

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	38.638.146,89D	65.525.327,58	56.270.778,80	47.892.695,67D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	17.178.542,37D	65.405.271,67	56.019.213,26	26.564.600,78D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.968.566,63D	49.176.124,70	45.325.273,39	7.819.417,94D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.968.566,63D	49.176.124,70	45.325.273,39	7.819.417,94D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.968.566,63D	49.176.124,70	45.325.273,39	7.819.417,94D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	33.562.746,51	33.552.910,17	9.836,34D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	33.562.746,51	33.552.910,17	9.836,34D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente	0,00	24.066.768,39	24.056.932,05	9.836,34D
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	444.195,90	444.195,90	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.968.566,63D	15.613.378,19	11.772.363,22	7.809.581,60D
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	15.597.424,01	11.756.409,04	7.809.581,60D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	3.968.566,63D	15.597.424,01	11.756.409,04	7.809.581,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB 37.549-7 Aplicação	182.457,05D	12.722.145,23	5.095.020,68	7.809.581,60D
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	215.606,14	215.606,14	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.037.665,29D	15.868.570,87	10.428.421,10	18.477.815,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.037.665,29D	15.868.570,87	10.428.421,10	18.477.815,06D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	13.037.665,29D	15.868.570,87	10.428.421,10	18.477.815,06D
1.1.2.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	13.037.665,29D	15.868.570,87	10.428.421,10	18.477.815,06D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	13.017.826,20D	15.868.570,87	10.415.850,02	18.470.547,05D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades P.F. a Receber	13.017.826,20D	15.868.570,87	10.415.850,02	18.470.547,05D
1.1.2.1.1.01.02 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	19.839,09D	0,00	12.571,08	7.268,01D
1.1.2.1.1.01.02.01 - Anuidades P.J. a Receber	19.839,09D	0,00	12.571,08	7.268,01D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	65.337,36D	318.964,34	225.824,27	158.477,43D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.143,13D	314.565,80	222.836,13	136.872,80D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.143,13D	314.565,80	222.836,13	136.872,80D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	44.517,61D	312.565,80	222.836,13	134.247,28D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	113.251,14	1.269,53	111.981,61D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	44.517,61D	193.726,58	215.978,52	22.265,67D
1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão Trabalhista	0,00	5.588,08	5.588,08	0,00
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	4.398,54	2.988,14	21.604,63D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.194,23D	4.398,54	2.988,14	21.604,63D
1.1.3.8.1.15 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	17.562,99D	0,00	335,58	17.227,41D
1.1.3.8.1.15.01 - Custas Judiciais a Restituir	17.562,99D	0,00	335,58	17.227,41D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.631,24D	4.398,54	2.652,56	4.377,22D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	1.220,81D	4.398,53	2.652,56	2.966,78D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir)	1.220,81D	2.966,78	1.220,81	2.966,78D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.02 - Adriana Rabelo Rodrigues	0,00	0,01	0,00	0,01D
1.1.5 - ESTOQUES	106.973,09D	41.611,76	39.694,50	108.890,35D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	106.973,09D	41.611,76	39.694,50	108.890,35D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	106.973,09D	41.611,76	39.694,50	108.890,35D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	106.973,09D	41.611,76	39.694,50	108.890,35D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo e Expediente em Estoque	106.973,09D	41.611,76	39.694,50	108.890,35D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.459.604,52D	120.055,91	251.565,54	21.328.094,89D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.979.181,40D	0,00	251.565,54	12.727.615,86D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.802.977,16D	0,00	251.565,54	12.551.411,62D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.802.977,16D	0,00	251.565,54	12.551.411,62D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.802.977,16D	0,00	251.565,54	12.551.411,62D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Anuidade Pessoa Física - LP	12.802.977,16D	0,00	251.565,54	12.551.411,62D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03 - Máquinas e Equipamentos	34.181,04D	11.380,00	0,00	45.561,04D
1.2.3.1.1.04 - Equipamentos de Informática	368.936,55D	103.461,91	0,00	472.398,46D
1.2.3.1.1.05 - Aparelhos e Equipamentos Audisvais	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	21.890.434,41	22.139.727,59	38.887.440,07C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	682.732,70C	12.758.172,91	13.007.466,09	932.025,88C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.370,00C	6.656.155,04	6.597.768,05	23.983,01C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.009.847,48	6.009.847,48	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.009.847,48	6.009.847,48	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.009.847,48	6.009.847,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	0,00	3.004.923,74	3.004.923,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.99 - Obrigações Trabalhistas Transitórias	0,00	3.004.923,74	3.004.923,74	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	82.370,00C	646.307,56	587.920,57	23.983,01C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	82.370,00C	646.307,56	587.920,57	23.983,01C
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	171.531,18	195.514,19	23.983,01C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a Recolher	0,00	171.531,18	195.514,19	23.983,01C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.230,13C	1.471.714,38	1.475.163,24	59.678,99C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	56.230,13C	1.471.714,38	1.475.163,24	59.678,99C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.230,13C	1.471.714,38	1.475.163,24	59.678,99C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	56.230,13C	1.471.714,38	1.475.163,24	59.678,99C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	56.230,13C	1.281.543,88	1.284.992,74	59.678,99C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	56.230,13C	1.281.543,88	1.284.992,74	59.678,99C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais a Pagar - CP	56.230,13C	1.281.543,88	1.284.992,74	59.678,99C
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	190.170,50	190.170,50	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	190.170,50	190.170,50	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.759,22C	71.201,53	71.452,88	3.010,57C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.759,22C	71.201,53	71.452,88	3.010,57C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.759,22C	71.201,53	71.452,88	3.010,57C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.759,22C	23.079,86	23.331,21	3.010,57C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.759,22C	23.079,86	23.331,21	3.010,57C
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	3.122.847,97	3.122.847,97	37.861,40C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	37.861,40C	3.122.847,97	3.122.847,97	37.861,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	37.861,40C	3.122.847,97	3.122.847,97	37.861,40C
2.1.5.9.9.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral)	0,00	3.122.847,97	3.122.847,97	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	351.626,73	555.498,39	676.201,19C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	472.329,53C	351.626,73	555.498,39	676.201,19C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.329,53C	351.626,73	555.498,39	676.201,19C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	472.329,53C	351.626,73	555.498,39	676.201,19C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	472.329,53C	340.685,75	319.104,76	450.748,54C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão de Férias	272.497,81C	197.808,38	184.096,95	258.786,38C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	90.832,60C	65.936,17	61.365,59	86.262,02C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	76.299,39C	53.996,16	51.547,37	73.850,60C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	29.066,43C	20.569,99	19.637,22	28.133,66C
2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias	3.633,30C	2.375,05	2.457,63	3.715,88C
2.1.7.9.1.99.02 - PROVISÃO DE 13º E ENCARGOS	0,00	10.940,98	236.393,63	225.452,65C
2.1.7.9.1.99.02.01 - Provisão de 13º Salário	0,00	1.880,89	181.840,92	179.960,03C
2.1.7.9.1.99.02.02 - Provisão de INSS sobre 13º Salário	0,00	0,00	38.186,80	38.186,80C
2.1.7.9.1.99.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	0,00	9.060,09	14.547,58	5.487,49C
2.1.7.9.1.99.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	1.818,33	1.818,33C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.182,42C	1.084.627,26	1.184.735,56	131.290,72C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	31.182,42C	529.104,04	623.636,34	125.714,72C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.182,42C	529.104,04	623.636,34	125.714,72C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	25.787,76C	522.651,72	615.119,60	118.255,64C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	269.768,34	359.362,90	89.594,56C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	0,00	269.718,93	359.313,49	89.594,56C
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	194.870,88	198.044,24	28.031,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF sobre Folha de Pagamento (Código 0561)	24.858,46C	194.870,88	198.044,24	28.031,82C
