

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 - ATIVO | 38.638.146,89D | 68.811.668,05 | 60.801.117,82 | 46.648.697,12D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 17.178.542,37D | 68.691.612,14 | 60.454.270,71 | 25.415.883,80D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.968.566,63D | 52.324.760,63 | 48.788.632,86 | 7.504.694,40D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.968.566,63D | 52.324.760,63 | 48.788.632,86 | 7.504.694,40D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 3.968.566,63D | 52.324.760,63 | 48.788.632,86 | 7.504.694,40D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 36.025.122,07 | 36.025.122,07 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01 - BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 36.025.122,07 | 36.025.122,07 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente | 0,00 | 26.529.143,95 | 26.529.143,95 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.03 - BB 6.359-2 Conta Corrente | 0,00 | 9.051.782,22 | 9.051.782,22 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.04 - BB 6.980-9 Conta Corrente | 0,00 | 444.195,90 | 444.195,90 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 3.968.566,63D | 16.299.638,56 | 12.763.510,79 | 7.504.694,40D |
| 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 | 16.283.684,38 | 12.747.556,61 | 7.504.694,40D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL | 3.968.566,63D | 16.283.684,38 | 12.747.556,61 | 7.504.694,40D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB 37.549-7 Aplicação | 182.457,05D | 13.408.405,60 | 6.086.168,25 | 7.504.694,40D |
| 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 | 11.324.358,20 | 17.581.877,96D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 13.037.665,29D | 15.868.570,87 | 11.324.358,20 | 17.581.877,96D |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 13.037.665,29D | 15.868.570,87 | 11.324.358,20 | 17.581.877,96D |
| 1.1.2.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES | 13.037.665,29D | 15.868.570,87 | 11.324.358,20 | 17.581.877,96D |
| 1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 13.017.826,20D | 15.868.570,87 | 11.304.613,97 | 17.581.783,10D |
| 1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades P.F. a Receber | 13.017.826,20D | 15.868.570,87 | 11.304.613,97 | 17.581.783,10D |
| 1.1.2.1.1.01.02 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA | 19.839,09D | 0,00 | 19.744,23 | 94,86D |
| 1.1.2.1.1.01.02.01 - Anuidades P.J. a Receber | 19.839,09D | 0,00 | 19.744,23 | 94,86D |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 65.337,36D | 450.368,88 | 287.930,98 | 227.775,26D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 45.143,13D | 445.262,99 | 282.258,15 | 208.147,97D |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 45.143,13D | 445.262,99 | 282.258,15 | 208.147,97D |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 44.517,61D | 360.689,88 | 281.758,15 | 123.449,34D |
| 1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário | 0,00 | 116.633,67 | 3.056,93 | 113.576,74D |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | 44.517,61D | 221.792,42 | 256.437,43 | 9.872,60D |
| 1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão Trabalhista | 0,00 | 22.263,79 | 22.263,79 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 625,52D | 2.000,00 | 500,00 | 2.125,52D |
| 1.1.3.1.1.04.01 - Imprensa Nacional | 625,52D | 2.000,00 | 500,00 | 2.125,52D |
| 1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 0,00 | 82.573,11 | 0,00 | 82.573,11D |
| 1.1.3.1.1.99.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Adiantamento de Cota-Parte) | 0,00 | 82.573,11 | 0,00 | 82.573,11D |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 20.194,23D | 5.105,89 | 5.672,83 | 19.627,29D |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 20.194,23D | 5.105,89 | 5.672,83 | 19.627,29D |
| 1.1.3.8.1.15 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS | 17.562,99D | 0,00 | 495,13 | 17.067,86D |
| 1.1.3.8.1.15.01 - Custas Judiciais a Restituir | 17.562,99D | 0,00 | 495,13 | 17.067,86D |
| 1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 2.631,24D | 5.105,89 | 5.177,70 | 2.559,43D |
| 1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS | 1.220,81D | 5.105,88 | 5.177,70 | 1.148,99D |
| 1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | 1.220,81D | 3.674,13 | 3.745,95 | 1.148,99D |
| 1.1.3.8.1.99.01.02 - Banco do Brasil S/A | 0,00 | 1.431,75 | 1.431,75 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS | 1.410,43D | 0,01 | 0,00 | 1.410,44D |
| 1.1.3.8.1.99.02.01 - Cielo S/A | 1.410,43D | 0,00 | 0,00 | 1.410,43D |
| 1.1.3.8.1.99.02.02 - Adriana Rabelo Rodrigues | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 106.973,09D | 47.911,76 | 53.348,67 | 101.536,18D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 106.973,09D | 47.911,76 | 53.348,67 | 101.536,18D |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 106.973,09D | 47.911,76 | 53.348,67 | 101.536,18D |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 106.973,09D | 47.911,76 | 53.348,67 | 101.536,18D |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo e Expediente em Estoque | 106.973,09D | 47.911,76 | 53.348,67 | 101.536,18D |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 21.459.604,52D | 120.055,91 | 346.847,11 | 21.232.813,32D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 12.979.181,40D | 0,00 | 346.847,11 | 12.632.334,29D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 12.802.977,16D | 0,00 | 346.847,11 | 12.456.130,05D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 12.802.977,16D | 0,00 | 346.847,11 | 12.456.130,05D |
| 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 12.802.977,16D | 0,00 | 346.847,11 | 12.456.130,05D |
| 1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Anuidade Pessoa Física - LP | 12.802.977,16D | 0,00 | 346.847,11 | 12.456.130,05D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.2.3.1.1.01 - Veículos | 245.700,00D | 0,00 | 0,00 | 245.700,00D |
| 1.2.3.1.1.02 - Mobiliários em Geral | 295.380,44D | 0,00 | 0,00 | 295.380,44D |
| 1.2.3.1.1.03 - Máquinas e Equipamentos | 34.181,04D | 11.380,00 | 0,00 | 45.561,04D |
| 1.2.3.1.1.04 - Equipamentos de Informática | 368.936,55D | 103.461,91 | 0,00 | 472.398,46D |
| 1.2.3.1.1.05 - Aparelhos e Equipamentos Audíveis | 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 | 24.692.070,37 | 24.969.605,94 | 38.915.682,46C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 682.732,70C | 15.559.808,87 | 15.837.344,44 | 960.268,27C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 82.370,00C | 8.262.684,68 | 8.204.447,65 | 24.132,97C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 7.568.617,40 | 7.568.617,40 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.568.617,40 | 7.568.617,40 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|------------|
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 7.568.617,40 | 7.568.617,40 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | 0,00 | 3.784.308,70 | 3.784.308,70 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.99 - Obrigações Trabalhistas Transitórias | 0,00 | 3.784.308,70 | 3.784.308,70 | 0,00 |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 82.370,00C | 694.067,28 | 635.830,25 | 24.132,97C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 82.370,00C | 694.067,28 | 635.830,25 | 24.132,97C |
| 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 | 219.290,90 | 243.423,87 | 24.132,97C |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a Recolher | 0,00 | 219.290,90 | 243.423,87 | 24.132,97C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 56.230,13C | 1.849.785,79 | 1.794.625,62 | 1.069,96C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 56.230,13C | 1.849.785,79 | 1.794.625,62 | 1.069,96C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 56.230,13C | 1.849.785,79 | 1.794.625,62 | 1.069,96C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS | 56.230,13C | 1.849.785,79 | 1.794.625,62 | 1.069,96C |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 56.230,13C | 1.636.044,11 | 1.580.883,94 | 1.069,96C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS | 56.230,13C | 1.636.044,11 | 1.580.883,94 | 1.069,96C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais a Pagar - CP | 56.230,13C | 1.636.044,11 | 1.580.883,94 | 1.069,96C |
| 2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR | 0,00 | 213.741,68 | 213.741,68 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.99.01 - Serviços Bancários a Pagar | 0,00 | 213.741,68 | 213.741,68 | 0,00 |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 2.759,22C | 77.168,24 | 77.425,64 | 3.016,62C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 2.759,22C | 77.168,24 | 77.425,64 | 3.016,62C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO | 2.759,22C | 77.168,24 | 77.425,64 | 3.016,62C |
| 2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER | 2.759,22C | 29.046,57 | 29.303,97 | 3.016,62C |
| 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher | 2.759,22C | 29.046,57 | 29.303,97 | 3.016,62C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 37.861,40C | 3.406.914,03 | 3.406.914,03 | 37.861,40C |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN | 37.861,40C | 3.406.914,03 | 3.406.914,03 | 37.861,40C |
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN | 37.861,40C | 3.406.914,03 | 3.406.914,03 | 37.861,40C |
| 2.1.5.9.9.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral) | 0,00 | 3.406.914,03 | 3.406.914,03 | 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 | 432.276,43 | 704.783,36 | 744.836,46C |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 472.329,53C | 432.276,43 | 704.783,36 | 744.836,46C |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 472.329,53C | 432.276,43 | 704.783,36 | 744.836,46C |
| 2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 472.329,53C | 432.276,43 | 704.783,36 | 744.836,46C |
| 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS | 472.329,53C | 415.583,56 | 405.334,46 | 462.080,43C |
| 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão de Férias | 272.497,81C | 243.412,52 | 233.844,74 | 262.930,03C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias | 90.832,60C | 81.137,53 | 77.948,22 | 87.643,29C |
| 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias | 76.299,39C | 63.860,77 | 65.476,84 | 77.915,46C |
| 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias | 29.066,43C | 24.327,95 | 24.943,72 | 29.682,20C |
| 2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias | 3.633,30C | 2.844,79 | 3.120,94 | 3.909,45C |
| 2.1.7.9.1.99.02 - PROVISÃO DE 13º E ENCARGOS | 0,00 | 16.692,87 | 299.448,90 | 282.756,03C |
| 2.1.7.9.1.99.02.01 - Provisão de 13º Salário | 0,00 | 7.632,78 | 230.344,94 | 222.712,16C |
| 2.1.7.9.1.99.02.02 - Provisão de INSS sobre 13º Salário | 0,00 | 0,00 | 48.372,62 | 48.372,62C |
| 2.1.7.9.1.99.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário | 0,00 | 9.060,09 | 18.427,97 | 9.367,88C |
| 2.1.7.9.1.99.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário | 0,00 | 0,00 | 2.303,37 | 2.303,37C |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 31.182,42C | 1.530.979,70 | 1.649.148,14 | 149.350,86C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 31.182,42C | 814.260,33 | 910.872,77 | 127.794,86C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 31.182,42C | 814.260,33 | 910.872,77 | 127.794,86C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 25.787,76C | 807.708,06 | 902.256,08 | 120.335,78C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 467.120,65 | 556.991,05 | 89.870,40C |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 447.243,15 | 537.113,55 | 89.870,40C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS Retido sobre Serviços de Terceiros | 0,00 | 19.877,50 | 19.877,50 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24.858,46C | 250.441,15 | 252.336,91 | 26.754,22C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF sobre Folha de Pagamento (Código 0561) | 24.858,46C | 250.441,15 | 252.336,91 | 26.754,22C |
| 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 | 34.185,78 | 34.185,78 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed) | 929,30C | 7.267,78 | 7.147,74 | 809,26C |
| 2.1.8.8.1.01.13.01 - Mensalidade Sindical - SINDECOF | 929,30C | 7.267,78 | 7.147,74 | 809,26C |
| 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte | 0,00 | 48.054,48 | 50.956,38 | 2.901,90C |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 5.394,66C | 6.552,27 | 8.616,69 | 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 | 4.695,75 | 4.589,18 | 0,00 |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 716.719,37 | 738.275,37 | 21.556,00C |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 716.719,37 | 738.275,37 | 21.556,00C |
| 2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 636.286,24 | 657.842,24 | 21.556,00C |
| 2.1.8.9.1.01.01 - Auxílio Representação a Pagar | 0,00 | 537.336,00 | 558.892,00 | 21.556,00C |
| 2.1.8.9.1.01.02 - Jeton a Pagar | 0,00 | 90.202,00 | 90.202,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.03 - Restituição de Anuidades e Taxas a Pagar | 0,00 | 3.080,61 | 3.080,61 | 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 | 18.470,00 | 18.470,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.04 - Bolsa de Estágio a Pagar | 0,00 | 60.406,57 | 60.406,57 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.07 - Custas Judiciais a Pagar | 0,00 | 430,11 | 430,11 | 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL | 14.030.617,30C | 0,00 | 0,00 | 14.030.617,30C |
| 2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 14.030.617,30C | 0,00 | 0,00 | 14.030.617,30C |
| 2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL | 14.030.617,30C | 0,00 | 0,00 | 14.030.617,30C |
| 2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social | 14.030.617,30C | 0,00 | 0,00 | 14.030.617,30C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 23.924.796,89C | 9.132.261,50 | 9.132.261,50 | 23.924.796,89C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 23.924.796,89C | 9.132.261,50 | 9.132.261,50 | 23.924.796,89C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 23.924.796,89C | 9.132.261,50 | 9.132.261,50 | 23.924.796,89C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 9.132.261,50C | 9.132.261,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente | 9.132.261,50C | 9.132.261,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14.792.535,39C | 0,00 | 9.132.261,50 | 23.924.796,89C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores | 14.792.535,39C | 0,00 | 9.132.261,50 | 23.924.796,89C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 11.223.700,87 | 3.586,58 | 11.220.114,29D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 4.944.679,91 | 0,00 | 4.944.679,91D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 3.156.044,35 | 0,00 | 3.156.044,35D |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 3.156.044,35 | 0,00 | 3.156.044,35D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.156.044,35 | 0,00 | 3.156.044,35D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.156.044,35 | 0,00 | 3.156.044,35D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 2.272.930,31 | 0,00 | 2.272.930,31D |
| 3.1.1.2.1.01.02 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 233.844,74 | 0,00 | 233.844,74D |
