

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	38.638.146,89D	70.461.362,92	63.263.055,70	45.836.454,11D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	17.178.542,37D	70.338.434,02	62.864.230,40	24.652.745,99D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.968.566,63D	53.918.998,55	50.655.851,33	7.231.713,85D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.968.566,63D	53.918.998,55	50.655.851,33	7.231.713,85D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.968.566,63D	53.918.998,55	50.655.851,33	7.231.713,85D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	37.323.002,51	37.317.589,16	5.413,35D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	37.323.002,51	37.317.589,16	5.413,35D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente	0,00	27.827.024,39	27.821.611,04	5.413,35D
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 (Acordo Formal de Contribuição Nº 016/2019)	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	16.595.996,04	13.338.262,17	7.226.300,50D
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	16.580.041,86	13.322.307,99	7.226.300,50D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	3.968.566,63D	16.580.041,86	13.322.307,99	7.226.300,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB 37.549-7 Aplicação	182.457,05D	13.704.763,08	6.660.919,63	7.226.300,50D
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 (Acordo Formal de Contribuição Nº 016/2019)	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	11.766.472,44	17.139.763,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.037.665,29D	15.868.570,87	11.766.472,44	17.139.763,72D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	13.037.665,29D	15.868.570,87	11.766.472,44	17.139.763,72D
1.1.2.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	13.037.665,29D	15.868.570,87	11.766.472,44	17.139.763,72D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	13.017.826,20D	15.868.570,87	11.746.633,35	17.139.763,72D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades P.F. a Receber	13.017.826,20D	15.868.570,87	11.746.633,35	17.139.763,72D
1.1.2.1.1.01.02 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	19.839,09D	0,00	19.839,09	0,00
1.1.2.1.1.01.02.01 - Anuidades P.J. a Receber	19.839,09D	0,00	19.839,09	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	65.337,36D	502.952,84	382.520,46	185.769,74D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.143,13D	497.712,07	376.806,53	166.048,67D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.143,13D	497.712,07	376.806,53	166.048,67D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	44.517,61D	413.138,96	291.733,42	165.923,15D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	137.643,19	3.056,93	134.586,26D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	44.517,61D	253.231,98	266.412,70	31.336,89D
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	2.500,00	125,52D
1.1.3.1.1.04.01 - Imprensa Nacional	625,52D	2.000,00	2.500,00	125,52D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	82.573,11	82.573,11	0,00
1.1.3.1.1.99.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Adiantamento de Cota-Parte)	0,00	82.573,11	82.573,11	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	20.194,23D	5.240,77	5.713,93	19.721,07D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.194,23D	5.240,77	5.713,93	19.721,07D
1.1.3.8.1.15 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	17.562,99D	0,00	536,23	17.026,76D
1.1.3.8.1.15.01 - Custas Judiciais a Restituir	17.562,99D	0,00	536,23	17.026,76D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.631,24D	5.240,77	5.177,70	2.694,31D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	1.220,81D	5.240,76	5.177,70	1.283,87D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir)	1.220,81D	3.809,01	3.745,95	1.283,87D
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	59.386,17	95.498,68D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	106.973,09D	47.911,76	59.386,17	95.498,68D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	106.973,09D	47.911,76	59.386,17	95.498,68D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	106.973,09D	47.911,76	59.386,17	95.498,68D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo e Expediente em Estoque	106.973,09D	47.911,76	59.386,17	95.498,68D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.459.604,52D	122.928,90	398.825,30	21.183.708,12D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.979.181,40D	0,00	398.825,30	12.580.356,10D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.802.977,16D	0,00	398.825,30	12.404.151,86D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.802.977,16D	0,00	398.825,30	12.404.151,86D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.802.977,16D	0,00	398.825,30	12.404.151,86D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Anuidade Pessoa Física - LP	12.802.977,16D	0,00	398.825,30	12.404.151,86D
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	122.928,90	0,00	8.603.352,02D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.183.972,16D	122.928,90	0,00	1.306.901,06D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.183.972,16D	122.928,90	0,00	1.306.901,06D