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	24.801,12	24.801,12	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	929,30C	5.829,26	5.529,22	629,26C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Mensalidade Sindical - SINDECOF	929,30C	5.829,26	5.529,22	629,26C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte	0,00	26.743,90	26.743,90	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.394,66C	6.452,32	8.516,74	7.459,08C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	5.288,09C	1.856,52	4.027,51	7.459,08C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	106,57C	4.595,80	4.489,23	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	555.523,22	561.099,22	5.576,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	555.523,22	561.099,22	5.576,00C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	498.755,04	504.331,04	5.576,00C
2.1.8.9.1.01.01 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	417.996,00	423.572,00	5.576,00C
2.1.8.9.1.01.02 - Jeton a Pagar	0,00	72.454,00	72.454,00	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	14.765,00	14.765,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - Bolsa de Estágio a Pagar	0,00	40.547,32	40.547,32	0,00
2.1.8.9.1.07 - Custas Judiciais a Pagar	0,00	329,41	329,41	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	23.924.796,89C	9.132.261,50	9.132.261,50	23.924.796,89C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.924.796,89C	9.132.261,50	9.132.261,50	23.924.796,89C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.924.796,89C	9.132.261,50	9.132.261,50	23.924.796,89C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.132.261,50C	9.132.261,50	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	9.132.261,50C	9.132.261,50	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.792.535,39C	0,00	9.132.261,50	23.924.796,89C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	14.792.535,39C	0,00	9.132.261,50	23.924.796,89C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.392.064,41	2.334,26	9.389.730,15D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.917.349,31	0,00	3.917.349,31D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.496.660,26	0,00	2.496.660,26D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.496.660,26	0,00	2.496.660,26D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.496.660,26	0,00	2.496.660,26D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.496.660,26	0,00	2.496.660,26D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.798.771,94	0,00	1.798.771,94D
3.1.1.2.1.01.02 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	184.096,95	0,00	184.096,95D
3.1.1.2.1.01.03 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	61.365,59	0,00	61.365,59D
3.1.1.2.1.01.04 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	110.750,50	0,00	110.750,50D
3.1.1.2.1.01.05 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	82.909,33	0,00	82.909,33D
3.1.1.2.1.01.07 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	76.925,03	0,00	76.925,03D
3.1.1.2.1.01.08 - Gratificação de Natal	0,00	181.840,92	0,00	181.840,92D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	750.747,55	0,00	750.747,55D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	550.678,64	0,00	550.678,64D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	550.678,64	0,00	550.678,64D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	525.446,52	0,00	525.446,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.02 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	25.232,12	0,00	25.232,12D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	200.068,91	0,00	200.068,91D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200.068,91	0,00	200.068,91D
3.1.2.3.1.01 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	200.068,91	0,00	200.068,91D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	669.941,50	0,00	669.941,50D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	669.941,50	0,00	669.941,50D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	669.941,50	0,00	669.941,50D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Saúde	0,00	171.243,99	0,00	171.243,99D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Creche	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	426.781,64	0,00	426.781,64D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	56.915,87	0,00	56.915,87D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.479.659,89	2.334,26	1.477.325,63D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.720,06	0,00	48.720,06D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	48.720,06	0,00	48.720,06D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.720,06	0,00	48.720,06D
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	11.160,20	0,00	11.160,20D
3.3.1.1.1.03 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	8.689,25	0,00	8.689,25D
3.3.1.1.1.04 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	19.783,86	0,00	19.783,86D
3.3.1.1.1.05 - Material de Copa e Cozinha	0,00	899,17	0,00	899,17D
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	1.430.939,83	2.334,26	1.428.605,57D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	116.418,41	0,00	116.418,41D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.418,41	0,00	116.418,41D
3.3.2.2.1.02 - Estagiarios	0,00	40.547,32	0,00	40.547,32D
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	72.454,00	0,00	72.454,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.299.756,42	2.334,26	1.297.422,16D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.299.756,42	2.334,26	1.297.422,16D
3.3.2.3.1.02 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	42.048,84	0,00	42.048,84D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	204.087,75	0,00	204.087,75D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	155.552,90	0,00	155.552,90D
3.3.2.3.1.04.02 - Serviço de Telefonia	0,00	27.568,50	0,00	27.568,50D
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	0,00	20.966,35	0,00	20.966,35D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	8.210,54	0,00	8.210,54D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.335,98	0,00	1.335,98D
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	155.069,60	2.194,26	152.875,34D
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	147.796,79	2.194,26	145.602,53D
3.3.2.3.1.06.05 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	3.787,70	0,00	3.787,70D
3.3.2.3.1.07 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	111.983,36	0,00	111.983,36D
3.3.2.3.1.09 - Serviços Bancários	0,00	190.170,50	140,00	190.030,50D
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	13.609,12	0,00	13.609,12D
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	7.948,16	0,00	7.948,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.13 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	1.419,68	0,00	1.419,68D
3.3.2.3.1.16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	11.412,50	0,00	11.412,50D
3.3.2.3.1.16.01 - Cursos e Treinamentos	0,00	11.412,50	0,00	11.412,50D
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	1.479,69	0,00	1.479,69D
3.3.2.3.1.19 - Fornecimento de Alimentação	0,00	13.639,92	0,00	13.639,92D
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	494.168,52	0,00	494.168,52D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	467.840,46	0,00	467.840,46D
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	3.122.847,97	0,00	3.122.847,97D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.122.847,97	0,00	3.122.847,97D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.122.847,97	0,00	3.122.847,97D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.122.847,97	0,00	3.122.847,97D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.122.847,97	0,00	3.122.847,97D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.122.847,97	0,00	3.122.847,97D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.122.847,97	0,00	3.122.847,97D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.122.847,97	0,00	3.122.847,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	57.459,62	0,00	57.459,62D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	57.459,62	0,00	57.459,62D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.459,62	0,00	57.459,62D
3.6.5.0.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa	0,00	57.459,62	0,00	57.459,62D
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	432.415,87	0,00	432.415,87D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	432.415,87	0,00	432.415,87D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	432.415,87	0,00	432.415,87D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	432.415,87	0,00	432.415,87D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	432.415,87	0,00	432.415,87D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	423.572,00	0,00	423.572,00D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	353.532,00	0,00	353.532,00D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	70.040,00	0,00	70.040,00D
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	329,41	0,00	329,41D
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	208.449,35	18.603.435,10	18.394.985,75C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.008,12	16.136.028,26	16.130.020,14C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	6.008,12	16.136.028,26	16.130.020,14C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.008,12	16.136.028,26	16.130.020,14C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.008,12	16.136.028,26	16.130.020,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.008,12	0,00	6.008,12D
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	2.712,85	0,00	2.712,85D
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	3.295,27	0,00	3.295,27D
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	16.019.353,46	16.019.353,46C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	0,00	16.019.353,46	16.019.353,46C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	5.495.448,92	5.495.448,92C
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	0,00	9.842.854,86	9.842.854,86C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	681.049,68	681.049,68C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	116.674,80	116.674,80C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	116.674,80	116.674,80C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	116.674,80	116.674,80C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.012,06	1.345.618,45	1.342.606,39C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.012,06	1.345.618,45	1.342.606,39C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.012,06	1.345.618,45	1.342.606,39C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.012,06	1.345.618,45	1.342.606,39C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	6.530,54	6.530,54C
