

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	38.638.146,89D	63.508.891,50	53.507.358,43	48.639.679,96D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	17.178.542,37D	63.388.835,59	53.281.405,09	27.285.972,87D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.968.566,63D	47.186.636,50	43.194.123,85	7.961.079,28D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.968.566,63D	47.186.636,50	43.194.123,85	7.961.079,28D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.968.566,63D	47.186.636,50	43.194.123,85	7.961.079,28D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	32.046.094,16	32.046.094,16	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	32.046.094,16	32.046.094,16	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente	0,00	22.765.722,18	22.765.722,18	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03 - BB 6.359-2 Conta Corrente	0,00	9.051.782,22	9.051.782,22	0,00
1.1.1.1.1.19.01.04 - 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	3.968.566,63D	15.140.542,34	11.148.029,69	7.961.079,28D
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	3.968.566,63D	15.124.588,16	11.132.075,51	7.961.079,28D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	3.968.566,63D	15.124.588,16	11.132.075,51	7.961.079,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB 37.549-7 Aplicação	182.457,05D	12.249.997,57	4.686.293,29	7.746.161,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB 6.359-2 Aplicação	3.786.109,58D	2.659.672,64	6.445.782,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB 6.980-9 Aplicação	0,00	214.917,95	0,00	214.917,95D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.037.665,29D	15.868.570,87	9.860.578,87	19.045.657,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.037.665,29D	15.868.570,87	9.860.578,87	19.045.657,29D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	13.037.665,29D	15.868.570,87	9.860.578,87	19.045.657,29D
1.1.2.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	13.037.665,29D	15.868.570,87	9.860.578,87	19.045.657,29D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	13.017.826,20D	15.868.570,87	9.848.647,22	19.037.749,85D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades P.F. a Receber	13.017.826,20D	15.868.570,87	9.848.647,22	19.037.749,85D
1.1.2.1.1.01.02 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	19.839,09D	0,00	11.931,65	7.907,44D
1.1.2.1.1.01.02.01 - Anuidades P.J. a Receber	19.839,09D	0,00	11.931,65	7.907,44D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	65.337,36D	292.016,46	191.131,80	166.222,02D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.143,13D	288.059,56	188.181,26	145.021,43D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.143,13D	288.059,56	188.181,26	145.021,43D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	44.517,61D	286.059,56	188.181,26	142.395,91D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	113.251,14	0,00	113.251,14D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	44.517,61D	172.808,42	188.181,26	29.144,77D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	625,52D	2.000,00	0,00	2.625,52D
1.1.3.1.1.04.01 - Imprensa Nacional	625,52D	2.000,00	0,00	2.625,52D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	20.194,23D	3.956,90	2.950,54	21.200,59D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.194,23D	3.956,90	2.950,54	21.200,59D
1.1.3.8.1.15 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	17.562,99D	0,00	297,98	17.265,01D
1.1.3.8.1.15.01 - Custas Judiciais a Restituir	17.562,99D	0,00	297,98	17.265,01D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.631,24D	3.956,90	2.652,56	3.935,58D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	1.220,81D	3.956,89	2.652,56	2.525,14D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir)	1.220,81D	2.525,14	1.220,81	2.525,14D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.431,75	1.431,75	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.410,43D	0,01	0,00	1.410,44D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cielo S/A	1.410,43D	0,00	0,00	1.410,43D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Adriana Rabelo Rodrigues	0,00	0,01	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	106.973,09D	41.611,76	35.570,57	113.014,28D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	106.973,09D	41.611,76	35.570,57	113.014,28D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	106.973,09D	41.611,76	35.570,57	113.014,28D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	106.973,09D	41.611,76	35.570,57	113.014,28D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo e Expediente em Estoque	106.973,09D	41.611,76	35.570,57	113.014,28D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.459.604,52D	120.055,91	225.953,34	21.353.707,09D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.979.181,40D	0,00	225.953,34	12.753.228,06D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.802.977,16D	0,00	225.953,34	12.577.023,82D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.802.977,16D	0,00	225.953,34	12.577.023,82D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.802.977,16D	0,00	225.953,34	12.577.023,82D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Anuidade Pessoa Física - LP	12.802.977,16D	0,00	225.953,34	12.577.023,82D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	176.204,24D	0,00	0,00	176.204,24D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	176.204,24D	0,00	0,00	176.204,24D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	176.204,24D	0,00	0,00	176.204,24D
1.2.1.2.1.98.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	151.593,41D	0,00	0,00	151.593,41D
1.2.1.2.1.98.03.01 - Direct Fácil Administradora de Cartões EIRELI - ME	151.593,41D	0,00	0,00	151.593,41D
1.2.1.2.1.98.06 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1.98.06.01 - Ana Gláucia Lopes de Alcântara	14.716,99D	0,00	0,00	14.716,99D
1.2.1.2.1.98.06.02 - Jubênio Alves de Oliveira	6.845,25D	0,00	0,00	6.845,25D
1.2.1.2.1.98.06.03 - Nhayara Silva Nunes dos Santos	3.048,59D	0,00	0,00	3.048,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.480.423,12D	120.055,91	0,00	8.600.479,03D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.183.972,16D	120.055,91	0,00	1.304.028,07D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.183.972,16D	120.055,91	0,00	1.304.028,07D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	245.700,00D	0,00	0,00	245.700,00D
1.2.3.1.1.02 - Mobiliários em Geral	295.380,44D	0,00	0,00	295.380,44D
1.2.3.1.1.03 - Máquinas e Equipamentos	34.181,04D	11.380,00	0,00	45.561,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04 - Equipamentos de Informática	368.936,55D	103.461,91	0,00	472.398,46D
1.2.3.1.1.05 - Aparelhos e Equipamentos Auditivos	32.091,57D	5.214,00	0,00	37.305,57D
1.2.3.1.1.06 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	101.752,84D	0,00	0,00	101.752,84D
1.2.3.1.1.07 - Utensílios de Copa e Cozinha	9.628,00D	0,00	0,00	9.628,00D
1.2.3.1.1.08 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	47.846,30D	0,00	0,00	47.846,30D
1.2.3.1.1.09 - Direito de Uso	4.099,52D	0,00	0,00	4.099,52D
1.2.3.1.1.10 - Insignias, Flâmulas e Bandeiras	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
1.2.3.1.1.11 - Obras de Artes	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.12 - Máquinas e Utensílios de Escritório	29.687,90D	0,00	0,00	29.687,90D
1.2.3.1.1.13 - Utensílios Diversos	5.179,99D	0,00	0,00	5.179,99D
1.2.3.1.1.14 - Aparelhos de Uso Diversos	838,01D	0,00	0,00	838,01D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1.01.01 - Salas	784.551,72D	0,00	0,00	784.551,72D
1.2.3.2.1.01.02 - Edifícios	5.211.725,18D	0,00	0,00	5.211.725,18D
1.2.3.2.1.01.03 - Lojas	1.259.262,40D	0,00	0,00	1.259.262,40D
1.2.3.2.1.01.05 - Garagem	40.911,66D	0,00	0,00	40.911,66D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.638.146,89C	20.535.318,30	20.732.893,44	38.835.722,03C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	682.732,70C	11.403.056,80	11.600.631,94	880.307,84C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.370,00C	5.854.767,51	5.800.121,42	27.723,91C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.236.183,86	5.236.183,86	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.236.183,86	5.236.183,86	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.236.183,86	5.236.183,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	0,00	2.618.091,93	2.618.091,93	0,00
2.1.1.1.1.01.99 - Obrigações Trabalhistas Transitórias	0,00	2.618.091,93	2.618.091,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	82.370,00C	618.583,65	563.937,56	27.723,91C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	82.370,00C	618.583,65	563.937,56	27.723,91C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	82.370,00C	474.776,38	392.406,38	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS sobre Folha a Recolher	82.370,00C	420.679,53	338.309,53	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - INSS sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	54.096,85	54.096,85	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	143.807,27	171.531,18	27.723,91C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a Recolher	0,00	143.807,27	171.531,18	27.723,91C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.230,13C	1.401.410,64	1.354.973,61	9.793,10C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	56.230,13C	1.401.410,64	1.354.973,61	9.793,10C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.230,13C	1.401.410,64	1.354.973,61	9.793,10C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	56.230,13C	1.401.410,64	1.354.973,61	9.793,10C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	56.230,13C	1.225.766,15	1.179.329,12	9.793,10C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	56.230,13C	1.225.766,15	1.179.329,12	9.793,10C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais a Pagar - CP	56.230,13C	1.225.766,15	1.179.329,12	9.793,10C
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	175.644,49	175.644,49	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	175.644,49	175.644,49	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.759,22C	67.736,04	68.442,31	3.465,49C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.759,22C	67.736,04	68.442,31	3.465,49C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.759,22C	67.736,04	68.442,31	3.465,49C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.759,22C	19.614,37	20.320,64	3.465,49C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.759,22C	19.614,37	20.320,64	3.465,49C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	48.121,67	48.121,67	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte	0,00	48.121,67	48.121,67	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.861,40C	2.904.012,84	2.904.012,84	37.861,40C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	37.861,40C	2.904.012,84	2.904.012,84	37.861,40C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	37.861,40C	2.904.012,84	2.904.012,84	37.861,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral)	0,00	2.904.012,84	2.904.012,84	0,00
2.1.5.9.9.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão)	37.861,40C	0,00	0,00	37.861,40C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	472.329,53C	302.253,71	482.694,16	652.769,98C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	472.329,53C	302.253,71	482.694,16	652.769,98C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.329,53C	302.253,71	482.694,16	652.769,98C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	472.329,53C	302.253,71	482.694,16	652.769,98C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	472.329,53C	293.193,62	277.129,14	456.265,05C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão de Férias	272.497,81C	169.883,62	159.880,27	262.494,46C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	90.832,60C	56.627,89	53.293,35	87.498,06C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	76.299,39C	46.814,81	44.766,69	74.251,27C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	29.066,43C	17.834,22	17.054,09	28.286,30C
2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias	3.633,30C	2.033,08	2.134,74	3.734,96C
2.1.7.9.1.99.02 - PROVISÃO DE 13º E ENCARGOS	0,00	9.060,09	205.565,02	196.504,93C
2.1.7.9.1.99.02.01 - Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	158.126,65	158.126,65C
2.1.7.9.1.99.02.02 - Provisão de INSS sobre 13º Salário	0,00	0,00	33.206,78	33.206,78C
2.1.7.9.1.99.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	0,00	9.060,09	12.650,40	3.590,31C
2.1.7.9.1.99.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	1.581,19	1.581,19C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.182,42C	872.876,06	990.387,60	148.693,96C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	31.182,42C	390.142,99	502.899,53	143.938,96C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.182,42C	390.142,99	502.899,53	143.938,96C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	25.787,76C	384.337,99	495.131,88	136.581,65C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	167.715,47	269.768,34	102.052,87C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	0,00	167.666,06	269.718,93	102.052,87C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS Retido sobre Serviços de Terceiros	0,00	49,41	49,41	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.858,46C	161.064,79	170.012,42	33.806,09C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF sobre Folha de Pagamento (Código 0561)	24.858,46C	161.064,79	170.012,42	33.806,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	638,22	638,22	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	0,00	638,22	638,22	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido na Fonte a Recolher	0,00	24.702,09	24.702,09	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	929,30C	5.106,57	4.899,96	722,69C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Mensalidade Sindical - SINDECOF	929,30C	5.106,57	4.899,96	722,69C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte	0,00	25.110,85	25.110,85	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.394,66C	5.805,00	7.767,65	7.357,31C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	5.288,09C	1.396,90	3.466,12	7.357,31C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	106,57C	4.408,10	4.301,53	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	482.733,07	487.488,07	4.755,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	482.733,07	487.488,07	4.755,00C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	439.901,04	439.901,04	0,00
2.1.8.9.1.01.01 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	366.758,00	366.758,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Jeton a Pagar	0,00	64.838,00	64.838,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Restituição de Anuidades e Taxas a Pagar	0,00	2.637,41	2.637,41	0,00
2.1.8.9.1.01.99 - Indenizações Diversas à Pagar	0,00	5.667,63	5.667,63	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	10.010,00	14.765,00	4.755,00C
2.1.8.9.1.04 - Bolsa de Estágio a Pagar	0,00	31.466,87	31.466,87	0,00
2.1.8.9.1.07 - Custas Judiciais a Pagar	0,00	228,71	228,71	0,00
2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.126,45	1.126,45	0,00
2.1.8.9.1.16.01 - Cheques a Compensar	0,00	1.126,45	1.126,45	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.955.414,19C	9.132.261,50	9.132.261,50	37.955.414,19C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	23.924.796,89C	9.132.261,50	9.132.261,50	23.924.796,89C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.924.796,89C	9.132.261,50	9.132.261,50	23.924.796,89C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.924.796,89C	9.132.261,50	9.132.261,50	23.924.796,89C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.132.261,50C	9.132.261,50	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	9.132.261,50C	9.132.261,50	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.792.535,39C	0,00	9.132.261,50	23.924.796,89C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	14.792.535,39C	0,00	9.132.261,50	23.924.796,89C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.461.834,87	2.334,26	8.459.500,61D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.416.870,73	0,00	3.416.870,73D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.175.677,67	0,00	2.175.677,67D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.175.677,67	0,00	2.175.677,67D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.175.677,67	0,00	2.175.677,67D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.175.677,67	0,00	2.175.677,67D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.568.345,53	0,00	1.568.345,53D