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 Audisvais	32.091,57D	8.086,99	0,00	40.178,56D
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	26.229.829,95	26.548.761,27	38.957.078,21C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	682.732,70C	17.097.568,45	17.416.499,77	1.001.664,02C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.370,00C	9.044.862,15	8.987.798,51	25.306,36C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	8.326.661,90	8.326.661,90	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.326.661,90	8.326.661,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	8.326.661,90	8.326.661,90	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	0,00	4.163.330,95	4.163.330,95	0,00
2.1.1.1.1.01.99 - Obrigações Trabalhistas Transitórias	0,00	4.163.330,95	4.163.330,95	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	82.370,00C	718.200,25	661.136,61	25.306,36C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	82.370,00C	718.200,25	661.136,61	25.306,36C
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	243.423,87	268.730,23	25.306,36C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a Recolher	0,00	243.423,87	268.730,23	25.306,36C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.230,13C	2.031.783,78	1.985.446,75	9.893,10C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	56.230,13C	2.031.783,78	1.985.446,75	9.893,10C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.230,13C	2.031.783,78	1.985.446,75	9.893,10C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	56.230,13C	2.031.783,78	1.985.446,75	9.893,10C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	56.230,13C	1.807.477,75	1.761.040,72	9.793,10C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	56.230,13C	1.807.477,75	1.761.040,72	9.793,10C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais a Pagar - CP	56.230,13C	1.807.477,75	1.761.040,72	9.793,10C
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	224.306,03	224.406,03	100,00C
2.1.3.1.1.01.99.01 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	224.306,03	224.406,03	100,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.759,22C	80.184,86	80.378,84	2.953,20C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.759,22C	80.184,86	80.378,84	2.953,20C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.759,22C	80.184,86	80.378,84	2.953,20C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.759,22C	32.063,19	32.257,17	2.953,20C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.759,22C	32.063,19	32.257,17	2.953,20C
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	3.670.517,63	3.670.517,63	37.861,40C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	37.861,40C	3.670.517,63	3.670.517,63	37.861,40C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	37.861,40C	3.670.517,63	3.670.517,63	37.861,40C
2.1.5.9.9.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral)	0,00	3.670.517,63	3.670.517,63	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	448.360,98	776.541,98	800.510,53C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	472.329,53C	448.360,98	776.541,98	800.510,53C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.329,53C	448.360,98	776.541,98	800.510,53C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	472.329,53C	448.360,98	776.541,98	800.510,53C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	472.329,53C	429.987,35	448.291,11	490.633,29C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão de Férias	272.497,81C	251.570,10	258.627,36	279.555,07C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	90.832,60C	83.976,72	86.209,11	93.064,99C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	76.299,39C	66.245,68	72.416,02	82.469,73C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	29.066,43C	25.236,49	27.587,24	31.417,18C
2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias	3.633,30C	2.958,36	3.451,38	4.126,32C
2.1.7.9.1.99.02 - PROVISÃO DE 13º E ENCARGOS	0,00	18.373,63	328.250,87	309.877,24C
2.1.7.9.1.99.02.01 - Provisão de 13º Salário	0,00	7.632,78	254.807,99	247.175,21C
2.1.7.9.1.99.02.02 - Provisão de INSS sobre 13º Salário	0,00	0,00	50.509,86	50.509,86C
2.1.7.9.1.99.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	0,00	10.740,85	20.385,02	9.644,17C
2.1.7.9.1.99.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	2.548,00	2.548,00C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.182,42C	1.821.859,05	1.915.816,06	125.139,43C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	31.182,42C	959.761,36	1.051.202,37	122.623,43C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.182,42C	959.761,36	1.051.202,37	122.623,43C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	25.787,76C	950.697,80	1.042.384,15	117.474,11C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	563.492,17	651.875,69	88.383,52C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	0,00	537.113,55	625.497,07	88.383,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS Retido sobre Serviços de Terceiros	0,00	26.378,62	26.378,62	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.858,46C	277.195,37	280.728,48	28.391,57C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF sobre Folha de Pagamento (Código 0561)	24.858,46C	277.195,37	280.728,48	28.391,57C
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	38.258,96	38.258,96	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	929,30C	8.077,04	7.837,00	689,26C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Mensalidade Sindical - SINDECOF	929,30C	8.077,04	7.837,00	689,26C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte	0,00	63.036,04	63.045,80	9,76C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.394,66C	9.063,56	8.818,22	5.149,32C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	5.288,09C	4.166,28	4.027,51	5.149,32C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	106,57C	4.897,28	4.790,71	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	862.097,69	864.613,69	2.516,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	862.097,69	864.613,69	2.516,00C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	706.939,65	709.455,65	2.516,00C
2.1.8.9.1.01.01 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	601.460,00	603.636,00	2.176,00C
2.1.8.9.1.01.02 - Jeton a Pagar	0,00	96.458,00	96.798,00	340,00C
2.1.8.9.1.01.03 - Restituição de Anuidades e Taxas a Pagar	0,00	3.354,02	3.354,02	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	83.177,00	83.177,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - Bolsa de Estágio a Pagar	0,00	70.424,48	70.424,48	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	12.343.416,90	4.212,74	12.339.204,16D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.469.653,02	0,00	5.469.653,02D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.497.514,24	0,00	3.497.514,24D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.497.514,24	0,00	3.497.514,24D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.497.514,24	0,00	3.497.514,24D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.497.514,24	0,00	3.497.514,24D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.520.967,71	0,00	2.520.967,71D
3.1.1.2.1.01.02 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	258.627,36	0,00	258.627,36D
3.1.1.2.1.01.03 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	86.209,11	0,00	86.209,11D
3.1.1.2.1.01.04 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	152.785,78	0,00	152.785,78D
3.1.1.2.1.01.05 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	115.309,33	0,00	115.309,33D
3.1.1.2.1.01.07 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	108.806,96	0,00	108.806,96D
3.1.1.2.1.01.08 - Gratificação de Natal	0,00	254.807,99	0,00	254.807,99D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.049.857,21	0,00	1.049.857,21D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	769.132,06	0,00	769.132,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	769.132,06	0,00	769.132,06D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	733.833,87	0,00	733.833,87D
3.1.2.2.1.02 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	35.298,19	0,00	35.298,19D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	280.725,15	0,00	280.725,15D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	280.725,15	0,00	280.725,15D
3.1.2.3.1.01 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	280.725,15	0,00	280.725,15D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	922.281,57	0,00	922.281,57D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	922.281,57	0,00	922.281,57D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	922.281,57	0,00	922.281,57D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Saúde	0,00	241.621,11	0,00	241.621,11D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Creche	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	582.421,18	0,00	582.421,18D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	78.739,28	0,00	78.739,28D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.123.816,71	4.212,74	2.119.603,97D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	78.983,04	0,00	78.983,04D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	78.983,04	0,00	78.983,04D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.983,04	0,00	78.983,04D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.634,65	0,00	10.634,65D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	15.031,75	0,00	15.031,75D
3.3.1.1.1.03 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	18.471,11	0,00	18.471,11D
3.3.1.1.1.04 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	27.495,27	0,00	27.495,27D
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
3.3.1.1.1.12 - Material para Audiovisuais	0,00	618,93	0,00	618,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.044.833,67	4.212,74	2.040.620,93D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	83.177,00	0,00	83.177,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.177,00	0,00	83.177,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	37.007,00	0,00	37.007,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	43.890,00	0,00	43.890,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias de Colaboradores	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	170.739,52	0,00	170.739,52D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.739,52	0,00	170.739,52D
3.3.2.2.1.02 - Estagiarios	0,00	70.424,48	0,00	70.424,48D
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	96.798,00	0,00	96.798,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.790.917,15	4.212,74	1.786.704,41D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.790.917,15	4.212,74	1.786.704,41D
3.3.2.3.1.02 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	61.224,24	0,00	61.224,24D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	225.544,35	0,00	225.544,35D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	157.224,46	0,00	157.224,46D
3.3.2.3.1.04.02 - Serviço de Telefonia	0,00	38.884,15	0,00	38.884,15D
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	0,00	29.435,74	0,00	29.435,74D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	20.732,94	0,00	20.732,94D
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	17.782,16	0,00	17.782,16D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	228.555,04	4.072,74	224.482,30D
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	4.616,59	0,00	4.616,59D
3.3.2.3.1.06.04 - Taxa de Condomínio	0,00	216.287,45	4.072,74	212.214,71D
3.3.2.3.1.06.05 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	5.411,00	0,00	5.411,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.07 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	152.431,33	0,00	152.431,33D
3.3.2.3.1.09 - Serviços Bancários	0,00	224.406,03	140,00	224.266,03D
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	10.928,72	0,00	10.928,72D
3.3.2.3.1.13 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	1.877,93	0,00	1.877,93D
3.3.2.3.1.16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	37.990,50	0,00	37.990,50D
3.3.2.3.1.16.01 - Cursos e Treinamentos	0,00	37.990,50	0,00	37.990,50D
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	2.483,82	0,00	2.483,82D
3.3.2.3.1.19 - Fornecimento de Alimentação	0,00	15.319,92	0,00	15.319,92D
3.3.2.3.1.21 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00D
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	674.915,81	0,00	674.915,81D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	648.587,75	0,00	648.587,75D
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	3.670.517,63	0,00	3.670.517,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.670.517,63	0,00	3.670.517,63D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.670.517,63	0,00	3.670.517,63D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.670.517,63	0,00	3.670.517,63D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.670.517,63	0,00	3.670.517,63D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.670.517,63	0,00	3.670.517,63D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.670.517,63	0,00	3.670.517,63D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.670.517,63	0,00	3.670.517,63D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	83.800,61	0,00	83.800,61D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	83.800,61	0,00	83.800,61D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.800,61	0,00	83.800,61D
3.6.5.0.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa	0,00	83.800,61	0,00	83.800,61D
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	613.297,18	0,00	613.297,18D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	613.297,18	0,00	613.297,18D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	613.297,18	0,00	613.297,18D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	613.297,18	0,00	613.297,18D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	613.297,18	0,00	613.297,18D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	603.636,00	0,00	603.636,00D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	482.596,00	0,00	482.596,00D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	121.040,00	0,00	121.040,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	3.563,44	0,00	3.563,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	211.101,68	19.429.681,74	19.218.580,06C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.329,80	16.199.094,90	16.191.765,10C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	7.329,80	16.199.094,90	16.191.765,10C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.329,80	16.199.094,90	16.191.765,10C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.329,80	16.199.094,90	16.191.765,10C
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	16.075.976,73	16.075.976,73C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	0,00	16.075.976,73	16.075.976,73C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	5.506.195,45	5.506.195,45C
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	0,00	9.885.684,94	9.885.684,94C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	684.096,34	684.096,34C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	123.118,17	123.118,17C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	119.255,22	119.255,22C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	119.255,22	119.255,22C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	3.862,95	3.862,95C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	3.862,95	3.862,95C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	4.342,71	1.749.756,32	1.745.413,61C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.342,71	1.749.756,32	1.745.413,61C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.342,71	1.749.756,32	1.745.413,61C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.342,71	1.749.756,32	1.745.413,61C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	7.312,12	7.312,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.02.01 - Receita com Aluguéis	0,00	0,00	7.312,12	7.312,12C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.342,71	1.742.444,20	1.738.101,49C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - P.F.	0,00	2.558,45	803.937,57	801.379,12C
