

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	38.638.146,89D	73.832.194,98	67.570.246,90	44.900.094,97D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	17.178.542,37D	73.703.946,08	67.106.511,25	23.775.977,20D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.968.566,63D	57.237.862,75	54.126.734,76	7.079.694,62D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.968.566,63D	57.237.862,75	54.126.734,76	7.079.694,62D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.968.566,63D	57.237.862,75	54.126.734,76	7.079.694,62D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	39.739.292,17	39.739.292,17	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	39.739.292,17	39.739.292,17	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente	0,00	29.788.674,22	29.788.674,22	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03 - BB 6.359-2 Conta Corrente	0,00	9.051.782,22	9.051.782,22	0,00
1.1.1.1.1.19.01.04 - BB 6.980-9 Conta Corrente (Acordo Formal de Contribuição Nº 016/2019)	0,00	444.195,90	444.195,90	0,00
1.1.1.1.1.19.01.05 - BB 7.143-9 Conta Corrente (Acordo Formal de Contribuição Nº 031/2019)	0,00	454.639,83	454.639,83	0,00
1.1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.968.566,63D	17.498.570,58	14.387.442,59	7.079.694,62D
1.1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	0,00	15.954,18	15.954,18	0,00
1.1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	0,00	15.954,18	15.954,18	0,00
1.1.1.1.1.1.50.02.01.001 - BB 6.980-9 Poupança	0,00	15.954,18	15.954,18	0,00
1.1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.968.566,63D	17.482.616,40	14.371.488,41	7.079.694,62D
1.1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	3.968.566,63D	17.482.616,40	14.371.488,41	7.079.694,62D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB 37.549-7 Aplicação	182.457,05D	14.152.286,38	7.710.100,05	6.624.643,38D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB 6.359-2 Aplicação	3.786.109,58D	2.659.672,64	6.445.782,22	0,00
1.1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB 6.980-9 Aplicação (Acordo Formal de Contribuição Nº 016/2019)	0,00	215.606,14	215.606,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB 7.143-9 Aplicação (Acordo Formal de Contribuição Nº 031/2019)	0,00	455.051,24	0,00	455.051,24D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.037.665,29D	15.868.570,87	12.371.174,87	16.535.061,29D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.037.665,29D	15.868.570,87	12.371.174,87	16.535.061,29D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	13.037.665,29D	15.868.570,87	12.371.174,87	16.535.061,29D
1.1.2.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	13.037.665,29D	15.868.570,87	12.371.174,87	16.535.061,29D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	13.017.826,20D	15.868.570,87	12.351.335,78	16.535.061,29D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades P.F. a Receber	13.017.826,20D	15.868.570,87	12.351.335,78	16.535.061,29D
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	549.600,70	545.534,94	69.403,12D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.143,13D	544.288,86	539.784,71	49.647,28D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.143,13D	544.288,86	539.784,71	49.647,28D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	44.517,61D	459.715,75	454.711,60	49.521,76D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	137.643,19	137.643,19	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	44.517,61D	299.808,77	294.804,62	49.521,76D
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	5.311,84	5.750,23	19.755,84D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.194,23D	5.311,84	5.750,23	19.755,84D
1.1.3.8.1.15 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	17.562,99D	0,00	572,53	16.990,46D
1.1.3.8.1.15.01 - Custas Judiciais a Restituir	17.562,99D	0,00	572,53	16.990,46D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.631,24D	5.311,84	5.177,70	2.765,38D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	1.220,81D	5.311,83	5.177,70	1.354,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir)	1.220,81D	3.880,08	3.745,95	1.354,94D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.431,75	1.431,75	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.410,43D	0,01	0,00	1.410,44D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cielo S/A	1.410,43D	0,00	0,00	1.410,43D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Adriana Rabelo Rodrigues	0,00	0,01	0,00	0,01D
1.1.5 - ESTOQUES	106.973,09D	47.911,76	63.066,68	91.818,17D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	106.973,09D	47.911,76	63.066,68	91.818,17D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	106.973,09D	47.911,76	63.066,68	91.818,17D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	106.973,09D	47.911,76	63.066,68	91.818,17D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo e Expediente em Estoque	106.973,09D	47.911,76	63.066,68	91.818,17D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.459.604,52D	128.248,90	463.735,65	21.124.117,77D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.979.181,40D	0,00	463.735,65	12.515.445,75D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.802.977,16D	0,00	463.735,65	12.339.241,51D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.802.977,16D	0,00	463.735,65	12.339.241,51D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.802.977,16D	0,00	463.735,65	12.339.241,51D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Anuidade Pessoa Física - LP	12.802.977,16D	0,00	463.735,65	12.339.241,51D
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	128.248,90	0,00	8.608.672,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.183.972,16D	128.248,90	0,00	1.312.221,06D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.183.972,16D	128.248,90	0,00	1.312.221,06D
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	13.406,99	0,00	45.498,56D
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	29.116.717,71	28.933.447,41	38.454.876,59C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	682.732,70C	19.984.456,21	19.801.185,91	499.462,40C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.370,00C	10.676.760,81	10.594.390,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	9.773.418,74	9.773.418,74	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.773.418,74	9.773.418,74	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	9.773.418,74	9.773.418,74	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	0,00	4.886.709,37	4.886.709,37	0,00
2.1.1.1.1.01.99 - Obrigações Trabalhistas Transitórias	0,00	4.886.709,37	4.886.709,37	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	82.370,00C	903.342,07	820.972,07	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	82.370,00C	903.342,07	820.972,07	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	82.370,00C	598.316,02	515.946,02	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS sobre Folha a Recolher	82.370,00C	544.219,17	461.849,17	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	305.026,05	305.026,05	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a Recolher	0,00	305.026,05	305.026,05	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.230,13C	2.239.797,53	2.183.567,40	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	56.230,13C	2.239.797,53	2.183.567,40	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.230,13C	2.239.797,53	2.183.567,40	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	56.230,13C	2.239.797,53	2.183.567,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	56.230,13C	1.994.046,01	1.937.815,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	56.230,13C	1.994.046,01	1.937.815,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais a Pagar - CP	56.230,13C	1.994.046,01	1.937.815,88	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	245.751,52	245.751,52	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	245.751,52	245.751,52	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.759,22C	89.020,90	86.261,68	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.759,22C	89.020,90	86.261,68	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.759,22C	89.020,90	86.261,68	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.759,22C	40.899,23	38.140,01	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.759,22C	40.899,23	38.140,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	48.121,67	48.121,67	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte	0,00	48.121,67	48.121,67	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.861,40C	3.935.657,90	3.897.796,50	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	37.861,40C	3.935.657,90	3.897.796,50	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	37.861,40C	3.935.657,90	3.897.796,50	0,00
2.1.5.9.9.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral)	0,00	3.897.796,50	3.897.796,50	0,00
2.1.5.9.9.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão)	37.861,40C	37.861,40	0,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	472.329,53C	854.693,48	872.022,04	489.658,09C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	472.329,53C	854.693,48	872.022,04	489.658,09C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.329,53C	854.693,48	872.022,04	489.658,09C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	472.329,53C	854.693,48	872.022,04	489.658,09C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	472.329,53C	473.767,59	491.096,15	489.658,09C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão de Férias	272.497,81C	276.827,92	283.322,54	278.992,43C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	90.832,60C	92.396,01	94.440,86	92.877,45C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	76.299,39C	73.317,87	79.330,71	82.312,23C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	29.066,43C	27.930,66	30.221,39	31.357,16C
2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias	3.633,30C	3.295,13	3.780,65	4.118,82C
2.1.7.9.1.99.02 - PROVISÃO DE 13º E ENCARGOS	0,00	380.925,89	380.925,89	0,00
2.1.7.9.1.99.02.01 - Provisão de 13º Salário	0,00	294.855,85	294.855,85	0,00
2.1.7.9.1.99.02.02 - Provisão de INSS sobre 13º Salário	0,00	60.246,02	60.246,02	0,00
2.1.7.9.1.99.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	0,00	22.951,79	22.951,79	0,00
2.1.7.9.1.99.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	0,00	2.872,23	2.872,23	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.182,42C	2.188.525,59	2.167.147,48	9.804,31C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	31.182,42C	1.205.547,15	1.184.169,04	9.804,31C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.182,42C	1.205.547,15	1.184.169,04	9.804,31C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	25.787,76C	1.196.483,59	1.173.157,13	2.461,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02 - INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	710.445,45	710.445,45	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	0,00	677.565,71	677.565,71	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS Retido sobre Serviços de Terceiros	0,00	32.879,74	32.879,74	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.858,46C	362.702,37	337.843,91	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF sobre Folha de Pagamento (Código 0561)	24.858,46C	362.702,37	337.843,91	0,00
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	41.779,03	41.779,03	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	929,30C	9.455,56	8.526,26	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - Mensalidade Sindical - SINDECOF	929,30C	9.455,56	8.526,26	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	2.461,30	2.461,30C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	0,00	2.461,30	2.461,30C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte	0,00	71.462,96	71.462,96	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.394,66C	9.063,56	11.011,91	7.343,01C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	5.288,09C	4.166,28	6.221,20	7.343,01C
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	982.978,44	982.978,44	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	982.978,44	982.978,44	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	809.007,65	809.007,65	0,00
2.1.8.9.1.01.01 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	693.634,00	693.634,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Jeton a Pagar	0,00	106.352,00	106.352,00	0,00
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	89.237,23	89.237,23	0,00
2.1.8.9.1.07 - Custas Judiciais a Pagar	0,00	430,11	430,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.126,45	1.126,45	0,00
2.1.8.9.1.16.01 - Cheques a Compensar	0,00	1.126,45	1.126,45	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.955.414,19C	9.132.261,50	9.132.261,50	37.955.414,19C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
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	13.435.744,57	4.838,90	13.430.905,67D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.047.897,30	0,00	6.047.897,30D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.837.872,92	0,00	3.837.872,92D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.837.872,92	0,00	3.837.872,92D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.837.872,92	0,00	3.837.872,92D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.837.872,92	0,00	3.837.872,92D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.753.635,46	0,00	2.753.635,46D
3.1.1.2.1.01.02 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	283.322,54	0,00	283.322,54D
3.1.1.2.1.01.03 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	94.440,86	0,00	94.440,86D
3.1.1.2.1.01.04 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	166.797,54	0,00	166.797,54D
3.1.1.2.1.01.05 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	125.528,68	0,00	125.528,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.07 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	119.291,99	0,00	119.291,99D
3.1.1.2.1.01.08 - Gratificação de Natal	0,00	294.855,85	0,00	294.855,85D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.152.648,46	0,00	1.152.648,46D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	845.331,68	0,00	845.331,68D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	845.331,68	0,00	845.331,68D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	806.706,15	0,00	806.706,15D
3.1.2.2.1.02 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	38.625,53	0,00	38.625,53D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	307.316,78	0,00	307.316,78D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	307.316,78	0,00	307.316,78D
3.1.2.3.1.01 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	307.316,78	0,00	307.316,78D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.057.375,92	0,00	1.057.375,92D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.057.375,92	0,00	1.057.375,92D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.057.375,92	0,00	1.057.375,92D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Saúde	0,00	265.253,87	0,00	265.253,87D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Creche	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	685.612,93	0,00	685.612,93D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	85.509,12	0,00	85.509,12D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.310.177,06	4.838,90	2.305.338,16D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85.464,95	0,00	85.464,95D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	85.464,95	0,00	85.464,95D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.464,95	0,00	85.464,95D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.436,05	0,00	13.436,05D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	16.282,94	0,00	16.282,94D