4.3.3.1.1.02.01 - Receita com Aluguéis	0,00	0,00	6.530,54	6.530,54C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.012,06	1.339.087,91	1.336.075,85C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - P.F.	0,00	1.651,20	590.019,77	588.368,57C
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	0,00	4.670,64	4.670,64C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	762,12	431.135,57	430.373,45C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	199,56	166.862,01	166.662,45C
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	63.436,31	63.436,31C
4.3.3.1.1.37.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	133,06	79.211,52	79.078,46C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	3.750,03	3.750,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	918.500,63	918.500,63C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	644.589,56	644.589,56C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	644.589,56	644.589,56C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	644.589,56	644.589,56C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	644.589,56	644.589,56C
4.4.2.4.1.13.01 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	88.118,82	88.118,82C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	551.847,74	551.847,74C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	568,50	568,50C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	4.054,50	4.054,50C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	272.799,58	272.799,58C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	272.799,58	272.799,58C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	272.799,58	272.799,58C
4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	272.799,58	272.799,58C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.111,49	1.111,49C
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.111,49	1.111,49C
4.4.9.0.1.01 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.111,49	1.111,49C
4.4.9.0.1.01.01 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.111,49	1.111,49C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	199.429,17	199.429,17	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.429,17	199.429,17	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	199.429,17	199.429,17	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.429,17	199.429,17	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	199.429,17	199.429,17	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	199.429,17	199.429,17	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	199.429,17	199.429,17	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.858,59	3.858,59C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.858,59	3.858,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	578,56	578,56C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	578,56	578,56C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	578,56	578,56C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	313,23	313,23C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	313,23	313,23C
4.9.9.6.1.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	0,00	313,23	313,23C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	2.966,80	2.966,80C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.966,80	2.966,80C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	2.966,80	2.966,80C
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	2.966,78	2.966,78C
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen	0,00	0,00	2.966,78	2.966,78C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	29.100.990,19	716.737,21	28.384.252,98D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	28.696.336,24	312.083,26	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	144.498,16	0,00	144.498,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.496.273,16	0,00	2.496.273,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	1.528.844,66	0,00	1.528.844,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	431.104,72	0,00	431.104,72D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	1.036.407,43	0,00	1.036.407,43D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.012 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	62.862,49	0,00	62.862,49D
5.2.1.1.1.01.06.01.099 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.985,78	0,00	4.985,78D
5.2.1.2 - 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	14.504.209,75	312.083,26	14.192.126,49D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.504.209,75	312.083,26	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	136.080,00	0,00	136.080,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	146.837,35	0,00	146.837,35D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	342.159,50	0,00	342.159,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.256.602,72	0,00	1.256.602,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	879.621,90	0,00	879.621,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	41.886,76	0,00	41.886,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	335.094,06	0,00	335.094,06D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.239.131,42	0,00	8.239.131,42D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.239.131,42	0,00	8.239.131,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	136.857,18	0,00	136.857,18D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	150.500,00	0,00	150.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiarios	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	819.103,56	0,00	819.103,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	751.128,71	0,00	751.128,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	58.974,85	0,00	58.974,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.899.375,26	0,00	1.899.375,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.899.375,26	0,00	1.899.375,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	449.893,70	0,00	449.893,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	270.209,83	0,00	270.209,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	61.911,50	0,00	61.911,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	26.090,63	0,00	26.090,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	12.018,37	0,00	12.018,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	2.193,41	0,00	2.193,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços de Encadernação, Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	1.350,10	0,00	1.350,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	27.751,47	0,00	27.751,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	21.873,60	0,00	21.873,60D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - Impostos Federais, Estaduais e Municipais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	127.938,87	0,00	127.938,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	127.938,87	0,00	127.938,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	854.990,40	0,00	854.990,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	841.925,99	0,00	841.925,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	679.228,00	0,00	679.228,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	586.228,00	0,00	586.228,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	162.697,99	0,00	162.697,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.064,41	0,00	13.064,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	6.064,41	0,00	6.064,41D
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	254.382,33	57.700,93	196.681,40D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	254.382,33	57.700,93	196.681,40D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	246.582,33	57.700,93	188.881,40D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	246.582,33	57.700,93	188.881,40D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	246.582,33	57.700,93	188.881,40D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.990,00	19.900,93	17.910,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	6.277,60	6.277,60C
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	234.592,33	17.800,00	216.792,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	234.592,33	17.800,00	216.792,33D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	6.277,60	0,00	6.277,60D
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	254.382,33	254.382,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	57.700,93	0,00	57.700,93D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	254.382,33	254.382,33C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,17	0,00	128,17D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	12.127,15	0,00	12.127,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	802,67	0,00	802,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	17.144,00	0,00	17.144,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	0,00	4.388,01	4.388,01C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	102.320,88	102.320,88C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	102.320,88	102.320,88C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	103,44	103,44C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	61.636,03	61.636,03C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	0,00	6.824,00	6.824,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	116.932,88	116.932,88	0,00