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	0,00	6.826,32	6.826,32C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	1.185,52	566.454,21	565.268,69C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	199,56	179.032,63	178.833,07C
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	82.596,79	82.596,79C
4.3.3.1.1.37.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	133,06	99.609,52	99.476,46C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	3.985,10	3.985,10C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.275.874,43	1.275.874,43C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	909.433,68	909.433,68C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	909.433,68	909.433,68C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	909.433,68	909.433,68C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	909.433,68	909.433,68C
4.4.2.4.1.13.01 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	152.487,26	152.487,26C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	749.098,12	749.098,12C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	708,46	708,46C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	7.139,84	7.139,84C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	365.313,09	365.313,09C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	365.313,09	365.313,09C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	365.313,09	365.313,09C
4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	365.313,09	365.313,09C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.127,66	1.127,66C
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.127,66	1.127,66C
4.4.9.0.1.01 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.127,66	1.127,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.0.1.01.01 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.127,66	1.127,66C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	199.429,17	199.429,17	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.429,17	199.429,17	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	199.429,17	199.429,17	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.429,17	199.429,17	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	199.429,17	199.429,17	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	199.429,17	199.429,17	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	199.429,17	199.429,17	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.526,92	5.526,92C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.526,92	5.526,92C
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	3.809,03	3.809,03C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.809,03	3.809,03C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	3.809,03	3.809,03C
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	3.809,01	3.809,01C
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen	0,00	0,00	3.809,01	3.809,01C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	34.534.077,24	3.015.400,92	31.518.676,32D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	34.129.423,29	2.610.746,97	31.518.676,32D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.409.910,20	650.572,04	15.759.338,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	13.995.445,09	0,00	13.995.445,09D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	13.995.445,09	0,00	13.995.445,09D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.995.445,09	0,00	13.995.445,09D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.197.070,55	0,00	12.197.070,55D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.197.070,55	0,00	12.197.070,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.075.964,69	0,00	12.075.964,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.579.691,53	0,00	9.579.691,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.934.984,58	0,00	3.934.984,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	5.357.378,38	0,00	5.357.378,38D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	142.830,41	0,00	142.830,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	144.498,16	0,00	144.498,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.496.273,16	0,00	2.496.273,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	1.528.844,66	0,00	1.528.844,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	431.104,72	0,00	431.104,72D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	1.036.407,43	0,00	1.036.407,43D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	341.007,02	0,00	341.007,02D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	341.007,02	0,00	341.007,02D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	341.007,02	0,00	341.007,02D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.430.585,56	0,00	1.430.585,56D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.430.585,56	0,00	1.430.585,56D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - P.F.	0,00	589.146,98	0,00	589.146,98D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	6.775,80	0,00	6.775,80D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	577.123,17	0,00	577.123,17D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	104.522,90	0,00	104.522,90D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	85.168,44	0,00	85.168,44D
5.2.1.1.1.01.06.01.012 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	62.862,49	0,00	62.862,49D
5.2.1.1.1.01.06.01.099 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.985,78	0,00	4.985,78D
5.2.1.2 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	17.719.513,09	1.960.174,93	15.759.338,16D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.719.513,09	1.960.174,93	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.954.881,82	0,00	2.954.881,82D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	326.172,92	0,00	326.172,92D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	108.724,31	0,00	108.724,31D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	173.819,84	0,00	173.819,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	136.080,00	0,00	136.080,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	146.837,35	0,00	146.837,35D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	342.159,50	0,00	342.159,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.256.602,72	0,00	1.256.602,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	879.621,90	0,00	879.621,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	41.886,76	0,00	41.886,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	335.094,06	0,00	335.094,06D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.239.131,42	0,00	8.239.131,42D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.239.131,42	0,00	8.239.131,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	136.857,18	0,00	136.857,18D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	150.500,00	0,00	150.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiarios	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	819.103,56	0,00	819.103,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	751.128,71	0,00	751.128,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	58.974,85	0,00	58.974,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.899.375,26	0,00	1.899.375,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.899.375,26	0,00	1.899.375,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	449.893,70	0,00	449.893,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	18.304,12	0,00	18.304,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	16.673,40	0,00	16.673,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	270.209,83	0,00	270.209,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	61.911,50	0,00	61.911,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	26.090,63	0,00	26.090,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	12.018,37	0,00	12.018,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	2.193,41	0,00	2.193,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços de Encadernação, Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	1.350,10	0,00	1.350,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	27.751,47	0,00	27.751,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	21.873,60	0,00	21.873,60D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.406.914,03	0,00	3.406.914,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	670.452,12	0,00	670.452,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	670.452,12	0,00	670.452,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - Impostos Federais, Estaduais e Municipais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	127.938,87	0,00	127.938,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	127.938,87	0,00	127.938,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	854.990,40	0,00	854.990,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	841.925,99	0,00	841.925,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	679.228,00	0,00	679.228,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	586.228,00	0,00	586.228,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	162.697,99	0,00	162.697,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.064,41	0,00	13.064,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	6.064,41	0,00	6.064,41D
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	1.852.034,00	88.140,93	1.763.893,07D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.852.034,00	88.140,93	1.763.893,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	809.745,83	68.140,93	741.604,90D
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
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	794.745,83	68.140,93	726.604,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	794.745,83	68.140,93	726.604,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	20.000,00	445.267,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	465.267,67	20.000,00	445.267,67D
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	465.267,67	20.000,00	445.267,67D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.872.034,00	1.872.034,00	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	88.140,93	20.000,00	68.140,93D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.000,00	1.852.034,00	1.832.034,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	404.653,95	404.653,95	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	287.721,07	287.721,07	0,00
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	287.721,07	0,00	287.721,07D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	528,58	0,00	528,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	528,58	0,00	528,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	128,17	0,00	128,17D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,17	0,00	128,17D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	12.127,15	0,00	12.127,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	802,67	0,00	802,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	17.144,00	0,00	17.144,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	180,00	180,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	61.965,26	61.965,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	57.577,25	57.577,25C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	0,00	4.388,01	4.388,01C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	102.320,88	102.320,88C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	102.320,88	102.320,88C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	103,44	103,44C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	61.636,03	61.636,03C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	121.665,93	121.665,93C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	11.380,00	11.380,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	103.461,93	103.461,93C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	0,00	6.824,00	6.824,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	116.932,88	116.932,88	0,00
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	116.932,88	0,00	116.932,88D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	116.932,88	0,00	116.932,88D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	116.932,88	0,00	116.932,88D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.759,22	0,00	2.759,22D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	114.173,66	114.173,66C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	114.173,66	114.173,66C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	56.230,13	56.230,13C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	56.230,13	56.230,13C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	57.943,53	57.943,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	57.943,53	57.943,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	57.943,53	57.943,53C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	56.145.956,66	87.664.632,98	31.518.676,32C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	55.067.058,14	86.585.734,46	31.518.676,32C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	16.118.567,87	31.877.906,03	15.759.338,16C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	15.907.466,19	16.621.011,88	713.545,69C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	15.907.466,19	16.621.011,88	713.545,69C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.498.678,83	13.627.076,20	128.397,37C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	13.498.678,83	13.627.076,20	128.397,37C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.342.915,38	13.489.105,68	146.190,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.509.936,25	9.587.021,33	77.085,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.917.423,25	3.938.837,89	21.414,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	5.293.104,19	5.360.773,91	67.669,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	146.345,24	142.911,37	3.433,87D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	153.063,57	144.498,16	8.565,41D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.832.979,13	3.902.084,35	69.105,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	2.557.074,98	2.628.597,75	71.522,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	721.223,80	827.453,08	106.229,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	1.766.399,81	1.739.812,16	26.587,65D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	69.451,37	61.332,51	8.118,86D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	748.430,29	739.552,59	8.877,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	288.682,51	289.012,60	330,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	238.791,35	244.921,41	6.130,06C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	155.763,45	137.970,52	17.792,93D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	124.921,57	121.105,86	3.815,71D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	123.248,57	119.530,42	3.718,15D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.673,00	1.575,44	97,56D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	30.841,88	16.864,66	13.977,22D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	23.702,04	12.431,65	11.270,39D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	7.139,84	4.433,01	2.706,83D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	393.267,42	438.117,13	44.849,71C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	27.954,33	26.781,96	1.172,37D