3.3.1.1.1.03 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	19.344,14	0,00	19.344,14D
3.3.1.1.1.04 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	28.883,01	0,00	28.883,01D
3.3.1.1.1.05 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.465,13	0,00	1.465,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.004,75	0,00	1.004,75D
3.3.1.1.1.12 - Material para Audiovisuais	0,00	618,93	0,00	618,93D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.224.712,11	4.838,90	2.219.873,21D
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	199.106,27	0,00	199.106,27D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.106,27	0,00	199.106,27D
3.3.2.2.1.02 - Estagiarios	0,00	89.237,23	0,00	89.237,23D
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	106.352,00	0,00	106.352,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.942.428,84	4.838,90	1.937.589,94D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.942.428,84	4.838,90	1.937.589,94D
3.3.2.3.1.02 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	68.215,41	0,00	68.215,41D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	236.448,65	0,00	236.448,65D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	157.571,06	0,00	157.571,06D
3.3.2.3.1.04.02 - Serviço de Telefonia	0,00	44.992,48	0,00	44.992,48D
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	0,00	33.885,11	0,00	33.885,11D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	22.068,98	0,00	22.068,98D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.758,18	0,00	3.758,18D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	18.310,80	0,00	18.310,80D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	250.248,05	4.698,90	245.549,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.238,45	0,00	5.238,45D
3.3.2.3.1.06.04 - Taxa de Condomínio	0,00	236.817,50	4.698,90	232.118,60D
3.3.2.3.1.06.05 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	5.952,10	0,00	5.952,10D
3.3.2.3.1.07 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	167.000,40	0,00	167.000,40D
3.3.2.3.1.09 - Serviços Bancários	0,00	245.751,52	140,00	245.611,52D
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	11.922,24	0,00	11.922,24D
3.3.2.3.1.13 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	1.981,26	0,00	1.981,26D
3.3.2.3.1.16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	39.490,50	0,00	39.490,50D
3.3.2.3.1.16.01 - Cursos e Treinamentos	0,00	39.490,50	0,00	39.490,50D
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	2.818,53	0,00	2.818,53D
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	16.100,00	0,00	16.100,00D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	14.010,00	0,00	14.010,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	734.016,86	0,00	734.016,86D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	707.688,80	0,00	707.688,80D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.897.796,50	0,00	3.897.796,50D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.897.796,50	0,00	3.897.796,50D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.897.796,50	0,00	3.897.796,50D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.897.796,50	0,00	3.897.796,50D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.897.796,50	0,00	3.897.796,50D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.897.796,50	0,00	3.897.796,50D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.897.796,50	0,00	3.897.796,50D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.897.796,50	0,00	3.897.796,50D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	94.246,78	0,00	94.246,78D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	94.246,78	0,00	94.246,78D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.246,78	0,00	94.246,78D
3.6.5.0.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa	0,00	94.246,78	0,00	94.246,78D
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	703.295,18	0,00	703.295,18D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	703.295,18	0,00	703.295,18D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	703.295,18	0,00	703.295,18D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	703.295,18	0,00	703.295,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	703.295,18	0,00	703.295,18D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	693.634,00	0,00	693.634,00D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	554.302,00	0,00	554.302,00D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	139.332,00	0,00	139.332,00D
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
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	211.385,96	20.087.510,01	19.876.124,05C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.329,80	16.225.417,01	16.218.087,21C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	7.329,80	16.225.417,01	16.218.087,21C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.329,80	16.225.417,01	16.218.087,21C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.329,80	16.225.417,01	16.218.087,21C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.329,80	0,00	7.329,80D
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	3.853,31	0,00	3.853,31D
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	3.395,53	0,00	3.395,53D
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	80,96	0,00	80,96D
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	16.102.298,84	16.102.298,84C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	0,00	16.102.298,84	16.102.298,84C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	5.512.314,89	5.512.314,89C
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	0,00	9.905.082,92	9.905.082,92C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	684.901,03	684.901,03C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	4.626,99	1.844.499,01	1.839.872,02C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.626,99	1.844.499,01	1.839.872,02C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.626,99	1.844.499,01	1.839.872,02C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.626,99	1.844.499,01	1.839.872,02C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	7.702,91	7.702,91C
4.3.3.1.1.02.01 - Receita com Aluguéis	0,00	0,00	7.702,91	7.702,91C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.626,99	1.836.796,10	1.832.169,11C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - P.F.	0,00	2.758,05	850.370,75	847.612,70C
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	1.270,20	597.701,13	596.430,93C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	199,56	183.090,35	182.890,79C
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	89.116,71	89.116,71C
4.3.3.1.1.37.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	133,06	105.464,16	105.331,10C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	4.224,62	4.224,62C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.429.038,97	1.429.038,97C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.038.760,74	1.038.760,74C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.038.760,74	1.038.760,74C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.038.760,74	1.038.760,74C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.038.760,74	1.038.760,74C
4.4.2.4.1.13.01 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	186.559,85	186.559,85C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	844.352,59	844.352,59C
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	389.142,80	389.142,80C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	389.142,80	389.142,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	389.142,80	389.142,80C
4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	389.142,80	389.142,80C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.135,43	1.135,43C
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.135,43	1.135,43C
4.4.9.0.1.01 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.135,43	1.135,43C
4.4.9.0.1.01.01 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.135,43	1.135,43C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	199.429,17	545.048,61	345.619,44C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.429,17	545.048,61	345.619,44C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	199.429,17	545.048,61	345.619,44C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.429,17	545.048,61	345.619,44C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	199.429,17	545.048,61	345.619,44C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	199.429,17	545.048,61	345.619,44C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	345.619,44	345.619,44C
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	43.506,41	43.506,41C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	43.506,41	43.506,41C
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	584,81	584,81C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	584,81	584,81C
4.9.9.6.1.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	0,00	584,81	584,81C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	41.741,50	41.741,50C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.741,50	41.741,50C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	41.741,50	41.741,50C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.99.01.01 - Cancelamento de INSS sobre Folha a Recolher	0,00	0,00	0,02	0,02C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	37.861,40	37.861,40C
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	0,00	0,00	3.880,08	3.880,08C
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen	0,00	0,00	3.880,08	3.880,08C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	35.382.187,11	3.600.400,92	31.781.786,19D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	34.714.423,29	3.195.746,97	31.518.676,32D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.409.910,20	650.572,04	15.759.338,16D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	13.995.445,09	0,00	13.995.445,09D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	13.995.445,09	0,00	13.995.445,09D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.995.445,09	0,00	13.995.445,09D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.197.070,55	0,00	12.197.070,55D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	121.105,86	0,00	121.105,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	121.105,86	0,00	121.105,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	119.530,42	0,00	119.530,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.575,44	0,00	1.575,44D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	367.788,98	0,00	367.788,98D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	26.781,96	0,00	26.781,96D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Receita com Aluguéis	0,00	26.781,96	0,00	26.781,96D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	341.007,02	0,00	341.007,02D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	341.007,02	0,00	341.007,02D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	341.007,02	0,00	341.007,02D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.430.585,56	0,00	1.430.585,56D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.430.585,56	0,00	1.430.585,56D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - P.F.	0,00	589.146,98	0,00	589.146,98D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	6.775,80	0,00	6.775,80D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	577.123,17	0,00	577.123,17D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	104.522,90	0,00	104.522,90D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	85.168,44	0,00	85.168,44D
5.2.1.1.1.01.06.01.012 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	62.862,49	0,00	62.862,49D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	10.263,95	10.263,95C
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	0,00	255.587,14	255.587,14C
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	58.169,87	58.169,87C
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	576,31	576,31C
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.405.811,19	230.241,48	1.175.569,71D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	1.099.753,09	17.792,31	1.081.960,78D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	396.348,36	0,00	396.348,36D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	703.404,73	0,00	703.404,73D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	17.792,31	17.792,31C
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	306.058,10	0,00	306.058,10D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	0,00	123.156,04	123.156,04C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	322.984,12	70.133,19	252.850,93D
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	322.984,12	70.133,19	252.850,93D
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - P.F.	0,00	284.451,67	0,00	284.451,67D
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	1.098,44	0,00	1.098,44D
5.2.1.2.1.01.06.01.003 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	0,00	36.008,53	36.008,53C
5.2.1.2.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	0,00	21.058,94	21.058,94C
5.2.1.2.1.01.06.01.011 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	12.776,05	12.776,05C
5.2.1.2.1.01.06.01.012 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	37.434,01	0,00	37.434,01D
5.2.1.2.1.01.06.01.099 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	289,67	289,67C
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	596.681,40	0,00	596.681,40D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	596.681,40	0,00	596.681,40D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	596.681,40	0,00	596.681,40D
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	18.304.513,09	2.545.174,93	15.759.338,16D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.304.513,09	2.545.174,93	15.759.338,16D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	13.995.445,09	0,00	13.995.445,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	13.991.445,09	0,00	13.991.445,09D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.752.313,67	0,00	5.752.313,67D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.752.313,67	0,00	5.752.313,67D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	307.035,21	0,00	307.035,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	260.035,21	0,00	260.035,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.188.675,74	0,00	4.188.675,74D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.954.881,82	0,00	2.954.881,82D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	326.172,92	0,00	326.172,92D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	108.724,31	0,00	108.724,31D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	173.819,84	0,00	173.819,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	136.080,00	0,00	136.080,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	32.857,18	0,00	32.857,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Bibliográfico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	74.893,70	0,00	74.893,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	49.605,13	0,00	49.605,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.605,13	0,00	9.605,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	424.977,52	0,00	424.977,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	18.304,12	0,00	18.304,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	16.673,40	0,00	16.673,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	270.209,83	0,00	270.209,83D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.003 - Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.406.914,03	0,00	3.406.914,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.406.914,03	0,00	3.406.914,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.406.914,03	0,00	3.406.914,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	670.452,12	0,00	670.452,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	670.452,12	0,00	670.452,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - Impostos Federais, Estaduais e Municipais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.047.034,00	283.140,93	1.763.893,07D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.047.034,00	283.140,93	1.763.893,07D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.004.745,83	88.140,93	916.604,90D