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	116.932,88	0,00	116.932,88D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	116.932,88	0,00	116.932,88D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	116.932,88	0,00	116.932,88D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.759,22	0,00	2.759,22D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	56.230,13	56.230,13C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	57.943,53	57.943,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	57.943,53	57.943,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	57.943,53	57.943,53C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	45.124.714,02	73.508.967,00	28.384.252,98C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	44.047.607,50	72.431.860,48	28.384.252,98C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.180.968,98	27.373.095,47	14.192.126,49C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	12.972.519,63	14.400.575,84	1.428.056,21C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	12.972.519,63	14.400.575,84	1.428.056,21C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.152.669,15	12.203.078,67	1.050.409,52C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	11.152.669,15	12.203.078,67	1.050.409,52C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.018.800,27	12.081.972,81	1.063.172,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.272.472,59	9.585.699,65	1.313.227,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.586.663,25	3.937.697,43	351.034,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.518.437,25	5.360.673,65	842.236,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	79.253,27	142.830,41	63.577,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	88.118,82	144.498,16	56.379,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.746.327,68	2.496.273,16	250.054,52D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	2.000.374,02	1.528.844,66	471.529,36D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	581.724,13	431.104,72	150.619,41D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	1.380.869,97	1.036.407,43	344.462,54D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	37.779,92	61.332,51	23.552,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	551.847,74	433.494,49	118.353,25D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	102.390,76	289.012,60	186.621,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	91.715,16	244.921,41	153.206,25C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	133.868,88	121.105,86	12.763,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	117.243,30	121.105,86	3.862,56C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	116.674,80	119.530,42	2.855,62C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	568,50	1.575,44	1.006,94C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	16.625,58	0,00	16.625,58D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	12.571,08	0,00	12.571,08D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.054,50	0,00	4.054,50D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	279.330,12	367.788,98	88.458,86C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	6.530,54	26.781,96	20.251,42C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Receita com Aluguéis	0,00	6.530,54	26.781,96	20.251,42C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	272.799,58	341.007,02	68.207,44C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	272.799,58	341.007,02	68.207,44C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	272.799,58	341.007,02	68.207,44C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.339.087,91	1.433.597,62	94.509,71C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.339.087,91	1.433.597,62	94.509,71C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - P.F.	0,00	680.424,42	590.798,18	89.626,24D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	4.670,64	6.775,80	2.105,16C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	431.135,57	577.885,29	146.749,72C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	76.457,36	104.722,46	28.265,10C
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	63.436,31	85.168,44	21.732,13C
6.2.1.1.1.06.01.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	79.211,52	62.995,55	16.215,97D
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.750,03	4.985,78	1.235,75C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	199.429,17	396.110,57	196.681,40C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.429,17	396.110,57	196.681,40C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	199.429,17	396.110,57	196.681,40C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	199.429,17	396.110,57	196.681,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	199.429,17	396.110,57	196.681,40C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.003,28	0,00	2.003,28D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	578,56	0,00	578,56D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	578,56	0,00	578,56D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	313,23	0,00	313,23D
6.2.1.1.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	313,23	0,00	313,23D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.111,49	0,00	1.111,49D
6.2.1.1.1.09.09.04 - Outras Receitas Financeiras	0,00	1.111,49	0,00	1.111,49D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	12.972.519,63	12.972.519,63C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	12.972.519,63	12.972.519,63C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.152.669,15	11.152.669,15C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	11.152.669,15	11.152.669,15C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	11.018.800,27	11.018.800,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	8.272.472,59	8.272.472,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.586.663,25	3.586.663,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	4.518.437,25	4.518.437,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	79.253,27	79.253,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	88.118,82	88.118,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.746.327,68	2.746.327,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	0,00	2.000.374,02	2.000.374,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	581.724,13	581.724,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.380.869,97	1.380.869,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	37.779,92	37.779,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	551.847,74	551.847,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	0,00	102.390,76	102.390,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	91.715,16	91.715,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	133.868,88	133.868,88C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	117.243,30	117.243,30C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	116.674,80	116.674,80C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	568,50	568,50C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	16.625,58	16.625,58C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	12.571,08	12.571,08C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	4.054,50	4.054,50C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	279.330,12	279.330,12C
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	6.530,54	6.530,54C
6.2.1.2.1.03.01.01 - Receita com Aluguéis	0,00	0,00	6.530,54	6.530,54C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	272.799,58	272.799,58C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	272.799,58	272.799,58C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	272.799,58	272.799,58C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.339.087,91	1.339.087,91C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.339.087,91	1.339.087,91C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - P.F.	0,00	0,00	680.424,42	680.424,42C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	0,00	4.670,64	4.670,64C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	0,00	431.135,57	431.135,57C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	0,00	76.457,36	76.457,36C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	2,06	2,06C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	63.436,31	63.436,31C
6.2.1.2.1.06.01.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	79.211,52	79.211,52C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	3.750,03	3.750,03C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	199.429,17	199.429,17C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	199.429,17	199.429,17C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	199.429,17	199.429,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	199.429,17	199.429,17C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	199.429,17	199.429,17C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.003,28	2.003,28C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	578,56	578,56C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	578,56	578,56C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	313,23	313,23C
6.2.1.2.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	0,00	313,23	313,23C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.111,49	1.111,49C
6.2.1.2.1.09.09.04 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.111,49	1.111,49C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	208.449,35	0,00	208.449,35D
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	208.449,35	0,00	208.449,35D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.008,12	0,00	6.008,12D
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.008,12	0,00	6.008,12D
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.008,12	0,00	6.008,12D
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.008,12	0,00	6.008,12D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.712,85	0,00	2.712,85D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.295,27	0,00	3.295,27D
6.2.1.3.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.012,06	0,00	3.012,06D
6.2.1.3.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.012,06	0,00	3.012,06D
6.2.1.3.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - P.F.	0,00	1.651,20	0,00	1.651,20D
6.2.1.3.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	762,12	0,00	762,12D
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
6.2.1.3.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	199.429,17	0,00	199.429,17D
6.2.1.3.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.429,17	0,00	199.429,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	199.429,17	0,00	199.429,17D
6.2.1.3.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	199.429,17	0,00	199.429,17D
6.2.1.3.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	199.429,17	0,00	199.429,17D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	30.866.638,52	45.058.765,01	14.192.126,49C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	30.866.638,52	45.058.765,01	14.192.126,49C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	11.735.274,72	16.331.510,15	4.596.235,43C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.731.274,72	16.315.710,15	4.584.435,43C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.794.280,14	6.316.813,67	2.522.533,53C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.794.280,14	6.316.813,67	2.522.533,53C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	256.243,99	377.035,21	120.791,22C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	221.243,99	310.035,21	88.791,22C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	0,00	15.000,00	27.000,00	12.000,00C