6.2.1.1.1.03.01.01 - Receita com Aluguéis	0,00	27.954,33	26.781,96	1.172,37D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	365.313,09	411.335,17	46.022,08C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	365.313,09	411.335,17	46.022,08C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	365.313,09	411.335,17	46.022,08C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.812.577,39	1.757.912,39	54.665,00D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.812.577,39	1.757.912,39	54.665,00D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - P.F.	0,00	894.342,22	876.157,10	18.185,12D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	6.826,32	7.874,24	1.047,92C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	602.462,74	578.308,69	24.154,05D
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	109.686,92	104.722,46	4.964,46D
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	95.372,84	85.168,44	10.204,40D
6.2.1.1.1.06.01.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	99.609,52	100.429,56	820,04C
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.274,77	4.985,78	711,01C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	199.429,17	796.110,57	596.681,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.513,38	1.795,59	1.717,79D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.847,93	289,28	1.558,65D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.847,93	289,28	1.558,65D
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	1.127,66	1.103,72	23,94D
6.2.1.1.1.09.09.04 - Outras Receitas Financeiras	0,00	1.127,66	1.103,72	23,94D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	15.256.894,15	15.256.894,15C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	15.256.894,15	15.256.894,15C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	12.938.882,19	12.938.882,19C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	12.938.882,19	12.938.882,19C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	12.788.076,63	12.788.076,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	9.185.338,98	9.185.338,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.907.159,30	3.907.159,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	5.037.517,05	5.037.517,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	88.175,37	88.175,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	152.487,26	152.487,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	3.602.737,65	3.602.737,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	0,00	2.539.282,67	2.539.282,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	721.223,80	721.223,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.766.399,81	1.766.399,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	51.659,06	51.659,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	748.430,29	748.430,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	0,00	165.526,47	165.526,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	149.498,22	149.498,22C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	150.805,56	150.805,56C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	119.963,68	119.963,68C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	119.255,22	119.255,22C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	708,46	708,46C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	30.841,88	30.841,88C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	23.702,04	23.702,04C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	7.139,84	7.139,84C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	372.625,21	372.625,21C
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	7.312,12	7.312,12C
6.2.1.2.1.03.01.01 - Receita com Aluguéis	0,00	0,00	7.312,12	7.312,12C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	365.313,09	365.313,09C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	365.313,09	365.313,09C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	365.313,09	365.313,09C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.742.444,20	1.742.444,20C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.742.444,20	1.742.444,20C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - P.F.	0,00	0,00	894.342,22	894.342,22C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	0,00	6.826,32	6.826,32C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	0,00	566.454,21	566.454,21C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	0,00	88.627,98	88.627,98C
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	82.596,79	82.596,79C
6.2.1.2.1.06.01.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	99.609,52	99.609,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	3.985,10	3.985,10C
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	3.513,38	3.513,38C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.847,93	1.847,93C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.847,93	1.847,93C
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	1.127,66	1.127,66C
6.2.1.2.1.09.09.04 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.127,66	1.127,66C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	211.101,68	0,00	211.101,68D
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	211.101,68	0,00	211.101,68D
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	4.342,71	0,00	4.342,71D
6.2.1.3.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.342,71	0,00	4.342,71D
6.2.1.3.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - P.F.	0,00	2.558,45	0,00	2.558,45D
6.2.1.3.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	1.185,52	0,00	1.185,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	38.948.490,27	54.707.828,43	15.759.338,16C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	38.948.490,27	54.707.828,43	15.759.338,16C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	14.147.636,63	17.968.535,08	3.820.898,45C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	14.115.443,64	16.918.246,91	2.802.803,27C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.044.811,56	6.331.813,67	1.287.002,11C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.044.811,56	6.331.813,67	1.287.002,11C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	331.121,11	392.035,21	60.914,10C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	291.621,11	325.035,21	33.414,10C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	0,00	19.500,00	27.000,00	7.500,00C
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	3.535.549,38	4.483.175,74	947.626,36C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.655.467,71	3.089.381,82	433.914,11C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	251.570,10	326.172,92	74.602,82C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	83.976,72	108.724,31	24.747,59C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	152.785,78	173.819,84	21.034,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	115.309,33	136.080,00	20.770,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	108.806,96	146.837,35	38.030,39C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	167.632,78	502.159,50	334.526,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.178.141,07	1.456.602,72	278.461,65C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	777.153,67	979.621,90	202.468,23C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	32.257,17	41.886,76	9.629,59C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	368.730,23	435.094,06	66.363,83C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.070.632,08	10.586.433,24	1.515.801,16C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.070.632,08	10.586.433,24	1.515.801,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	125.167,00	166.990,00	41.823,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	48.997,00	56.990,00	7.993,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	73.890,00	105.000,00	31.110,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	2.280,00	5.000,00	2.720,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	92.298,56	154.564,26	62.265,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	32.857,18	38.574,26	5.717,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	16.405,82	40.000,00	23.594,18C
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	95.745,20	2.471,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	48.886,89	50.759,00	1.872,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	39.386,91	39.986,20	599,29C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	211.815,81	267.409,39	55.593,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiarios	0,00	208.298,77	250.909,39	42.610,62C
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
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	1.862.845,88	2.791.328,70	928.482,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.862.845,88	2.791.328,70	928.482,82C
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	424.262,12	609.550,62	185.288,50C
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	81.734,67	8.888,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	36.415,60	60.000,00	23.584,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	48.119,86	74.514,73	26.394,87C
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	43.517,68	64.909,60	21.391,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	455.991,12	609.186,79	153.195,67C
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	341.849,25	361.209,27	19.360,02C
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	203.231,29	300.209,83	96.978,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	430.250,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	29.560,67	61.911,50	32.350,83C
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	11.922,24	12.018,37	96,13C
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
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	20.801,99	27.751,47	6.949,48C
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	22.100,00	355.681,40	333.581,40C
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	14.010,00	326.681,40	312.671,40C
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	4.259.910,74	4.259.910,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.259.910,74	4.259.910,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.259.910,74	4.259.910,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	588.421,18	676.452,12	88.030,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	588.421,18	676.452,12	88.030,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	426,93	6.000,00	5.573,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	128.739,28	177.938,87	49.199,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	128.739,28	177.938,87	49.199,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	955.995,17	1.164.990,40	208.995,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	946.333,99	1.128.925,99	182.592,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	783.636,00	916.228,00	132.592,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	632.596,00	736.228,00	103.632,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	151.040,00	180.000,00	28.960,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	162.697,99	212.697,99	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.661,18	36.064,41	26.403,23C
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	3.563,44	6.064,41	2.500,97C
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	20.000,00	465.267,67	445.267,67C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	20.000,00	465.267,67	445.267,67C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	20.000,00	465.267,67	445.267,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.985.000,00	1.985.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	1.985.000,00	1.985.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.981.000,00	1.981.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	564.500,00	564.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	564.500,00	564.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.008.005 - Seguro de Vida	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	294.500,00	294.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	134.500,00	134.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	528.500,00	528.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	528.500,00	528.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	22.815.853,64	34.754.293,35	11.938.439,71C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.523.279,36	12.078.708,44	555.429,08C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	11.520.406,37	12.070.515,45	550.109,08C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.480.311,56	4.480.311,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.480.311,56	4.480.311,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	261.121,11	261.121,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	241.621,11	241.621,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.241.049,38	3.241.049,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.520.967,71	2.520.967,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	251.570,10	251.570,10	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	83.976,72	83.976,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	108.806,96	108.806,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	152.785,78	152.785,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	115.309,33	115.309,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	978.141,07	978.141,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	677.153,67	677.153,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	32.257,17	32.257,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	268.730,23	268.730,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.040.094,81	7.590.203,89	550.109,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.040.094,81	7.590.203,89	550.109,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	85.167,00	85.167,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	38.997,00	38.997,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	43.890,00	43.890,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.135,04	65.397,63	9.262,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.351,73	25.425,17	9.073,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	16.216,67	16.405,82	189,15C
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 Acessórios 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	618,93	618,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	72.535,28	83.273,80	10.738,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	38.381,37	38.886,89	505,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	32.929,67	39.386,91	6.457,24C
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	140.850,91	161.815,81	20.964,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	137.333,87	158.298,77	20.964,90C
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	612.950,55	731.737,73	118.787,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	591.010,50	709.212,61	118.202,11C
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	1.022.422,62	1.310.318,62	287.896,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.022.422,62	1.310.318,62	287.896,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	61.120,80	75.000,00	13.879,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	175.052,52	274.262,12	99.209,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	106.413,71	165.000,00	58.586,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	41.160,44	72.846,52	31.686,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	27.478,37	36.415,60	8.937,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	24.613,96	28.119,86	3.505,90C