3.1.1.2.1.01.02 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	159.880,27	0,00	159.880,27D
3.1.1.2.1.01.03 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	53.293,35	0,00	53.293,35D
3.1.1.2.1.01.04 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	96.738,74	0,00	96.738,74D
3.1.1.2.1.01.05 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	72.109,33	0,00	72.109,33D
3.1.1.2.1.01.07 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	67.183,80	0,00	67.183,80D
3.1.1.2.1.01.08 - Gratificação de Natal	0,00	158.126,65	0,00	158.126,65D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	653.990,04	0,00	653.990,04D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	479.648,68	0,00	479.648,68D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	479.648,68	0,00	479.648,68D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	457.645,19	0,00	457.645,19D
3.1.2.2.1.02 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.003,49	0,00	22.003,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	174.341,36	0,00	174.341,36D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.341,36	0,00	174.341,36D
3.1.2.3.1.01 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	174.341,36	0,00	174.341,36D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	587.203,02	0,00	587.203,02D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	587.203,02	0,00	587.203,02D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	587.203,02	0,00	587.203,02D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Saúde	0,00	147.399,68	0,00	147.399,68D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Creche	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	376.625,66	0,00	376.625,66D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	49.927,68	0,00	49.927,68D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.338.649,88	2.334,26	1.336.315,62D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.596,13	0,00	44.596,13D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	44.596,13	0,00	44.596,13D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.596,13	0,00	44.596,13D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.282,92	0,00	5.282,92D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	10.234,77	0,00	10.234,77D
3.3.1.1.1.03 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	7.930,25	0,00	7.930,25D
3.3.1.1.1.04 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	17.466,87	0,00	17.466,87D
3.3.1.1.1.05 - Material de Copa e Cozinha	0,00	776,66	0,00	776,66D
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00D
3.3.1.1.1.10 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	914,66	0,00	914,66D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.294.053,75	2.334,26	1.291.719,49D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	14.765,00	0,00	14.765,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.765,00	0,00	14.765,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	6.785,00	0,00	6.785,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	99.721,96	0,00	99.721,96D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.721,96	0,00	99.721,96D
3.3.2.2.1.02 - Estagiarios	0,00	31.466,87	0,00	31.466,87D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	3.417,09	0,00	3.417,09D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	64.838,00	0,00	64.838,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.179.566,79	2.334,26	1.177.232,53D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.179.566,79	2.334,26	1.177.232,53D
3.3.2.3.1.02 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	37.336,81	0,00	37.336,81D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	198.770,96	0,00	198.770,96D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	154.395,44	0,00	154.395,44D
3.3.2.3.1.04.02 - Serviço de Telefonia	0,00	26.232,30	0,00	26.232,30D
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	0,00	18.143,22	0,00	18.143,22D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	7.403,14	0,00	7.403,14D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	528,58	0,00	528,58D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	6.874,56	0,00	6.874,56D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	143.149,91	2.194,26	140.955,65D
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	0,00	1.245,11	0,00	1.245,11D
3.3.2.3.1.06.04 - Taxa de Condomínio	0,00	136.418,20	2.194,26	134.223,94D
3.3.2.3.1.06.05 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	3.246,60	0,00	3.246,60D
3.3.2.3.1.07 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	98.866,03	0,00	98.866,03D
3.3.2.3.1.09 - Serviços Bancários	0,00	175.644,49	140,00	175.504,49D
3.3.2.3.1.10 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.197,01	0,00	15.197,01D
3.3.2.3.1.11 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	11.664,96	0,00	11.664,96D
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	6.954,64	0,00	6.954,64D
3.3.2.3.1.13 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	1.242,22	0,00	1.242,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00D
3.3.2.3.1.16.01 - Cursos e Treinamentos	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00D
3.3.2.3.1.17 - Seguros em Geral	0,00	81,31	0,00	81,31D
3.3.2.3.1.18 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	1.144,98	0,00	1.144,98D
3.3.2.3.1.19 - Fornecimento de Alimentação	0,00	11.875,92	0,00	11.875,92D
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	0,00	435.559,49	0,00	435.559,49D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	409.231,43	0,00	409.231,43D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviço de Motoboy	0,00	26.328,06	0,00	26.328,06D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.769,92	0,00	25.769,92D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	12.306,06	0,00	12.306,06D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens de Servidores	0,00	13.463,86	0,00	13.463,86D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	381.904,82	0,00	381.904,82D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	381.904,82	0,00	381.904,82D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	381.904,82	0,00	381.904,82D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F.	0,00	381.904,82	0,00	381.904,82D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.904.012,84	0,00	2.904.012,84D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.904.012,84	0,00	2.904.012,84D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.904.012,84	0,00	2.904.012,84D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.904.012,84	0,00	2.904.012,84D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.904.012,84	0,00	2.904.012,84D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.904.012,84	0,00	2.904.012,84D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.904.012,84	0,00	2.904.012,84D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.904.012,84	0,00	2.904.012,84D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	44.468,50	0,00	44.468,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	44.468,50	0,00	44.468,50D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.468,50	0,00	44.468,50D
3.6.5.0.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa	0,00	44.468,50	0,00	44.468,50D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	426,93	0,00	426,93D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	426,93	0,00	426,93D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	426,93	0,00	426,93D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	426,93	0,00	426,93D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	426,93	0,00	426,93D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	426,93	0,00	426,93D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	375.501,17	0,00	375.501,17D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	375.501,17	0,00	375.501,17D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	375.501,17	0,00	375.501,17D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	375.501,17	0,00	375.501,17D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	375.501,17	0,00	375.501,17D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	366.758,00	0,00	366.758,00D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	305.286,00	0,00	305.286,00D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	61.472,00	0,00	61.472,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	2.846,83	0,00	2.846,83D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	228,71	0,00	228,71D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.667,63	0,00	5.667,63D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.253,64	18.270.712,18	18.263.458,54C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.239,57	16.119.332,96	16.114.093,39C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	5.239,57	16.119.332,96	16.114.093,39C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.239,57	16.119.332,96	16.114.093,39C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.239,57	16.119.332,96	16.114.093,39C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.239,57	0,00	5.239,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	2.207,81	0,00	2.207,81D
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	3.031,76	0,00	3.031,76D
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	16.005.545,89	16.005.545,89C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	0,00	16.005.545,89	16.005.545,89C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	5.492.784,68	5.492.784,68C
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	0,00	9.832.770,02	9.832.770,02C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	679.991,19	679.991,19C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	113.787,07	113.787,07C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	113.787,07	113.787,07C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	113.787,07	113.787,07C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.014,07	1.149.826,25	1.147.812,18C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.014,07	1.149.826,25	1.147.812,18C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.014,07	1.149.826,25	1.147.812,18C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.014,07	1.149.826,25	1.147.812,18C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	6.139,75	6.139,75C
4.3.3.1.1.02.01 - Receita com Aluguéis	0,00	0,00	6.139,75	6.139,75C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.014,07	1.143.686,50	1.141.672,43C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - P.F.	0,00	907,25	484.101,25	483.194,00C
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	0,00	2.874,24	2.874,24C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	508,08	366.622,72	366.114,64C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	199,56	164.068,17	163.868,61C
4.3.3.1.1.37.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	266,12	2,06	264,06D
4.3.3.1.1.37.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	52.392,39	52.392,39C
4.3.3.1.1.37.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	133,06	70.429,56	70.296,50C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	3.196,11	3.196,11C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	799.472,17	799.472,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	562.033,28	562.033,28C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	562.033,28	562.033,28C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	562.033,28	562.033,28C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	562.033,28	562.033,28C
4.4.2.4.1.13.01 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	68.921,85	68.921,85C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	488.667,52	488.667,52C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	510,90	510,90C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	3.933,01	3.933,01C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	236.335,17	236.335,17C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	236.335,17	236.335,17C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	236.335,17	236.335,17C
4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	236.335,17	236.335,17C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.103,72	1.103,72C
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.103,72	1.103,72C
4.4.9.0.1.01 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.103,72	1.103,72C
4.4.9.0.1.01.01 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.103,72	1.103,72C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	198.963,77	198.963,77C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	198.963,77	198.963,77C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	198.963,77	198.963,77C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	198.963,77	198.963,77C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	198.963,77	198.963,77C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	198.963,77	198.963,77C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	198.963,77	198.963,77C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.117,03	3.117,03C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.117,03	3.117,03C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	289,28	289,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	289,28	289,28C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	289,28	289,28C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	302,59	302,59C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	302,59	302,59C
4.9.9.6.1.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	0,00	302,59	302,59C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	2.525,16	2.525,16C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.525,16	2.525,16C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	2.525,16	2.525,16C
4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG.TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.4.1.01.01)	0,00	0,00	0,02	0,02C
4.9.9.9.1.99.01.01 - Cancelamento de INSS sobre Folha a Recolher	0,00	0,00	0,02	0,02C
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	0,00	0,00	2.525,14	2.525,14C