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	989.745,83	88.140,93	901.604,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	989.745,83	88.140,93	901.604,90D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	319.592,33	28.240,00	291.352,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	319.592,33	28.240,00	291.352,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	0,00	10.440,00	10.440,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	6.277,60	0,00	6.277,60D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos	0,00	31.633,33	0,00	31.633,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	266.681,40	0,00	266.681,40D
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	525.163,50	0,00	525.163,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	525.163,50	0,00	525.163,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	525.163,50	0,00	525.163,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	195.000,00	270.267,67D
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	465.267,67	195.000,00	270.267,67D
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	465.267,67	195.000,00	270.267,67D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.262.034,00	2.262.034,00	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	108.140,93	40.000,00	68.140,93D
5.2.2.1.3.05 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	215.000,00	2.047.034,00	1.832.034,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	667.763,82	404.653,95	263.109,87D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	550.830,94	287.721,07	263.109,87D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	1.589,00	0,00	1.589,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	180,00	0,00	180,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	61.965,26	0,00	61.965,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	57.577,25	0,00	57.577,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	4.388,01	0,00	4.388,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	102.320,88	0,00	102.320,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	102.320,88	0,00	102.320,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	103,44	0,00	103,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	61.636,03	0,00	61.636,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	4.678,66	0,00	4.678,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	1.957,37	0,00	1.957,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	528,58	0,00	528,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	528,58	0,00	528,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	128,17	0,00	128,17D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,17	0,00	128,17D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	12.127,15	0,00	12.127,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	263.109,87	287.721,07	24.611,20C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	263.109,87	287.721,07	24.611,20C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	259.109,87	166.055,14	93.054,73D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	259.109,87	166.055,14	93.054,73D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	259.109,87	166.055,14	93.054,73D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.627,22	1.769,00	5.858,22D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.124,72	0,00	1.124,72D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	189,15	0,00	189,15D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.713,35	0,00	1.713,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	4.600,00	1.589,00	3.011,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	180,00	180,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	71.343,80	61.965,26	9.378,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	59.101,06	57.577,25	1.523,81D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	12.242,74	4.388,01	7.854,73D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	178.914,85	102.320,88	76.593,97D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	178.914,85	102.320,88	76.593,97D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	6.888,03	103,44	6.784,59D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	106.470,57	61.636,03	44.834,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	98.596,69	55.000,00	43.596,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	4.847,31	4.678,66	168,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	3.026,57	1.957,37	1.069,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	1.372,58	528,58	844,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.372,58	528,58	844,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	29.571,49	128,17	29.443,32D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	28.785,78	0,00	28.785,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	595,83	0,00	595,83D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	189,88	128,17	61,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	8.769,71	12.127,15	3.357,44C
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	12.650,00	17.144,00	4.494,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	5.914,69	0,00	5.914,69D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	993,52	993,52	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	89,55	153,80	64,25C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	334,71	0,00	334,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	60,00	1.703,52	1.643,52C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	4.000,00	121.665,93	117.665,93C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	121.665,93	117.665,93C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	121.665,93	117.665,93C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	121.665,93	117.665,93C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	11.380,00	11.380,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	116.932,88	116.932,88	0,00
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	116.932,88	0,00	116.932,88D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	116.932,88	0,00	116.932,88D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	116.932,88	0,00	116.932,88D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.759,22	0,00	2.759,22D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.759,22	0,00	2.759,22D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.759,22	0,00	2.759,22D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.759,22	0,00	2.759,22D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	114.173,66	0,00	114.173,66D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114.173,66	0,00	114.173,66D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	56.230,13	0,00	56.230,13D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	56.230,13	0,00	56.230,13D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57.943,53	0,00	57.943,53D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	57.943,53	0,00	57.943,53D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	57.943,53	0,00	57.943,53D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	116.932,88	116.932,88C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	116.932,88	116.932,88C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	116.932,88	116.932,88C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.759,22	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.759,22	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.759,22	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.759,22	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	114.173,66	114.173,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	62.018.313,00	93.800.099,19	31.781.786,19C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	60.867.354,78	92.386.031,10	31.518.676,32C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	17.397.914,56	33.157.252,72	15.759.338,16C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	17.186.528,60	16.621.296,16	565.232,44D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	17.186.528,60	16.621.296,16	565.232,44D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.313.494,61	13.627.076,20	686.418,41D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	14.313.494,61	13.627.076,20	686.418,41D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.157.731,16	13.489.105,68	668.625,48D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.931.172,58	9.587.021,33	344.151,25D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.055.184,48	3.938.837,89	116.346,59D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	5.538.343,89	5.360.773,91	177.569,98D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	150.508,05	142.911,37	7.596,68D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	187.136,16	144.498,16	42.638,00D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.226.558,58	3.902.084,35	324.474,23D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	2.800.935,78	2.628.597,75	172.338,03D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	792.209,66	827.453,08	35.243,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	1.934.675,61	1.739.812,16	194.863,45D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	74.050,51	61.332,51	12.718,00D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	843.684,76	739.552,59	104.132,17D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	318.057,13	289.012,60	29.044,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	263.880,91	244.921,41	18.959,50D
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	417.487,92	438.117,13	20.629,21C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	28.345,12	26.781,96	1.563,16D
6.2.1.1.1.03.01.01 - Receita com Aluguéis	0,00	28.345,12	26.781,96	1.563,16D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	389.142,80	411.335,17	22.192,37C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	389.142,80	411.335,17	22.192,37C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	389.142,80	411.335,17	22.192,37C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.906.929,29	1.758.196,67	148.732,62D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.906.929,29	1.758.196,67	148.732,62D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - P.F.	0,00	940.775,40	876.356,70	64.418,70D
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	633.709,66	578.393,37	55.316,29D
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	113.744,64	104.722,46	9.022,18D
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	101.892,76	85.168,44	16.724,32D
6.2.1.1.1.06.01.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	105.464,16	100.429,56	5.034,60D
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.514,29	4.985,78	471,49C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	545.048,61	796.110,57	251.061,96C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	545.048,61	796.110,57	251.061,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	545.048,61	796.110,57	251.061,96C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	545.048,61	796.110,57	251.061,96C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	345.619,44	400.000,00	54.380,56C
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	3.568,17	1.795,59	1.772,58D
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	584,81	402,59	182,22D
6.2.1.1.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	584,81	402,59	182,22D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.135,43	1.103,72	31,71D
6.2.1.1.1.09.09.04 - Outras Receitas Financeiras	0,00	1.135,43	1.103,72	31,71D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	16.535.956,56	16.535.956,56C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	16.535.956,56	16.535.956,56C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.753.697,97	13.753.697,97C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	13.753.697,97	13.753.697,97C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	13.602.892,41	13.602.892,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	9.606.575,31	9.606.575,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.044.920,53	4.044.920,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	5.282.756,75	5.282.756,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	92.338,18	92.338,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	186.559,85	186.559,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	3.996.317,10	3.996.317,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	0,00	2.783.143,47	2.783.143,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	792.209,66	792.209,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.934.675,61	1.934.675,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	56.258,20	56.258,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	843.684,76	843.684,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	0,00	194.901,09	194.901,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	174.587,78	174.587,78C
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	396.845,71	396.845,71C
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	7.702,91	7.702,91C
6.2.1.2.1.03.01.01 - Receita com Aluguéis	0,00	0,00	7.702,91	7.702,91C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	389.142,80	389.142,80C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	389.142,80	389.142,80C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	389.142,80	389.142,80C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.836.796,10	1.836.796,10C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.836.796,10	1.836.796,10C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - P.F.	0,00	0,00	940.775,40	940.775,40C
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	597.701,13	597.701,13C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	0,00	92.685,70	92.685,70C
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	89.116,71	89.116,71C
6.2.1.2.1.06.01.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	105.464,16	105.464,16C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	4.224,62	4.224,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	545.048,61	545.048,61C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	545.048,61	545.048,61C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	545.048,61	545.048,61C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	545.048,61	545.048,61C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	345.619,44	345.619,44C
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	3.568,17	3.568,17C
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	584,81	584,81C
6.2.1.2.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	0,00	584,81	584,81C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.135,43	1.135,43C
6.2.1.2.1.09.09.04 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.135,43	1.135,43C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	211.385,96	0,00	211.385,96D
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	211.385,96	0,00	211.385,96D
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	4.626,99	0,00	4.626,99D
6.2.1.3.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.626,99	0,00	4.626,99D
6.2.1.3.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - P.F.	0,00	2.758,05	0,00	2.758,05D
6.2.1.3.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	1.270,20	0,00	1.270,20D

