

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	44.902.830,08D	23.609.310,21	7.687.609,02	60.824.531,27D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	23.775.719,87D	23.605.310,21	7.636.485,04	39.744.545,04D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.079.694,62D	6.119.216,75	4.045.397,39	9.153.513,98D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.079.694,62D	6.119.216,75	4.045.397,39	9.153.513,98D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.079.694,62D	6.119.216,75	4.045.397,39	9.153.513,98D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	3.822.990,64	3.822.990,64	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.822.990,64	3.822.990,64	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente	0,00	3.822.990,64	3.822.990,64	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.079.694,62D	2.296.226,11	222.406,75	9.153.513,98D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.079.694,62D	2.296.226,11	222.406,75	9.153.513,98D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	7.079.694,62D	2.296.226,11	222.406,75	9.153.513,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB 37.549-7 Aplicação	6.624.643,38D	2.294.718,26	222.406,75	8.696.954,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB 7.143-9 Aplicação (Acordo Formal de Contribuição Nº 031/2019)	455.051,24D	1.507,85	0,00	456.559,09D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.535.061,29D	17.452.255,52	3.539.097,34	30.448.219,47D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.535.061,29D	17.452.255,52	3.539.097,34	30.448.219,47D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	16.535.061,29D	17.452.255,52	3.539.097,34	30.448.219,47D
1.1.2.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	16.535.061,29D	17.452.255,52	3.539.097,34	30.448.219,47D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	16.535.061,29D	17.452.255,52	3.539.097,34	30.448.219,47D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades P.F. a Receber	16.535.061,29D	17.452.255,52	3.539.097,34	30.448.219,47D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	69.145,79D	33.837,94	48.817,18	54.166,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	49.389,95D	33.823,53	48.734,51	34.478,97D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	49.389,95D	33.823,53	48.734,51	34.478,97D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	49.264,43D	33.823,53	48.734,51	34.353,45D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	25.716,24	0,00	25.716,24D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	49.264,43D	3.777,38	44.404,60	8.637,21D
1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão Trabalhista	0,00	4.329,91	4.329,91	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	125,52D	0,00	0,00	125,52D
1.1.3.1.1.04.01 - Imprensa Nacional	125,52D	0,00	0,00	125,52D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.755,84D	14,41	82,67	19.687,58D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.755,84D	14,41	82,67	19.687,58D
1.1.3.8.1.15 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	16.990,46D	0,00	82,67	16.907,79D
1.1.3.8.1.15.01 - Custas Judiciais a Restituir	16.990,46D	0,00	82,67	16.907,79D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.765,38D	14,41	0,00	2.779,79D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	1.354,94D	0,00	0,00	1.354,94D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir)	1.354,94D	0,00	0,00	1.354,94D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.410,44D	14,41	0,00	1.424,85D
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	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.8.1.99.02.03 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	0,00	14,41	0,00	14,41D
1.1.5 - ESTOQUES	91.818,17D	0,00	3.173,13	88.645,04D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	91.818,17D	0,00	3.173,13	88.645,04D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	91.818,17D	0,00	3.173,13	88.645,04D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	91.818,17D	0,00	3.173,13	88.645,04D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo e Expediente em Estoque	91.818,17D	0,00	3.173,13	88.645,04D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.127.110,21D	4.000,00	51.123,98	21.079.986,23D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.518.438,19D	0,00	51.123,98	12.467.314,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.342.233,95D	0,00	51.123,98	12.291.109,97D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.342.233,95D	0,00	51.123,98	12.291.109,97D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.342.233,95D	0,00	51.123,98	12.291.109,97D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Anuidade Pessoa Física - LP	12.342.233,95D	0,00	51.123,98	12.291.109,97D
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	8.608.672,02D	4.000,00	0,00	8.612.672,02D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.312.221,06D	4.000,00	0,00	1.316.221,06D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.312.221,06D	4.000,00	0,00	1.316.221,06D
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	45.561,04D	0,00	0,00	45.561,04D
1.2.3.1.1.04 - Equipamentos de Informática	472.398,46D	0,00	0,00	472.398,46D
1.2.3.1.1.05 - Aparelhos e Equipamentos Audíveis	45.498,56D	0,00	0,00	45.498,56D
1.2.3.1.1.06 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	101.752,84D	4.000,00	0,00	105.752,84D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	44.902.830,08C	2.172.143,98	2.317.016,38	45.047.702,48C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	564.808,63C	2.172.143,98	2.317.016,38	709.681,03C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	102,67C	843.351,94	933.711,08	90.461,81C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	102,67C	843.351,94	843.351,94	102,67C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	102,67C	843.351,94	843.351,94	102,67C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	102,67C	843.351,94	843.351,94	102,67C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	0,00	421.675,97	421.675,97	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a Pagar	102,67C	0,00	0,00	102,67C
2.1.1.1.1.01.99 - Obrigações Trabalhistas Transitórias	0,00	421.675,97	421.675,97	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	90.359,14	90.359,14C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	90.359,14	90.359,14C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	63.942,71	63.942,71C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal sobre Folha a Recolher	0,00	0,00	63.942,71	63.942,71C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	0,00	26.416,43	26.416,43C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a Recolher	0,00	0,00	26.416,43	26.416,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	301.099,09	310.892,19	9.793,10C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	301.099,09	310.892,19	9.793,10C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	301.099,09	310.892,19	9.793,10C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	301.099,09	310.892,19	9.793,10C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	261.163,00	270.956,10	9.793,10C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	261.163,00	270.956,10	9.793,10C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais a Pagar - CP	0,00	261.163,00	270.956,10	9.793,10C
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	39.936,09	39.936,09	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	39.936,09	39.936,09	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.044,89	3.044,89C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	3.044,89	3.044,89C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.044,89	3.044,89C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	3.044,89	3.044,89C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	0,00	3.044,89	3.044,89C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.861,40C	899.754,26	899.754,26	37.861,40C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	37.861,40C	899.754,26	899.754,26	37.861,40C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	37.861,40C	899.754,26	899.754,26	37.861,40C
2.1.5.9.9.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral)	0,00	899.754,26	899.754,26	0,00
2.1.5.9.9.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão)	37.861,40C	0,00	0,00	37.861,40C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	517.040,25C	73.336,55	62.894,60	506.598,30C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	517.040,25C	73.336,55	62.894,60	506.598,30C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	517.040,25C	73.336,55	62.894,60	506.598,30C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	517.040,25C	73.336,55	62.894,60	506.598,30C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	517.040,25C	70.918,38	36.293,04	482.414,91C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão de Férias	298.292,45C	41.247,57	20.938,30	277.983,18C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	99.430,82C	13.749,18	6.979,40	92.661,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	83.521,89C	11.145,14	5.862,71	78.239,46C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	31.817,86C	4.245,77	2.233,45	29.805,54C
2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias	3.977,23C	530,72	279,18	3.725,69C
2.1.7.9.1.99.02 - PROVISÃO DE 13º E ENCARGOS	0,00	2.418,17	26.601,56	24.183,39C
2.1.7.9.1.99.02.01 - Provisão de 13º Salário	0,00	360,87	20.462,73	20.101,86C
2.1.7.9.1.99.02.02 - Provisão de INSS sobre 13º Salário	0,00	0,00	4.297,14	4.297,14C
2.1.7.9.1.99.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	0,00	2.057,30	1.637,06	420,24D