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen	0,00	0,00	2.525,14	2.525,14C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	29.088.434,99	704.182,01	28.384.252,98D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	28.683.781,04	299.528,06	28.384.252,98D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	14.192.126,49	0,00	14.192.126,49D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	13.995.445,09	0,00	13.995.445,09D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	13.995.445,09	0,00	13.995.445,09D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.995.445,09	0,00	13.995.445,09D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.197.070,55	0,00	12.197.070,55D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.197.070,55	0,00	12.197.070,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.075.964,69	0,00	12.075.964,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.579.691,53	0,00	9.579.691,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.934.984,58	0,00	3.934.984,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	5.357.378,38	0,00	5.357.378,38D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	142.830,41	0,00	142.830,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	144.498,16	0,00	144.498,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.496.273,16	0,00	2.496.273,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	1.528.844,66	0,00	1.528.844,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	431.104,72	0,00	431.104,72D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	1.036.407,43	0,00	1.036.407,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	61.332,51	0,00	61.332,51D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	433.494,49	0,00	433.494,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	289.012,60	0,00	289.012,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	244.921,41	0,00	244.921,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	121.105,86	0,00	121.105,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	121.105,86	0,00	121.105,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	119.530,42	0,00	119.530,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.575,44	0,00	1.575,44D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	367.788,98	0,00	367.788,98D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	26.781,96	0,00	26.781,96D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Receita com Aluguéis	0,00	26.781,96	0,00	26.781,96D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	341.007,02	0,00	341.007,02D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	341.007,02	0,00	341.007,02D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	341.007,02	0,00	341.007,02D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.430.585,56	0,00	1.430.585,56D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.430.585,56	0,00	1.430.585,56D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - P.F.	0,00	589.146,98	0,00	589.146,98D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	6.775,80	0,00	6.775,80D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	577.123,17	0,00	577.123,17D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	104.522,90	0,00	104.522,90D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	85.168,44	0,00	85.168,44D
5.2.1.1.1.01.06.01.012 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	62.862,49	0,00	62.862,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.099 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.985,78	0,00	4.985,78D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	196.681,40	0,00	196.681,40D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	196.681,40	0,00	196.681,40D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	196.681,40	0,00	196.681,40D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	196.681,40	0,00	196.681,40D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	196.681,40	0,00	196.681,40D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	196.681,40	0,00	196.681,40D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	196.681,40	0,00	196.681,40D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	196.681,40	0,00	196.681,40D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.491.654,55	299.528,06	14.192.126,49D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.491.654,55	299.528,06	14.192.126,49D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	13.995.445,09	0,00	13.995.445,09D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	13.991.445,09	0,00	13.991.445,09D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.752.313,67	0,00	5.752.313,67D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.752.313,67	0,00	5.752.313,67D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	307.035,21	0,00	307.035,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	260.035,21	0,00	260.035,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.188.675,74	0,00	4.188.675,74D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.954.881,82	0,00	2.954.881,82D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	326.172,92	0,00	326.172,92D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	108.724,31	0,00	108.724,31D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	173.819,84	0,00	173.819,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	136.080,00	0,00	136.080,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	146.837,35	0,00	146.837,35D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	342.159,50	0,00	342.159,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.256.602,72	0,00	1.256.602,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	879.621,90	0,00	879.621,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	41.886,76	0,00	41.886,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	335.094,06	0,00	335.094,06D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.239.131,42	0,00	8.239.131,42D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.239.131,42	0,00	8.239.131,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	136.857,18	0,00	136.857,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	32.857,18	0,00	32.857,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Bibliográfico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	150.500,00	0,00	150.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiarios	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	819.103,56	0,00	819.103,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	751.128,71	0,00	751.128,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	58.974,85	0,00	58.974,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.899.375,26	0,00	1.899.375,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.899.375,26	0,00	1.899.375,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	449.893,70	0,00	449.893,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	74.893,70	0,00	74.893,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	49.605,13	0,00	49.605,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.605,13	0,00	9.605,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	424.977,52	0,00	424.977,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	18.304,12	0,00	18.304,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	16.673,40	0,00	16.673,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	270.209,83	0,00	270.209,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	61.911,50	0,00	61.911,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	26.090,63	0,00	26.090,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	12.018,37	0,00	12.018,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	2.193,41	0,00	2.193,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços de Encadernação, Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	1.350,10	0,00	1.350,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	27.751,47	0,00	27.751,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	21.873,60	0,00	21.873,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.003 - Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.406.914,03	0,00	3.406.914,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.406.914,03	0,00	3.406.914,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.406.914,03	0,00	3.406.914,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	670.452,12	0,00	670.452,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	670.452,12	0,00	670.452,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - Impostos Federais, Estaduais e Municipais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	127.938,87	0,00	127.938,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	127.938,87	0,00	127.938,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	854.990,40	0,00	854.990,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	841.925,99	0,00	841.925,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	679.228,00	0,00	679.228,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	586.228,00	0,00	586.228,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	162.697,99	0,00	162.697,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.064,41	0,00	13.064,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	6.064,41	0,00	6.064,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	248.104,73	51.423,33	196.681,40D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	248.104,73	51.423,33	196.681,40D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	240.304,73	51.423,33	188.881,40D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	240.304,73	51.423,33	188.881,40D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	240.304,73	51.423,33	188.881,40D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.990,00	13.623,33	11.633,33C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	7.432,01	7.432,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	0,00	4.201,32	4.201,32C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	228.314,73	17.800,00	210.514,73D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	228.314,73	17.800,00	210.514,73D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos	0,00	31.633,33	0,00	31.633,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	196.681,40	0,00	196.681,40D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	196.681,40	0,00	196.681,40D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	248.104,73	248.104,73	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	196.681,40	0,00	196.681,40D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	51.423,33	0,00	51.423,33D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	248.104,73	248.104,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	404.653,95	404.653,95	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	287.721,07	287.721,07	0,00
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	287.721,07	0,00	287.721,07D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	287.721,07	0,00	287.721,07D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	166.055,14	0,00	166.055,14D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	166.055,14	0,00	166.055,14D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	166.055,14	0,00	166.055,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.769,00	0,00	1.769,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	1.589,00	0,00	1.589,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	180,00	0,00	180,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	61.965,26	0,00	61.965,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	57.577,25	0,00	57.577,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	4.388,01	0,00	4.388,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	102.320,88	0,00	102.320,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	102.320,88	0,00	102.320,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	103,44	0,00	103,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	61.636,03	0,00	61.636,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	4.678,66	0,00	4.678,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	1.957,37	0,00	1.957,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	528,58	0,00	528,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	528,58	0,00	528,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	128,17	0,00	128,17D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,17	0,00	128,17D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	12.127,15	0,00	12.127,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	802,67	0,00	802,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	17.144,00	0,00	17.144,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	993,52	0,00	993,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	153,80	0,00	153,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	1.703,52	0,00	1.703,52D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	121.665,93	0,00	121.665,93D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	121.665,93	0,00	121.665,93D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	121.665,93	0,00	121.665,93D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	121.665,93	0,00	121.665,93D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.380,00	0,00	11.380,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	103.461,93	0,00	103.461,93D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	6.824,00	0,00	6.824,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	287.721,07	287.721,07C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	287.721,07	287.721,07C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	166.055,14	166.055,14C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	166.055,14	166.055,14C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	166.055,14	166.055,14C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.769,00	1.769,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	0,00	1.589,00	1.589,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	180,00	180,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	61.965,26	61.965,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	57.577,25	57.577,25C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	0,00	4.388,01	4.388,01C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	102.320,88	102.320,88C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	102.320,88	102.320,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	103,44	103,44C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	61.636,03	61.636,03C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	0,00	4.678,66	4.678,66C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	0,00	1.957,37	1.957,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	528,58	528,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	528,58	528,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	128,17	128,17C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	128,17	128,17C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	12.127,15	12.127,15C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	0,00	802,67	802,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	17.144,00	17.144,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	0,00	993,52	993,52C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	0,00	153,80	153,80C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	1.703,52	1.703,52C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	121.665,93	121.665,93C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	121.665,93	121.665,93C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	121.665,93	121.665,93C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	121.665,93	121.665,93C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	11.380,00	11.380,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	103.461,93	103.461,93C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	0,00	6.824,00	6.824,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	116.932,88	116.932,88	0,00