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	2.629.482,24	4.483.175,74	1.853.693,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.933.271,94	3.089.381,82	1.156.109,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	197.808,38	326.172,92	128.364,54C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	65.936,17	108.724,31	42.788,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	110.750,50	173.819,84	63.069,34C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	82.909,33	136.080,00	53.170,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	76.925,03	146.837,35	69.912,32C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	161.880,89	502.159,50	340.278,61C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	908.553,91	1.456.602,72	548.048,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	589.708,51	979.621,90	389.913,39C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.331,21	41.886,76	18.555,55C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	295.514,19	435.094,06	139.579,87C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.936.994,58	9.998.896,48	2.061.901,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.936.994,58	9.998.896,48	2.061.901,90C
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	91.373,48	145.847,18	54.473,70C
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	16.099,67	40.000,00	23.900,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	22.719,03	25.000,00	2.280,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	6.277,60	25.000,00	18.722,40C
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	2.440,00	3.000,00	560,00C
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	202.243,86	265.842,21	63.598,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	198.826,77	249.342,21	50.515,44C
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	751.737,73	819.103,56	67.365,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	709.212,61	751.128,71	41.916,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	42.525,12	58.974,85	16.449,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.562.510,15	2.676.711,10	1.114.200,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.562.510,15	2.676.711,10	1.114.200,95C
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
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	368.486,58	607.117,44	238.630,86C
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	123.000,00	60.760,00C
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	258.639,37	359.139,92	100.500,55C
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	309.960,00	410.250,00	100.290,00C
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 Periodicos	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	62.962,50	104.050,00	41.087,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	62.962,50	104.050,00	41.087,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	6.061,99	27.751,47	21.689,48C
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	28.151,20	13.804,00C
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
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	3.909.747,24	3.909.747,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.909.747,24	3.909.747,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.909.747,24	3.909.747,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	432.781,64	676.452,12	243.670,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	432.781,64	676.452,12	243.670,48C
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	106.915,87	177.938,87	71.023,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	106.915,87	177.938,87	71.023,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	775.113,86	1.094.990,40	319.876,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	766.269,99	1.071.925,99	305.656,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	603.572,00	859.228,00	255.656,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	503.532,00	736.228,00	232.696,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	100.040,00	123.000,00	22.960,00C
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	8.843,87	23.064,41	14.220,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	329,41	5.000,00	4.670,59C
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
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	1.985.000,00	1.985.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	1.985.000,00	1.985.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.981.000,00	1.981.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	564.500,00	564.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	564.500,00	564.500,00	0,00
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	294.500,00	294.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	134.500,00	134.500,00	0,00
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	200.000,00	200.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
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	1.416.500,00	1.416.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.416.500,00	1.416.500,00	0,00
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
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	528.500,00	528.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	528.500,00	528.500,00	0,00
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	180.000,00	180.000,00	0,00
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	60.000,00	60.000,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
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	17.146.363,80	26.742.254,86	9.595.891,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.697.118,62	9.694.908,05	997.789,43C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.697.118,62	9.694.908,05	997.789,43C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.229.780,14	3.229.780,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.229.780,14	3.229.780,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	186.243,99	186.243,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	171.243,99	171.243,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.334.982,24	2.334.982,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.798.771,94	1.798.771,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	197.808,38	197.808,38	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	65.936,17	65.936,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	76.925,03	76.925,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	1.880,89	1.880,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	110.750,50	110.750,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	82.909,33	82.909,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	708.553,91	708.553,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	489.708,51	489.708,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.331,21	23.331,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	195.514,19	195.514,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.467.338,48	6.465.127,91	997.789,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.467.338,48	6.465.127,91	997.789,43C
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	64.472,55	30.925,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.099,67	6.343,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	16.517,71	18.517,71	2.000,00C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	109.306,62	152.243,86	42.937,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.002 - Estagiários	0,00	105.889,53	148.826,77	42.937,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocáticos - 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	432.203,26	731.737,73	299.534,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	410.263,21	709.212,61	298.949,40C
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	722.807,74	1.018.544,41	295.736,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	722.807,74	1.018.544,41	295.736,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	41.945,40	75.000,00	33.054,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	146.754,95	268.148,06	121.393,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	104.742,15	165.000,00	60.257,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	23.003,82	72.846,52	49.842,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	19.008,98	30.301,54	11.292,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	14.591,56	24.602,18	10.010,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	807,40	4.602,18	3.794,78C
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	157.081,35	182.880,84	25.799,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	149.936,71	160.833,63	10.896,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	3.787,70	6.330,87	2.543,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	100.752,21	157.106,40	56.354,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	190.420,50	210.100,00	19.679,50C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	13.609,12	20.932,12	7.323,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	6.954,64	10.696,90	3.742,26C
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	1.265,88	1.620,80	354,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.462,50	22.962,50	7.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	15.462,50	22.962,50	7.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	81,31	6.061,99	5.980,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	1.557,73	3.714,75	2.157,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	11.959,92	14.347,20	2.387,28C