2.1.7.9.1.99.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	204,63	204,63C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.804,31C	54.602,14	106.719,36	61.921,53C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	9.804,31C	30.606,14	82.723,36	61.921,53C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.804,31C	30.606,14	82.723,36	61.921,53C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.461,30C	30.606,14	82.535,82	54.390,98C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.501,12	33.648,05	27.146,93C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	27.146,93	27.146,93C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS Retido sobre Serviços de Terceiros	0,00	6.501,12	6.501,12	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	25.931,49	25.931,49C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF sobre Folha de Pagamento (Código 0561)	0,00	0,00	25.931,49	25.931,49C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido na Fonte a Recolher	0,00	3.070,67	3.141,63	70,96C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	0,00	689,26	689,26C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Mensalidade Sindical - SINDECOF	0,00	0,00	689,26	689,26C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.461,30C	4.922,60	2.461,30	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	2.461,30C	4.922,60	2.461,30	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte	0,00	16.109,40	16.661,74	552,34C
2.1.8.8.1.01.19 - Encargos sobre Tributos Retidos na Fonte	0,00	2,35	2,35	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	7.343,01C	0,00	187,54	7.530,55C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	7.343,01C	0,00	187,54	7.530,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	23.996,00	23.996,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.996,00	23.996,00	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.882,00	22.882,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Jeton a Pagar	0,00	10.132,00	10.132,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - Bolsa de Estágio a Pagar	0,00	1.114,00	1.114,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.338.021,45C	0,00	0,00	44.338.021,45C
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	30.307.404,15C	0,00	0,00	30.307.404,15C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.307.404,15C	0,00	0,00	30.307.404,15C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.307.404,15C	0,00	0,00	30.307.404,15C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.382.607,26C	0,00	0,00	6.382.607,26C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	6.382.607,26C	0,00	0,00	6.382.607,26C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.924.796,89C	0,00	0,00	23.924.796,89C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	23.924.796,89C	0,00	0,00	23.924.796,89C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.083.021,08	0,00	2.083.021,08D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	478.921,81	0,00	478.921,81D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	299.436,70	0,00	299.436,70D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	299.436,70	0,00	299.436,70D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	299.436,70	0,00	299.436,70D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	299.436,70	0,00	299.436,70D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	217.124,57	0,00	217.124,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.02 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	20.938,30	0,00	20.938,30D
3.1.1.2.1.01.03 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	6.979,40	0,00	6.979,40D
3.1.1.2.1.01.04 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	14.011,76	0,00	14.011,76D
3.1.1.2.1.01.05 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	10.316,13	0,00	10.316,13D
3.1.1.2.1.01.07 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	9.603,81	0,00	9.603,81D
3.1.1.2.1.01.08 - Gratificação de Natal	0,00	20.462,73	0,00	20.462,73D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	89.939,27	0,00	89.939,27D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	65.955,40	0,00	65.955,40D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.955,40	0,00	65.955,40D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	62.957,42	0,00	62.957,42D
3.1.2.2.1.02 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.997,98	0,00	2.997,98D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	23.983,87	0,00	23.983,87D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.983,87	0,00	23.983,87D
3.1.2.3.1.01 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	23.983,87	0,00	23.983,87D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	89.545,84	0,00	89.545,84D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	89.545,84	0,00	89.545,84D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.545,84	0,00	89.545,84D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Saúde	0,00	27.351,34	0,00	27.351,34D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Creche	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	53.766,40	0,00	53.766,40D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	5.928,10	0,00	5.928,10D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	321.311,32	0,00	321.311,32D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.011,20	0,00	6.011,20D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.011,20	0,00	6.011,20D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.011,20	0,00	6.011,20D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.124,72	0,00	1.124,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	1.201,45	0,00	1.201,45D
3.3.1.1.1.03 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	1.290,44	0,00	1.290,44D
3.3.1.1.1.04 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	567,30	0,00	567,30D
3.3.1.1.1.05 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.772,15	0,00	1.772,15D
3.3.1.1.1.10 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	55,14	0,00	55,14D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	315.300,12	0,00	315.300,12D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	11.246,00	0,00	11.246,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.246,00	0,00	11.246,00D
3.3.2.2.1.02 - Estagiarios	0,00	1.114,00	0,00	1.114,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.132,00	0,00	10.132,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	304.054,12	0,00	304.054,12D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	304.054,12	0,00	304.054,12D
3.3.2.3.1.02 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	5.905,22	0,00	5.905,22D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	105.566,56	0,00	105.566,56D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	98.415,15	0,00	98.415,15D
3.3.2.3.1.04.02 - Serviço de Telefonia	0,00	3.632,45	0,00	3.632,45D
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	0,00	3.518,96	0,00	3.518,96D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	2.044,32	0,00	2.044,32D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.614,80	0,00	1.614,80D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	429,52	0,00	429,52D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	50.890,99	0,00	50.890,99D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	28.785,78	0,00	28.785,78D
3.3.2.3.1.06.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00D
3.3.2.3.1.06.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	189,88	0,00	189,88D
3.3.2.3.1.06.04 - Taxa de Condomínio	0,00	19.749,23	0,00	19.749,23D
3.3.2.3.1.06.05 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	541,10	0,00	541,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.07 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	12.488,41	0,00	12.488,41D
3.3.2.3.1.08 - Licença de Uso	0,00	11.657,67	0,00	11.657,67D
3.3.2.3.1.09 - Serviços Bancários	0,00	39.936,09	0,00	39.936,09D
3.3.2.3.1.10 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	11.588,09	0,00	11.588,09D
3.3.2.3.1.11 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	1.944,16	0,00	1.944,16D
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	993,52	0,00	993,52D
3.3.2.3.1.13 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	103,33	0,00	103,33D
3.3.2.3.1.16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.16.01 - Cursos e Treinamentos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.18 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	334,71	0,00	334,71D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	59.101,05	0,00	59.101,05D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	59.101,05	0,00	59.101,05D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	364.398,56	0,00	364.398,56D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	364.398,56	0,00	364.398,56D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	364.398,56	0,00	364.398,56D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F.	0,00	364.398,56	0,00	364.398,56D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	899.754,26	0,00	899.754,26D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	899.754,26	0,00	899.754,26D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	899.754,26	0,00	899.754,26D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	899.754,26	0,00	899.754,26D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	899.754,26	0,00	899.754,26D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	899.754,26	0,00	899.754,26D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	899.754,26	0,00	899.754,26D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	899.754,26	0,00	899.754,26D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.885,13	0,00	5.885,13D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.885,13	0,00	5.885,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.885,13	0,00	5.885,13D
3.6.5.0.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa	0,00	5.885,13	0,00	5.885,13D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	17.859.849,87	17.859.849,87C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	17.510.810,10	17.510.810,10C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	17.510.810,10	17.510.810,10C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.510.810,10	17.510.810,10C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	0,00	0,00	17.510.810,10	17.510.810,10C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	17.452.255,52	17.452.255,52C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	6.631.960,44	6.631.960,44C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	10.231.865,70	10.231.865,70C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	588.429,38	588.429,38C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	29.371,14	29.371,14C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	0,00	29.371,14	29.371,14C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	7.787,73	7.787,73C