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	43.469.440,22	59.228.778,38	15.759.338,16C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	43.469.440,22	59.228.778,38	15.759.338,16C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	15.609.983,10	18.329.453,49	2.719.470,39C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.398.790,11	17.279.165,32	1.880.375,21C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.823.946,69	6.331.813,67	507.866,98C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.823.946,69	6.331.813,67	507.866,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	356.253,87	392.035,21	35.781,34C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	315.253,87	325.035,21	9.781,34C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	0,00	21.000,00	27.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.123.833,45	4.483.175,74	359.342,29C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.888.135,46	3.089.381,82	201.246,36C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	276.827,92	326.172,92	49.345,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	92.396,01	108.724,31	16.328,30C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	166.797,54	173.819,84	7.022,30C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	125.528,68	136.080,00	10.551,32C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	119.291,99	146.837,35	27.545,36C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	454.855,85	502.159,50	47.303,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.343.859,37	1.456.602,72	112.743,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	900.693,31	979.621,90	78.928,59C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	38.140,01	41.886,76	3.746,75C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	405.026,05	435.094,06	30.068,01C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.574.843,42	10.947.351,65	1.372.508,23C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.574.843,42	10.947.351,65	1.372.508,23C
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	98.611,91	159.711,58	61.099,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	32.857,18	43.721,58	10.864,40C
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	3.703,35	4.000,00	296,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	11.590,00	11.990,00	400,00C
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	106.483,72	13.209,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	48.886,89	51.264,52	2.377,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	39.386,91	46.443,44	7.056,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	5.000,00	8.775,76	3.775,76C
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	213.017,72	269.539,45	56.521,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	209.500,68	253.039,45	43.538,77C
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	1.964.582,37	2.898.604,19	934.021,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.964.582,37	2.898.604,19	934.021,82C
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	464.866,43	631.989,66	167.123,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	355.357,00	467.815,95	112.458,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	73.093,83	102.712,42	29.618,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	36.415,60	61.461,29	25.045,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	48.119,86	75.312,01	27.192,15C
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	65.706,88	22.189,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	485.372,73	627.179,01	141.806,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	56.585,78	90.000,00	33.414,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	62.835,83	123.000,00	60.164,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	17.771,00	30.774,96	13.003,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	341.849,25	366.730,65	24.881,40C
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	203.264,19	300.209,83	96.945,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	11.657,67	25.000,00	13.342,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	430.250,00	494.638,48	64.388,48C
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	105.225,00	19.009,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	86.215,50	105.225,00	19.009,50C
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	7.561,51	3.846,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	14.407,20	28.858,48	14.451,28C
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	4.434.910,74	4.469.191,77	34.281,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.434.910,74	4.469.191,77	34.281,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.434.910,74	4.469.191,77	34.281,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	691.612,93	696.452,12	4.839,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	691.612,93	696.452,12	4.839,19C
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	155.509,12	177.938,87	22.429,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	155.509,12	177.938,87	22.429,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.045.993,17	1.171.336,39	125.343,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.036.331,99	1.135.271,98	98.939,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	873.634,00	916.228,00	42.594,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	704.302,00	736.228,00	31.926,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	169.332,00	180.000,00	10.668,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	162.697,99	219.043,98	56.345,99C
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	16.192,99	585.020,50	568.827,51C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	16.192,99	585.020,50	568.827,51C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.192,99	585.020,50	568.827,51C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.192,99	585.020,50	568.827,51C
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	4.000,00	7.800,00	3.800,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	195.000,00	465.267,67	270.267,67C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	195.000,00	465.267,67	270.267,67C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	195.000,00	465.267,67	270.267,67C