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	3.130.681,18	3.414.747,24	284.066,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.130.681,18	3.414.747,24	284.066,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.130.681,18	3.414.747,24	284.066,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	426.781,64	426.781,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	426.781,64	426.781,64	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	56.915,87	56.915,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	56.915,87	56.915,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	504.869,87	545.113,86	40.243,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	496.026,00	536.269,99	40.243,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	423.572,00	423.572,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	353.532,00	353.532,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	70.040,00	70.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	72.454,00	112.697,99	40.243,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.843,87	8.843,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	329,41	329,41	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	8.447.105,26	8.602.575,81	155.470,55C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.447.105,26	8.602.575,81	155.470,55C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.139.564,58	3.229.780,14	90.215,56C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.139.564,58	3.229.780,14	90.215,56C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	186.243,99	186.243,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	171.243,99	171.243,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.334.982,24	2.334.982,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.798.771,94	1.798.771,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	197.808,38	197.808,38	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	65.936,17	65.936,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	76.925,03	76.925,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	110.750,50	110.750,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	82.909,33	82.909,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Gratificação de Natal	0,00	1.880,89	1.880,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	618.338,35	708.553,91	90.215,56C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	426.486,53	489.708,51	63.221,98C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.320,64	23.331,21	3.010,57C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	171.531,18	195.514,19	23.983,01C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.307.540,68	5.372.795,67	65.254,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.307.540,68	5.372.795,67	65.254,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	14.765,00	14.765,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	6.785,00	6.785,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
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	43.964,41	43.964,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.002 - Estagiários	0,00	40.547,32	40.547,32	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	432.203,26	58.609,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	351.654,18	410.263,21	58.609,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	709.634,19	710.704,15	1.069,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	709.634,19	710.704,15	1.069,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	41.945,40	41.945,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	143.939,00	143.939,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	101.926,20	101.926,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	23.003,82	23.003,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	19.008,98	19.008,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	9.681,96	9.681,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	807,40	807,40	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	156.011,39	157.081,35	1.069,96C
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	148.866,75	149.936,71	1.069,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	3.787,70	3.787,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	100.752,21	100.752,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	190.170,50	190.170,50	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	13.609,12	13.609,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	6.954,64	6.954,64	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	1.265,88	1.265,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	11.412,50	11.412,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	11.412,50	11.412,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.479,69	1.479,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	11.959,92	11.959,92	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	3.122.847,97	3.122.847,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.122.847,97	3.122.847,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.122.847,97	3.122.847,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	426.781,64	426.781,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	426.781,64	426.781,64	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	56.915,87	56.915,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	56.915,87	56.915,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	499.293,87	504.869,87	5.576,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	490.450,00	496.026,00	5.576,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	417.996,00	423.572,00	5.576,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	347.956,00	353.532,00	5.576,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	70.040,00	70.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	72.454,00	72.454,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.843,87	8.843,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	329,41	329,41	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.139,92	8.444.771,00	8.442.631,08C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	2.139,92	8.444.771,00	8.442.631,08C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.139.564,58	3.139.564,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.139.564,58	3.139.564,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	186.243,99	186.243,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	0,00	171.243,99	171.243,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.334.982,24	2.334.982,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.798.771,94	1.798.771,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	197.808,38	197.808,38C
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	65.936,17	65.936,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	76.925,03	76.925,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	0,00	110.750,50	110.750,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	0,00	82.909,33	82.909,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Gratificação de Natal	0,00	0,00	1.880,89	1.880,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	618.338,35	618.338,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	0,00	426.486,53	426.486,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	20.320,64	20.320,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	0,00	171.531,18	171.531,18C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.139,92	5.305.206,42	5.303.066,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.139,92	5.305.206,42	5.303.066,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	14.765,00	14.765,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	6.785,00	6.785,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	33.546,65	33.546,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	43.964,41	43.964,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	0,00	40.547,32	40.547,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	3.417,09	3.417,09C
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	707.299,93	705.160,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.139,92	707.299,93	705.160,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	41.945,40	41.945,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	143.939,00	143.939,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	101.926,20	101.926,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	0,00	23.003,82	23.003,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	0,00	19.008,98	19.008,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	9.681,96	9.681,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	807,40	807,40C
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	153.817,13	151.677,21C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	146.672,49	144.532,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	0,00	3.787,70	3.787,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	100.752,21	100.752,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	0,00	190.030,50	190.030,50C
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	13.609,12	13.609,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	0,00	6.954,64	6.954,64C
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	1.265,88	1.265,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	11.412,50	11.412,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	11.412,50	11.412,50C
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	1.479,69	1.479,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	11.959,92	11.959,92C
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	3.122.847,97	3.122.847,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.122.847,97	3.122.847,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.122.847,97	3.122.847,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	426.781,64	426.781,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	0,00	426.781,64	426.781,64C
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	56.915,87	56.915,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	56.915,87	56.915,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	499.293,87	499.293,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	490.450,00	490.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	417.996,00	417.996,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	347.956,00	347.956,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	70.040,00	70.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	72.454,00	72.454,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.843,87	8.843,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	329,41	329,41C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
TOTAIS	0,00	171.241.979,96	171.241.979,96	0,00