| 3.1.1.2.1.01.03 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | 0,00 | 77.948,22 | 0,00 | 77.948,22D |
| 3.1.1.2.1.01.04 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | 0,00 | 138.774,02 | 0,00 | 138.774,02D |
| 3.1.1.2.1.01.05 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | 0,00 | 104.509,33 | 0,00 | 104.509,33D |
| 3.1.1.2.1.01.07 - Gratificação de Incentivo a Qualificação | 0,00 | 97.692,79 | 0,00 | 97.692,79D |
| 3.1.1.2.1.01.08 - Gratificação de Natal | 0,00 | 230.344,94 | 0,00 | 230.344,94D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 950.416,14 | 0,00 | 950.416,14D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 697.008,62 | 0,00 | 697.008,62D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|----------|---------------|
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 697.008,62 | 0,00 | 697.008,62D |
| 3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | 0,00 | 665.125,13 | 0,00 | 665.125,13D |
| 3.1.2.2.1.02 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 31.883,49 | 0,00 | 31.883,49D |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 253.407,52 | 0,00 | 253.407,52D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 253.407,52 | 0,00 | 253.407,52D |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 0,00 | 253.407,52 | 0,00 | 253.407,52D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 838.219,42 | 0,00 | 838.219,42D |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 838.219,42 | 0,00 | 838.219,42D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 838.219,42 | 0,00 | 838.219,42D |
| 3.1.3.2.1.01 - Auxílio Saúde | 0,00 | 218.209,11 | 0,00 | 218.209,11D |
| 3.1.3.2.1.02 - Auxílio Creche | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação/Refeição | 0,00 | 529.580,18 | 0,00 | 529.580,18D |
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte | 0,00 | 72.430,13 | 0,00 | 72.430,13D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 1.847.136,32 | 3.586,58 | 1.843.549,74D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 70.185,57 | 0,00 | 70.185,57D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 70.185,57 | 0,00 | 70.185,57D |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 70.185,57 | 0,00 | 70.185,57D |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 8.654,26 | 0,00 | 8.654,26D |
| 3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente | 0,00 | 13.468,04 | 0,00 | 13.468,04D |
| 3.3.1.1.1.03 - Materiais e Suprimentos de Informática | 0,00 | 15.950,30 | 0,00 | 15.950,30D |
| 3.3.1.1.1.04 - Materiais Gráficos e Impressos | 0,00 | 25.381,64 | 0,00 | 25.381,64D |
| 3.3.1.1.1.05 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 1.327,93 | 0,00 | 1.327,93D |
| 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 |
| 3.3.1.1.1.08 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00D |
| 3.3.1.1.1.10 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 973,40 | 0,00 | 973,40D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 0,00 | 1.776.950,75 | 3.586,58 | 1.773.364,17D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|----------|---------------|
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 0,00 | 18.470,00 | 0,00 | 18.470,00D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 18.470,00 | 0,00 | 18.470,00D |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 7.925,00 | 0,00 | 7.925,00D |
| 3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 9.405,00 | 0,00 | 9.405,00D |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias de Colaboradores | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 154.125,61 | 0,00 | 154.125,61D |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 154.125,61 | 0,00 | 154.125,61D |
| 3.3.2.2.1.02 - Estagiarios | 0,00 | 60.406,57 | 0,00 | 60.406,57D |
| 3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 0,00 | 3.517,04 | 0,00 | 3.517,04D |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 90.202,00 | 0,00 | 90.202,00D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 1.604.355,14 | 3.586,58 | 1.600.768,56D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.604.355,14 | 3.586,58 | 1.600.768,56D |
| 3.3.2.3.1.02 - Fornecimento de Energia Elétrica | 0,00 | 53.844,00 | 0,00 | 53.844,00D |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 220.760,76 | 0,00 | 220.760,76D |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 156.580,91 | 0,00 | 156.580,91D |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Serviço de Telefonia | 0,00 | 37.567,24 | 0,00 | 37.567,24D |
| 3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet | 0,00 | 26.612,61 | 0,00 | 26.612,61D |
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE | 0,00 | 13.596,30 | 0,00 | 13.596,30D |
| 3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 2.950,78 | 0,00 | 2.950,78D |
| 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas | 0,00 | 10.645,52 | 0,00 | 10.645,52D |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 198.885,77 | 3.446,58 | 195.439,19D |
| 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 | 4.445,70 | 0,00 | 4.445,70D |
| 3.3.2.3.1.06.04 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 187.330,17 | 3.446,58 | 183.883,59D |
| 3.3.2.3.1.06.05 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 0,00 | 4.869,90 | 0,00 | 4.869,90D |
| 3.3.2.3.1.07 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 139.114,02 | 0,00 | 139.114,02D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 3.3.2.3.1.09 - Serviços Bancários | 0,00 | 213.741,68 | 140,00 | 213.601,68D |
| 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 | 17.497,44 | 0,00 | 17.497,44D |
| 3.3.2.3.1.12 - Serviço de Segurança Eletrônica | 0,00 | 9.935,20 | 0,00 | 9.935,20D |
| 3.3.2.3.1.13 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos | 0,00 | 1.774,60 | 0,00 | 1.774,60D |
| 3.3.2.3.1.16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 14.412,50 | 0,00 | 14.412,50D |
| 3.3.2.3.1.16.01 - Cursos e Treinamentos | 0,00 | 14.412,50 | 0,00 | 14.412,50D |
| 3.3.2.3.1.17 - Seguros em Geral | 0,00 | 6.061,99 | 0,00 | 6.061,99D |
| 3.3.2.3.1.18 - Serviço de Intermediação de Estágios | 0,00 | 2.149,11 | 0,00 | 2.149,11D |
| 3.3.2.3.1.19 - Fornecimento de Alimentação | 0,00 | 15.319,92 | 0,00 | 15.319,92D |
| 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 | 615.814,76 | 0,00 | 615.814,76D |
| 3.3.2.3.1.54.02 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 589.486,70 | 0,00 | 589.486,70D |
| 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 | 62.790,08 | 0,00 | 62.790,08D |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros | 0,00 | 33.622,37 | 0,00 | 33.622,37D |
| 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens de Servidores | 0,00 | 27.943,47 | 0,00 | 27.943,47D |
| 3.3.2.3.1.56.03 - Passagens de Colaboradores | 0,00 | 1.224,24 | 0,00 | 1.224,24D |
| 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 | 3.406.914,03 | 0,00 | 3.406.914,03D |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 3.406.914,03 | 0,00 | 3.406.914,03D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 3.406.914,03 | 0,00 | 3.406.914,03D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|----------|---------------|
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 3.406.914,03 | 0,00 | 3.406.914,03D |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 3.406.914,03 | 0,00 | 3.406.914,03D |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.406.914,03 | 0,00 | 3.406.914,03D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.406.914,03 | 0,00 | 3.406.914,03D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 3.406.914,03 | 0,00 | 3.406.914,03D |
| 3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 74.359,09 | 0,00 | 74.359,09D |
| 3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 74.359,09 | 0,00 | 74.359,09D |
| 3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 74.359,09 | 0,00 | 74.359,09D |
| 3.6.5.0.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa | 0,00 | 74.359,09 | 0,00 | 74.359,09D |
| 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 | 568.279,77 | 0,00 | 568.279,77D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 568.279,77 | 0,00 | 568.279,77D |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 568.279,77 | 0,00 | 568.279,77D |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 568.279,77 | 0,00 | 568.279,77D |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 568.279,77 | 0,00 | 568.279,77D |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação | 0,00 | 558.892,00 | 0,00 | 558.892,00D |
| 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 457.164,00 | 0,00 | 457.164,00D |
| 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 101.728,00 | 0,00 | 101.728,00D |
| 3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 3.290,03 | 0,00 | 3.290,03D |
| 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 430,11 | 0,00 | 430,11D |
| 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 5.667,63 | 0,00 | 5.667,63D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|---------------|----------------|
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 210.835,55 | 19.163.964,50 | 18.953.128,95C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 7.329,80 | 16.169.840,01 | 16.162.510,21C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 7.329,80 | 16.169.840,01 | 16.162.510,21C |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.329,80 | 16.169.840,01 | 16.162.510,21C |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 7.329,80 | 16.169.840,01 | 16.162.510,21C |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 7.329,80 | 0,00 | 7.329,80D |
| 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro | 0,00 | 3.853,31 | 0,00 | 3.853,31D |
| 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico | 0,00 | 3.395,53 | 0,00 | 3.395,53D |
| 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar | 0,00 | 80,96 | 0,00 | 80,96D |
| 4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 0,00 | 16.051.968,99 | 16.051.968,99C |
| 4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF | 0,00 | 0,00 | 16.051.968,99 | 16.051.968,99C |
| 4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro | 0,00 | 0,00 | 5.501.331,57 | 5.501.331,57C |
| 4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico | 0,00 | 0,00 | 9.867.852,12 | 9.867.852,12C |
| 4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar | 0,00 | 0,00 | 682.785,30 | 682.785,30C |
| 4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 117.871,02 | 117.871,02C |
| 4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 0,00 | 117.871,02 | 117.871,02C |
| 4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 0,00 | 117.871,02 | 117.871,02C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 4.076,58 | 1.642.430,54 | 1.638.353,96C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 4.076,58 | 1.642.430,54 | 1.638.353,96C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 4.076,58 | 1.642.430,54 | 1.638.353,96C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.076,58 | 1.642.430,54 | 1.638.353,96C |
| 4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | 0,00 | 0,00 | 6.921,33 | 6.921,33C |
| 4.3.3.1.1.02.01 - Receita com Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 6.921,33 | 6.921,33C |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 4.076,58 | 1.635.509,21 | 1.631.432,63C |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - P.F. | 0,00 | 2.377,00 | 750.204,07 | 747.827,07C |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Inscrição - PJ | 0,00 | 0,00 | 6.467,04 | 6.467,04C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade | 0,00 | 1.100,84 | 530.380,53 | 529.279,69C |
| 4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF | 0,00 | 199,56 | 174.908,39 | 174.708,83C |
| 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 | 75.677,71 | 75.677,71C |
| 4.3.3.1.1.37.12 - Taxa de Transferência de Inscrição | 0,00 | 133,06 | 93.887,94 | 93.754,88C |
| 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 0,00 | 3.981,47 | 3.981,47C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.146.872,74 | 1.146.872,74C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 806.103,63 | 806.103,63C |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 806.103,63 | 806.103,63C |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 806.103,63 | 806.103,63C |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 806.103,63 | 806.103,63C |
| 4.4.2.4.1.13.01 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 0,00 | 128.150,25 | 128.150,25C |
| 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF | 0,00 | 0,00 | 671.334,39 | 671.334,39C |
| 4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 0,00 | 584,91 | 584,91C |
| 4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 0,00 | 6.034,08 | 6.034,08C |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 339.649,85 | 339.649,85C |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 339.649,85 | 339.649,85C |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 339.649,85 | 339.649,85C |
| 4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 339.649,85 | 339.649,85C |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.119,26 | 1.119,26C |
| 4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.119,26 | 1.119,26C |
| 4.4.9.0.1.01 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.119,26 | 1.119,26C |
| 4.4.9.0.1.01.01 - Outras Receitas Financeiras | 0,00 | 0,00 | 1.119,26 | 1.119,26C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 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 | 5.392,04 | 5.392,04C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 5.392,04 | 5.392,04C |
| 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 1.180,10 | 1.180,10C |
| 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.180,10 | 1.180,10C |
| 4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 1.180,10 | 1.180,10C |
| 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 537,79 | 537,79C |
| 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 537,79 | 537,79C |
| 4.9.9.6.1.07 - Reembolso de Custas Processuais | 0,00 | 0,00 | 537,79 | 537,79C |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 3.674,15 | 3.674,15C |
| 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.674,15 | 3.674,15C |
| 4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 3.674,15 | 3.674,15C |
| 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 | 3.674,13 | 3.674,13C |
| 4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen | 0,00 | 0,00 | 3.674,13 | 3.674,13C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 34.474.077,24 | 2.955.400,92 | 31.518.676,32D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 34.069.423,29 | 2.550.746,97 | 31.518.676,32D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 16.409.910,20 | 650.572,04 | 15.759.338,16D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|----------|----------------|