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	25.874.457,12	38.914.324,89	13.039.867,77C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.083.571,20	13.346.681,07	263.109,87C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	13.075.378,21	13.334.488,08	259.109,87C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.259.446,69	5.259.446,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.259.446,69	5.259.446,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	286.253,87	286.253,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	265.253,87	265.253,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.829.333,45	3.829.333,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.753.635,46	2.753.635,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	276.827,92	276.827,92	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	92.396,01	92.396,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	119.291,99	119.291,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	294.855,85	294.855,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	166.797,54	166.797,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	125.528,68	125.528,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.143.859,37	1.143.859,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	800.693,31	800.693,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	38.140,01	38.140,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	305.026,05	305.026,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.815.931,52	8.075.041,39	259.109,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.815.931,52	8.075.041,39	259.109,87C
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	64.083,76	71.710,98	7.627,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.300,45	25.425,17	1.124,72C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.005 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.713,35	1.713,35C
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	6.590,00	4.600,00C
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	83.273,80	83.273,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	38.886,89	38.886,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	39.386,91	39.386,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	161.793,72	163.017,72	1.224,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	158.276,68	159.500,68	1.224,00C
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	672.051,60	731.737,73	59.686,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	650.111,55	709.212,61	59.101,06C
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	1.222.108,75	1.412.681,27	190.572,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.222.108,75	1.412.681,27	190.572,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	68.111,97	75.000,00	6.888,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	208.395,86	314.866,43	106.470,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	106.760,31	205.357,00	98.596,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	68.246,52	73.093,83	4.847,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	33.389,03	36.415,60	3.026,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	26.747,28	28.119,86	1.372,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.229,60	4.602,18	1.372,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	23.517,68	23.517,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	272.321,37	302.271,63	29.950,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	0,00	28.785,78	28.785,78C
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	2.835,83	595,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	17.581,12	17.771,00	189,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	246.548,15	246.548,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	5.952,10	6.330,87	378,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	154.873,25	163.264,19	8.390,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	0,00	11.657,67	11.657,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	330.390,00	330.390,00	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	10.928,72	11.922,24	993,52C
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	1.827,46	1.917,01	89,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	44.715,50	46.215,50	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	44.715,50	46.215,50	1.500,00C
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	3.380,04	3.714,75	334,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	14.347,20	14.407,20	60,00C
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	16.100,00	16.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	14.010,00	14.010,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.939.910,74	3.939.910,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.939.910,74	3.939.910,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.939.910,74	3.939.910,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	685.612,93	685.612,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	685.612,93	685.612,93	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	85.509,12	85.509,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	85.509,12	85.509,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	815.993,17	815.993,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	806.331,99	806.331,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	693.634,00	693.634,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	554.302,00	554.302,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	139.332,00	139.332,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	112.697,99	112.697,99	0,00
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	8.192,99	12.192,99	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.192,99	12.192,99	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.192,99	12.192,99	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.192,99	12.192,99	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	8.192,99	8.192,99	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.786.241,36	12.786.241,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	12.778.048,37	12.778.048,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.259.446,69	5.259.446,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.259.446,69	5.259.446,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	286.253,87	286.253,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	265.253,87	265.253,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.829.333,45	3.829.333,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.753.635,46	2.753.635,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	276.827,92	276.827,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	92.396,01	92.396,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	119.291,99	119.291,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	166.797,54	166.797,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	125.528,68	125.528,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Gratificação de Natal	0,00	294.855,85	294.855,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.143.859,37	1.143.859,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	800.693,31	800.693,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	38.140,01	38.140,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	305.026,05	305.026,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.518.601,68	7.518.601,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.518.601,68	7.518.601,68	0,00
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	53.219,36	53.219,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.436,05	13.436,05	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	92.754,27	92.754,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	89.237,23	89.237,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	3.517,04	3.517,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	672.051,60	672.051,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	650.111,55	650.111,55	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	1.075.616,71	1.075.616,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.075.616,71	1.075.616,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	68.111,97	68.111,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	176.299,90	176.299,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	103.944,36	103.944,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	40.427,80	40.427,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	31.927,74	31.927,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	21.040,40	21.040,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.229,60	3.229,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	17.810,80	17.810,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	254.764,44	254.764,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.110,28	5.110,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	241.462,06	241.462,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	5.952,10	5.952,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	154.873,25	154.873,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	245.751,52	245.751,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.928,72	10.928,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	1.827,46	1.827,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	39.490,50	39.490,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	39.490,50	39.490,50	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	2.818,53	2.818,53	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	16.100,00	16.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	14.010,00	14.010,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.897.796,50	3.897.796,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.897.796,50	3.897.796,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.897.796,50	3.897.796,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	685.612,93	685.612,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	685.612,93	685.612,93	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	85.509,12	85.509,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	85.509,12	85.509,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	809.647,18	809.647,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	799.986,00	799.986,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	693.634,00	693.634,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	554.302,00	554.302,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	139.332,00	139.332,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	106.352,00	106.352,00	0,00
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	8.192,99	8.192,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.192,99	8.192,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.192,99	8.192,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.192,99	8.192,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	8.192,99	8.192,99	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.644,56	12.781.402,46	12.776.757,90C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	4.644,56	12.773.209,47	12.768.564,91C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.259.446,69	5.259.446,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.259.446,69	5.259.446,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	286.253,87	286.253,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	0,00	265.253,87	265.253,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.829.333,45	3.829.333,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	2.753.635,46	2.753.635,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	276.827,92	276.827,92C
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	92.396,01	92.396,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	119.291,99	119.291,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	0,00	166.797,54	166.797,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	0,00	125.528,68	125.528,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Gratificação de Natal	0,00	0,00	294.855,85	294.855,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.143.859,37	1.143.859,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	0,00	800.693,31	800.693,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	38.140,01	38.140,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	0,00	305.026,05	305.026,05C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.644,56	7.513.762,78	7.509.118,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.644,56	7.513.762,78	7.509.118,22C
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	53.219,36	53.219,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	13.436,05	13.436,05C
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	92.754,27	92.754,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	0,00	89.237,23	89.237,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	3.517,04	3.517,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	672.051,60	672.051,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	650.111,55	650.111,55C
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	4.644,56	1.070.777,81	1.066.133,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.644,56	1.070.777,81	1.066.133,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	68.111,97	68.111,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	176.299,90	176.299,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	103.944,36	103.944,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	0,00	40.427,80	40.427,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	0,00	31.927,74	31.927,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	21.040,40	21.040,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	3.229,60	3.229,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	17.810,80	17.810,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.644,56	250.065,54	245.420,98C
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	5.110,28	5.110,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	4.644,56	236.763,16	232.118,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	0,00	5.952,10	5.952,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	154.873,25	154.873,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	0,00	245.611,52	245.611,52C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	0,00	10.928,72	10.928,72C
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	1.827,46	1.827,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	39.490,50	39.490,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	39.490,50	39.490,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	0,00	6.061,99	6.061,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.818,53	2.818,53C
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	16.100,00	16.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	0,00	14.010,00	14.010,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.897.796,50	3.897.796,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.897.796,50	3.897.796,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.897.796,50	3.897.796,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	685.612,93	685.612,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	0,00	685.612,93	685.612,93C
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	85.509,12	85.509,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	85.509,12	85.509,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	809.647,18	809.647,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	799.986,00	799.986,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	693.634,00	693.634,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	554.302,00	554.302,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	139.332,00	139.332,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	106.352,00	106.352,00C
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
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 LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	8.192,99	8.192,99C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.192,99	8.192,99C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.192,99	8.192,99C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.192,99	8.192,99C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	0,00	8.192,99	8.192,99C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.150.958,22	1.414.068,09	263.109,87C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	879.231,06	1.142.340,93	263.109,87C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	318.248,40	287.721,07	30.527,33D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	318.248,40	287.721,07	30.527,33D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	196.582,47	166.055,14	30.527,33D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	196.582,47	166.055,14	30.527,33D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	196.582,47	166.055,14	30.527,33D
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	132.848,21	102.320,88	30.527,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	132.848,21	102.320,88	30.527,33D
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	61.636,03	61.636,03	0,00
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	4.678,66	4.678,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	1.957,37	1.957,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	528,58	528,58	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	528,58	528,58	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	128,17	128,17	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,17	128,17	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	12.127,15	12.127,15	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	31.330,00	802,67	30.527,33D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	17.144,00	17.144,00	0,00
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	121.665,93	121.665,93	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	121.665,93	121.665,93	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	121.665,93	121.665,93	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	121.665,93	121.665,93	0,00
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	6.824,00	6.824,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	273.261,59	273.261,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	120.055,91	120.055,91	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	120.055,91	120.055,91	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	120.055,91	120.055,91	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120.055,91	120.055,91	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.380,00	11.380,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	103.461,91	103.461,91	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	5.214,00	5.214,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	128,17	128,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	128,17	128,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	12.127,15	12.127,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	15.197,01	15.197,01C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	0,00	993,52	993,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	0,00	153,80	153,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	120.055,91	120.055,91C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	120.055,91	120.055,91C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	120.055,91	120.055,91C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	120.055,91	120.055,91C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	11.380,00	11.380,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	103.461,91	103.461,91C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	0,00	5.214,00	5.214,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	287.721,07	263.109,87	24.611,20D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	287.721,07	263.109,87	24.611,20D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	166.055,14	259.109,87	93.054,73C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	166.055,14	259.109,87	93.054,73C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	166.055,14	259.109,87	93.054,73C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.769,00	7.627,22	5.858,22C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.124,72	1.124,72C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	189,15	189,15C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.713,35	1.713,35C
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	4.600,00	3.011,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	180,00	0,00	180,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.224,00	1.224,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	0,00	1.224,00	1.224,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	61.965,26	71.343,80	9.378,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	57.577,25	59.101,06	1.523,81C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	4.388,01	12.242,74	7.854,73C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	102.320,88	178.914,85	76.593,97C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	102.320,88	178.914,85	76.593,97C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	103,44	6.888,03	6.784,59C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	61.636,03	106.470,57	44.834,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	55.000,00	98.596,69	43.596,69C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	4.678,66	4.847,31	168,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	1.957,37	3.026,57	1.069,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	528,58	1.372,58	844,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	528,58	1.372,58	844,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	128,17	29.571,49	29.443,32C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	0,00	28.785,78	28.785,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	595,83	595,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,17	189,88	61,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	12.127,15	8.769,71	3.357,44D
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	12.650,00	4.494,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	0,00	5.914,69	5.914,69C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	993,52	993,52	0,00
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	89,55	64,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	334,71	334,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	1.703,52	60,00	1.643,52D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	121.665,93	4.000,00	117.665,93D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	121.665,93	4.000,00	117.665,93D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	121.665,93	4.000,00	117.665,93D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	121.665,93	4.000,00	117.665,93D
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
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	44.986,81	44.986,81C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	44.986,81	44.986,81C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	43.376,79	43.376,79C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	43.376,79	43.376,79C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	43.376,79	43.376,79C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.589,00	1.589,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	0,00	1.589,00	1.589,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	41.787,79	41.787,79C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	41.787,79	41.787,79C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.487,28	1.487,28C
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
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	0,00	113,98	113,98C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	0,00	31.330,00	31.330,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.946,99	1.946,99C
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	1.610,02	1.610,02C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.610,02	1.610,02C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.610,02	1.610,02C
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.610,02	1.610,02C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	271.727,16	271.727,16	0,00
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	154.794,28	116.932,88	37.861,40D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	154.794,28	116.932,88	37.861,40D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	154.794,28	116.932,88	37.861,40D
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	152.035,06	114.173,66	37.861,40D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	152.035,06	114.173,66	37.861,40D
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	56.230,13	56.230,13	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	56.230,13	56.230,13	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57.943,53	57.943,53	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	57.943,53	57.943,53	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	57.943,53	57.943,53	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.861,40	0,00	37.861,40D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.861,40	0,00	37.861,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	37.861,40	0,00	37.861,40D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	37.861,40	37.861,40C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	37.861,40	37.861,40C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	37.861,40	37.861,40C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	37.861,40	37.861,40C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	37.861,40	37.861,40C
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	37.861,40	37.861,40C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	37.861,40	37.861,40C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	37.861,40	37.861,40C
TOTAIS	0,00	213.996.543,33	213.996.543,33	0,00