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	0,00	20.527,41	20.527,41C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	29.183,44	29.183,44C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	29.183,44	29.183,44C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	29.183,44	29.183,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	194.826,14	194.826,14C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	194.826,14	194.826,14C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	194.826,14	194.826,14C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	194.826,14	194.826,14C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	390,79	390,79C
4.3.3.1.1.02.01 - Receita com Aluguéis	0,00	0,00	390,79	390,79C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	194.435,35	194.435,35C
4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	0,00	104.062,94	104.062,94C
4.3.3.1.1.37.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	800,00	800,00C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	0,00	69.282,72	69.282,72C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	0,00	465,64	465,64C
4.3.3.1.1.37.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	5.276,93	5.276,93C
4.3.3.1.1.37.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	9.432,24	9.432,24C
4.3.3.1.1.37.16 - Serviço de Reinscrição	0,00	0,00	4.922,79	4.922,79C
4.3.3.1.1.37.17 - Serviço de Certidão Narrativa	0,00	0,00	40,00	40,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	152,09	152,09C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	152.024,16	152.024,16C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	126.305,94	126.305,94C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	126.305,94	126.305,94C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	126.305,94	126.305,94C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	126.305,94	126.305,94C
4.4.2.4.1.13.01 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	3.721,16	3.721,16C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	122.584,78	122.584,78C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.710,45	25.710,45C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.710,45	25.710,45C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.710,45	25.710,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	25.710,45	25.710,45C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	7,77	7,77C
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7,77	7,77C
4.4.9.0.1.01 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	7,77	7,77C
4.4.9.0.1.01.01 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	7,77	7,77C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.507,85	1.507,85C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.507,85	1.507,85C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.507,85	1.507,85C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.507,85	1.507,85C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	1.507,85	1.507,85C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	1.507,85	1.507,85C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	1.507,85	1.507,85C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	681,62	681,62C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	681,62	681,62C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	681,62	681,62C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	681,62	681,62C
4.9.9.6.1.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	0,00	55,46	55,46C
4.9.9.6.1.08 - Reembolso de Despesas	0,00	0,00	626,16	626,16C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	142.071,41C	30.945.371,71	263.109,87	30.540.190,43D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	30.682.261,84	0,00	30.682.261,84D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.341.130,92	0,00	15.341.130,92D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	15.341.130,92	0,00	15.341.130,92D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	15.341.130,92	0,00	15.341.130,92D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	15.341.130,92	0,00	15.341.130,92D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.558.985,58	0,00	13.558.985,58D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	13.558.985,58	0,00	13.558.985,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	0,00	13.417.790,47	0,00	13.417.790,47D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	10.140.522,36	0,00	10.140.522,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.620.878,44	0,00	4.620.878,44D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	5.251.171,59	0,00	5.251.171,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	105.465,27	0,00	105.465,27D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	163.007,06	0,00	163.007,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.277.268,11	0,00	3.277.268,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	2.144.369,81	0,00	2.144.369,81D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	562.560,22	0,00	562.560,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	1.514.994,04	0,00	1.514.994,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	66.815,55	0,00	66.815,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	827.771,62	0,00	827.771,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	153.991,16	0,00	153.991,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	151.135,52	0,00	151.135,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	141.195,11	0,00	141.195,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	132.324,07	0,00	132.324,07D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	130.717,29	0,00	130.717,29D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.606,78	0,00	1.606,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	8.871,04	0,00	8.871,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	6.542,69	0,00	6.542,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.328,35	0,00	2.328,35D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	342.722,32	0,00	342.722,32D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Receita com Aluguéis	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	322.522,32	0,00	322.522,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	322.522,32	0,00	322.522,32D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	322.522,32	0,00	322.522,32D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.439.423,02	0,00	1.439.423,02D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.439.423,02	0,00	1.439.423,02D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	781.977,25	0,00	781.977,25D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	5.514,07	0,00	5.514,07D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	508.890,35	0,00	508.890,35D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	86.073,14	0,00	86.073,14D
5.2.1.1.1.01.06.01.012 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	56.968,21	0,00	56.968,21D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.341.130,92	0,00	15.341.130,92D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.341.130,92	0,00	15.341.130,92D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.341.130,92	0,00	15.341.130,92D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.336.128,92	0,00	15.336.128,92D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.319.226,80	0,00	6.319.226,80D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.319.226,80	0,00	6.319.226,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	392.815,09	0,00	392.815,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	345.809,09	0,00	345.809,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	0,00	27.006,00	0,00	27.006,00D
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	4.558.778,24	0,00	4.558.778,24D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.240.048,59	0,00	3.240.048,59D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	356.054,61	0,00	356.054,61D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	118.684,87	0,00	118.684,87D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	177.318,46	0,00	177.318,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	133.488,00	0,00	133.488,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	165.912,26	0,00	165.912,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	367.271,45	0,00	367.271,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.367.633,47	0,00	1.367.633,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	957.343,43	0,00	957.343,43D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	45.587,78	0,00	45.587,78D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	364.702,26	0,00	364.702,26D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.016.902,12	0,00	9.016.902,12D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.016.902,12	0,00	9.016.902,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
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	155.831,53	0,00	155.831,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	34.831,53	0,00	34.831,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
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	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	175.776,00	0,00	175.776,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiarios	0,00	160.776,00	0,00	160.776,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	910.838,52	0,00	910.838,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	879.254,52	0,00	879.254,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	31.584,00	0,00	31.584,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.074.772,12	0,00	2.074.772,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.074.772,12	0,00	2.074.772,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	80.826,22	0,00	80.826,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	439.049,33	0,00	439.049,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	77.988,72	0,00	77.988,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	61.060,61	0,00	61.060,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	50.076,35	0,00	50.076,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	10.076,35	0,00	10.076,35D
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	456.197,77	0,00	456.197,77D