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	22.191,76	23.517,68	1.325,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	232.636,14	272.263,86	39.627,72C
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	4.488,42	17.771,00	13.282,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	220.496,72	245.921,99	25.425,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	5.411,00	6.330,87	919,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	140.304,18	163.231,29	22.927,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	244.656,03	310.390,00	65.733,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	16.910,67	29.560,67	12.650,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	9.935,20	11.922,24	1.987,04C
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	1.724,13	1.917,01	192,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	42.040,50	46.215,50	4.175,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	42.040,50	46.215,50	4.175,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	6.061,99	10.361,99	4.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	2.561,86	3.714,75	1.152,89C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	3.460,00	16.100,00	12.640,00C
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	14.010,00	10.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.678.350,84	3.764.910,74	86.559,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.678.350,84	3.764.910,74	86.559,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.678.350,84	3.764.910,74	86.559,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	582.421,18	582.421,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	582.421,18	582.421,18	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	78.739,28	78.739,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	78.739,28	78.739,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	710.095,18	725.995,17	15.899,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	700.434,00	716.333,99	15.899,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	603.636,00	603.636,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	482.596,00	482.596,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	121.040,00	121.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	96.798,00	112.697,99	15.899,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.661,18	9.661,18	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	3.563,44	3.563,44	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	2.872,99	8.192,99	5.320,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.872,99	8.192,99	5.320,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.872,99	8.192,99	5.320,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.872,99	8.192,99	5.320,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	2.872,99	8.192,99	5.320,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.288.555,88	11.391.241,77	102.685,89C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	11.285.682,89	11.388.368,78	102.685,89C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.390.034,77	4.480.311,56	90.276,79C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.390.034,77	4.480.311,56	90.276,79C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	261.121,11	261.121,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	241.621,11	241.621,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.241.049,38	3.241.049,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.520.967,71	2.520.967,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	251.570,10	251.570,10	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	83.976,72	83.976,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	108.806,96	108.806,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	152.785,78	152.785,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	115.309,33	115.309,33	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	887.864,28	978.141,07	90.276,79C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	615.136,44	677.153,67	62.017,23C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	29.303,97	32.257,17	2.953,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	243.423,87	268.730,23	25.306,36C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.895.648,12	6.908.057,22	12.409,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.895.648,12	6.908.057,22	12.409,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	83.177,00	83.177,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	37.007,00	37.007,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	43.890,00	43.890,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.417,96	50.417,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.634,65	10.634,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	16.216,67	16.216,67	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 Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.012 - Material para Audiovisuais	0,00	618,93	618,93	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	73.941,52	73.941,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.002 - Estagiários	0,00	70.424,48	70.424,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	612.950,55	612.950,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	591.010,50	591.010,50	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	972.686,81	982.579,91	9.893,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	972.686,81	982.579,91	9.893,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	61.120,80	61.120,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	165.395,60	165.395,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	103.597,76	103.597,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	34.319,47	34.319,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	27.478,37	27.478,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	19.704,36	19.704,36	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	17.282,16	17.282,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	222.652,17	232.445,27	9.793,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.488,42	4.488,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	210.512,75	220.305,85	9.793,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	5.411,00	5.411,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	140.304,18	140.304,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	224.306,03	224.406,03	100,00C
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	9.935,20	9.935,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.724,13	1.724,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	37.990,50	37.990,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	37.990,50	37.990,50	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	2.483,82	2.483,82	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.670.517,63	3.670.517,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.670.517,63	3.670.517,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.670.517,63	3.670.517,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	582.421,18	582.421,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	582.421,18	582.421,18	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	78.739,28	78.739,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	78.739,28	78.739,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	707.579,18	710.095,18	2.516,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	697.918,00	700.434,00	2.516,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	601.460,00	603.636,00	2.176,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	482.596,00	482.596,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	118.864,00	121.040,00	2.176,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	96.458,00	96.798,00	340,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.661,18	9.661,18	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	3.563,44	3.563,44	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
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	2.872,99	2.872,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.872,99	2.872,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.872,99	2.872,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.872,99	2.872,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	2.872,99	2.872,99	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.018,40	11.284.343,14	11.280.324,74C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	4.018,40	11.281.470,15	11.277.451,75C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.390.034,77	4.390.034,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.390.034,77	4.390.034,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	261.121,11	261.121,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	0,00	241.621,11	241.621,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.241.049,38	3.241.049,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	2.520.967,71	2.520.967,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	251.570,10	251.570,10C
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	83.976,72	83.976,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	108.806,96	108.806,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	0,00	152.785,78	152.785,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	0,00	115.309,33	115.309,33C
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	887.864,28	887.864,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	0,00	615.136,44	615.136,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	29.303,97	29.303,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	0,00	243.423,87	243.423,87C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.018,40	6.891.435,38	6.887.416,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.018,40	6.891.435,38	6.887.416,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	83.177,00	83.177,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	37.007,00	37.007,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	43.890,00	43.890,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50.417,96	50.417,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	10.634,65	10.634,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	16.216,67	16.216,67C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.012 - Material para Audiovisuais	0,00	0,00	618,93	618,93C
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	73.941,52	73.941,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.002 - Estagiários	0,00	0,00	70.424,48	70.424,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocáticos - 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	612.950,55	612.950,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	591.010,50	591.010,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.018,40	968.474,07	964.455,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.018,40	968.474,07	964.455,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	61.120,80	61.120,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	165.395,60	165.395,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	103.597,76	103.597,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	0,00	34.319,47	34.319,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	0,00	27.478,37	27.478,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	19.704,36	19.704,36C
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	17.282,16	17.282,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.018,40	218.579,43	214.561,03C
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	4.488,42	4.488,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	4.018,40	206.440,01	202.421,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	0,00	5.411,00	5.411,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	140.304,18	140.304,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	0,00	224.166,03	224.166,03C
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	9.935,20	9.935,20C
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	1.724,13	1.724,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	37.990,50	37.990,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	37.990,50	37.990,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.483,82	2.483,82C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00C
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	3.670.517,63	3.670.517,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.670.517,63	3.670.517,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.670.517,63	3.670.517,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	582.421,18	582.421,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	0,00	582.421,18	582.421,18C
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	78.739,28	78.739,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	78.739,28	78.739,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	707.579,18	707.579,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	697.918,00	697.918,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	601.460,00	601.460,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	482.596,00	482.596,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	118.864,00	118.864,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	96.458,00	96.458,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.661,18	9.661,18C
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	3.563,44	3.563,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.667,63	5.667,63C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	2.872,99	2.872,99C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.872,99	2.872,99C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.872,99	2.872,99C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.872,99	2.872,99C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	0,00	2.872,99	2.872,99C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	1.957,37	0,00	1.957,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	528,58	0,00	528,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	528,58	0,00	528,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	128,17	0,00	128,17D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,17	0,00	128,17D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	12.127,15	0,00	12.127,15D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	802,67	0,00	802,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	17.144,00	0,00	17.144,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	993,52	0,00	993,52D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	153,80	0,00	153,80D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	1.703,52	0,00	1.703,52D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	121.665,93	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	121.665,93	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	121.665,93	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	121.665,93	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.380,00	0,00	11.380,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	103.461,93	0,00	103.461,93D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	6.824,00	0,00	6.824,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	10.788,51	10.788,51C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	10.788,51	10.788,51C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	10.788,49	10.788,49C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.788,49	10.788,49C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.788,49	10.788,49C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.589,00	1.589,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	199.925.745,35	199.925.745,35	0,00