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 12.197.070,55 | 0,00 | 12.197.070,55D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 12.075.964,69 | 0,00 | 12.075.964,69D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 9.579.691,53 | 0,00 | 9.579.691,53D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 3.934.984,58 | 0,00 | 3.934.984,58D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico | 0,00 | 5.357.378,38 | 0,00 | 5.357.378,38D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 142.830,41 | 0,00 | 142.830,41D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 144.498,16 | 0,00 | 144.498,16D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 2.496.273,16 | 0,00 | 2.496.273,16D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF | 0,00 | 1.528.844,66 | 0,00 | 1.528.844,66D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 431.104,72 | 0,00 | 431.104,72D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico | 0,00 | 1.036.407,43 | 0,00 | 1.036.407,43D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 1.430.585,56 | 0,00 | 1.430.585,56D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - P.F. | 0,00 | 589.146,98 | 0,00 | 589.146,98D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Inscrição - PJ | 0,00 | 6.775,80 | 0,00 | 6.775,80D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade | 0,00 | 577.123,17 | 0,00 | 577.123,17D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF | 0,00 | 104.522,90 | 0,00 | 104.522,90D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Taxa de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 85.168,44 | 0,00 | 85.168,44D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.012 - Taxa de Transferência de Inscrição | 0,00 | 62.862,49 | 0,00 | 62.862,49D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.099 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 4.985,78 | 0,00 | 4.985,78D |
| 5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 2.414.465,11 | 650.572,04 | 1.763.893,07D |
| 5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 0,00 | 2.414.465,11 | 650.572,04 | 1.763.893,07D |
| 5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 2.414.465,11 | 650.572,04 | 1.763.893,07D |
| 5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.422.675,85 | 559.796,64 | 862.879,21D |
| 5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 1.422.675,85 | 559.796,64 | 862.879,21D |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 1.405.811,19 | 554.838,75 | 850.972,44D |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 0,00 | 324.597,27 | 324.597,27C |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 0,00 | 10.263,95 | 10.263,95C |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico | 0,00 | 0,00 | 255.587,14 | 255.587,14C |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 0,00 | 58.169,87 | 58.169,87C |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 0,00 | 576,31 | 576,31C |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 1.405.811,19 | 230.241,48 | 1.175.569,71D |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF | 0,00 | 1.099.753,09 | 17.792,31 | 1.081.960,78D |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 396.348,36 | 0,00 | 396.348,36D |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico | 0,00 | 703.404,73 | 0,00 | 703.404,73D |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 0,00 | 17.792,31 | 17.792,31C |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF | 0,00 | 306.058,10 | 0,00 | 306.058,10D |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF | 0,00 | 0,00 | 123.156,04 | 123.156,04C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF | 0,00 | 0,00 | 89.293,13 | 89.293,13C |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 16.864,66 | 4.957,89 | 11.906,77D |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 0,00 | 4.957,89 | 4.957,89C |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 0,00 | 3.993,35 | 3.993,35C |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 0,00 | 964,54 | 964,54C |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 16.864,66 | 0,00 | 16.864,66D |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 12.431,65 | 0,00 | 12.431,65D |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 4.433,01 | 0,00 | 4.433,01D |
| 5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 70.328,15 | 20.642,21 | 49.685,94D |
| 5.2.1.2.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 20.642,21 | 20.642,21C |
| 5.2.1.2.1.01.03.01.001 - Receita com Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 20.642,21 | 20.642,21C |
| 5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 70.328,15 | 0,00 | 70.328,15D |
| 5.2.1.2.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 70.328,15 | 0,00 | 70.328,15D |
| 5.2.1.2.1.01.03.02.002.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 70.328,15 | 0,00 | 70.328,15D |
| 5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 322.984,12 | 70.133,19 | 252.850,93D |
| 5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 322.984,12 | 70.133,19 | 252.850,93D |
| 5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - P.F. | 0,00 | 284.451,67 | 0,00 | 284.451,67D |
| 5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Taxa de Inscrição - PJ | 0,00 | 1.098,44 | 0,00 | 1.098,44D |
| 5.2.1.2.1.01.06.01.003 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade | 0,00 | 0,00 | 36.008,53 | 36.008,53C |
| 5.2.1.2.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF | 0,00 | 0,00 | 21.058,94 | 21.058,94C |
| 5.2.1.2.1.01.06.01.011 - Taxa de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 0,00 | 12.776,05 | 12.776,05C |
| 5.2.1.2.1.01.06.01.012 - Taxa de Transferência de Inscrição | 0,00 | 37.434,01 | 0,00 | 37.434,01D |
| 5.2.1.2.1.01.06.01.099 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 0,00 | 289,67 | 289,67C |
| 5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 596.681,40 | 0,00 | 596.681,40D |
| 5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 596.681,40 | 0,00 | 596.681,40D |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 596.681,40 | 0,00 | 596.681,40D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 596.681,40 | 0,00 | 596.681,40D |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00D |
| 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 |
| 5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 1.795,59 | 0,00 | 1.795,59D |
| 5.2.1.2.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 289,28 | 0,00 | 289,28D |
| 5.2.1.2.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 289,28 | 0,00 | 289,28D |
| 5.2.1.2.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 402,59 | 0,00 | 402,59D |
| 5.2.1.2.1.01.09.02.007 - Reembolso de Custas Processuais | 0,00 | 402,59 | 0,00 | 402,59D |
| 5.2.1.2.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 1.103,72 | 0,00 | 1.103,72D |
| 5.2.1.2.1.01.09.09.004 - Outras Receitas Financeiras | 0,00 | 1.103,72 | 0,00 | 1.103,72D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 17.659.513,09 | 1.900.174,93 | 15.759.338,16D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 17.659.513,09 | 1.900.174,93 | 15.759.338,16D |
| 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 | 1.832.034,00 | 68.140,93 | 1.763.893,07D |
| 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 0,00 | 1.832.034,00 | 68.140,93 | 1.763.893,07D |
| 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 789.745,83 | 68.140,93 | 721.604,90D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 774.745,83 | 68.140,93 | 706.604,90D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 774.745,83 | 68.140,93 | 706.604,90D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 4.990,00 | 19.900,93 | 14.910,93C |
| 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 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.012 - Material para Audiovisuais | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 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 | 319.592,33 | 28.240,00 | 291.352,33D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 319.592,33 | 28.240,00 | 291.352,33D |
| 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 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Licença de Uso | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.017 - Seguros em Geral | 0,00 | 0,00 | 10.440,00 | 10.440,00C |
| 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 | 266.681,40 | 0,00 | 266.681,40D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos | 0,00 | 266.681,40 | 0,00 | 266.681,40D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 350.163,50 | 0,00 | 350.163,50D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 350.163,50 | 0,00 | 350.163,50D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 350.163,50 | 0,00 | 350.163,50D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 577.020,50 | 0,00 | 577.020,50D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 577.020,50 | 0,00 | 577.020,50D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 577.020,50 | 0,00 | 577.020,50D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 577.020,50 | 0,00 | 577.020,50D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 546.780,50 | 0,00 | 546.780,50D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 0,00 | 22.440,00 | 0,00 | 22.440,00D |
| 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 |
| 5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 465.267,67 | 0,00 | 465.267,67D |
| 5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 465.267,67 | 0,00 | 465.267,67D |
| 5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência | 0,00 | 465.267,67 | 0,00 | 465.267,67D |
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 1.832.034,00 | 1.832.034,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO | 0,00 | 1.763.893,07 | 0,00 | 1.763.893,07D |
| 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO | 0,00 | 68.140,93 | 0,00 | 68.140,93D |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 1.832.034,00 | 1.832.034,00C |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 404.653,95 | 404.653,95 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 287.721,07 | 287.721,07 | 0,00 |
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 287.721,07 | 0,00 | 287.721,07D |
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 287.721,07 | 0,00 | 287.721,07D |
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 166.055,14 | 0,00 | 166.055,14D |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 166.055,14 | 0,00 | 166.055,14D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 166.055,14 | 0,00 | 166.055,14D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.769,00 | 0,00 | 1.769,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 0,00 | 1.589,00 | 0,00 | 1.589,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 61.965,26 | 0,00 | 61.965,26D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 57.577,25 | 0,00 | 57.577,25D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy | 0,00 | 4.388,01 | 0,00 | 4.388,01D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 102.320,88 | 0,00 | 102.320,88D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 102.320,88 | 0,00 | 102.320,88D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | 0,00 | 103,44 | 0,00 | 103,44D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 61.636,03 | 0,00 | 61.636,03D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia | 0,00 | 4.678,66 | 0,00 | 4.678,66D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet | 0,00 | 1.957,37 | 0,00 | 1.957,37D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE | 0,00 | 528,58 | 0,00 | 528,58D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 528,58 | 0,00 | 528,58D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 128,17 | 0,00 | 128,17D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 128,17 | 0,00 | 128,17D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 12.127,15 | 0,00 | 12.127,15D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários | 0,00 | 802,67 | 0,00 | 802,67D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 17.144,00 | 0,00 | 17.144,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica | 0,00 | 993,52 | 0,00 | 993,52D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | 0,00 | 153,80 | 0,00 | 153,80D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação | 0,00 | 1.703,52 | 0,00 | 1.703,52D |
| 5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 121.665,93 | 0,00 | 121.665,93D |
| 5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 121.665,93 | 0,00 | 121.665,93D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 121.665,93 | 0,00 | 121.665,93D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 121.665,93 | 0,00 | 121.665,93D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 11.380,00 | 0,00 | 11.380,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 103.461,93 | 0,00 | 103.461,93D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 0,00 | 6.824,00 | 0,00 | 6.824,00D |
| 5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 287.721,07 | 287.721,07C |
| 5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 287.721,07 | 287.721,07C |
| 5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 166.055,14 | 166.055,14C |
| 5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 166.055,14 | 166.055,14C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 166.055,14 | 166.055,14C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 1.769,00 | 1.769,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 0,00 | 0,00 | 1.589,00 | 1.589,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 61.965,26 | 61.965,26C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 0,00 | 57.577,25 | 57.577,25C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy | 0,00 | 0,00 | 4.388,01 | 4.388,01C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 102.320,88 | 102.320,88C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 102.320,88 | 102.320,88C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 103,44 | 103,44C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 61.636,03 | 61.636,03C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia | 0,00 | 0,00 | 4.678,66 | 4.678,66C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet | 0,00 | 0,00 | 1.957,37 | 1.957,37C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 528,58 | 528,58C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 0,00 | 528,58 | 528,58C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 128,17 | 128,17C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 0,00 | 128,17 | 128,17C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 0,00 | 12.127,15 | 12.127,15C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 802,67 | 802,67C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 0,00 | 17.144,00 | 17.144,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica | 0,00 | 0,00 | 993,52 | 993,52C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | 0,00 | 0,00 | 153,80 | 153,80C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação | 0,00 | 0,00 | 1.703,52 | 1.703,52C |
| 5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 121.665,93 | 121.665,93C |
| 5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 121.665,93 | 121.665,93C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 121.665,93 | 121.665,93C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 121.665,93 | 121.665,93C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 11.380,00 | 11.380,00C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 0,00 | 103.461,93 | 103.461,93C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 0,00 | 0,00 | 6.824,00 | 6.824,00C |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 | 116.932,88 | 116.932,88 | 0,00 |
| 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 116.932,88 | 0,00 | 116.932,88D |
| 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 116.932,88 | 0,00 | 116.932,88D |