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	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	18.126,42	0,00	18.126,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	258.058,69	0,00	258.058,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	32.012,66	0,00	32.012,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	278.988,80	0,00	278.988,80D
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	35.000,00	0,00	35.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	27.025,42	0,00	27.025,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	12.454,39	0,00	12.454,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	2.172,11	0,00	2.172,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	80.150,14	0,00	80.150,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	80.150,14	0,00	80.150,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	14.316,24	0,00	14.316,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	5.461,35	0,00	5.461,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	43.554,00	0,00	43.554,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.749.602,15	0,00	3.749.602,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.749.602,15	0,00	3.749.602,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.749.602,15	0,00	3.749.602,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	691.614,00	0,00	691.614,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	691.614,00	0,00	691.614,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - Impostos Federais, Estaduais e Municipais	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
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	126.815,80	0,00	126.815,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	126.815,80	0,00	126.815,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	922.152,00	0,00	922.152,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	895.152,00	0,00	895.152,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	736.372,00	0,00	736.372,00D
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	150.144,00	0,00	150.144,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	158.780,00	0,00	158.780,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
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	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	5.002,00	0,00	5.002,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.002,00	0,00	5.002,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.002,00	0,00	5.002,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.002,00	0,00	5.002,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	5.001,00	0,00	5.001,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	142.071,41C	263.109,87	263.109,87	142.071,41C
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	25.138,53C	263.109,87	263.109,87	25.138,53C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	263.109,87	0,00	263.109,87D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	263.109,87	0,00	263.109,87D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	259.109,87	0,00	259.109,87D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	259.109,87	0,00	259.109,87D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	259.109,87	0,00	259.109,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.627,22	0,00	7.627,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.124,72	0,00	1.124,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	189,15	0,00	189,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.713,35	0,00	1.713,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	71.343,80	0,00	71.343,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	59.101,06	0,00	59.101,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	12.242,74	0,00	12.242,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	178.914,85	0,00	178.914,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	178.914,85	0,00	178.914,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	6.888,03	0,00	6.888,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	106.470,57	0,00	106.470,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	98.596,69	0,00	98.596,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	4.847,31	0,00	4.847,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	3.026,57	0,00	3.026,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	1.372,58	0,00	1.372,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.372,58	0,00	1.372,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	29.571,49	0,00	29.571,49D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	28.785,78	0,00	28.785,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	595,83	0,00	595,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	189,88	0,00	189,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	8.769,71	0,00	8.769,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	5.914,69	0,00	5.914,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	89,55	0,00	89,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	334,71	0,00	334,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	60,00	0,00	60,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	527,33C	0,00	0,00	527,33C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	527,33C	0,00	0,00	527,33C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	527,33C	0,00	0,00	527,33C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	527,33C	0,00	0,00	527,33C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	527,33C	0,00	0,00	527,33C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527,33C	0,00	0,00	527,33C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	527,33C	0,00	0,00	527,33C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	527,33C	0,00	0,00	527,33C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.611,20C	0,00	263.109,87	287.721,07C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.611,20C	0,00	263.109,87	287.721,07C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	93.054,73D	0,00	259.109,87	166.055,14C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.054,73D	0,00	259.109,87	166.055,14C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	93.054,73D	0,00	259.109,87	166.055,14C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.858,22D	0,00	7.627,22	1.769,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.124,72D	0,00	1.124,72	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	189,15D	0,00	189,15	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha	1.713,35D	0,00	1.713,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	3.011,00D	0,00	4.600,00	1.589,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico	180,00C	0,00	0,00	180,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.224,00D	0,00	1.224,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	1.224,00D	0,00	1.224,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.378,54D	0,00	71.343,80	61.965,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	1.523,81D	0,00	59.101,06	57.577,25C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	7.854,73D	0,00	12.242,74	4.388,01C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.593,97D	0,00	178.914,85	102.320,88C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	76.593,97D	0,00	178.914,85	102.320,88C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	6.784,59D	0,00	6.888,03	103,44C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	44.834,54D	0,00	106.470,57	61.636,03C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	43.596,69D	0,00	98.596,69	55.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	168,65D	0,00	4.847,31	4.678,66C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	1.069,20D	0,00	3.026,57	1.957,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	844,00D	0,00	1.372,58	528,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	844,00D	0,00	1.372,58	528,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	29.443,32D	0,00	29.571,49	128,17C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	28.785,78D	0,00	28.785,78	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	595,83D	0,00	595,83	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	61,71D	0,00	189,88	128,17C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.357,44C	0,00	8.769,71	12.127,15C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	802,67C	0,00	0,00	802,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.494,00C	0,00	12.650,00	17.144,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	5.914,69D	0,00	5.914,69	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	0,00	993,52	993,52C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	64,25C	0,00	89,55	153,80C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	4.300,00D	0,00	4.300,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	334,71D	0,00	334,71	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	1.643,52C	0,00	60,00	1.703,52C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	117.665,93C	0,00	4.000,00	121.665,93C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	117.665,93C	0,00	4.000,00	121.665,93C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	117.665,93C	0,00	4.000,00	121.665,93C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.665,93C	0,00	4.000,00	121.665,93C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos	11.380,00C	0,00	0,00	11.380,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	103.461,93C	0,00	0,00	103.461,93C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	6.824,00C	0,00	0,00	6.824,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	116.932,88C	0,00	0,00	116.932,88C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	302.891,20C	0,00	0,00	302.891,20C
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	302.891,20C	0,00	0,00	302.891,20C
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	302.891,20C	0,00	0,00	302.891,20C
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.891,20C	0,00	0,00	302.891,20C
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	302.891,20C	0,00	0,00	302.891,20C
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	302.891,20C	0,00	0,00	302.891,20C
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	302.891,20C	0,00	0,00	302.891,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	302.891,20C	0,00	0,00	302.891,20C