Brasília-DF, 30 de novembro 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	15.045.792,47	Despesa Orçamentária	11.280.324,74
RECEITA REALIZADA	15.045.792,47	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.280.324,74
RECEITAS CORRENTE	15.045.792,47	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	11.277.451,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.931.552,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.390.034,77
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.931.552,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.887.416,98
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.780.746,83	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	2.872,99
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.178.009,18	INVESTIMENTOS	2.872,99
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.602.737,65		
Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	2.539.282,67		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	150.805,56		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	119.963,68		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	30.841,88		
RECEITAS PATRIMONIAIS	372.625,21		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.312,12		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	365.313,09		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	365.313,09		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.738.101,49		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.738.101,49		
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	3.513,38		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.847,93		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	537,79		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.127,66		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.192.143,94	Pagamentos Extraorçamentários	1.694.464,45
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	606.854,90	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	574.556,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários	585.289,04	Outros Pagamentos Extraorçamentários	729.713,80
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.968.566,63	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	7.231.713,85
Caixa e Equivalente de Caixa	3.968.566,63	Caixa e Equivalente de Caixa	7.231.713,85
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	20.206.503,04		20.206.503,04

Brasília-DF, 30 de novembro de 2019

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91

UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	13.995.445,09	15.759.338,16	15.045.792,47	-713.545,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.197.070,55	13.059.949,76	12.931.552,39	-128.397,37
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.197.070,55	13.059.949,76	12.931.552,39	-128.397,37
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.075.964,69	12.926.937,13	12.780.746,83	-146.190,30
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	121.105,86	133.012,63	150.805,56	17.792,93
RECEITAS PATRIMONIAIS	367.788,98	417.474,92	372.625,21	-44.849,71
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.781,96	6.139,75	7.312,12	1.172,37
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	341.007,02	411.335,17	365.313,09	-46.022,08
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	341.007,02	411.335,17	365.313,09	-46.022,08
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.430.585,56	1.683.436,49	1.738.101,49	54.665,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.430.585,56	1.683.436,49	1.738.101,49	54.665,00
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	3.513,38	1.717,79
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	289,28	1.847,93	1.558,65
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	402,59	537,79	135,20
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.103,72	1.127,66	23,94
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	15.045.792,47	-713.545,69
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			13.995.445,09	15.759.338,16	15.045.792,47	-713.545,69
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	13.991.445,09	14.733.049,99	11.930.246,72	11.380.137,64	11.277.451,75	2.802.803,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.752.313,67	5.767.313,67	4.480.311,56	4.480.311,56	4.390.034,77	1.287.002,11
APLICAÇÕES DIRETAS	5.752.313,67	5.767.313,67	4.480.311,56	4.480.311,56	4.390.034,77	1.287.002,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.239.131,42	8.965.736,32	7.449.935,16	6.899.826,08	6.887.416,98	1.515.801,16
APLICAÇÕES DIRETAS	8.239.131,42	8.965.736,32	7.449.935,16	6.899.826,08	6.887.416,98	1.515.801,16
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	4.000,00	581.020,50	8.192,99	2.872,99	2.872,99	572.827,51
INVESTIMENTOS	4.000,00	581.020,50	8.192,99	2.872,99	2.872,99	572.827,51
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	581.020,50	8.192,99	2.872,99	2.872,99	572.827,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	445.267,67	0,00	0,00	0,00	445.267,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	445.267,67	0,00	0,00	0,00	445.267,67
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	13.995.445,09	15.759.338,16	11.938.439,71	11.383.010,63	11.280.324,74	3.820.898,45
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	3.662.781,84	0,00	0,00
TOTAL	13.995.445,09	15.759.338,16	11.938.439,71	15.045.792,47	11.280.324,74	3.820.898,45