Brasília-DF, 31 de dezembro 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	16.324.570,60	Despesa Orçamentária	13.039.867,77
RECEITA REALIZADA	16.324.570,60	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	263.109,87
RECEITAS CORRENTE	16.324.570,60	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.776.757,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.746.368,17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	12.768.564,91
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.746.368,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.259.446,69
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.595.562,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.509.118,22
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.599.245,51	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	8.192,99
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.996.317,10	INVESTIMENTOS	8.192,99
Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	2.783.143,47		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	150.805,56		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	119.963,68		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	30.841,88		
RECEITAS PATRIMONIAIS	396.845,71		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.702,91		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	389.142,80		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	389.142,80		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.832.169,11		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.832.169,11		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	345.619,44		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	345.619,44		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	345.619,44		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	345.619,44		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.568,17		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.847,93		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	584,81		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.135,43		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.789.096,36	Pagamentos Extraorçamentários	1.962.671,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	263.109,87	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	739.821,57	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	758.324,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	786.164,92	Outros Pagamentos Extraorçamentários	814.151,99
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.968.566,63	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	7.079.694,62
Caixa e Equivalente de Caixa	3.968.566,63	Caixa e Equivalente de Caixa	7.079.694,62
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	22.082.233,59		22.082.233,59

Brasília-DF, 31 de dezembro 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	16.324.570,60	565.232,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.197.070,55	13.059.949,76	13.746.368,17	686.418,41
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.197.070,55	13.059.949,76	13.746.368,17	686.418,41
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.075.964,69	12.926.937,13	13.595.562,61	668.625,48
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	121.105,86	133.012,63	150.805,56	17.792,93
RECEITAS PATRIMONIAIS	367.788,98	417.474,92	396.845,71	-20.629,21
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.781,96	6.139,75	7.702,91	1.563,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	341.007,02	411.335,17	389.142,80	-22.192,37
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	341.007,02	411.335,17	389.142,80	-22.192,37
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.430.585,56	1.683.436,49	1.832.169,11	148.732,62
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.430.585,56	1.683.436,49	1.832.169,11	148.732,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	596.681,40	345.619,44	-251.061,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	596.681,40	345.619,44	-251.061,96
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	596.681,40	345.619,44	-251.061,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.795,59	3.568,17	1.772,58
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	289,28	1.847,93	1.558,65
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	402,59	584,81	182,22
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.103,72	1.135,43	31,71
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	16.324.570,60	565.232,44
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			13.995.445,09	15.759.338,16	16.324.570,60	565.232,44
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	13.991.445,09	14.908.049,99	13.027.674,78	12.768.564,91	12.768.564,91	1.880.375,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.752.313,67	5.767.313,67	5.259.446,69	5.259.446,69	5.259.446,69	507.866,98
APLICAÇÕES DIRETAS	5.752.313,67	5.767.313,67	5.259.446,69	5.259.446,69	5.259.446,69	507.866,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.239.131,42	9.140.736,32	7.768.228,09	7.509.118,22	7.509.118,22	1.372.508,23
APLICAÇÕES DIRETAS	8.239.131,42	9.140.736,32	7.768.228,09	7.509.118,22	7.509.118,22	1.372.508,23
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	4.000,00	581.020,50	12.192,99	8.192,99	8.192,99	568.827,51
INVESTIMENTOS	4.000,00	581.020,50	12.192,99	8.192,99	8.192,99	568.827,51
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	581.020,50	12.192,99	8.192,99	8.192,99	568.827,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	270.267,67	0,00	0,00	0,00	270.267,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	270.267,67	0,00	0,00	0,00	270.267,67
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	13.995.445,09	15.759.338,16	13.039.867,77	12.776.757,90	12.776.757,90	2.719.470,39
SUPERÁVIT	0,00	0,00	3.284.702,83	0,00	0,00	-3.284.702,83
TOTAL	13.995.445,09	15.759.338,16	16.324.570,60	12.776.757,90	12.776.757,90	-565.232,44