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	302.891,20D	0,00	0,00	302.891,20D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	302.891,20D	0,00	0,00	302.891,20D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	302.891,20D	0,00	0,00	302.891,20D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.891,20D	0,00	0,00	302.891,20D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	302.891,20D	0,00	0,00	302.891,20D
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	302.891,20D	0,00	0,00	302.891,20D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	302.891,20D	0,00	0,00	302.891,20D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	302.891,20D	0,00	0,00	302.891,20D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	116.932,88C	0,00	0,00	116.932,88C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	116.932,88C	0,00	0,00	116.932,88C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	116.932,88C	0,00	0,00	116.932,88C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.759,22C	0,00	0,00	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.759,22C	0,00	0,00	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.759,22C	0,00	0,00	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.759,22C	0,00	0,00	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.173,66C	0,00	0,00	114.173,66C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	114.173,66C	0,00	0,00	114.173,66C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	56.230,13C	0,00	0,00	56.230,13C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	56.230,13C	0,00	0,00	56.230,13C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.943,53C	0,00	0,00	57.943,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.943,53C	0,00	0,00	57.943,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	57.943,53C	0,00	0,00	57.943,53C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	142.071,41D	13.396.578,26	44.078.840,10	30.540.190,43C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.640.654,30	43.322.916,14	30.682.261,84C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.627.531,98	18.968.662,90	15.341.130,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.627.531,98	15.341.130,92	11.713.598,94C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.627.531,98	15.341.130,92	11.713.598,94C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.404.798,15	13.558.985,58	10.154.187,43C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.404.798,15	13.558.985,58	10.154.187,43C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	0,00	3.375.614,71	13.417.790,47	10.042.175,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.781.218,91	10.140.522,36	7.359.303,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.233.865,54	4.620.878,44	3.387.012,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.522.365,88	5.251.171,59	3.728.805,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	21.266,33	105.465,27	84.198,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	3.721,16	163.007,06	159.285,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	594.395,80	3.277.268,11	2.682.872,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	426.572,17	2.144.369,81	1.717.797,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	131.578,06	562.560,22	430.982,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	288.068,15	1.514.994,04	1.226.925,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	6.925,96	66.815,55	59.889,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	122.584,78	827.771,62	705.186,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	23.259,62	153.991,16	130.731,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	21.979,23	151.135,52	129.156,29C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	29.183,44	141.195,11	112.011,67C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	29.183,44	132.324,07	103.140,63C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	29.183,44	130.717,29	101.533,85C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.606,78	1.606,78C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	8.871,04	8.871,04C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	6.542,69	6.542,69C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	2.328,35	2.328,35C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	26.101,24	342.722,32	316.621,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	390,79	20.200,00	19.809,21C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Receita com Aluguéis	0,00	390,79	20.200,00	19.809,21C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	25.710,45	322.522,32	296.811,87C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	25.710,45	322.522,32	296.811,87C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	25.710,45	322.522,32	296.811,87C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	194.435,35	1.439.423,02	1.244.987,67C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	194.435,35	1.439.423,02	1.244.987,67C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	104.062,94	781.977,25	677.914,31C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	800,00	5.514,07	4.714,07C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	69.282,72	508.890,35	439.607,63C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	465,64	0,00	465,64D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	5.276,93	86.073,14	80.796,21C
6.2.1.1.1.06.01.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	9.432,24	56.968,21	47.535,97C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Serviço de Reinscrição	0,00	4.922,79	0,00	4.922,79D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Serviço de Certidão Narrativa	0,00	40,00	0,00	40,00D
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	152,09	0,00	152,09D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.507,85	0,00	1.507,85D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.507,85	0,00	1.507,85D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	1.507,85	0,00	1.507,85D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	1.507,85	0,00	1.507,85D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	1.507,85	0,00	1.507,85D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	689,39	0,00	689,39D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	681,62	0,00	681,62D
6.2.1.1.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	55,46	0,00	55,46D
6.2.1.1.1.09.02.08 - Reembolso de Despesas	0,00	626,16	0,00	626,16D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	7,77	0,00	7,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.04 - Outras Receitas Financeiras	0,00	7,77	0,00	7,77D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.627.531,98	3.627.531,98C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	3.627.531,98	3.627.531,98C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.404.798,15	3.404.798,15C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	3.404.798,15	3.404.798,15C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	0,00	0,00	3.375.614,71	3.375.614,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	2.781.218,91	2.781.218,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.233.865,54	1.233.865,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.522.365,88	1.522.365,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	21.266,33	21.266,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	3.721,16	3.721,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	594.395,80	594.395,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	0,00	426.572,17	426.572,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	131.578,06	131.578,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	288.068,15	288.068,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	6.925,96	6.925,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	122.584,78	122.584,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	0,00	23.259,62	23.259,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	21.979,23	21.979,23C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	29.183,44	29.183,44C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	29.183,44	29.183,44C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	29.183,44	29.183,44C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	26.101,24	26.101,24C
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	390,79	390,79C
6.2.1.2.1.03.01.01 - Receita com Aluguéis	0,00	0,00	390,79	390,79C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	25.710,45	25.710,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.710,45	25.710,45C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	25.710,45	25.710,45C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	194.435,35	194.435,35C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	194.435,35	194.435,35C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	0,00	104.062,94	104.062,94C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	0,00	69.282,72	69.282,72C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	0,00	465,64	465,64C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	5.276,93	5.276,93C
6.2.1.2.1.06.01.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	9.432,24	9.432,24C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Serviço de Reinscrição	0,00	0,00	4.922,79	4.922,79C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Serviço de Certidão Narrativa	0,00	0,00	40,00	40,00C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	152,09	152,09C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.507,85	1.507,85C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.507,85	1.507,85C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	1.507,85	1.507,85C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	1.507,85	1.507,85C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	1.507,85	1.507,85C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	689,39	689,39C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	681,62	681,62C
6.2.1.2.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	0,00	55,46	55,46C
6.2.1.2.1.09.02.08 - Reembolso de Despesas	0,00	0,00	626,16	626,16C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7,77	7,77C