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	116.932,88	0,00	116.932,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	116.932,88	0,00	116.932,88D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	116.932,88	0,00	116.932,88D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.759,22	0,00	2.759,22D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.759,22	0,00	2.759,22D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.759,22	0,00	2.759,22D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.759,22	0,00	2.759,22D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	114.173,66	0,00	114.173,66D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114.173,66	0,00	114.173,66D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	56.230,13	0,00	56.230,13D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	56.230,13	0,00	56.230,13D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57.943,53	0,00	57.943,53D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	57.943,53	0,00	57.943,53D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	57.943,53	0,00	57.943,53D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	116.932,88	116.932,88C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	116.932,88	116.932,88C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	116.932,88	116.932,88C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.759,22	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.759,22	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.759,22	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.759,22	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	114.173,66	114.173,66C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	114.173,66	114.173,66C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	56.230,13	56.230,13C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	56.230,13	56.230,13C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	57.943,53	57.943,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	57.943,53	57.943,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	57.943,53	57.943,53C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	41.056.488,41	69.440.741,39	28.384.252,98C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	39.979.381,89	68.363.634,87	28.384.252,98C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	12.067.028,68	26.259.155,17	14.192.126,49C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	12.059.775,04	14.199.380,13	2.139.605,09C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	12.059.775,04	14.199.380,13	2.139.605,09C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.472.954,26	12.202.310,12	1.729.355,86C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	10.472.954,26	12.202.310,12	1.729.355,86C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.342.791,63	12.081.204,26	1.738.412,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.871.833,83	9.584.931,10	1.713.097,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.426.928,44	3.937.192,39	510.263,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.299.823,00	5.360.410,14	1.060.587,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	76.160,54	142.830,41	66.669,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	68.921,85	144.498,16	75.576,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.470.957,80	2.496.273,16	25.315,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	1.800.805,44	1.528.844,66	271.960,78D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	527.453,08	431.104,72	96.348,36D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	1.239.812,16	1.036.407,43	203.404,73D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	33.540,20	61.332,51	27.792,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	488.667,52	433.494,49	55.173,03D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	95.856,56	289.012,60	193.156,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	85.628,28	244.921,41	159.293,13C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	130.162,63	121.105,86	9.056,77D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	114.297,97	121.105,86	6.807,89C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	113.787,07	119.530,42	5.743,35C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	510,90	1.575,44	1.064,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	15.864,66	0,00	15.864,66D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	11.931,65	0,00	11.931,65D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.933,01	0,00	3.933,01D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	242.474,92	367.788,98	125.314,06C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	6.139,75	26.781,96	20.642,21C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Receita com Aluguéis	0,00	6.139,75	26.781,96	20.642,21C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	236.335,17	341.007,02	104.671,85C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	236.335,17	341.007,02	104.671,85C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	236.335,17	341.007,02	104.671,85C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.143.686,50	1.432.599,63	288.913,13C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.143.686,50	1.432.599,63	288.913,13C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - P.F.	0,00	574.505,90	590.054,23	15.548,33C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	2.874,24	6.775,80	3.901,56C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	366.622,72	577.631,25	211.008,53C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	73.663,52	104.722,46	31.058,94C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	2,06	266,12	264,06C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	52.392,39	85.168,44	32.776,05C
6.2.1.1.1.06.01.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	70.429,56	62.995,55	7.434,01D
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.196,11	4.985,78	1.789,67C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	198.963,77	196.681,40	2.282,37D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	198.963,77	196.681,40	2.282,37D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	198.963,77	196.681,40	2.282,37D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	198.963,77	196.681,40	2.282,37D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	198.963,77	196.681,40	2.282,37D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.695,59	0,00	1.695,59D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	289,28	0,00	289,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	289,28	0,00	289,28D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	302,59	0,00	302,59D
6.2.1.1.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	302,59	0,00	302,59D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.103,72	0,00	1.103,72D
6.2.1.1.1.09.09.04 - Outras Receitas Financeiras	0,00	1.103,72	0,00	1.103,72D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	12.059.775,04	12.059.775,04C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	12.059.775,04	12.059.775,04C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.472.954,26	10.472.954,26C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	10.472.954,26	10.472.954,26C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	10.342.791,63	10.342.791,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	7.871.833,83	7.871.833,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.426.928,44	3.426.928,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	4.299.823,00	4.299.823,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	76.160,54	76.160,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	68.921,85	68.921,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.470.957,80	2.470.957,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	0,00	1.800.805,44	1.800.805,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	527.453,08	527.453,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.239.812,16	1.239.812,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	33.540,20	33.540,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	488.667,52	488.667,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	0,00	95.856,56	95.856,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	85.628,28	85.628,28C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	130.162,63	130.162,63C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	114.297,97	114.297,97C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	113.787,07	113.787,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	510,90	510,90C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	15.864,66	15.864,66C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	11.931,65	11.931,65C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	3.933,01	3.933,01C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	242.474,92	242.474,92C
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	6.139,75	6.139,75C
6.2.1.2.1.03.01.01 - Receita com Aluguéis	0,00	0,00	6.139,75	6.139,75C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	236.335,17	236.335,17C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	236.335,17	236.335,17C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	236.335,17	236.335,17C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.143.686,50	1.143.686,50C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.143.686,50	1.143.686,50C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - P.F.	0,00	0,00	574.505,90	574.505,90C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	0,00	2.874,24	2.874,24C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	0,00	366.622,72	366.622,72C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	0,00	73.663,52	73.663,52C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	2,06	2,06C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	52.392,39	52.392,39C
6.2.1.2.1.06.01.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	70.429,56	70.429,56C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	3.196,11	3.196,11C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	198.963,77	198.963,77C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	198.963,77	198.963,77C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	198.963,77	198.963,77C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	198.963,77	198.963,77C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	198.963,77	198.963,77C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.695,59	1.695,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	289,28	289,28C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	289,28	289,28C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	302,59	302,59C
6.2.1.2.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	0,00	302,59	302,59C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.103,72	1.103,72C
6.2.1.2.1.09.09.04 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.103,72	1.103,72C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.253,64	0,00	7.253,64D
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.253,64	0,00	7.253,64D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.239,57	0,00	5.239,57D
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.239,57	0,00	5.239,57D
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.239,57	0,00	5.239,57D
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.239,57	0,00	5.239,57D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.207,81	0,00	2.207,81D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.031,76	0,00	3.031,76D
6.2.1.3.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.014,07	0,00	2.014,07D
6.2.1.3.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.014,07	0,00	2.014,07D
6.2.1.3.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - P.F.	0,00	907,25	0,00	907,25D
6.2.1.3.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	508,08	0,00	508,08D
6.2.1.3.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	199,56	0,00	199,56D
6.2.1.3.1.06.01.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	266,12	0,00	266,12D
6.2.1.3.1.06.01.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	133,06	0,00	133,06D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	27.912.353,21	42.104.479,70	14.192.126,49C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	27.912.353,21	42.104.479,70	14.192.126,49C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.657.675,81	16.190.954,93	5.533.279,12C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.653.675,81	16.175.154,93	5.521.479,12C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.374.376,94	6.238.439,26	2.864.062,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.374.376,94	6.238.439,26	2.864.062,32C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	230.649,68	377.035,21	146.385,53C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	197.399,68	310.035,21	112.635,53C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	0,00	13.250,00	27.000,00	13.750,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.325.388,91	4.420.175,74	2.094.786,83C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.702.845,53	3.026.381,82	1.323.536,29C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	169.883,62	326.172,92	156.289,30C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	56.627,89	108.724,31	52.096,42C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	96.738,74	173.819,84	77.081,10C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	72.109,33	136.080,00	63.970,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	67.183,80	146.837,35	79.653,55C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	160.000,00	502.159,50	342.159,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	818.338,35	1.441.228,31	622.889,96C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	526.486,53	964.247,49	437.760,96C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.320,64	41.886,76	21.566,12C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	271.531,18	435.094,06	163.562,88C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.279.298,87	9.936.715,67	2.657.416,80C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.279.298,87	9.936.715,67	2.657.416,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	56.755,00	146.990,00	90.235,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	18.775,00	36.990,00	18.215,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	37.980,00	105.000,00	67.020,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.312,23	145.847,18	71.534,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	32.857,18	32.857,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	9.756,02	40.000,00	30.243,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	20.719,03	25.000,00	4.280,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.990,00	4.000,00	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	6.990,00	11.990,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Bibliográfico	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	47.388,82	73.273,80	25.884,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	28.001,91	48.886,89	20.884,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	19.386,91	19.386,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	196.323,86	265.842,21	69.518,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	192.906,77	249.342,21	56.435,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	3.417,09	16.500,00	13.082,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	745.833,49	819.103,56	73.270,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	703.308,37	751.128,71	47.820,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	42.525,12	58.974,85	16.449,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.550.592,01	2.635.363,50	1.084.771,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.550.592,01	2.635.363,50	1.084.771,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	418.148,06	602.709,65	184.561,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	315.000,00	467.815,95	152.815,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	72.846,52	74.893,70	2.047,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	30.301,54	60.000,00	29.698,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	44.602,18	74.514,73	29.912,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	4.602,18	9.605,13	5.002,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	40.000,00	64.909,60	24.909,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	367.416,62	572.117,44	204.700,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	27.800,00	90.000,00	62.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	62.240,00	88.000,00	25.760,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	13.476,34	18.304,12	4.827,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	257.569,41	359.139,92	101.570,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	6.330,87	16.673,40	10.342,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	197.106,40	300.209,83	103.103,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	309.560,00	410.180,00	100.620,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	16.910,67	61.911,50	45.000,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	20.932,12	26.090,63	5.158,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	10.696,90	12.018,37	1.321,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	1.620,80	2.193,41	572,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços de Encadernação, Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	0,00	1.350,10	1.350,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	58.495,00	104.050,00	45.555,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	58.495,00	104.050,00	45.555,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	81,31	27.751,47	27.670,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	3.714,75	7.078,04	3.363,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	14.347,20	21.873,60	7.526,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos	0,00	0,00	31.633,33	31.633,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	9.460,00	285.681,40	276.221,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	6.000,00	24.