Brasília-DF, 31 de dezembro 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	43.376,79	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.527,33	166.055,14	153.205,68	153.205,68	43.376,79	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	121.665,93	120.055,91	120.055,91	1.610,02	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	121.665,93	120.055,91	120.055,91	1.610,02	0,00
TOTAL:	30.527,33	287.721,07	273.261,59	273.261,59	44.986,81	0,00

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	37.861,40	0,00
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	37.861,40	0,00
TOTAL:	37.861,40	116.932,88	116.932,88	37.861,40	0,00

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	15.759.338,16	16.324.570,60	103,59%	16.324.570,60	103,59%	-565.232,44	-3,59%
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	15.759.338,16	16.324.570,60	103,59%	16.324.570,60	103,59%	-565.232,44	-3,59%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.059.949,76	13.746.368,17	105,26%	13.746.368,17	105,26%	-686.418,41	-5,26%
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.059.949,76	13.746.368,17	105,26%	13.746.368,17	105,26%	-686.418,41	-5,26%
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.926.937,13	13.595.562,61	105,17%	13.595.562,61	105,17%	-668.625,48	-5,17%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.255.094,26	9.599.245,51	103,72%	9.599.245,51	103,72%	-344.151,25	-3,72%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	3.924.720,63	4.041.067,22	102,96%	4.041.067,22	102,96%	-116.346,59	-2,96%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	5.101.791,24	5.279.361,22	103,48%	5.279.361,22	103,48%	-177.569,98	-3,48%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	84.660,54	92.257,22	108,97%	92.257,22	108,97%	-7.596,68	-8,97%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	143.921,85	186.559,85	129,63%	186.559,85	129,63%	-42.638,00	-29,63%
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.671.842,87	3.996.317,10	108,84%	3.996.317,10	108,84%	-324.474,23	-8,84%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	2.610.805,44	2.783.143,47	106,60%	2.783.143,47	106,60%	-172.338,03	-6,60%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001	Enfermeiro	827.453,08	792.209,66	95,74%	792.209,66	95,74%	35.243,42	4,26%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002	Técnico	1.739.812,16	1.934.675,61	111,20%	1.934.675,61	111,20%	-194.863,45	-11,20%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003	Auxiliar	43.540,20	56.258,20	129,21%	56.258,20	129,21%	-12.718,00	-29,21%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	739.552,59	843.684,76	114,08%	843.684,76	114,08%	-104.132,17	-14,08%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa Principal - PF	165.856,56	194.901,09	117,51%	194.901,09	117,51%	-29.044,53	-17,51%

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	174.587,78	112,18%	174.587,78	112,18%	-18.959,50	-12,18%
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	396.845,71	95,06%	396.845,71	95,06%	20.629,21	4,94%
6.2.1.2.1.03.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.139,75	7.702,91	125,46%	7.702,91	125,46%	-1.563,16	-25,46%
6.2.1.2.1.03.01.01	Receita com Aluguéis	6.139,75	7.702,91	125,46%	7.702,91	125,46%	-1.563,16	-25,46%
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	411.335,17	389.142,80	94,60%	389.142,80	94,60%	22.192,37	5,40%
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	411.335,17	389.142,80	94,60%	389.142,80	94,60%	22.192,37	5,40%
6.2.1.2.1.03.02.02.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	411.335,17	389.142,80	94,60%	389.142,80	94,60%	22.192,37	5,40%
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.683.436,49	1.832.169,11	108,84%	1.832.169,11	108,84%	-148.732,62	-8,84%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.683.436,49	1.832.169,11	108,84%	1.832.169,11	108,84%	-148.732,62	-8,84%
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - P.F.	873.598,65	938.017,35	107,37%	938.017,35	107,37%	-64.418,70	-7,37%
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	596.430,93	110,22%	596.430,93	110,22%	-55.316,29	-10,22%
6.2.1.2.1.06.01.04	Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	83.463,96	92.486,14	110,81%	92.486,14	110,81%	-9.022,18	-10,81%
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	89.116,71	123,10%	89.116,71	123,10%	-16.724,32	-23,10%
6.2.1.2.1.06.01.12	Taxa de Transferência de Inscrição	100.296,50	105.331,10	105,02%	105.331,10	105,02%	-5.034,60	-5,02%
6.2.1.2.1.06.01.99	Outros Serviços Administrativos	4.696,11	4.224,62	89,96%	4.224,62	89,96%	471,49	10,04%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	596.681,40	345.619,44	57,92%	345.619,44	57,92%	251.061,96	42,08%
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	596.681,40	345.619,44	57,92%	345.619,44	57,92%	251.061,96	42,08%
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	596.681,40	345.619,44	57,92%	345.619,44	57,92%	251.061,96	42,08%
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	596.681,40	345.619,44	57,92%	345.619,44	57,92%	251.061,96	42,08%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	400.000,00	345.619,44	86,40%	345.619,44	86,40%	54.380,56	13,60%
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	3.568,17	198,72%	3.568,17	198,72%	-1.772,58	-98,72%
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	584,81	145,26%	584,81	145,26%	-182,22	-45,26%
6.2.1.2.1.09.02.07	Reembolso de Custas Processuais	402,59	584,81	145,26%	584,81	145,26%	-182,22	-45,26%
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.103,72	1.135,43	102,87%	1.135,43	102,87%	-31,71	-2,87%
6.2.1.2.1.09.09.04	Outras Receitas Financeiras	1.103,72	1.135,43	102,87%	1.135,43	102,87%	-31,71	-2,87%
Total:		15.759.338,16	16.324.570,60		16.324.570,60		-565.232,44	

Brasília-DF, 31 de dezembro 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	12.776.757,90	81,07%	12.776.757,90	81,07%	2.982.580,26	18,93%
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.908.049,99	12.768.564,91	85,65%	12.768.564,91	85,65%	2.139.485,08	14,35%
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.767.313,67	5.259.446,69	91,19%	5.259.446,69	91,19%	507.866,98	8,81%
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.767.313,67	5.259.446,69	91,19%	5.259.446,69	91,19%	507.866,98	8,81%
6.2.2.1.1.01.31.90.008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	322.035,21	286.253,87	88,89%	286.253,87	88,89%	35.781,34	11,11%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001	Auxílio Saúde	275.035,21	265.253,87	96,44%	265.253,87	96,44%	9.781,34	3,56%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002	Auxílio Creche	27.000,00	21.000,00	77,78%	21.000,00	77,78%	6.000,00	22,22%
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	3.829.333,45	91,42%	3.829.333,45	91,42%	359.342,29	8,58%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	2.954.881,82	2.753.635,46	93,19%	2.753.635,46	93,19%	201.246,36	6,81%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002	Férias Vencidas e Proporcionais	326.172,92	276.827,92	84,87%	276.827,92	84,87%	49.345,00	15,13%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003	1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	108.724,31	92.396,01	84,98%	92.396,01	84,98%	16.328,30	15,02%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004	Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	173.819,84	166.797,54	95,96%	166.797,54	95,96%	7.022,30	4,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005	Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	136.080,00	125.528,68	92,25%	125.528,68	92,25%	10.551,32	7,75%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007	Gratificação de Incentivo a Qualificação	146.837,35	119.291,99	81,24%	119.291,99	81,24%	27.545,36	18,76%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.008	Gratificação de Natal	342.159,50	294.855,85	86,17%	294.855,85	86,17%	47.303,65	13,83%
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.256.602,72	1.143.859,37	91,03%	1.143.859,37	91,03%	112.743,35	8,97%