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

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 52.257.174,13 | 83.775.850,45 | 31.518.676,32C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 51.178.275,61 | 82.696.951,93 | 31.518.676,32C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 15.368.068,47 | 31.127.406,63 | 15.759.338,16C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 15.157.232,92 | 16.620.745,75 | 1.463.512,83C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 15.157.232,92 | 16.620.745,75 | 1.463.512,83C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 12.882.110,81 | 13.627.076,20 | 744.965,39C |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 12.882.110,81 | 13.627.076,20 | 744.965,39C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 12.732.918,68 | 13.489.105,68 | 756.187,00C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 9.216.975,00 | 9.587.021,33 | 370.046,33C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 3.819.716,45 | 3.938.837,89 | 119.121,44C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 5.124.407,82 | 5.360.773,91 | 236.366,09C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 144.124,17 | 142.911,37 | 1.212,80D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 128.726,56 | 144.498,16 | 15.771,60C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 3.515.943,68 | 3.902.084,35 | 386.140,67C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF | 0,00 | 2.359.672,10 | 2.628.597,75 | 268.925,65C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 668.189,85 | 827.453,08 | 159.263,23C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico | 0,00 | 1.627.517,93 | 1.739.812,16 | 112.294,23C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 63.964,32 | 61.332,51 | 2.631,81D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF | 0,00 | 671.334,39 | 739.552,59 | 68.218,20C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF | 0,00 | 266.117,10 | 289.012,60 | 22.895,50C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF | 0,00 | 218.820,09 | 244.921,41 | 26.101,32C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 149.192,13 | 137.970,52 | 11.221,61D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 123.413,82 | 121.105,86 | 2.307,96D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 121.864,37 | 119.530,42 | 2.333,95D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 1.549,45 | 1.575,44 | 25,99C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 25.778,31 | 16.864,66 | 8.913,65D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 19.744,23 | 12.431,65 | 7.312,58D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 6.034,08 | 4.433,01 | 1.601,07D |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 367.213,39 | 438.117,13 | 70.903,74C |
| 6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 27.563,54 | 26.781,96 | 781,58D |
| 6.2.1.1.1.03.01.01 - Receita com Aluguéis | 0,00 | 27.563,54 | 26.781,96 | 781,58D |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 339.649,85 | 411.335,17 | 71.685,32C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 339.649,85 | 411.335,17 | 71.685,32C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 339.649,85 | 411.335,17 | 71.685,32C |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.705.642,40 | 1.757.646,26 | 52.003,86C |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 1.705.642,40 | 1.757.646,26 | 52.003,86C |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - P.F. | 0,00 | 840.608,72 | 875.975,65 | 35.366,93C |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Inscrição - PJ | 0,00 | 6.467,04 | 7.874,24 | 1.407,20C |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade | 0,00 | 566.389,06 | 578.224,01 | 11.834,95C |
| 6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF | 0,00 | 105.562,68 | 104.722,46 | 840,22D |
| 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 | 88.453,76 | 85.168,44 | 3.285,32D |
| 6.2.1.1.1.06.01.12 - Taxa de Transferência de Inscrição | 0,00 | 93.887,94 | 100.429,56 | 6.541,62C |
| 6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 4.271,14 | 4.985,78 | 714,64C |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 199.429,17 | 796.110,57 | 596.681,40C |
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 199.429,17 | 796.110,57 | 596.681,40C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 199.429,17 | 796.110,57 | 596.681,40C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 199.429,17 | 796.110,57 | 596.681,40C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00C |
| 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 | 2.837,15 | 1.795,59 | 1.041,56D |
| 6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.180,10 | 289,28 | 890,82D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|---------------|----------------|
| 6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 1.180,10 | 289,28 | 890,82D |
| 6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 537,79 | 402,59 | 135,20D |
| 6.2.1.1.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais | 0,00 | 537,79 | 402,59 | 135,20D |
| 6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 1.119,26 | 1.103,72 | 15,54D |
| 6.2.1.1.1.09.09.04 - Outras Receitas Financeiras | 0,00 | 1.119,26 | 1.103,72 | 15,54D |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 14.506.660,88 | 14.506.660,88C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 14.506.660,88 | 14.506.660,88C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 12.322.314,17 | 12.322.314,17C |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 | 12.322.314,17 | 12.322.314,17C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 12.178.079,93 | 12.178.079,93C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 0,00 | 8.892.377,73 | 8.892.377,73C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 0,00 | 3.809.452,50 | 3.809.452,50C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 0,00 | 4.868.820,68 | 4.868.820,68C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 0,00 | 85.954,30 | 85.954,30C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 0,00 | 128.150,25 | 128.150,25C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 0,00 | 3.285.702,20 | 3.285.702,20C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF | 0,00 | 0,00 | 2.341.879,79 | 2.341.879,79C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 0,00 | 668.189,85 | 668.189,85C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico | 0,00 | 0,00 | 1.627.517,93 | 1.627.517,93C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 0,00 | 46.172,01 | 46.172,01C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF | 0,00 | 0,00 | 671.334,39 | 671.334,39C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF | 0,00 | 0,00 | 142.961,06 | 142.961,06C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF | 0,00 | 0,00 | 129.526,96 | 129.526,96C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 144.234,24 | 144.234,24C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 0,00 | 118.455,93 | 118.455,93C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 0,00 | 117.871,02 | 117.871,02C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|--------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 0,00 | 584,91 | 584,91C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 0,00 | 25.778,31 | 25.778,31C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 0,00 | 19.744,23 | 19.744,23C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 0,00 | 6.034,08 | 6.034,08C |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 346.571,18 | 346.571,18C |
| 6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 6.921,33 | 6.921,33C |
| 6.2.1.2.1.03.01.01 - Receita com Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 6.921,33 | 6.921,33C |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 339.649,85 | 339.649,85C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 339.649,85 | 339.649,85C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 339.649,85 | 339.649,85C |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 1.635.509,21 | 1.635.509,21C |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.635.509,21 | 1.635.509,21C |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - P.F. | 0,00 | 0,00 | 840.608,72 | 840.608,72C |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Inscrição - PJ | 0,00 | 0,00 | 6.467,04 | 6.467,04C |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade | 0,00 | 0,00 | 530.380,53 | 530.380,53C |
| 6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF | 0,00 | 0,00 | 84.503,74 | 84.503,74C |
| 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 | 75.677,71 | 75.677,71C |
| 6.2.1.2.1.06.01.12 - Taxa de Transferência de Inscrição | 0,00 | 0,00 | 93.887,94 | 93.887,94C |
| 6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 0,00 | 3.981,47 | 3.981,47C |
| 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 |
| 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 | 2.837,15 | 2.837,15C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.180,10 | 1.180,10C |
| 6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 1.180,10 | 1.180,10C |
| 6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 0,00 | 537,79 | 537,79C |
| 6.2.1.2.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais | 0,00 | 0,00 | 537,79 | 537,79C |
| 6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.119,26 | 1.119,26C |
| 6.2.1.2.1.09.09.04 - Outras Receitas Financeiras | 0,00 | 0,00 | 1.119,26 | 1.119,26C |
| 6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 210.835,55 | 0,00 | 210.835,55D |
| 6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 210.835,55 | 0,00 | 210.835,55D |
| 6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 7.329,80 | 0,00 | 7.329,80D |
| 6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 7.329,80 | 0,00 | 7.329,80D |
| 6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 7.329,80 | 0,00 | 7.329,80D |
| 6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 7.329,80 | 0,00 | 7.329,80D |
| 6.2.1.3.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 3.853,31 | 0,00 | 3.853,31D |
| 6.2.1.3.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 3.395,53 | 0,00 | 3.395,53D |
| 6.2.1.3.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 80,96 | 0,00 | 80,96D |
| 6.2.1.3.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 4.076,58 | 0,00 | 4.076,58D |
| 6.2.1.3.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 4.076,58 | 0,00 | 4.076,58D |
| 6.2.1.3.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - P.F. | 0,00 | 2.377,00 | 0,00 | 2.377,00D |
| 6.2.1.3.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade | 0,00 | 1.100,84 | 0,00 | 1.100,84D |
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 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 | 35.810.207,14 | 51.569.545,30 | 15.759.338,16C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 35.810.207,14 | 51.569.545,30 | 15.759.338,16C |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 13.157.139,16 | 17.911.312,29 | 4.754.173,13C |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 13.144.946,17 | 16.861.024,12 | 3.716.077,95C |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 4.634.662,67 | 6.331.813,67 | 1.697.151,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.634.662,67 | 6.331.813,67 | 1.697.151,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 306.209,11 | 392.035,21 | 85.826,10C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde | 0,00 | 268.209,11 | 325.035,21 | 56.826,10C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche | 0,00 | 18.000,00 | 27.000,00 | 9.000,00C |
| 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 | 3.240.589,28 | 4.483.175,74 | 1.242.586,46C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 2.407.430,31 | 3.089.381,82 | 681.951,51C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 243.412,52 | 326.172,92 | 82.760,40C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | 0,00 | 81.137,53 | 108.724,31 | 27.586,78C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | 0,00 | 138.774,02 | 173.819,84 | 35.045,82C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | 0,00 | 104.509,33 | 136.080,00 | 31.570,67C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação | 0,00 | 97.692,79 | 146.837,35 | 49.144,56C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal | 0,00 | 167.632,78 | 502.159,50 | 334.526,72C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.087.864,28 | 1.456.602,72 | 368.738,44C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | 0,00 | 715.136,44 | 979.621,90 | 264.485,46C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 29.303,97 | 41.886,76 | 12.582,79C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 0,00 | 343.423,87 | 435.094,06 | 91.670,19C |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 8.510.283,50 | 10.529.210,45 | 2.018.926,95C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 8.510.283,50 | 10.529.210,45 | 2.018.926,95C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 60.460,00 | 146.990,00 | 86.530,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 19.915,00 | 36.990,00 | 17.075,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 39.405,00 | 105.000,00 | 65.595,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias de Colaboradores | 0,00 | 1.140,00 | 5.000,00 | 3.860,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 92.153,06 | 148.847,18 | 56.694,12C |
| 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 | 16.260,32 | 40.000,00 | 23.739,68C |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Material para Audiovisuais | 0,00 | 618,93 | 1.500,00 | 881,07C |
| 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 | 93.273,80 | 93.273,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros | 0,00 | 48.886,89 | 48.886,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores | 0,00 | 39.386,91 | 39.386,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens de Colaboradores | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 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 | 202.343,81 | 265.842,21 | 63.498,40C |
| 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 | 3.517,04 | 16.500,00 | 12.982,96C |
| 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 | 1.827.072,86 | 2.763.861,57 | 936.788,71C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.827.072,86 | 2.763.861,57 | 936.788,71C |
| 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 | 421.815,41 | 602.709,65 | 180.894,24C |
| 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 | 33.968,89 | 60.000,00 | 26.031,11C |
| 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 | 454.921,16 | 608.560,63 | 153.639,47C |
| 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 | 17.771,00 | 18.304,12 | 533,12C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 340.779,29 | 360.583,11 | 19.803,82C |
| 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 | 203.217,96 | 300.209,83 | 96.991,87C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários | 0,00 | 410.250,00 | 410.250,00 | 0,00 |
| 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 | 23.412,13 | 26.090,63 | 2.678,50C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica | 0,00 | 10.696,90 | 12.018,37 | 1.321,47C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | 0,00 | 1.917,01 | 2.193,41 | 276,40C |
| 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 | 86.215,50 | 104.050,00 | 17.834,50C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos | 0,00 | 86.215,50 | 104.050,00 | 17.834,50C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral | 0,00 | 16.501,99 | 27.751,47 | 11.249,48C |
| 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 | 28.858,48 | 14.511,28C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos | 0,00 | 29.500,00 | 31.633,33 | 2.133,33C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | 0,00 | 11.550,00 | 355.681,40 | 344.131,40C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 8.090,00 | 24.000,00 | 15.910,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos | 0,00 | 3.460,00 | 326.681,40 | 323.221,40C |
| 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 | 4.259.910,74 | 350.163,50C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 3.909.747,24 | 4.259.910,74 | 350.163,50C |
| 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 | 4.259.910,74 | 350.163,50C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 535.580,18 | 676.452,12 | 140.871,94C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição | 0,00 | 535.580,18 | 676.452,12 | 140.871,94C |
| 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 | 122.430,13 | 177.938,87 | 55.508,74C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 122.430,13 | 177.938,87 | 55.508,74C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 915.057,76 | 1.164.990,40 | 249.932,64C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 905.669,99 | 1.128.925,99 | 223.256,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 742.972,00 | 916.228,00 | 173.256,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 607.164,00 | 736.228,00 | 129.064,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 135.808,00 | 180.000,00 | 44.192,00C |
| 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 | 9.387,77 | 36.064,41 | 26.676,64C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 430,11 | 5.000,00 | 4.569,89C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 3.290,03 | 6.064,41 | 2.774,38C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 5.667,63 | 25.000,00 | 19.332,37C |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 12.192,99 | 585.020,50 | 572.827,51C |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 12.192,99 | 585.020,50 | 572.827,51C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 12.192,99 | 585.020,50 | 572.827,51C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 12.192,99 | 585.020,50 | 572.827,51C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Mobiliários em Geral | 0,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 0,00 | 546.780,50 | 546.780,50C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 0,00 | 8.192,99 | 22.440,00 | 14.247,01C |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 465.267,67 | 465.267,67C |
| 6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 465.267,67 | 465.267,67C |
| 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 465.267,67 | 465.267,67C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 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 | 20.668.067,98 | 31.673.233,01 | 11.005.165,03C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 10.436.620,64 | 11.107.584,81 | 670.964,17C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 10.436.620,64 | 11.099.391,82 | 662.771,18C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 4.070.162,67 | 4.070.162,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.070.162,67 | 4.070.162,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 236.209,11 | 236.209,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde | 0,00 | 218.209,11 | 218.209,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.946.089,28 | 2.946.089,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 2.272.930,31 | 2.272.930,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 243.412,52 | 243.412,52 | 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 | 81.137,53 | 81.137,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação | 0,00 | 97.692,79 | 97.692,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.008 - Gratificação de Natal | 0,00 | 7.632,78 | 7.632,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | 0,00 | 138.774,02 | 138.774,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | 0,00 | 104.509,33 | 104.509,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 887.864,28 | 887.864,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | 0,00 | 615.136,44 | 615.136,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 29.303,97 | 29.303,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 0,00 | 243.423,87 | 243.423,87 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 6.366.457,97 | 7.029.229,15 | 662.771,18C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 6.366.457,97 | 7.029.229,15 | 662.771,18C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 20.460,00 | 20.460,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 9.915,00 | 9.915,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 9.405,00 | 9.405,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias de Colaboradores | 0,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 47.657,99 | 65.252,13 | 17.594,14C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 8.654,26 | 25.425,17 | 16.770,91C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente | 0,00 | 16.056,02 | 16.260,32 | 204,30C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática | 0,00 | 18.517,71 | 18.517,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 0,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Materiais e Acessorios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | 0,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.012 - Material para Audiovisuais | 0,00 | 0,00 | 618,93 | 618,93C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 70.063,88 | 83.273,80 | 13.209,92C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros | 0,00 | 36.509,26 | 38.886,89 | 2.377,63C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores | 0,00 | 32.330,38 | 39.386,91 | 7.056,53C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.003 - Passagens de Colaboradores | 0,00 | 1.224,24 | 5.000,00 | 3.775,76C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 129.265,82 | 152.343,81 | 23.077,99C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.002 - Estagiarios | 0,00 | 125.748,78 | 148.826,77 | 23.077,99C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 0,00 | 3.517,04 | 3.517,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 553.849,50 | 731.737,73 | 177.888,23C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 531.909,45 | 709.212,61 | 177.303,16C |