Brasília-DF, 31 de agosto 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	12.764.070,28	Despesa Orçamentária	8.442.631,08
RECEITA REALIZADA	12.764.070,28	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.442.631,08
RECEITAS CORRENTE	12.764.070,28	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	8.442.631,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.146.661,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.139.564,58
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.146.661,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.303.066,50
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.012.792,15		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.266.464,47		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.746.327,68		
Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	2.000.374,02		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	133.868,88		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	117.243,30		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	16.625,58		
RECEITAS PATRIMONIAIS	279.330,12		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.530,54		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	272.799,58		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	272.799,58		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.336.075,85		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.336.075,85		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.003,28		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	578,56		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	313,23		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.111,49		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	797.926,83	Pagamentos Extraorçamentários	1.268.514,72
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	366.833,98	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	334.739,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	431.092,85	Outros Pagamentos Extraorçamentários	544.476,97
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.968.566,63	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	7.819.417,94
Caixa e Equivalente de Caixa	3.968.566,63	Caixa e Equivalente de Caixa	7.819.417,94
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	17.530.563,74		17.530.563,74

Brasília-DF, 31 de agosto 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	12.764.070,28	-1.428.056,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.197.070,55	12.197.070,55	11.146.661,03	-1.050.409,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.197.070,55	12.197.070,55	11.146.661,03	-1.050.409,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.075.964,69	12.075.964,69	11.012.792,15	-1.063.172,54
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	121.105,86	121.105,86	133.868,88	12.763,02
RECEITAS PATRIMONIAIS	367.788,98	367.788,98	279.330,12	-88.458,86
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.781,96	26.781,96	6.530,54	-20.251,42
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	341.007,02	341.007,02	272.799,58	-68.207,44
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	341.007,02	341.007,02	272.799,58	-68.207,44
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.430.585,56	1.430.585,56	1.336.075,85	-94.509,71
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.430.585,56	1.430.585,56	1.336.075,85	-94.509,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	196.681,40	0,00	-196.681,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	196.681,40	0,00	-196.681,40
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	196.681,40	0,00	-196.681,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.003,28	2.003,28
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	578,56	578,56
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	313,23	313,23
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.111,49	1.111,49
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	12.764.070,28	-1.428.056,21
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			13.995.445,09	14.192.126,49	12.764.070,28	-1.428.056,21
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	13.991.445,09	14.180.326,49	9.595.891,06	8.598.101,63	8.442.631,08	4.584.435,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.752.313,67	5.752.313,67	3.229.780,14	3.229.780,14	3.139.564,58	2.522.533,53
APLICAÇÕES DIRETAS	5.752.313,67	5.752.313,67	3.229.780,14	3.229.780,14	3.139.564,58	2.522.533,53
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	8.239.131,42	8.428.012,82	6.366.110,92	5.368.321,49	5.303.066,50	2.061.901,90
APLICAÇÕES DIRETAS	8.239.131,42	8.428.012,82	6.366.110,92	5.368.321,49	5.303.066,50	2.061.901,90
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 DESPEAS	13.995.445,09	14.192.126,49	9.595.891,06	8.598.101,63	8.442.631,08	4.596.235,43
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	4.165.968,65	0,00	0,00
TOTAL	13.995.445,09	14.192.126,49	9.595.891,06	12.764.070,28	8.442.631,08	4.596.235,43