6.2.1.2.1.09.09.04 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	7,77	7,77C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.013.122,32	24.354.253,24	15.341.130,92C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	9.013.122,32	24.354.253,24	15.341.130,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.108.516,73	15.341.130,92	9.232.614,19C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.108.516,73	15.336.128,92	9.227.612,19C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	455.385,50	6.319.226,80	5.863.841,30C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	455.385,50	6.319.226,80	5.863.841,30C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	29.851,34	392.815,09	362.963,75C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	27.351,34	345.809,09	318.457,75C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	0,00	2.500,00	27.006,00	24.506,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	332.130,13	4.558.778,24	4.226.648,11C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	217.124,57	3.240.048,59	3.022.924,02C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	41.247,57	356.054,61	314.807,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	13.749,18	118.684,87	104.935,69C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	14.011,76	177.318,46	163.306,70C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	10.316,13	133.488,00	123.171,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	9.603,81	165.912,26	156.308,45C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	26.077,11	367.271,45	341.194,34C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	93.404,03	1.367.633,47	1.274.229,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	63.942,71	957.343,43	893.400,72C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.044,89	45.587,78	42.542,89C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	26.416,43	364.702,26	338.285,83C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.653.131,23	9.016.902,12	3.363.770,89C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.653.131,23	9.016.902,12	3.363.770,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.239,86	155.831,53	138.591,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17.239,86	34.831,53	17.591,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	47.250,00	47.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	36.750,00	36.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	24.853,54	75.000,00	50.146,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	12.426,77	40.000,00	27.573,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	12.426,77	30.000,00	17.573,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	82.706,00	175.776,00	93.070,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	82.706,00	160.776,00	78.070,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	413.707,35	910.838,52	497.131,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	413.707,35	879.254,52	465.547,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	0,00	31.584,00	31.584,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.133.797,83	2.074.772,12	940.974,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.133.797,83	2.074.772,12	940.974,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	80.826,22	80.826,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	291.861,36	439.049,33	147.187,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	195.000,00	300.000,00	105.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	59.747,90	77.988,72	18.240,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	37.113,46	61.060,61	23.947,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	17.086,62	50.076,35	32.989,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.086,62	10.076,35	4.989,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	12.000,00	40.000,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	289.268,30	456.197,77	166.929,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	18.904,17	78.000,00	59.095,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	16.788,37	18.126,42	1.338,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	247.082,56	258.058,69	10.976,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	6.493,20	32.012,66	25.519,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	82.326,01	278.988,80	196.662,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	302.800,00	310.000,00	7.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	21.649,83	27.025,42	5.375,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	10.696,90	12.454,39	1.757,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	943,75	2.172,11	1.228,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.000,00	80.150,14	77.150,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	3.000,00	80.150,14	77.150,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	0,00	14.316,24	14.316,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	1.338,84	5.461,35	4.122,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	32.000,00	43.554,00	11.554,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.749.602,15	3.749.602,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.749.602,15	3.749.602,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.749.602,15	3.749.602,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	53.766,40	691.614,00	637.847,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	53.766,40	691.614,00	637.847,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - Impostos Federais, Estaduais e Municipais	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.928,10	126.815,80	120.887,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.928,10	126.815,80	120.887,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	171.530,00	922.152,00	750.622,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	171.530,00	895.152,00	723.622,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.750,00	736.372,00	723.622,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	12.750,00	586.228,00	573.478,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	150.144,00	150.144,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	158.780,00	158.780,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	5.002,00	5.002,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.002,00	5.002,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.002,00	5.002,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.002,00	5.002,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	0,00	5.001,00	5.001,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.904.605,59	9.013.122,32	6.108.516,73C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.503.901,36	6.108.516,73	4.604.615,37C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.503.901,36	6.108.516,73	4.604.615,37C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	455.385,50	455.385,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	455.385,50	455.385,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	29.851,34	29.851,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	27.351,34	27.351,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	332.130,13	332.130,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	217.124,57	217.124,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	41.247,57	41.247,57	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	13.749,18	13.749,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	9.603,81	9.603,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	26.077,11	26.077,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	14.011,76	14.011,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	10.316,13	10.316,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	93.404,03	93.404,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	63.942,71	63.942,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.044,89	3.044,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	26.416,43	26.416,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.048.515,86	5.653.131,23	4.604.615,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.048.515,86	5.653.131,23	4.604.615,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	17.239,86	17.239,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	17.239,86	17.239,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	24.853,54	24.853,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	12.426,77	12.426,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	0,00	12.426,77	12.426,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	82.706,00	82.706,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	0,00	82.706,00	82.706,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	413.707,35	413.707,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	413.707,35	413.707,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	66.185,10	1.133.797,83	1.067.612,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	66.185,10	1.133.797,83	1.067.612,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	80.826,22	80.826,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	492,39	291.861,36	291.368,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	0,00	59.747,90	59.747,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	492,39	37.113,46	36.621,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	671,74	17.086,62	16.414,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	242,22	5.086,62	4.844,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	429,52	12.000,00	11.570,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	20.940,73	289.268,30	268.327,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.029,17	18.904,17	17.875,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	16.788,37	16.788,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	19.749,23	247.082,56	227.333,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	162,33	6.493,20	6.330,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	4.130,37	82.326,01	78.195,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	39.936,09	302.800,00	262.863,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	0,00	21.649,83	21.649,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	0,00	10.696,90	10.696,90C