| 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 | 869.494,53 | 1.273.919,44 | 404.424,91C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 869.494,53 | 1.273.919,44 | 404.424,91C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | 0,00 | 53.740,56 | 75.000,00 | 21.259,44C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 163.427,96 | 271.815,41 | 108.387,45C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 105.770,16 | 165.000,00 | 59.229,84C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia | 0,00 | 33.002,56 | 72.846,52 | 39.843,96C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet | 0,00 | 24.655,24 | 33.968,89 | 9.313,65C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE | 0,00 | 19.477,32 | 24.602,18 | 5.124,86C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 2.422,20 | 4.602,18 | 2.179,98C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 17.055,12 | 20.000,00 | 2.944,88C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 202.340,71 | 270.567,74 | 68.227,03C |
| 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 | 4.317,53 | 17.771,00 | 13.453,47C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 190.913,28 | 244.225,87 | 53.312,59C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 0,00 | 4.869,90 | 6.330,87 | 1.460,97C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 126.986,87 | 163.217,96 | 36.231,09C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários | 0,00 | 213.991,68 | 310.390,00 | 96.398,32C |
| 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 | 17.497,44 | 23.412,13 | 5.914,69C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica | 0,00 | 8.941,68 | 10.696,90 | 1.755,22C |
| 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 | 1.620,80 | 1.917,01 | 296,21C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 18.462,50 | 46.215,50 | 27.753,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos | 0,00 | 18.462,50 | 46.215,50 | 27.753,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.017 - Seguros em Geral | 0,00 | 6.061,99 | 6.061,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios | 0,00 | 2.227,15 | 3.714,75 | 1.487,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação | 0,00 | 14.347,20 | 14.347,20 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos | 0,00 | 0,00 | 29.500,00 | 29.500,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | 0,00 | 3.460,00 | 5.550,00 | 2.090,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 0,00 | 2.090,00 | 2.090,00C |
| 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 | 3.414.747,24 | 3.414.747,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 3.414.747,24 | 3.414.747,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 3.414.747,24 | 3.414.747,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 529.580,18 | 529.580,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição | 0,00 | 529.580,18 | 529.580,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 426,93 | 426,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos | 0,00 | 426,93 | 426,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 72.430,13 | 72.430,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 72.430,13 | 72.430,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 658.481,77 | 685.057,76 | 26.575,99C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 649.094,00 | 675.669,99 | 26.575,99C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 558.892,00 | 562.972,00 | 4.080,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 457.164,00 | 457.164,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 101.728,00 | 105.808,00 | 4.080,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 90.202,00 | 112.697,99 | 22.495,99C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 9.387,77 | 9.387,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 430,11 | 430,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 3.290,03 | 3.290,03 | 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 |
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 8.192,99 | 8.192,99C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 8.192,99 | 8.192,99C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 8.192,99 | 8.192,99C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 8.192,99 | 8.192,99C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 0,00 | 0,00 | 8.192,99 | 8.192,99C |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 10.228.055,10 | 10.341.179,68 | 113.124,58C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 10.228.055,10 | 10.341.179,68 | 113.124,58C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 3.979.664,05 | 4.070.162,67 | 90.498,62C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.979.664,05 | 4.070.162,67 | 90.498,62C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 236.209,11 | 236.209,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde | 0,00 | 218.209,11 | 218.209,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.946.089,28 | 2.946.089,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 2.272.930,31 | 2.272.930,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 243.412,52 | 243.412,52 | 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 | 81.137,53 | 81.137,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação | 0,00 | 97.692,79 | 97.692,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | 0,00 | 138.774,02 | 138.774,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | 0,00 | 104.509,33 | 104.509,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Gratificação de Natal | 0,00 | 7.632,78 | 7.632,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 797.365,66 | 887.864,28 | 90.498,62C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | 0,00 | 551.787,41 | 615.136,44 | 63.349,03C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 26.287,35 | 29.303,97 | 3.016,62C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 0,00 | 219.290,90 | 243.423,87 | 24.132,97C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 6.248.391,05 | 6.271.017,01 | 22.625,96C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 6.248.391,05 | 6.271.017,01 | 22.625,96C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-----------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 18.470,00 | 18.470,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 7.925,00 | 7.925,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 9.405,00 | 9.405,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias de Colaboradores | 0,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 47.657,99 | 47.657,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 8.654,26 | 8.654,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.002 - Material de Expediente | 0,00 | 16.056,02 | 16.056,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática | 0,00 | 18.517,71 | 18.517,71 | 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 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Materiais e Acessorios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | 0,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 62.790,08 | 62.790,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros | 0,00 | 33.622,37 | 33.622,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores | 0,00 | 27.943,47 | 27.943,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.003 - Passagens de Colaboradores | 0,00 | 1.224,24 | 1.224,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 63.923,61 | 63.923,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.002 - Estagiarios | 0,00 | 60.406,57 | 60.406,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 0,00 | 3.517,04 | 3.517,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 553.849,50 | 553.849,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 531.909,45 | 531.909,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviço de Motoboy | 0,00 | 21.940,05 | 21.940,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 855.422,83 | 856.492,79 | 1.069,96C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 855.422,83 | 856.492,79 | 1.069,96C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | 0,00 | 53.740,56 | 53.740,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 160.612,01 | 160.612,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 102.954,21 | 102.954,21 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia | 0,00 | 33.002,56 | 33.002,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet | 0,00 | 24.655,24 | 24.655,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE | 0,00 | 14.567,72 | 14.567,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 2.422,20 | 2.422,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 12.145,52 | 12.145,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 201.079,88 | 202.149,84 | 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 | 4.317,53 | 4.317,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 189.652,45 | 190.722,41 | 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 | 4.869,90 | 4.869,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 126.986,87 | 126.986,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários | 0,00 | 213.741,68 | 213.741,68 | 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 | 17.497,44 | 17.497,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica | 0,00 | 8.941,68 | 8.941,68 | 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 | 1.620,80 | 1.620,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 14.412,50 | 14.412,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos | 0,00 | 14.412,50 | 14.412,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.017 - Seguros em Geral | 0,00 | 6.061,99 | 6.061,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios | 0,00 | 2.149,11 | 2.149,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação | 0,00 | 13.639,92 | 13.639,92 | 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 | 3.406.914,03 | 3.406.914,03 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 3.406.914,03 | 3.406.914,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 3.406.914,03 | 3.406.914,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 529.580,18 | 529.580,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição | 0,00 | 529.580,18 | 529.580,18 | 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 | 72.430,13 | 72.430,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 72.430,13 | 72.430,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 636.925,77 | 658.481,77 | 21.556,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 627.538,00 | 649.094,00 | 21.556,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 537.336,00 | 558.892,00 | 21.556,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 439.416,00 | 457.164,00 | 17.748,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 97.920,00 | 101.728,00 | 3.808,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 90.202,00 | 90.202,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 9.387,77 | 9.387,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 430,11 | 430,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 3.290,03 | 3.290,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 5.667,63 | 5.667,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 3.392,24 | 10.224.468,52 | 10.221.076,28C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 3.392,24 | 10.224.468,52 | 10.221.076,28C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 3.979.664,05 | 3.979.664,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 3.979.664,05 | 3.979.664,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 236.209,11 | 236.209,11C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde | 0,00 | 0,00 | 218.209,11 | 218.209,11C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 2.946.089,28 | 2.946.089,28C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 0,00 | 2.272.930,31 | 2.272.930,31C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 0,00 | 243.412,52 | 243.412,52C |
| 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 | 81.137,53 | 81.137,53C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação | 0,00 | 0,00 | 97.692,79 | 97.692,79C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | 0,00 | 0,00 | 138.774,02 | 138.774,02C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | 0,00 | 0,00 | 104.509,33 | 104.509,33C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Gratificação de Natal | 0,00 | 0,00 | 7.632,78 | 7.632,78C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 797.365,66 | 797.365,66C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | 0,00 | 0,00 | 551.787,41 | 551.787,41C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 26.287,35 | 26.287,35C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 0,00 | 0,00 | 219.290,90 | 219.290,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.392,24 | 6.244.804,47 | 6.241.412,23C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.392,24 | 6.244.804,47 | 6.241.412,23C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 18.470,00 | 18.470,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 7.925,00 | 7.925,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 9.405,00 | 9.405,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias de Colaboradores | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | 1.140,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 47.657,99 | 47.657,99C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 0,00 | 8.654,26 | 8.654,26C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.002 - Material de Expediente | 0,00 | 0,00 | 16.056,02 | 16.056,02C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática | 0,00 | 0,00 | 18.517,71 | 18.517,71C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Materiais e Acessorios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | 0,00 | 0,00 | 2.440,00 | 2.440,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 62.790,08 | 62.790,08C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 33.622,37 | 33.622,37C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores | 0,00 | 0,00 | 27.943,47 | 27.943,47C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.003 - Passagens de Colaboradores | 0,00 | 0,00 | 1.224,24 | 1.224,24C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 63.923,61 | 63.923,61C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.002 - Estagiarios | 0,00 | 0,00 | 60.406,57 | 60.406,57C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 0,00 | 0,00 | 3.517,04 | 3.517,04C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 553.849,50 | 553.849,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 0,00 | 531.909,45 | 531.909,45C |
| 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 | 3.392,24 | 851.836,25 | 848.444,01C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 3.392,24 | 851.836,25 | 848.444,01C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 53.740,56 | 53.740,56C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 160.612,01 | 160.612,01C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 0,00 | 102.954,21 | 102.954,21C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia | 0,00 | 0,00 | 33.002,56 | 33.002,56C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet | 0,00 | 0,00 | 24.655,24 | 24.655,24C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 14.567,72 | 14.567,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 0,00 | 2.422,20 | 2.422,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 0,00 | 12.145,52 | 12.145,52C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 3.392,24 | 197.633,30 | 194.241,06C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 | 2.240,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 0,00 | 4.317,53 | 4.317,53C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 3.392,24 | 186.205,87 | 182.813,63C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 0,00 | 0,00 | 4.869,90 | 4.869,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 0,00 | 126.986,87 | 126.986,87C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 213.601,68 | 213.601,68C |
| 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 | 17.497,44 | 17.497,44C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica | 0,00 | 0,00 | 8.941,68 | 8.941,68C |
| 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 | 1.620,80 | 1.620,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 14.412,50 | 14.412,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos | 0,00 | 0,00 | 14.412,50 | 14.412,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.017 - Seguros em Geral | 0,00 | 0,00 | 6.061,99 | 6.061,99C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios | 0,00 | 0,00 | 2.149,11 | 2.149,11C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação | 0,00 | 0,00 | 13.639,92 | 13.639,92C |
| 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 | 3.406.914,03 | 3.406.914,03C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 3.406.914,03 | 3.406.914,03C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 0,00 | 3.406.914,03 | 3.406.914,03C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 529.580,18 | 529.580,18C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição | 0,00 | 0,00 | 529.580,18 | 529.580,18C |
| 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 | 72.430,13 | 72.430,13C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 0,00 | 72.430,13 | 72.430,13C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 636.925,77 | 636.925,77C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 627.538,00 | 627.538,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 0,00 | 537.336,00 | 537.336,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 439.416,00 | 439.416,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 0,00 | 97.920,00 | 97.920,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 90.202,00 | 90.202,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 9.387,77 | 9.387,77C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 0,00 | 430,11 | 430,11C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 3.290,03 | 3.290,03C |
| 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 | 1.078.898,52 | 1.078.898,52 | 0,00 |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 845.032,76 | 845.032,76 | 0,00 |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 284.050,10 | 287.721,07 | 3.670,97C |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 284.050,10 | 287.721,07 | 3.670,97C |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 163.994,17 | 166.055,14 | 2.060,97C |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 163.994,17 | 166.055,14 | 2.060,97C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 163.994,17 | 166.055,14 | 2.060,97C |
| 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 | 100.259,91 | 102.320,88 | 2.060,97C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 100.259,91 | 102.320,88 | 2.060,97C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | 0,00 | 103,44 | 103,44 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-----------|
| 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 | 12.127,15 | 12.127,15 | 0,00 |
| 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 | 273.261,59 | 273.261,59 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 273.261,59 | 273.261,59 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 153.205,68 | 153.205,68 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 153.205,68 | 153.205,68 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 153.205,68 | 153.205,68 | 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 | 91.060,42 | 91.060,42 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 91.060,42 | 91.060,42 | 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 | 12.127,15 | 12.127,15 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 15.197,01 | 15.197,01 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica | 0,00 | 993,52 | 993,52 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | 0,00 | 153,80 | 153,80 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação | 0,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 120.055,91 | 120.055,91 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 120.055,91 | 120.055,91 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 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 | 273.261,59 | 273.261,59C |
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 273.261,59 | 273.261,59C |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 153.205,68 | 153.205,68C |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 153.205,68 | 153.205,68C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 153.205,68 | 153.205,68C |
| 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 | 91.060,42 | 91.060,42C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 91.060,42 | 91.060,42C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 103,44 | 103,44C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 60.148,75 | 60.148,75C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 0,00 | 53.626,70 | 53.626,70C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia | 0,00 | 0,00 | 4.564,68 | 4.564,68C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet | 0,00 | 0,00 | 1.957,37 | 1.957,37C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 528,58 | 528,58C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 0,00 | 528,58 | 528,58C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 128,17 | 128,17C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 0,00 | 128,17 | 128,17C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 0,00 | 12.127,15 | 12.127,15C |
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 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 | 191.669.526,21 | 191.669.526,21 | 0,00 |