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	3.460,00	256.681,40	253.221,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.003 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.406.914,03	3.901.914,03	495.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.406.914,03	3.901.914,03	495.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.406.914,03	3.901.914,03	495.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	382.625,66	676.452,12	293.826,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	382.625,66	676.452,12	293.826,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	426,93	6.000,00	5.573,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - Impostos Federais, Estaduais e Municipais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	426,93	5.000,00	4.573,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	99.927,68	164.938,87	65.011,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	99.927,68	164.938,87	65.011,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	718.199,16	1.094.990,40	376.791,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	709.455,99	1.071.925,99	362.470,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	546.758,00	859.228,00	312.470,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	455.286,00	736.228,00	280.942,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	91.472,00	123.000,00	31.528,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	162.697,99	212.697,99	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.743,17	23.064,41	14.321,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	228,71	5.000,00	4.771,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	2.846,83	6.064,41	3.217,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.667,63	12.000,00	6.332,37C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	4.000,00	15.800,00	11.800,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	15.800,00	11.800,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	15.800,00	11.800,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	15.800,00	11.800,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.858.625,59	1.985.000,00	126.374,41C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	1.858.625,59	1.985.000,00	126.374,41C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.854.625,59	1.981.000,00	126.374,41C
6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	486.125,59	564.500,00	78.374,41C
6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	486.125,59	564.500,00	78.374,41C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.008.005 - Seguro de Vida	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	231.500,00	294.500,00	63.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	71.500,00	134.500,00	63.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	184.625,59	200.000,00	15.374,41C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	84.625,59	100.000,00	15.374,41C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.368.500,00	1.416.500,00	48.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.368.500,00	1.416.500,00	48.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.014 - Material Bibliográfico	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	493.500,00	528.500,00	35.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	493.500,00	528.500,00	35.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	145.000,00	180.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	25.000,00	60.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	37.000,00	50.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	37.000,00	50.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	15.396.051,81	23.928.524,77	8.532.472,96C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.799.532,13	8.623.586,74	824.054,61C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.799.532,13	8.623.586,74	824.054,61C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.809.876,94	2.809.876,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.809.876,94	2.809.876,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	160.649,68	160.649,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	147.399,68	147.399,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.030.888,91	2.030.888,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.568.345,53	1.568.345,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	169.883,62	169.883,62	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	56.627,89	56.627,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	67.183,80	67.183,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	96.738,74	96.738,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	72.109,33	72.109,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	618.338,35	618.338,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	426.486,53	426.486,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.320,64	20.320,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	171.531,18	171.531,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.989.655,19	5.813.709,80	824.054,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.989.655,19	5.813.709,80	824.054,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	16.755,00	16.755,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	8.775,00	8.775,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.546,65	53.688,90	20.142,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.282,92	25.425,17	20.142,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	9.756,02	9.756,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	16.517,71	16.517,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	33.043,72	37.388,82	4.345,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	15.192,95	18.001,91	2.808,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	17.850,77	19.386,91	1.536,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	100.226,17	146.323,86	46.097,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	96.809,08	142.906,77	46.097,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	3.417,09	3.417,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	373.594,23	725.833,49	352.239,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	351.654,18	703.308,37	351.654,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	21.940,05	22.525,12	585,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	661.157,14	1.006.626,27	345.469,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	661.157,14	1.006.626,27	345.469,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	37.233,37	75.000,00	37.766,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	141.438,16	268.148,06	126.709,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	103.584,69	165.000,00	61.415,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	21.667,62	72.846,52	51.178,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	16.185,85	30.301,54	14.115,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	13.784,16	24.602,18	10.818,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	4.602,18	4.602,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	13.784,16	20.000,00	6.215,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	145.161,66	181.810,88	36.649,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.116,94	13.476,34	12.359,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	138.558,12	159.763,67	21.205,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	3.246,60	6.330,87	3.084,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	87.634,88	157.106,40	69.471,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	175.824,49	209.700,00	33.875,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	16.910,67	16.910,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	11.664,96	20.932,12	9.267,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	5.961,12	10.696,90	4.735,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	1.088,42	1.620,80	532,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	9.495,00	18.495,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	9.495,00	18.495,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	81,31	81,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	1.223,02	3.714,75	2.491,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	10.195,92	14.347,20	4.151,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.904.012,84	2.911.914,03	7.901,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.904.012,84	2.911.914,03	7.901,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.904.012,84	2.911.914,03	7.901,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	376.625,66	376.625,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	376.625,66	376.625,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	426,93	426,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	426,93	426,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	49.927,68	49.927,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	49.927,68	49.927,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	440.339,17	488.199,16	47.859,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	431.596,00	479.455,99	47.859,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	366.758,00	366.758,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	305.286,00	305.286,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	61.472,00	61.472,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	64.838,00	112.697,99	47.859,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.743,17	8.743,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	228,71	228,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	2.846,83	2.846,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.667,63	5.667,63	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.594.379,76	7.712.892,53	118.512,77C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.594.379,76	7.712.892,53	118.512,77C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.705.912,27	2.809.876,94	103.964,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.705.912,27	2.809.876,94	103.964,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	160.649,68	160.649,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	147.399,68	147.399,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.030.888,91	2.030.888,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.568.345,53	1.568.345,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	169.883,62	169.883,62	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	56.627,89	56.627,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	67.183,80	67.183,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	96.738,74	96.738,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	72.109,33	72.109,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	514.373,68	618.338,35	103.964,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	353.711,26	426.486,53	72.775,27C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	16.855,15	20.320,64	3.465,49C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	143.807,27	171.531,18	27.723,91C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.888.467,49	4.903.015,59	14.548,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.888.467,49	4.903.015,59	14.548,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	10.010,00	14.765,00	4.755,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.595,00	6.785,00	2.190,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.415,00	7.980,00	2.565,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.546,65	33.546,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.282,92	5.282,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	9.756,02	9.756,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	16.517,71	16.517,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.769,92	25.769,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	12.306,06	12.306,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	13.463,86	13.463,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	34.883,96	34.883,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	31.466,87	31.466,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	3.417,09	3.417,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	373.594,23	373.594,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	351.654,18	351.654,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	21.940,05	21.940,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	639.330,45	649.123,55	9.793,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	639.330,45	649.123,55	9.793,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	37.233,37	37.233,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	138.622,21	138.622,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	100.768,74	100.768,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	21.667,62	21.667,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	16.185,85	16.185,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	8.874,56	8.874,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	8.874,56	8.874,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	135.368,56	145.161,66	9.793,10C