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	13,78	943,75	929,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.338,84	1.338,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	899.754,26	3.749.602,15	2.849.847,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	899.754,26	3.749.602,15	2.849.847,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	899.754,26	3.749.602,15	2.849.847,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	53.766,40	53.766,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	53.766,40	53.766,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.928,10	5.928,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.928,10	5.928,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.882,00	171.530,00	148.648,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	22.882,00	171.530,00	148.648,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.132,00	158.780,00	148.648,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.400.704,23	1.503.901,36	103.197,13C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.400.704,23	1.503.901,36	103.197,13C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	361.981,47	455.385,50	93.404,03C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	361.981,47	455.385,50	93.404,03C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	29.851,34	29.851,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	27.351,34	27.351,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	332.130,13	332.130,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	217.124,57	217.124,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	41.247,57	41.247,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	13.749,18	13.749,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	9.603,81	9.603,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	14.011,76	14.011,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	10.316,13	10.316,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Gratificação de Natal	0,00	26.077,11	26.077,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	93.404,03	93.404,03C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	0,00	63.942,71	63.942,71C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.044,89	3.044,89C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	0,00	26.416,43	26.416,43C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.038.722,76	1.048.515,86	9.793,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.038.722,76	1.048.515,86	9.793,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	56.392,00	66.185,10	9.793,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	56.392,00	66.185,10	9.793,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	492,39	492,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	492,39	492,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	671,74	671,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	242,22	242,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	429,52	429,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	11.147,63	20.940,73	9.793,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.029,17	1.029,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	9.956,13	19.749,23	9.793,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	162,33	162,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	4.130,37	4.130,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	39.936,09	39.936,09	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	13,78	13,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	899.754,26	899.754,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	899.754,26	899.754,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	899.754,26	899.754,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	53.766,40	53.766,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	53.766,40	53.766,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.928,10	5.928,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.928,10	5.928,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.882,00	22.882,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	22.882,00	22.882,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.132,00	10.132,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.400.704,23	1.400.704,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.400.704,23	1.400.704,23C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	361.981,47	361.981,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	361.981,47	361.981,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	29.851,34	29.851,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	0,00	27.351,34	27.351,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	332.130,13	332.130,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	217.124,57	217.124,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	41.247,57	41.247,57C
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	13.749,18	13.749,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	9.603,81	9.603,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	0,00	14.011,76	14.011,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	0,00	10.316,13	10.316,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Gratificação de Natal	0,00	0,00	26.077,11	26.077,11C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.038.722,76	1.038.722,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.038.722,76	1.038.722,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	56.392,00	56.392,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	56.392,00	56.392,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	492,39	492,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	0,00	492,39	492,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	671,74	671,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	242,22	242,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	429,52	429,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	11.147,63	11.147,63C
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	1.029,17	1.029,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	9.956,13	9.956,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	0,00	162,33	162,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	4.130,37	4.130,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	0,00	39.936,09	39.936,09C
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	13,78	13,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	899.754,26	899.754,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	899.754,26	899.754,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	899.754,26	899.754,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	53.766,40	53.766,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	0,00	53.766,40	53.766,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	5.928,10	5.928,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	5.928,10	5.928,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	22.882,00	22.882,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	22.882,00	22.882,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	12.750,00	12.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	12.750,00	12.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	10.132,00	10.132,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	142.071,41D	755.923,96	755.923,96	142.071,41D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	25.138,53D	755.923,96	755.923,96	25.138,53D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	527,33D	246.993,00	263.109,87	15.589,54C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	527,33D	246.993,00	263.109,87	15.589,54C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	527,33D	242.993,00	259.109,87	15.589,54C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	527,33D	242.993,00	259.109,87	15.589,54C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	527,33D	242.993,00	259.109,87	15.589,54C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.838,07	7.627,22	4.789,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.124,72	1.124,72	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	189,15	189,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.713,35	1.713,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	70.758,72	71.343,80	585,08C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	59.101,05	59.101,06	0,01C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	11.657,67	12.242,74	585,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527,33D	168.172,21	178.914,85	10.215,31C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	527,33D	168.172,21	178.914,85	10.215,31C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	5.905,22	6.888,03	982,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	105.074,17	106.470,57	1.396,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	98.415,15	98.596,69	181,54C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	3.632,45	4.847,31	1.214,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	3.026,57	3.026,57	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	1.372,58	1.372,58	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.372,58	1.372,58	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	29.571,49	29.571,49	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	28.785,78	28.785,78	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	595,83	595,83	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	189,88	189,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	8.736,81	8.769,71	32,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	527,33D	0,00	0,00	527,33D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	12.650,00	12.650,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	1.944,16	5.914,69	3.970,53C