Brasília-DF, 31 de outubro 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 | 14.295.825,33 | Despesa Orçamentária | 10.221.076,28 |
| RECEITA REALIZADA | 14.295.825,33 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 10.221.076,28 |
| RECEITAS CORRENTE | 14.295.825,33 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 10.221.076,28 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 12.314.984,37 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.979.664,05 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 12.314.984,37 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.241.412,23 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 12.170.750,13 | | |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 8.885.047,93 | | |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 3.285.702,20 | | |
| Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF | 2.341.879,79 | | |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 144.234,24 | | |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 118.455,93 | | |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 25.778,31 | | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 346.571,18 | | |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 6.921,33 | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 339.649,85 | | |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 339.649,85 | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.631.432,63 | | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.631.432,63 | | |
| 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 | 2.837,15 | | |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.180,10 | | |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 537,79 | | |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 1.119,26 | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | Transferências Financeiras Concedidas | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 1.021.242,09 | Pagamentos Extraorçamentários | 1.559.863,37 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 273.261,59 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 116.932,88 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 528.542,53 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 494.494,74 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 492.699,56 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 675.174,16 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 3.968.566,63 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 7.504.694,40 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 3.968.566,63 | Caixa e Equivalente de Caixa | 7.504.694,40 |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | |
| Total: | 19.285.634,05 | | 19.285.634,05 |

Brasília-DF, 31 de outubro 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

Balço Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTE | 13.995.445,09 | 15.759.338,16 | 14.295.825,33 | -1.463.512,83 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 12.197.070,55 | 13.059.949,76 | 12.314.984,37 | -744.965,39 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 12.197.070,55 | 13.059.949,76 | 12.314.984,37 | -744.965,39 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 12.075.964,69 | 12.926.937,13 | 12.170.750,13 | -756.187,00 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 121.105,86 | 133.012,63 | 144.234,24 | 11.221,61 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 367.788,98 | 417.474,92 | 346.571,18 | -70.903,74 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 26.781,96 | 6.139,75 | 6.921,33 | 781,58 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 341.007,02 | 411.335,17 | 339.649,85 | -71.685,32 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 341.007,02 | 411.335,17 | 339.649,85 | -71.685,32 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.430.585,56 | 1.683.436,49 | 1.631.432,63 | -52.003,86 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.430.585,56 | 1.683.436,49 | 1.631.432,63 | -52.003,86 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 596.681,40 | 0,00 | -596.681,40 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 596.681,40 | 0,00 | -596.681,40 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 596.681,40 | 0,00 | -596.681,40 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 1.795,59 | 2.837,15 | 1.041,56 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 289,28 | 1.180,10 | 890,82 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 402,59 | 537,79 | 135,20 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 1.103,72 | 1.119,26 | 15,54 |
| 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 | 15.759.338,16 | 14.295.825,33 | -1.463.512,83 |
| DÉFICIT | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 13.995.445,09 | 15.759.338,16 | 14.295.825,33 | -1.463.512,83 |
| DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 13.991.445,09 | 14.713.049,99 | 10.996.972,04 | 10.334.200,86 | 10.221.076,28 | 3.716.077,95 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.752.313,67 | 5.767.313,67 | 4.070.162,67 | 4.070.162,67 | 3.979.664,05 | 1.697.151,00 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 5.752.313,67 | 5.767.313,67 | 4.070.162,67 | 4.070.162,67 | 3.979.664,05 | 1.697.151,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.239.131,42 | 8.945.736,32 | 6.926.809,37 | 6.264.038,19 | 6.241.412,23 | 2.018.926,95 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 8.239.131,42 | 8.945.736,32 | 6.926.809,37 | 6.264.038,19 | 6.241.412,23 | 2.018.926,95 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 4.000,00 | 581.020,50 | 8.192,99 | 0,00 | 0,00 | 572.827,51 |
| INVESTIMENTOS | 4.000,00 | 581.020,50 | 8.192,99 | 0,00 | 0,00 | 572.827,51 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.000,00 | 581.020,50 | 8.192,99 | 0,00 | 0,00 | 572.827,51 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 465.267,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.267,67 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 465.267,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.267,67 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 13.995.445,09 | 15.759.338,16 | 11.005.165,03 | 10.334.200,86 | 10.221.076,28 | 4.754.173,13 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.961.624,47 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 13.995.445,09 | 15.759.338,16 | 11.005.165,03 | 14.295.825,33 | 10.221.076,28 | 4.754.173,13 |

Brasília-DF, 31 de outubro 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 | 153.205,68 | 153.205,68 | 10.788,49 | 32.588,30 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.527,33 | 166.055,14 | 153.205,68 | 153.205,68 | 10.788,49 | 32.588,30 |
| 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 | 273.261,59 | 273.261,59 | 10.788,51 | 34.198,30 |