Brasília-DF, 31 de agosto 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	26.564.600,78	PASSIVO CIRCULANTE	932.025,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.819.417,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.983,01
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.477.815,06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	158.477,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.678,99
ESTOQUES	108.890,35	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.010,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.861,40
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	676.201,19
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	131.290,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.328.094,89	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.727.615,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.551.411,62	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	932.025,88

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	32.930.052,49
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.960.669,79
TOTAL	47.892.695,67	TOTAL	47.892.695,67
ATIVO FINANCEIRO	7.977.895,37	PASSIVO FINANCEIRO	1.258.181,09
ATIVO PERMANENTE	39.914.800,30	PASSIVO PERMANENTE	676.201,19
SALDO PATRIMONIAL			45.958.313,39

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	6.719.714,28	3.504.626,90

Brasília-DF, 31 de agosto 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	12.764.070,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.146.661,03
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.146.661,03
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.012.792,15
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.266.464,47
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.746.327,68
Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	2.000.374,02
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	133.868,88
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	117.243,30
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	16.625,58
RECEITAS PATRIMONIAIS	279.330,12
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.530,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	272.799,58
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	272.799,58
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.336.075,85
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.336.075,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.003,28
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	578,56
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	313,23
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.111,49
OUTROS INGRESSOS	797.926,83

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	8.442.631,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.139.564,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.303.066,50
OUTROS DESEMBOLSOS	1.268.514,72

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.850.851,31
--	---------------------

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

3.850.851,31

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

3.968.566,63

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

7.819.417,94

Brasília-DF, 31 de agosto 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	18.394.985,75	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.389.730,15
CONTRIBUIÇÕES	16.130.020,14	PESSOAL E ENCARGOS	3.917.349,31
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	16.130.020,14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.496.660,26
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.342.606,39	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.496.660,26
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.342.606,39	ENCARGOS PATRONAIS	750.747,55
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.342.606,39	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	550.678,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	918.500,63	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	200.068,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA	644.589,56	BENEFÍCIOS A PESSOAL	669.941,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	644.589,56	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	669.941,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	272.799,58	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.477.325,63
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	272.799,58	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	48.720,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	1.111,49	CONSUMO DE MATERIAL	48.720,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	SERVIÇOS	1.428.605,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	DIÁRIAS	14.765,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	116.418,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.858,59	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.297.422,16
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.858,59	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	381.904,82
MULTAS ADMINISTRATIVAS	578,56	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	381.904,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	313,23	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.122.847,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.966,80	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.122.847,97
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.122.847,97
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	57.459,62
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	57.459,62
		TRIBUTÁRIAS	426,93
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	426,93
		TAXAS	426,93
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	432.415,87
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	432.415,87

Exercício Atual		Exercício Atual	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	432.415,87
Total das Variações Ativas :	18.394.985,75	Total das Variações Passivas :	9.389.730,15
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	9.005.255,60
Total	18.394.985,75	Total	18.394.985,75

Brasília-DF, 31 de agosto 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