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	0,00	1.116,94	1.116,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	128.765,02	138.558,12	9.793,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	3.246,60	3.246,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	87.634,88	87.634,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	175.644,49	175.644,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	16.910,67	16.910,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	11.664,96	11.664,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	5.961,12	5.961,12	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	1.088,42	1.088,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	81,31	81,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	1.144,98	1.144,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	10.195,92	10.195,92	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	2.904.012,84	2.904.012,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.904.012,84	2.904.012,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.904.012,84	2.904.012,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	376.625,66	376.625,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	376.625,66	376.625,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	426,93	426,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	426,93	426,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	49.927,68	49.927,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	49.927,68	49.927,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	440.339,17	440.339,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	431.596,00	431.596,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	366.758,00	366.758,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	305.286,00	305.286,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	61.472,00	61.472,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	64.838,00	64.838,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.743,17	8.743,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	228,71	228,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	2.846,83	2.846,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.667,63	5.667,63	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.139,92	7.592.045,50	7.589.905,58C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	2.139,92	7.592.045,50	7.589.905,58C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.705.912,27	2.705.912,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.705.912,27	2.705.912,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	160.649,68	160.649,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	0,00	147.399,68	147.399,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	13.250,00	13.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.030.888,91	2.030.888,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.568.345,53	1.568.345,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	169.883,62	169.883,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	0,00	56.627,89	56.627,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	67.183,80	67.183,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	0,00	96.738,74	96.738,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	0,00	72.109,33	72.109,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	514.373,68	514.373,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	0,00	353.711,26	353.711,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	16.855,15	16.855,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	0,00	143.807,27	143.807,27C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.139,92	4.886.133,23	4.883.993,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.139,92	4.886.133,23	4.883.993,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	10.010,00	10.010,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	4.595,00	4.595,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	5.415,00	5.415,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	33.546,65	33.546,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.282,92	5.282,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	9.756,02	9.756,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	0,00	16.517,71	16.517,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	25.769,92	25.769,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	12.306,06	12.306,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	0,00	13.463,86	13.463,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	34.883,96	34.883,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	0,00	31.466,87	31.466,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	3.417,09	3.417,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	373.594,23	373.594,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	351.654,18	351.654,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	0,00	21.940,05	21.940,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.139,92	636.996,19	634.856,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.139,92	636.996,19	634.856,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	37.233,37	37.233,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	138.622,21	138.622,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	100.768,74	100.768,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	0,00	21.667,62	21.667,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	0,00	16.185,85	16.185,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	8.874,56	8.874,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	8.874,56	8.874,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.139,92	133.174,30	131.034,38C
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	0,00	0,00	1.116,94	1.116,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	2.139,92	126.570,76	124.430,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	0,00	3.246,60	3.246,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	87.634,88	87.634,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	0,00	175.504,49	175.504,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	16.910,67	16.910,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	0,00	11.664,96	11.664,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	0,00	5.961,12	5.961,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	0,00	1.088,42	1.088,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	5.445,00	5.445,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	5.445,00	5.445,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	0,00	81,31	81,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.144,98	1.144,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	10.195,92	10.195,92C
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	0,00	0,00	2.904.012,84	2.904.012,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.904.012,84	2.904.012,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.904.012,84	2.904.012,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	376.625,66	376.625,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	0,00	376.625,66	376.625,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	426,93	426,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	0,00	426,93	426,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	49.927,68	49.927,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	49.927,68	49.927,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	440.339,17	440.339,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	431.596,00	431.596,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	366.758,00	366.758,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	305.286,00	305.286,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	61.472,00	61.472,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	64.838,00	64.838,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.743,17	8.743,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	228,71	228,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.846,83	2.846,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.667,63	5.667,63C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.077.106,52	1.077.106,52	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	843.240,76	843.240,76	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	283.154,10	287.721,07	4.566,97C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	283.154,10	287.721,07	4.566,97C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	163.098,17	166.055,14	2.956,97C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	163.098,17	166.055,14	2.956,97C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	163.098,17	166.055,14	2.956,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	1.589,00	1.589,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	180,00	180,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	61.965,26	61.965,26	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	57.577,25	57.577,25	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	4.388,01	4.388,01	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	99.363,91	102.320,88	2.956,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	99.363,91	102.320,88	2.956,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	103,44	103,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	61.522,05	61.636,03	113,98C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	4.564,68	4.678,66	113,98C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	1.957,37	1.957,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	528,58	528,58	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	528,58	528,58	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	128,17	128,17	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,17	128,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	11.231,15	12.127,15	896,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	802,67	802,67	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.197,01	17.144,00	1.946,99C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	993,52	993,52	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	153,80	153,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	1.703,52	1.703,52	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	120.055,93	121.665,93	1.610,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	120.055,93	121.665,93	1.610,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	120.055,93	121.665,93	1.610,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120.055,93	121.665,93	1.610,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.380,00	11.380,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	103.461,93	103.461,93	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	5.214,00	6.824,00	1.610,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	272.365,59	272.365,59	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	272.365,59	272.365,59	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	152.309,68	152.309,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	152.309,68	152.309,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	152.309,68	152.309,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	180,00	180,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	180,00	180,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	61.965,26	61.965,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	57.577,25	57.577,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	4.388,01	4.388,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	90.164,42	90.164,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	90.164,42	90.164,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	103,44	103,44	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	60.148,75	60.148,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	53.626,70	53.626,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	4.564,68	4.564,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	1.957,37	1.957,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	528,58	528,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	528,58	528,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	128,17	128,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,17	128,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	11.231,15	11.231,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.197,01	15.197,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	993,52	993,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	153,80	153,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	120.055,91	120.055,91	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	120.055,91	120.055,91	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	120.055,91	120.055,91	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120.055,91	120.055,91	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.380,00	11.380,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	103.461,91	103.461,91	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	5.214,00	5.214,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	272.365,59	272.365,59C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	272.365,59	272.365,59C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	152.309,68	152.309,68C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	152.309,68	152.309,68C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	120.055,91	120.055,91C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	11.380,00	11.380,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	103.461,91	103.461,91C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	0,00	5.214,00	5.214,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	287.721,07	0,00	287.721,07D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	287.721,07	0,00	287.721,07D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	166.055,14	0,00	166.055,14D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	166.055,14	0,00	166.055,14D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	166.055,14	0,00	166.055,14D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.769,00	0,00	1.769,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	1.589,00	0,00	1.589,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	180,00	0,00	180,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	61.965,26	0,00	61.965,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	57.577,25	0,00	57.577,25D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	4.388,01	0,00	4.388,01D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	102.320,88	0,00	102.320,88D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	102.320,88	0,00	102.320,88D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	103,44	0,00	103,44D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	61.636,03	0,00	61.636,03D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	4.678,66	0,00	4.678,66D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	1.957,37	0,00	1.957,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	528,58	0,00	528,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	528,58	0,00	528,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	128,17	0,00	128,17D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,17	0,00	128,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	12.127,15	0,00	12.127,15D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	802,67	0,00	802,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	17.144,00	0,00	17.144,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	993,52	0,00	993,52D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	153,80	0,00	153,80D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	1.703,52	0,00	1.703,52D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	121.665,93	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	121.665,93	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	121.665,93	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	121.665,93	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.380,00	0,00	11.380,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	103.461,93	0,00	103.461,93D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	6.824,00	0,00	6.824,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	10.788,51	10.788,51C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	10.788,51	10.788,51C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	10.788,49	10.788,49C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.788,49	10.788,49C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.788,49	10.788,49C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.589,00	1.589,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	0,00	1.589,00	1.589,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.199,49	9.199,49C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	9.199,49	9.199,49C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.373,30	1.373,30C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.373,30	1.373,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	0,00	802,67	802,67C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	23,52	23,52C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	233.865,76	233.865,76	0,00
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	116.932,88	116.932,88	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	116.932,88	116.932,88	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	116.932,88	116.932,88	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.759,22	2.759,22	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.759,22	2.759,22	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.759,22	2.759,22	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.759,22	2.759,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	114.173,66	114.173,66	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114.173,66	114.173,66	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	56.230,13	56.230,13	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	56.230,13	56.230,13	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57.943,53	57.943,53	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	57.943,53	57.943,53	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	57.943,53	57.943,53	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	116.932,88	116.932,88C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	116.932,88	116.932,88C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	116.932,88	116.932,88C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	162.658.221,71	162.658.221,71	0,00