Brasília-DF, 30 de novembro 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	15.045.792,47	95,47%	15.045.792,47	95,47%	713.545,69	4,53%
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	15.759.338,16	15.045.792,47	95,47%	15.045.792,47	95,47%	713.545,69	4,53%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.059.949,76	12.931.552,39	99,02%	12.931.552,39	99,02%	128.397,37	0,98%
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.059.949,76	12.931.552,39	99,02%	12.931.552,39	99,02%	128.397,37	0,98%
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.926.937,13	12.780.746,83	98,87%	12.780.746,83	98,87%	146.190,30	1,13%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.255.094,26	9.178.009,18	99,17%	9.178.009,18	99,17%	77.085,08	0,83%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	3.924.720,63	3.903.305,99	99,45%	3.903.305,99	99,45%	21.414,64	0,55%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	5.101.791,24	5.034.121,52	98,67%	5.034.121,52	98,67%	67.669,72	1,33%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	84.660,54	88.094,41	104,06%	88.094,41	104,06%	-3.433,87	-4,06%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	143.921,85	152.487,26	105,95%	152.487,26	105,95%	-8.565,41	-5,95%
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.671.842,87	3.602.737,65	98,12%	3.602.737,65	98,12%	69.105,22	1,88%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	2.610.805,44	2.539.282,67	97,26%	2.539.282,67	97,26%	71.522,77	2,74%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001	Enfermeiro	827.453,08	721.223,80	87,16%	721.223,80	87,16%	106.229,28	12,84%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002	Técnico	1.739.812,16	1.766.399,81	101,53%	1.766.399,81	101,53%	-26.587,65	-1,53%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003	Auxiliar	43.540,20	51.659,06	118,65%	51.659,06	118,65%	-8.118,86	-18,65%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	739.552,59	748.430,29	101,20%	748.430,29	101,20%	-8.877,70	-1,20%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa Principal - PF	165.856,56	165.526,47	99,80%	165.526,47	99,80%	330,09	0,20%

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	149.498,22	96,06%	149.498,22	96,06%	6.130,06	3,94%
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	133.012,63	150.805,56	113,38%	150.805,56	113,38%	-17.792,93	-13,38%
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	116.147,97	119.963,68	103,29%	119.963,68	103,29%	-3.815,71	-3,29%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	115.537,07	119.255,22	103,22%	119.255,22	103,22%	-3.718,15	-3,22%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	610,90	708,46	115,97%	708,46	115,97%	-97,56	-15,97%
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	16.864,66	30.841,88	182,88%	30.841,88	182,88%	-13.977,22	-82,88%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	12.431,65	23.702,04	190,66%	23.702,04	190,66%	-11.270,39	-90,66%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.433,01	7.139,84	161,06%	7.139,84	161,06%	-2.706,83	-61,06%
6.2.1.2.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	417.474,92	372.625,21	89,26%	372.625,21	89,26%	44.849,71	10,74%
6.2.1.2.1.03.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.139,75	7.312,12	119,09%	7.312,12	119,09%	-1.172,37	-19,09%
6.2.1.2.1.03.01.01	Receita com Aluguéis	6.139,75	7.312,12	119,09%	7.312,12	119,09%	-1.172,37	-19,09%
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	411.335,17	365.313,09	88,81%	365.313,09	88,81%	46.022,08	11,19%
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	411.335,17	365.313,09	88,81%	365.313,09	88,81%	46.022,08	11,19%
6.2.1.2.1.03.02.02.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	411.335,17	365.313,09	88,81%	365.313,09	88,81%	46.022,08	11,19%
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.683.436,49	1.738.101,49	103,25%	1.738.101,49	103,25%	-54.665,00	-3,25%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.683.436,49	1.738.101,49	103,25%	1.738.101,49	103,25%	-54.665,00	-3,25%
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - P.F.	873.598,65	891.783,77	102,08%	891.783,77	102,08%	-18.185,12	-2,08%
6.2.1.2.1.06.01.02	Taxa de Inscrição - PJ	7.874,24	6.826,32	86,69%	6.826,32	86,69%	1.047,92	13,31%
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	541.114,64	565.268,69	104,46%	565.268,69	104,46%	-24.154,05	-4,46%
6.2.1.2.1.06.01.04	Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	83.463,96	88.428,42	105,95%	88.428,42	105,95%	-4.964,46	-5,95%
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	82.596,79	114,10%	82.596,79	114,10%	-10.204,40	-14,10%
6.2.1.2.1.06.01.12	Taxa de Transferência de Inscrição	100.296,50	99.476,46	99,18%	99.476,46	99,18%	820,04	0,82%
6.2.1.2.1.06.01.99	Outros Serviços Administrativos	4.696,11	3.985,10	84,86%	3.985,10	84,86%	711,01	15,14%

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	3.513,38	195,67%	3.513,38	195,67%	-1.717,79	-95,67%
6.2.1.2.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	289,28	1.847,93	638,80%	1.847,93	638,80%	-1.558,65	-538,80%
6.2.1.2.1.09.01.01	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	289,28	1.847,93	638,80%	1.847,93	638,80%	-1.558,65	-538,80%
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	1.127,66	102,17%	1.127,66	102,17%	-23,94	-2,17%
6.2.1.2.1.09.09.04	Outras Receitas Financeiras	1.103,72	1.127,66	102,17%	1.127,66	102,17%	-23,94	-2,17%
Total:		15.759.338,16	15.045.792,47		15.045.792,47		713.545,69	

Brasília-DF, 30 de novembro 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	11.383.010,63	72,23%	11.383.010,63	72,23%	4.376.327,53	27,77%
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.733.049,99	11.380.137,64	77,24%	11.380.137,64	77,24%	3.352.912,35	22,76%
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.767.313,67	4.480.311,56	77,68%	4.480.311,56	77,68%	1.287.002,11	22,32%
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.767.313,67	4.480.311,56	77,68%	4.480.311,56	77,68%	1.287.002,11	22,32%
6.2.2.1.1.01.31.90.008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	322.035,21	261.121,11	81,08%	261.121,11	81,08%	60.914,10	18,92%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001	Auxílio Saúde	275.035,21	241.621,11	87,85%	241.621,11	87,85%	33.414,10	12,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002	Auxílio Creche	27.000,00	19.500,00	72,22%	19.500,00	72,22%	7.500,00	27,78%
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	3.241.049,38	77,38%	3.241.049,38	77,38%	947.626,36	22,62%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	2.954.881,82	2.520.967,71	85,32%	2.520.967,71	85,32%	433.914,11	14,68%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002	Férias Vencidas e Proporcionais	326.172,92	251.570,10	77,13%	251.570,10	77,13%	74.602,82	22,87%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003	1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	108.724,31	83.976,72	77,24%	83.976,72	77,24%	24.747,59	22,76%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004	Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	173.819,84	152.785,78	87,90%	152.785,78	87,90%	21.034,06	12,10%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005	Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	136.080,00	115.309,33	84,74%	115.309,33	84,74%	20.770,67	15,26%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007	Gratificação de Incentivo a Qualificação	146.837,35	108.806,96	74,10%	108.806,96	74,10%	38.030,39	25,90%
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	978.141,07	77,84%	978.141,07	77,84%	278.461,65	22,16%