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 |

Comparativo da Receita

| Receita | | Orçado | Arrec. Período | | Arrec. Exerc. | | Diferença | |
|--------------------------------|--|---------------|----------------|---------|---------------|---------|--------------|--------|
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 15.759.338,16 | 14.295.825,33 | 90,71% | 14.295.825,33 | 90,71% | 1.463.512,83 | 9,29% |
| 6.2.1.2.1 | RECEITAS CORRENTE | 15.759.338,16 | 14.295.825,33 | 90,71% | 14.295.825,33 | 90,71% | 1.463.512,83 | 9,29% |
| 6.2.1.2.1.02 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 13.059.949,76 | 12.314.984,37 | 94,30% | 12.314.984,37 | 94,30% | 744.965,39 | 5,70% |
| 6.2.1.2.1.02.03 | CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 13.059.949,76 | 12.314.984,37 | 94,30% | 12.314.984,37 | 94,30% | 744.965,39 | 5,70% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 | ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 12.926.937,13 | 12.170.750,13 | 94,15% | 12.170.750,13 | 94,15% | 756.187,00 | 5,85% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 9.255.094,26 | 8.885.047,93 | 96,00% | 8.885.047,93 | 96,00% | 370.046,33 | 4,00% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 | Enfermeiro | 3.924.720,63 | 3.805.599,19 | 96,96% | 3.805.599,19 | 96,96% | 119.121,44 | 3,04% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 | Técnico | 5.101.791,24 | 4.865.425,15 | 95,37% | 4.865.425,15 | 95,37% | 236.366,09 | 4,63% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 | Auxiliar | 84.660,54 | 85.873,34 | 101,43% | 85.873,34 | 101,43% | -1.212,80 | -1,43% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 | Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 143.921,85 | 128.150,25 | 89,04% | 128.150,25 | 89,04% | 15.771,60 | 10,96% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 | ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 3.671.842,87 | 3.285.702,20 | 89,48% | 3.285.702,20 | 89,48% | 386.140,67 | 10,52% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 | Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF | 2.610.805,44 | 2.341.879,79 | 89,70% | 2.341.879,79 | 89,70% | 268.925,65 | 10,30% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 | Enfermeiro | 827.453,08 | 668.189,85 | 80,75% | 668.189,85 | 80,75% | 159.263,23 | 19,25% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 | Técnico | 1.739.812,16 | 1.627.517,93 | 93,55% | 1.627.517,93 | 93,55% | 112.294,23 | 6,45% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 | Auxiliar | 43.540,20 | 46.172,01 | 106,04% | 46.172,01 | 106,04% | -2.631,81 | -6,04% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 | Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF | 739.552,59 | 671.334,39 | 90,78% | 671.334,39 | 90,78% | 68.218,20 | 9,22% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 | Dívida Ativa Principal - PF | 165.856,56 | 142.961,06 | 86,20% | 142.961,06 | 86,20% | 22.895,50 | 13,80% |

| Receita | | Orçado | Arrec. Período | | Arrec. Exerc. | | Diferença | |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 | Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF | 155.628,28 | 129.526,96 | 83,23% | 129.526,96 | 83,23% | 26.101,32 | 16,77% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 | ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 133.012,63 | 144.234,24 | 108,44% | 144.234,24 | 108,44% | -11.221,61 | -8,44% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 116.147,97 | 118.455,93 | 101,99% | 118.455,93 | 101,99% | -2.307,96 | -1,99% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 | Anuidades do Exercício - PJ | 115.537,07 | 117.871,02 | 102,02% | 117.871,02 | 102,02% | -2.333,95 | -2,02% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 | Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ | 610,90 | 584,91 | 95,75% | 584,91 | 95,75% | 25,99 | 4,25% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002 | ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 16.864,66 | 25.778,31 | 152,85% | 25.778,31 | 152,85% | -8.913,65 | -52,85% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 | Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 12.431,65 | 19.744,23 | 158,82% | 19.744,23 | 158,82% | -7.312,58 | -58,82% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 | Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 4.433,01 | 6.034,08 | 136,12% | 6.034,08 | 136,12% | -1.601,07 | -36,12% |
| 6.2.1.2.1.03 | RECEITAS PATRIMONIAIS | 417.474,92 | 346.571,18 | 83,02% | 346.571,18 | 83,02% | 70.903,74 | 16,98% |
| 6.2.1.2.1.03.01 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 6.139,75 | 6.921,33 | 112,73% | 6.921,33 | 112,73% | -781,58 | -12,73% |
| 6.2.1.2.1.03.01.01 | Receita com Aluguéis | 6.139,75 | 6.921,33 | 112,73% | 6.921,33 | 112,73% | -781,58 | -12,73% |
| 6.2.1.2.1.03.02 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 411.335,17 | 339.649,85 | 82,57% | 339.649,85 | 82,57% | 71.685,32 | 17,43% |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 | RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 411.335,17 | 339.649,85 | 82,57% | 339.649,85 | 82,57% | 71.685,32 | 17,43% |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | 411.335,17 | 339.649,85 | 82,57% | 339.649,85 | 82,57% | 71.685,32 | 17,43% |
| 6.2.1.2.1.06 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.683.436,49 | 1.631.432,63 | 96,91% | 1.631.432,63 | 96,91% | 52.003,86 | 3,09% |
| 6.2.1.2.1.06.01 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.683.436,49 | 1.631.432,63 | 96,91% | 1.631.432,63 | 96,91% | 52.003,86 | 3,09% |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 | Taxa de Inscrição - P.F. | 873.598,65 | 838.231,72 | 95,95% | 838.231,72 | 95,95% | 35.366,93 | 4,05% |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 | Taxa de Inscrição - PJ | 7.874,24 | 6.467,04 | 82,13% | 6.467,04 | 82,13% | 1.407,20 | 17,87% |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 | Taxa de Expedição de Carteira de Identidade | 541.114,64 | 529.279,69 | 97,81% | 529.279,69 | 97,81% | 11.834,95 | 2,19% |
| 6.2.1.2.1.06.01.04 | Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF | 83.463,96 | 84.304,18 | 101,01% | 84.304,18 | 101,01% | -840,22 | -1,01% |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 | Taxa de Emissão e Renovação de Certidão | 0,00 | -264,06 | 0,00% | -264,06 | 0,00% | -264,06 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.06.01.11 | Taxa de Responsabilidade Técnica | 72.392,39 | 75.677,71 | 104,54% | 75.677,71 | 104,54% | -3.285,32 | -4,54% |
| 6.2.1.2.1.06.01.12 | Taxa de Transferência de Inscrição | 100.296,50 | 93.754,88 | 93,48% | 93.754,88 | 93,48% | 6.541,62 | 6,52% |
| 6.2.1.2.1.06.01.99 | Outros Serviços Administrativos | 4.696,11 | 3.981,47 | 84,78% | 3.981,47 | 84,78% | 714,64 | 15,22% |

| Receita | | Orçado | Arrec. Período | | Arrec. Exerc. | | Diferença | |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|---------|----------------------|---------|---------------------|----------|
| 6.2.1.2.1.07 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 596.681,40 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 596.681,40 | 100,00% |
| 6.2.1.2.1.07.01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 596.681,40 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 596.681,40 | 100,00% |
| 6.2.1.2.1.07.01.01 | TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 596.681,40 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 596.681,40 | 100,00% |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001 | PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 596.681,40 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 596.681,40 | 100,00% |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 | Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 400.000,00 | 100,00% |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 196.681,40 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 196.681,40 | 100,00% |
| 6.2.1.2.1.09 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.795,59 | 2.837,15 | 158,01% | 2.837,15 | 158,01% | -1.041,56 | -58,01% |
| 6.2.1.2.1.09.01 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 289,28 | 1.180,10 | 407,94% | 1.180,10 | 407,94% | -890,82 | -307,94% |
| 6.2.1.2.1.09.01.01 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 289,28 | 1.180,10 | 407,94% | 1.180,10 | 407,94% | -890,82 | -307,94% |
| 6.2.1.2.1.09.02 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 402,59 | 537,79 | 133,58% | 537,79 | 133,58% | -135,20 | -33,58% |
| 6.2.1.2.1.09.02.07 | Reembolso de Custas Processuais | 402,59 | 537,79 | 133,58% | 537,79 | 133,58% | -135,20 | -33,58% |
| 6.2.1.2.1.09.09 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 1.103,72 | 1.119,26 | 101,41% | 1.119,26 | 101,41% | -15,54 | -1,41% |
| 6.2.1.2.1.09.09.04 | Outras Receitas Financeiras | 1.103,72 | 1.119,26 | 101,41% | 1.119,26 | 101,41% | -15,54 | -1,41% |
| Total: | | 15.759.338,16 | 14.295.825,33 | | 14.295.825,33 | | 1.463.512,83 | |

Brasília-DF, 31 de outubro 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

Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|----------------------------|---|---------------|-----------------|--------|----------------|--------|--------------|---------|
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONÍVEL | 15.759.338,16 | 10.334.200,86 | 65,58% | 10.334.200,86 | 65,58% | 5.425.137,30 | 34,42% |
| 6.2.2.1.1.01 | CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 14.713.049,99 | 10.334.200,86 | 70,24% | 10.334.200,86 | 70,24% | 4.378.849,13 | 29,76% |
| 6.2.2.1.1.01.31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.767.313,67 | 4.070.162,67 | 70,57% | 4.070.162,67 | 70,57% | 1.697.151,00 | 29,43% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.767.313,67 | 4.070.162,67 | 70,57% | 4.070.162,67 | 70,57% | 1.697.151,00 | 29,43% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 322.035,21 | 236.209,11 | 73,35% | 236.209,11 | 73,35% | 85.826,10 | 26,65% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 | Auxílio Saúde | 275.035,21 | 218.209,11 | 79,34% | 218.209,11 | 79,34% | 56.826,10 | 20,66% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 | Auxílio Creche | 27.000,00 | 18.000,00 | 66,67% | 18.000,00 | 66,67% | 9.000,00 | 33,33% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 | Seguro de Vida | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 20.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.188.675,74 | 2.946.089,28 | 70,33% | 2.946.089,28 | 70,33% | 1.242.586,46 | 29,67% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 | Vencimentos e Salários | 2.954.881,82 | 2.272.930,31 | 76,92% | 2.272.930,31 | 76,92% | 681.951,51 | 23,08% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 | Férias Vencidas e Proporcionais | 326.172,92 | 243.412,52 | 74,63% | 243.412,52 | 74,63% | 82.760,40 | 25,37% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | 108.724,31 | 81.137,53 | 74,63% | 81.137,53 | 74,63% | 27.586,78 | 25,37% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 | Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | 173.819,84 | 138.774,02 | 79,84% | 138.774,02 | 79,84% | 35.045,82 | 20,16% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 | Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | 136.080,00 | 104.509,33 | 76,80% | 104.509,33 | 76,80% | 31.570,67 | 23,20% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 | Gratificação de Incentivo a Qualificação | 146.837,35 | 97.692,79 | 66,53% | 97.692,79 | 66,53% | 49.144,56 | 33,47% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 | Gratificação de Natal | 342.159,50 | 7.632,78 | 2,23% | 7.632,78 | 2,23% | 334.526,72 | 97,77% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.256.602,72 | 887.864,28 | 70,66% | 887.864,28 | 70,66% | 368.738,44 | 29,34% |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 | INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | 879.621,90 | 615.136,44 | 69,93% | 615.136,44 | 69,93% | 264.485,46 | 30,07% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 | PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 41.886,76 | 29.303,97 | 69,96% | 29.303,97 | 69,96% | 12.582,79 | 30,04% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 | FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 335.094,06 | 243.423,87 | 72,64% | 243.423,87 | 72,64% | 91.670,19 | 27,36% |
| 6.2.2.1.1.01.33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.945.736,32 | 6.264.038,19 | 70,02% | 6.264.038,19 | 70,02% | 2.681.698,13 | 29,98% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.945.736,32 | 6.264.038,19 | 70,02% | 6.264.038,19 | 70,02% | 2.681.698,13 | 29,98% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 | DIÁRIAS | 105.000,00 | 18.470,00 | 17,59% | 18.470,00 | 17,59% | 86.530,00 | 82,41% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 | Diárias Pessoal Civil | 25.000,00 | 7.925,00 | 31,70% | 7.925,00 | 31,70% | 17.075,00 | 68,30% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 | Diárias a Conselheiros | 75.000,00 | 9.405,00 | 12,54% | 9.405,00 | 12,54% | 65.595,00 | 87,46% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 | Diárias de Colaboradores | 5.000,00 | 1.140,00 | 22,80% | 1.140,00 | 22,80% | 3.860,00 | 77,20% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 | MATERIAL DE CONSUMO | 121.946,25 | 47.657,99 | 39,08% | 47.657,99 | 39,08% | 74.288,26 | 60,92% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 25.425,17 | 8.654,26 | 34,04% | 8.654,26 | 34,04% | 16.770,91 | 65,96% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 | Material de Expediente | 40.000,00 | 16.056,02 | 40,14% | 16.056,02 | 40,14% | 23.943,98 | 59,86% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 | Materiais e Suprimentos de Informática | 20.798,68 | 18.517,71 | 89,03% | 18.517,71 | 89,03% | 2.280,97 | 10,97% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.004 | Materiais Gráficos e Impressos | 18.722,40 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 18.722,40 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.005 | Material de Copa e Cozinha | 2.010,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 2.010,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.007 | Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 6.990,00 | 1.990,00 | 28,47% | 1.990,00 | 28,47% | 5.000,00 | 71,53% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 | Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | 3.000,00 | 2.440,00 | 81,33% | 2.440,00 | 81,33% | 560,00 | 18,67% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.010 | Material Elétrico e Eletrônico | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.500,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 | Material para Audiovisuais | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.500,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 | Material Bibliográfico | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 2.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 76.000,00 | 62.790,08 | 82,62% | 62.790,08 | 82,62% | 13.209,92 | 17,38% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 | Passagens Conselheiros | 36.000,00 | 33.622,37 | 93,40% | 33.622,37 | 93,40% | 2.377,63 | 6,60% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 | Passagens de Servidores | 35.000,00 | 27.943,47 | 79,84% | 27.943,47 | 79,84% | 7.056,53 | 20,16% |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|------------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 | Passagens de Colaboradores | 5.000,00 | 1.224,24 | 24,48% | 1.224,24 | 24,48% | 3.775,76 | 75,52% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 6.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 | Serviços de Consultoria - PJ | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 6.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 150.500,00 | 63.923,61 | 42,47% | 63.923,61 | 42,47% | 86.576,39 | 57,53% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 | Estagiarios | 134.000,00 | 60.406,57 | 45,08% | 60.406,57 | 45,08% | 73.593,43 | 54,92% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 | Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 16.500,00 | 3.517,04 | 21,32% | 3.517,04 | 21,32% | 12.982,96 | 78,68% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 799.103,56 | 553.849,50 | 69,31% | 553.849,50 | 69,31% | 245.254,06 | 30,69% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 | Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | 751.128,71 | 531.909,45 | 70,81% | 531.909,45 | 70,81% | 219.219,26 | 29,19% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 | Serviço de Motoboy | 38.974,85 | 21.940,05 | 56,29% | 21.940,05 | 56,29% | 17.034,80 | 43,71% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 | Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz | 9.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 9.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.190.727,59 | 849.513,97 | 38,78% | 849.513,97 | 38,78% | 1.341.213,62 | 61,22% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 | DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.190.727,59 | 849.513,97 | 38,78% | 849.513,97 | 38,78% | 1.341.213,62 | 61,22% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 | Fornecimento de Energia Elétrica | 75.000,00 | 53.740,56 | 71,65% | 53.740,56 | 71,65% | 21.259,44 | 28,35% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 | COMUNICAÇÃO | 449.893,70 | 160.612,01 | 35,70% | 160.612,01 | 35,70% | 289.281,69 | 64,30% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 | Correspondência e Cobrança | 315.000,00 | 102.954,21 | 32,68% | 102.954,21 | 32,68% | 212.045,79 | 67,32% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 | Serviço de Telefonia | 74.893,70 | 33.002,56 | 44,07% | 33.002,56 | 44,07% | 41.891,14 | 55,93% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 | Serviços de Internet | 60.000,00 | 24.655,24 | 41,09% | 24.655,24 | 41,09% | 35.344,76 | 58,91% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 | PUBLICIDADE | 49.605,13 | 14.567,72 | 29,37% | 14.567,72 | 29,37% | 35.037,41 | 70,63% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002 | Propaganda e Publicidade | 9.605,13 | 2.422,20 | 25,22% | 2.422,20 | 25,22% | 7.182,93 | 74,78% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003 | Publicações Técnicas | 40.000,00 | 12.145,52 | 30,36% | 12.145,52 | 30,36% | 27.854,48 | 69,64% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 417.177,52 | 195.311,02 | 46,82% | 195.311,02 | 46,82% | 221.866,50 | 53,18% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001 | Manutenção e Conservação Predial | 62.200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 62.200,00 | 100,00% |