Brasília-DF, 31 de julho 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	12.052.521,40	Despesa Orçamentária	7.589.905,58
RECEITA REALIZADA	12.052.521,40	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.589.905,58
RECEITAS CORRENTE	12.052.521,40	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	7.589.905,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.467.714,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.705.912,27
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.467.714,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.883.993,31
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.337.552,06		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.866.594,26		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.470.957,80		
Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	1.800.805,44		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	130.162,63		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	114.297,97		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	15.864,66		
RECEITAS PATRIMONIAIS	242.474,92		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.139,75		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	236.335,17		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	236.335,17		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.141.672,43		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.141.672,43		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	198.963,77		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.963,77		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	198.963,77		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	198.963,77		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.695,59		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	289,28		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	302,59		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.103,72		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	705.719,53	Pagamentos Extraorçamentários	1.175.822,70
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	309.319,15	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	268.825,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	396.400,38	Outros Pagamentos Extraorçamentários	517.698,81
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.968.566,63	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	7.961.079,28
Caixa e Equivalente de Caixa	3.968.566,63	Caixa e Equivalente de Caixa	7.961.079,28
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	16.726.807,56		16.726.807,56

Brasília-DF, 31 de julho 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	14.192.126,49	12.052.521,40	-2.139.605,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.197.070,55	12.197.070,55	10.467.714,69	-1.729.355,86
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.197.070,55	12.197.070,55	10.467.714,69	-1.729.355,86
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.075.964,69	12.075.964,69	10.337.552,06	-1.738.412,63
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	121.105,86	121.105,86	130.162,63	9.056,77
RECEITAS PATRIMONIAIS	367.788,98	367.788,98	242.474,92	-125.314,06
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.781,96	26.781,96	6.139,75	-20.642,21
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	341.007,02	341.007,02	236.335,17	-104.671,85
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	341.007,02	341.007,02	236.335,17	-104.671,85
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.430.585,56	1.430.585,56	1.141.672,43	-288.913,13
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.430.585,56	1.430.585,56	1.141.672,43	-288.913,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	196.681,40	198.963,77	2.282,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	196.681,40	198.963,77	2.282,37
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	196.681,40	198.963,77	2.282,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.695,59	1.695,59
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	289,28	289,28
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	302,59	302,59
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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			13.995.445,09	14.192.126,49	12.052.521,40	-2.139.605,09
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			13.995.445,09	14.192.126,49	12.052.521,40	-2.139.605,09
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	13.991.445,09	14.180.326,49	8.532.472,96	7.708.418,35	7.589.905,58	5.647.853,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.752.313,67	5.752.313,67	2.809.876,94	2.809.876,94	2.705.912,27	2.942.436,73
APLICAÇÕES DIRETAS	5.752.313,67	5.752.313,67	2.809.876,94	2.809.876,94	2.705.912,27	2.942.436,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.239.131,42	8.428.012,82	5.722.596,02	4.898.541,41	4.883.993,31	2.705.416,80
APLICAÇÕES DIRETAS	8.239.131,42	8.428.012,82	5.722.596,02	4.898.541,41	4.883.993,31	2.705.416,80
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	14.192.126,49	8.532.472,96	7.708.418,35	7.589.905,58	5.659.653,53
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	4.344.103,05	0,00	0,00
TOTAL	13.995.445,09	14.192.126,49	8.532.472,96	12.052.521,40	7.589.905,58	5.659.653,53