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	INSS - Contribuição Previdenciária Patronal		879.621,90	677.153,67	76,98%	677.153,67	76,98%	202.468,23	23,02%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.002	PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		41.886,76	32.257,17	77,01%	32.257,17	77,01%	9.629,59	22,99%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.003	FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		335.094,06	268.730,23	80,20%	268.730,23	80,20%	66.363,83	19,80%
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.965.736,32	6.899.826,08	76,96%	6.899.826,08	76,96%	2.065.910,24	23,04%
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS		8.965.736,32	6.899.826,08	76,96%	6.899.826,08	76,96%	2.065.910,24	23,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS		125.000,00	83.177,00	66,54%	83.177,00	66,54%	41.823,00	33,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil		45.000,00	37.007,00	82,24%	37.007,00	82,24%	7.993,00	17,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.002	Diárias a Conselheiros		75.000,00	43.890,00	58,52%	43.890,00	58,52%	31.110,00	41,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias de Colaboradores		5.000,00	2.280,00	45,60%	2.280,00	45,60%	2.720,00	54,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO		121.946,25	50.417,96	41,34%	50.417,96	41,34%	71.528,29	58,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		25.425,17	10.634,65	41,83%	10.634,65	41,83%	14.790,52	58,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002	Material de Expediente		40.000,00	16.216,67	40,54%	16.216,67	40,54%	23.783,33	59,46%
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	618,93	41,26%	618,93	41,26%	881,07	58,74%
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	73.941,52	49,13%	73.941,52	49,13%	76.558,48	50,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002	Estagiarios	134.000,00	70.424,48	52,56%	70.424,48	52,56%	63.575,52	47,44%
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	612.950,55	76,70%	612.950,55	76,70%	186.153,01	23,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	751.128,71	591.010,50	78,68%	591.010,50	78,68%	160.118,21	21,32%
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	974.348,77	44,48%	974.348,77	44,48%	1.216.378,82	55,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.190.727,59	974.348,77	44,48%	974.348,77	44,48%	1.216.378,82	55,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Fornecimento de Energia Elétrica	75.000,00	61.120,80	81,49%	61.120,80	81,49%	13.879,20	18,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	COMUNICAÇÃO	449.893,70	165.395,60	36,76%	165.395,60	36,76%	284.498,10	63,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Correspondência e Cobrança	315.000,00	103.597,76	32,89%	103.597,76	32,89%	211.402,24	67,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Serviço de Telefonia	74.893,70	34.319,47	45,82%	34.319,47	45,82%	40.574,23	54,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003	Serviços de Internet	60.000,00	27.478,37	45,80%	27.478,37	45,80%	32.521,63	54,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005	PUBLICIDADE	49.605,13	19.704,36	39,72%	19.704,36	39,72%	29.900,77	60,28%
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	17.282,16	43,21%	17.282,16	43,21%	22.717,84	56,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	417.177,52	224.354,13	53,78%	224.354,13	53,78%	192.823,39	46,22%
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	4.488,42	24,52%	4.488,42	24,52%	13.815,70	75,48%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004	Taxa de Condomínio	257.000,00	212.214,71	82,57%	212.214,71	82,57%	44.785,29	17,43%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	16.673,40	5.411,00	32,45%	5.411,00	32,45%	11.262,40	67,55%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	260.209,83	140.304,18	53,92%	140.304,18	53,92%	119.905,65	46,08%	
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	224.266,03	72,34%	224.266,03	72,34%	85.733,97	27,66%	
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	9.935,20	82,67%	9.935,20	82,67%	2.083,17	17,33%	
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	1.724,13	78,61%	1.724,13	78,61%	469,28	21,39%	
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	37.990,50	63,32%	37.990,50	63,32%	22.009,50	36,68%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Cursos e Treinamentos	60.000,00	37.990,50	63,32%	37.990,50	63,32%	22.009,50	36,68%	
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	2.483,82	35,48%	2.483,82	35,48%	4.516,18	64,52%	
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	29.500,00	93,26%	29.500,00	93,26%	2.133,33	6,74%
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	3.670.517,63	97,70%	3.670.517,63	97,70%	86.559,90	2,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.757.077,53	3.670.517,63	97,70%	3.670.517,63	97,70%	86.559,90	2,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001		Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.757.077,53	3.670.517,63	97,70%	3.670.517,63	97,70%	86.559,90	2,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.046		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	670.452,12	582.421,18	86,87%	582.421,18	86,87%	88.030,94	13,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001		Auxílio Alimentação/Refeição	670.452,12	582.421,18	86,87%	582.421,18	86,87%	88.030,94	13,13%
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	78.739,28	61,54%	78.739,28	61,54%	49.199,59	38,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001		Auxílio Transporte	127.938,87	78.739,28	61,54%	78.739,28	61,54%	49.199,59	38,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.093		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	934.990,40	710.095,18	75,95%	710.095,18	75,95%	224.895,22	24,05%

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	700.434,00	77,92%	700.434,00	77,92%	198.491,99	22,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	736.228,00	603.636,00	81,99%	603.636,00	81,99%	132.592,00	18,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	Auxílio Representação de Conselheiros	586.228,00	482.596,00	82,32%	482.596,00	82,32%	103.632,00	17,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	Auxílio Representação de Colaboradores	150.000,00	121.040,00	80,69%	121.040,00	80,69%	28.960,00	19,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	162.697,99	96.798,00	59,50%	96.798,00	59,50%	65.899,99	40,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.064,41	9.661,18	26,79%	9.661,18	26,79%	26.403,23	73,21%
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	3.563,44	58,76%	3.563,44	58,76%	2.500,97	41,24%
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	2.872,99	0,49%	2.872,99	0,49%	578.147,51	99,51%
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	581.020,50	2.872,99	0,49%	2.872,99	0,49%	578.147,51	99,51%
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	581.020,50	2.872,99	0,49%	2.872,99	0,49%	578.147,51	99,51%
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	581.020,50	2.872,99	0,49%	2.872,99	0,49%	578.147,51	99,51%
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	2.872,99	12,80%	2.872,99	12,80%	19.567,01	87,20%
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	445.267,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	445.267,67	100,00%
6.2.2.1.1.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	445.267,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	445.267,67	100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99	Reserva de Contingência	445.267,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	445.267,67	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	15.759.338,16	11.383.010,63	11.383.010,63	4.376.327,53

Brasília-DF, 30 de novembro 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	19.218.580,06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.339.204,16
CONTRIBUIÇÕES	16.191.765,10	PESSOAL E ENCARGOS	5.469.653,02
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	16.191.765,10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.497.514,24
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.745.413,61	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.497.514,24
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.745.413,61	ENCARGOS PATRONAIS	1.049.857,21
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.745.413,61	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	769.132,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.275.874,43	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	280.725,15
JUROS E ENCARGOS DE MORA	909.433,68	BENEFÍCIOS A PESSOAL	922.281,57
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	909.433,68	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	922.281,57
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	365.313,09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.119.603,97
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	365.313,09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	78.983,04
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	1.127,66	CONSUMO DE MATERIAL	78.983,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	SERVIÇOS	2.040.620,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	DIÁRIAS	83.177,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	170.739,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.526,92	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.786.704,41
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.526,92	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	3.670.517,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.809,03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.670.517,63
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.670.517,63
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	83.800,61
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	83.800,61
		TRIBUTÁRIAS	426,93
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	426,93
		TAXAS	426,93
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	613.297,18
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	613.297,18
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	613.297,18

Total das Variações Ativas :	19.218.580,06	Total das Variações Passivas :	12.339.204,16
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	6.879.375,90
Total	19.218.580,06	Total	19.218.580,06

Brasília-DF, 30 de novembro 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	24.652.745,99	PASSIVO CIRCULANTE	1.001.664,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.231.713,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.306,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.139.763,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	185.769,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.893,10
ESTOQUES	95.498,68	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.953,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.861,40
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	800.510,53
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	125.139,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.183.708,12	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.580.356,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.404.151,86	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	8.603.352,02	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	1.306.901,06	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	1.001.664,02

		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	30.804.172,79
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.834.790,09
TOTAL	45.836.454,11	TOTAL	45.836.454,11
ATIVO FINANCEIRO	7.417.483,59	PASSIVO FINANCEIRO	760.253,54
ATIVO PERMANENTE	38.418.970,52	PASSIVO PERMANENTE	800.510,53
SALDO PATRIMONIAL			44.275.690,04

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	6.657.230,05	3.504.626,90

Brasília-DF, 30 de novembro 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