Despesa			Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	879.621,90	800.693,31	91,03%	800.693,31	91,03%	78.928,59	8,97%	
6.2.2.1.1.01.31.90.013.002	PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	41.886,76	38.140,01	91,06%	38.140,01	91,06%	3.746,75	8,94%	
6.2.2.1.1.01.31.90.013.003	FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	335.094,06	305.026,05	91,03%	305.026,05	91,03%	30.068,01	8,97%	
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.140.736,32	7.509.118,22	82,15%	7.509.118,22	82,15%	1.631.618,10	17,85%	
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.140.736,32	7.509.118,22	82,15%	7.509.118,22	82,15%	1.631.618,10	17,85%	
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	53.219,36	43,64%	53.219,36	43,64%	68.726,89	56,36%	
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.425,17	13.436,05	52,85%	13.436,05	52,85%	11.989,12	47,15%	
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	92.754,27	61,63%	92.754,27	61,63%	57.745,73	38,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002	Estagiarios	134.000,00	89.237,23	66,59%	89.237,23	66,59%	44.762,77	33,41%
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	672.051,60	84,10%	672.051,60	84,10%	127.051,96	15,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	751.128,71	650.111,55	86,55%	650.111,55	86,55%	101.017,16	13,45%
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	1.066.133,25	48,67%	1.066.133,25	48,67%	1.124.594,34	51,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.190.727,59	1.066.133,25	48,67%	1.066.133,25	48,67%	1.124.594,34	51,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Fornecimento de Energia Elétrica	75.000,00	68.111,97	90,82%	68.111,97	90,82%	6.888,03	9,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	COMUNICAÇÃO	449.893,70	176.299,90	39,19%	176.299,90	39,19%	273.593,80	60,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Correspondência e Cobrança	315.000,00	103.944,36	33,00%	103.944,36	33,00%	211.055,64	67,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Serviço de Telefonia	74.893,70	40.427,80	53,98%	40.427,80	53,98%	34.465,90	46,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003	Serviços de Internet	60.000,00	31.927,74	53,21%	31.927,74	53,21%	28.072,26	46,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005	PUBLICIDADE	49.605,13	21.040,40	42,42%	21.040,40	42,42%	28.564,73	57,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002	Propaganda e Publicidade	9.605,13	3.229,60	33,62%	3.229,60	33,62%	6.375,53	66,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003	Publicações Técnicas	40.000,00	17.810,80	44,53%	17.810,80	44,53%	22.189,20	55,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	417.177,52	245.420,98	58,83%	245.420,98	58,83%	171.756,54	41,17%
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	5.110,28	27,92%	5.110,28	27,92%	13.193,84	72,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004	Taxa de Condomínio		257.000,00	232.118,60	90,32%	232.118,60	90,32%	24.881,40	9,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática		16.673,40	5.952,10	35,70%	5.952,10	35,70%	10.721,30	64,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		260.209,83	154.873,25	59,52%	154.873,25	59,52%	105.336,58	40,48%
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	245.611,52	79,23%	245.611,52	79,23%	64.388,48	20,77%
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	10.928,72	90,93%	10.928,72	90,93%	1.089,65	9,07%
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	1.827,46	83,32%	1.827,46	83,32%	365,95	16,68%
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	39.490,50	65,82%	39.490,50	65,82%	20.509,50	34,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Cursos e Treinamentos		60.000,00	39.490,50	65,82%	39.490,50	65,82%	20.509,50	34,18%
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	2.818,53	40,26%	2.818,53	40,26%	4.181,47	59,74%
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	16.100,00	4,60%	16.100,00	4,60%	333.581,40	95,40%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001		Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	18.000,00	2.090,00	11,61%	2.090,00	11,61%	15.910,00	88,39%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002		Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	326.681,40	14.010,00	4,29%	14.010,00	4,29%	312.671,40	95,71%	
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	3.932.077,53	3.897.796,50	99,13%	3.897.796,50	99,13%	34.281,03	0,87%	
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.932.077,53	3.897.796,50	99,13%	3.897.796,50	99,13%	34.281,03	0,87%	
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001		Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.932.077,53	3.897.796,50	99,13%	3.897.796,50	99,13%	34.281,03	0,87%	
6.2.2.1.1.01.33.90.046		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	690.452,12	685.612,93	99,30%	685.612,93	99,30%	4.839,19	0,70%	
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001		Auxílio Alimentação/Refeição	690.452,12	685.612,93	99,30%	685.612,93	99,30%	4.839,19	0,70%	
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	107.938,87	85.509,12	79,22%	85.509,12	79,22%	22.429,75	20,78%	
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001		Auxílio Transporte	107.938,87	85.509,12	79,22%	85.509,12	79,22%	22.429,75	20,78%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	934.990,40	809.647,18	86,59%	809.647,18	86,59%	125.343,22	13,41%	

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	799.986,00	88,99%	799.986,00	88,99%	98.939,99	11,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	736.228,00	693.634,00	94,21%	693.634,00	94,21%	42.594,00	5,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	Auxílio Representação de Conselheiros	586.228,00	554.302,00	94,55%	554.302,00	94,55%	31.926,00	5,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	Auxílio Representação de Colaboradores	150.000,00	139.332,00	92,89%	139.332,00	92,89%	10.668,00	7,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	162.697,99	106.352,00	65,37%	106.352,00	65,37%	56.345,99	34,63%
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	8.192,99	1,41%	8.192,99	1,41%	572.827,51	98,59%
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	581.020,50	8.192,99	1,41%	8.192,99	1,41%	572.827,51	98,59%
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	581.020,50	8.192,99	1,41%	8.192,99	1,41%	572.827,51	98,59%
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	581.020,50	8.192,99	1,41%	8.192,99	1,41%	572.827,51	98,59%
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	8.192,99	36,51%	8.192,99	36,51%	14.247,01	63,49%
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	270.267,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	270.267,67	100,00%
6.2.2.1.1.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	270.267,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	270.267,67	100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99	Reserva de Contingência	270.267,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	270.267,67	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	15.759.338,16	12.776.757,90	12.776.757,90	2.982.580,26

Brasília-DF, 31 de dezembro 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	19.876.124,05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.430.905,67
CONTRIBUIÇÕES	16.218.087,21	PESSOAL E ENCARGOS	6.047.897,30
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	16.218.087,21	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.837.872,92
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.839.872,02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.837.872,92
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.839.872,02	ENCARGOS PATRONAIS	1.152.648,46
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.839.872,02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	845.331,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.429.038,97	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	307.316,78
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.038.760,74	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.057.375,92
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.038.760,74	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.057.375,92
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	389.142,80	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.305.338,16
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	389.142,80	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	85.464,95
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	1.135,43	CONSUMO DE MATERIAL	85.464,95
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	345.619,44	SERVIÇOS	2.219.873,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	345.619,44	DIÁRIAS	83.177,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	345.619,44	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	199.106,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	43.506,41	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.937.589,94
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	43.506,41	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	381.904,82
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.180,10	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	381.904,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	584,81	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.897.796,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	41.741,50	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.897.796,50
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.897.796,50
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	94.246,78
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	94.246,78
		TRIBUTÁRIAS	426,93
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	426,93
		TAXAS	426,93
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	703.295,18
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	703.295,18
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	703.295,18

Total das Variações Ativas :	19.876.124,05	Total das Variações Passivas :	13.430.905,67
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	6.445.218,38
Total	19.876.124,05	Total	19.876.124,05

Brasília-DF, 31 de dezembro 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	23.775.977,20	PASSIVO CIRCULANTE	499.462,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.079.694,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.535.061,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	69.403,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	91.818,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	489.658,09
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.804,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.124.117,77	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.515.445,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.339.241,51	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	8.608.672,02	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	1.312.221,06	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	499.462,40

		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	30.370.015,27
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.400.632,57
TOTAL	44.900.094,97	TOTAL	44.900.094,97
ATIVO FINANCEIRO	7.149.097,74	PASSIVO FINANCEIRO	242.386,85
ATIVO PERMANENTE	37.750.997,23	PASSIVO PERMANENTE	489.658,09
SALDO PATRIMONIAL			44.168.050,03

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	6.906.710,89	3.504.626,90

Brasília-DF, 31 de dezembro 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