Brasília-DF, 31 de julho 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	10.788,49	33.484,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.527,33	166.055,14	152.309,68	152.309,68	10.788,49	33.484,30
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	10.788,51	35.094,30

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	27.285.972,87	PASSIVO CIRCULANTE	880.307,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.961.079,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.723,91
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.045.657,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	166.222,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.793,10
ESTOQUES	113.014,28	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.465,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.861,40
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	652.769,98
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	148.693,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.353.707,09	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.753.228,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.577.023,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	176.204,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	8.600.479,03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	1.304.028,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	7.296.450,96	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	880.307,84

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	33.728.754,82
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.759.372,12
TOTAL	48.639.679,96	TOTAL	48.639.679,96
ATIVO FINANCEIRO	8.127.301,30	PASSIVO FINANCEIRO	1.056.159,44
ATIVO PERMANENTE	40.512.378,66	PASSIVO PERMANENTE	652.769,98
SALDO PATRIMONIAL			46.930.750,54

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	7.071.141,86	3.504.626,90

Brasília-DF, 31 de julho 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	12.052.521,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.467.714,69
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.467.714,69
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.337.552,06
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.866.594,26
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.470.957,80
Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	1.800.805,44
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	130.162,63
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	114.297,97
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	15.864,66
RECEITAS PATRIMONIAIS	242.474,92
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.139,75
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	236.335,17
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	236.335,17
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.141.672,43
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.141.672,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	198.963,77
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.963,77
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	198.963,77
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	198.963,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.695,59
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	289,28
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	302,59
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.103,72
OUTROS INGRESSOS	705.719,53

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	7.589.905,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.705.912,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.883.993,31
OUTROS DESEMBOLSOS	1.175.822,70

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 3.992.512,65

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

3.992.512,65

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

3.968.566,63

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

7.961.079,28

Brasília-DF, 31 de julho 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	18.263.458,54	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.459.500,61
CONTRIBUIÇÕES	16.114.093,39	PESSOAL E ENCARGOS	3.416.870,73
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	16.114.093,39	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.175.677,67
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.147.812,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.175.677,67
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.147.812,18	ENCARGOS PATRONAIS	653.990,04
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.147.812,18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	479.648,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	799.472,17	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	174.341,36
JUROS E ENCARGOS DE MORA	562.033,28	BENEFÍCIOS A PESSOAL	587.203,02
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	562.033,28	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	587.203,02
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	236.335,17	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.336.315,62
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	236.335,17	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	44.596,13
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	1.103,72	CONSUMO DE MATERIAL	44.596,13
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	198.963,77	SERVIÇOS	1.291.719,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.963,77	DÍARIAS	14.765,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	198.963,77	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	99.721,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.117,03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.177.232,53
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.117,03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	381.904,82
MULTAS ADMINISTRATIVAS	289,28	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	381.904,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	302,59	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.904.012,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.525,16	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.904.012,84
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.904.012,84
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	44.468,50
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	44.468,50
		TRIBUTÁRIAS	426,93
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	426,93
		TAXAS	426,93
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	375.501,17
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	375.501,17

Exercício Atual		Exercício Atual	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	375.501,17
Total das Variações Ativas :	18.263.458,54	Total das Variações Passivas :	8.459.500,61
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	9.803.957,93
Total	18.263.458,54	Total	18.263.458,54

Brasília-DF, 31 de julho 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