| Despesa | | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | | 63.000,00 | 2.240,00 | 3,56% | 2.240,00 | 3,56% | 60.760,00 | 96,44% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003 | Manutenção e Conservação de Veículos | | 18.304,12 | 4.317,53 | 23,59% | 4.317,53 | 23,59% | 13.986,59 | 76,41% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 | Taxa de Condomínio | | 257.000,00 | 183.883,59 | 71,55% | 183.883,59 | 71,55% | 73.116,41 | 28,45% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | | 16.673,40 | 4.869,90 | 29,21% | 4.869,90 | 29,21% | 11.803,50 | 70,79% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | | 260.209,83 | 126.986,87 | 48,80% | 126.986,87 | 48,80% | 133.222,96 | 51,20% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 | Licença de Uso | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 25.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 | Serviços Bancários | | 310.000,00 | 213.601,68 | 68,90% | 213.601,68 | 68,90% | 96.398,32 | 31,10% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 | Serviços Gráficos e Editoriais | | 61.911,50 | 16.910,67 | 27,31% | 16.910,67 | 27,31% | 45.000,83 | 72,69% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 | Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | | 26.090,63 | 17.497,44 | 67,06% | 17.497,44 | 67,06% | 8.593,19 | 32,94% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 | Serviço de Segurança Eletrônica | | 12.018,37 | 8.941,68 | 74,40% | 8.941,68 | 74,40% | 3.076,69 | 25,60% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 | Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | | 2.193,41 | 1.620,80 | 73,89% | 1.620,80 | 73,89% | 572,61 | 26,11% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 | Serviços de Encadernação, Cópias e Reprodução de Documentos | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 | Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos | | 1.350,10 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.350,10 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | | 60.000,00 | 14.412,50 | 24,02% | 14.412,50 | 24,02% | 45.587,50 | 75,98% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 | Cursos e Treinamentos | | 60.000,00 | 14.412,50 | 24,02% | 14.412,50 | 24,02% | 45.587,50 | 75,98% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 | Seguros em Geral | | 17.311,47 | 6.061,99 | 35,02% | 6.061,99 | 35,02% | 11.249,48 | 64,98% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 | Serviço de Intermediação de Estágios | | 7.000,00 | 2.149,11 | 30,70% | 2.149,11 | 30,70% | 4.850,89 | 69,30% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 | Fornecimento de Alimentação | | 28.151,20 | 13.639,92 | 48,45% | 13.639,92 | 48,45% | 14.511,28 | 51,55% |

| Despesa | | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|------------------------------------|--|---|--------------|-----------------|--------|----------------|--------|------------|---------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 | | Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos | 31.633,33 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 31.633,33 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 | | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | 349.681,40 | 3.460,00 | 0,99% | 3.460,00 | 0,99% | 346.221,40 | 99,01% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001 | | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 18.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 | | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos | 326.681,40 | 3.460,00 | 1,06% | 3.460,00 | 1,06% | 323.221,40 | 98,94% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.003 | | Festividades e Homenagens | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 5.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 | | Locação de Bens Móveis - PJ | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 2.500,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 | | CONTRIBUIÇÕES | 3.757.077,53 | 3.406.914,03 | 90,68% | 3.406.914,03 | 90,68% | 350.163,50 | 9,32% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.757.077,53 | 3.406.914,03 | 90,68% | 3.406.914,03 | 90,68% | 350.163,50 | 9,32% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 | | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 3.757.077,53 | 3.406.914,03 | 90,68% | 3.406.914,03 | 90,68% | 350.163,50 | 9,32% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 670.452,12 | 529.580,18 | 78,99% | 529.580,18 | 78,99% | 140.871,94 | 21,01% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 | | Auxílio Alimentação/Refeição | 670.452,12 | 529.580,18 | 78,99% | 529.580,18 | 78,99% | 140.871,94 | 21,01% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.000,00 | 426,93 | 7,12% | 426,93 | 7,12% | 5.573,07 | 92,88% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 | | Impostos Federais, Estaduais e Municipais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 | | Taxas de Serviços e Encargos Diversos | 5.000,00 | 426,93 | 8,54% | 426,93 | 8,54% | 4.573,07 | 91,46% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 | | AUXÍLIO TRANSPORTE | 127.938,87 | 72.430,13 | 56,61% | 72.430,13 | 56,61% | 55.508,74 | 43,39% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 | | Auxílio Transporte | 127.938,87 | 72.430,13 | 56,61% | 72.430,13 | 56,61% | 55.508,74 | 43,39% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 934.990,40 | 658.481,77 | 70,43% | 658.481,77 | 70,43% | 276.508,63 | 29,57% |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|------------------------------------|---|------------|-----------------|--------|----------------|--------|------------|---------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 | DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 898.925,99 | 649.094,00 | 72,21% | 649.094,00 | 72,21% | 249.831,99 | 27,79% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | Auxílio Representação | 736.228,00 | 558.892,00 | 75,91% | 558.892,00 | 75,91% | 177.336,00 | 24,09% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 | Auxílio Representação de Conselheiros | 586.228,00 | 457.164,00 | 77,98% | 457.164,00 | 77,98% | 129.064,00 | 22,02% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 | Auxílio Representação de Colaboradores | 150.000,00 | 101.728,00 | 67,82% | 101.728,00 | 67,82% | 48.272,00 | 32,18% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | Jetons e Gratificações a Conselheiros | 162.697,99 | 90.202,00 | 55,44% | 90.202,00 | 55,44% | 72.495,99 | 44,56% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 | DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 36.064,41 | 9.387,77 | 26,03% | 9.387,77 | 26,03% | 26.676,64 | 73,97% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 5.000,00 | 430,11 | 8,60% | 430,11 | 8,60% | 4.569,89 | 91,40% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | 6.064,41 | 3.290,03 | 54,25% | 3.290,03 | 54,25% | 2.774,38 | 45,75% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 | Demais Indenizações e Restituições | 25.000,00 | 5.667,63 | 22,67% | 5.667,63 | 22,67% | 19.332,37 | 77,33% |
| 6.2.2.1.1.02 | CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 581.020,50 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 581.020,50 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44 | INVESTIMENTOS | 581.020,50 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 581.020,50 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 581.020,50 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 581.020,50 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 581.020,50 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 581.020,50 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 | Mobiliários em Geral | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 | Equipamentos de Informática | 546.780,50 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 546.780,50 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 | Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 22.440,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 22.440,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 | Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | 7.800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 7.800,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 465.267,67 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 465.267,67 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 465.267,67 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 465.267,67 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.99.99.99 | Reserva de Contingência | 465.267,67 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 465.267,67 | 100,00% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Total: | 15.759.338,16 | 10.334.200,86 | 10.334.200,86 | 5.425.137,30 |

Brasília-DF, 31 de outubro 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 | 18.953.128,95 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 11.220.114,29 |
| CONTRIBUIÇÕES | 16.162.510,21 | PESSOAL E ENCARGOS | 4.944.679,91 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS | 16.162.510,21 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 3.156.044,35 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 1.638.353,96 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 3.156.044,35 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.638.353,96 | ENCARGOS PATRONAIS | 950.416,14 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.638.353,96 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 697.008,62 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.146.872,74 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 253.407,52 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 806.103,63 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 838.219,42 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 806.103,63 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 838.219,42 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 339.649,85 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.843.549,74 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 339.649,85 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 70.185,57 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 1.119,26 | CONSUMO DE MATERIAL | 70.185,57 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | SERVIÇOS | 1.773.364,17 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | DIÁRIAS | 18.470,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 154.125,61 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 5.392,04 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.600.768,56 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 5.392,04 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 381.904,82 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | 1.180,10 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 381.904,82 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 537,79 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 3.406.914,03 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 3.674,15 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.406.914,03 |
| | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 3.406.914,03 |
| | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 74.359,09 |
| | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 74.359,09 |
| | | TRIBUTÁRIAS | 426,93 |
| | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 426,93 |
| | | TAXAS | 426,93 |
| | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 568.279,77 |
| | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 568.279,77 |
| | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 568.279,77 |

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Total das Variações Ativas : | 18.953.128,95 | Total das Variações Passivas : | 11.220.114,29 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | | |
| Déficit do Exercício | | Superávit do Exercício | 7.733.014,66 |
| Total | 18.953.128,95 | Total | 18.953.128,95 |

Brasília-DF, 31 de outubro 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

Balço Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|----------------------|--|-------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 25.415.883,80 | PASSIVO CIRCULANTE | 960.268,27 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 7.504.694,40 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 24.132,97 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 17.581.877,96 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 227.775,26 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.069,96 |
| ESTOQUES | 101.536,18 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 3.016,62 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 37.861,40 |
| | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 744.836,46 |
| | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 149.350,86 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 21.232.813,32 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 12.632.334,29 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 12.456.130,05 | 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 | 960.268,27 |

| | | 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 | 31.657.811,55 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 45.688.428,85 |
| TOTAL | 46.648.697,12 | TOTAL | 46.648.697,12 |
| ATIVO FINANCEIRO | 7.732.469,66 | PASSIVO FINANCEIRO | 890.066,95 |
| ATIVO PERMANENTE | 38.916.227,46 | PASSIVO PERMANENTE | 744.836,46 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | 45.013.793,71 |

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 6.842.402,71 | 3.504.626,90 |

Brasília-DF, 31 de outubro 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