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	89,55	89,55	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	334,71	334,71	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	60,00	60,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	245.821,09	245.821,09	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	245.821,09	245.821,09	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	241.821,09	241.821,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	241.821,09	241.821,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	241.821,09	241.821,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.838,07	2.838,07	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.124,72	1.124,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.713,35	1.713,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.114,00	1.114,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	1.114,00	1.114,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	70.758,72	70.758,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	59.101,05	59.101,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	11.657,67	11.657,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	167.110,30	167.110,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	167.110,30	167.110,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	5.905,22	5.905,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	105.074,17	105.074,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	98.415,15	98.415,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	3.632,45	3.632,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	3.026,57	3.026,57	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	1.372,58	1.372,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.372,58	1.372,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	29.571,49	29.571,49	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	28.785,78	28.785,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	595,83	595,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	189,88	189,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	8.736,81	8.736,81	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	11.588,09	11.588,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	1.944,16	1.944,16	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	89,55	89,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	334,71	334,71	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	245.821,09	245.821,09C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	245.821,09	245.821,09C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	241.821,09	241.821,09C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	241.821,09	241.821,09C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	241.821,09	241.821,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.838,07	2.838,07C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.124,72	1.124,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.713,35	1.713,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.114,00	1.114,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	0,00	1.114,00	1.114,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	70.758,72	70.758,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	59.101,05	59.101,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	0,00	11.657,67	11.657,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	167.110,30	167.110,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	167.110,30	167.110,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	5.905,22	5.905,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	105.074,17	105.074,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	98.415,15	98.415,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	0,00	3.632,45	3.632,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	0,00	3.026,57	3.026,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.372,58	1.372,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.372,58	1.372,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	29.571,49	29.571,49C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	0,00	28.785,78	28.785,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	595,83	595,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	189,88	189,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	8.736,81	8.736,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	11.588,09	11.588,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	0,00	1.944,16	1.944,16C
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	89,55	89,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	334,71	334,71C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.611,20D	263.109,87	0,00	287.721,07D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.611,20D	263.109,87	0,00	287.721,07D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	93.054,73C	259.109,87	0,00	166.055,14D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.054,73C	259.109,87	0,00	166.055,14D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	93.054,73C	259.109,87	0,00	166.055,14D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.858,22C	7.627,22	0,00	1.769,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.124,72C	1.124,72	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	189,15C	189,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha	1.713,35C	1.713,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	3.011,00C	4.600,00	0,00	1.589,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico	180,00D	0,00	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	1.224,00C	1.224,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	1.224,00C	1.224,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.378,54C	71.343,80	0,00	61.965,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	1.523,81C	59.101,06	0,00	57.577,25D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	7.854,73C	12.242,74	0,00	4.388,01D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.593,97C	178.914,85	0,00	102.320,88D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	76.593,97C	178.914,85	0,00	102.320,88D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	6.784,59C	6.888,03	0,00	103,44D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	44.834,54C	106.470,57	0,00	61.636,03D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	43.596,69C	98.596,69	0,00	55.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	168,65C	4.847,31	0,00	4.678,66D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	1.069,20C	3.026,57	0,00	1.957,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	844,00C	1.372,58	0,00	528,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	844,00C	1.372,58	0,00	528,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	29.443,32C	29.571,49	0,00	128,17D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	28.785,78C	28.785,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	595,83C	595,83	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	61,71C	189,88	0,00	128,17D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.357,44D	8.769,71	0,00	12.127,15D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	802,67D	0,00	0,00	802,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.494,00D	12.650,00	0,00	17.144,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	5.914,69C	5.914,69	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	993,52	0,00	993,52D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	64,25D	89,55	0,00	153,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	4.300,00C	4.300,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	334,71C	334,71	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	1.643,52D	60,00	0,00	1.703,52D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	117.665,93D	4.000,00	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	117.665,93D	4.000,00	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	117.665,93D	4.000,00	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.665,93D	4.000,00	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos	11.380,00D	0,00	0,00	11.380,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	103.461,93D	0,00	0,00	103.461,93D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	6.824,00D	0,00	0,00	6.824,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.171,91	1.171,91C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.171,91	1.171,91C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.171,91	1.171,91C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.171,91	1.171,91C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.171,91	1.171,91C
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	110,00	110,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	0,00	110,00	110,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.061,91	1.061,91C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.061,91	1.061,91C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.061,91	1.061,91C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	116.932,88D	0,00	0,00	116.932,88D
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	116.932,88D	0,00	0,00	116.932,88D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	116.932,88D	0,00	0,00	116.932,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	116.932,88D	0,00	0,00	116.932,88D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.759,22D	0,00	0,00	2.759,22D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.759,22D	0,00	0,00	2.759,22D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.759,22D	0,00	0,00	2.759,22D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.759,22D	0,00	0,00	2.759,22D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.173,66D	0,00	0,00	114.173,66D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	114.173,66D	0,00	0,00	114.173,66D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	56.230,13D	0,00	0,00	56.230,13D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	56.230,13D	0,00	0,00	56.230,13D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.943,53D	0,00	0,00	57.943,53D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.943,53D	0,00	0,00	57.943,53D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	57.943,53D	0,00	0,00	57.943,53D
TOTAIS	0,00	72.206.425,24	72.206.425,24	0,00

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020

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	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.627.531,98	3.391.397,04	Despesa Orçamentária	1.400.704,23	1.292.733,92
RECEITA REALIZADA	3.627.531,98	3.391.397,04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.400.704,23	1.292.733,92
RECEITAS CORRENTE	3.627.531,98	3.391.397,04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.400.704,23	1.292.733,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.404.798,15	3.180.337,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	361.981,47	311.509,87
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.404.798,15	3.180.337,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.038.722,76	981.224,05
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	3.375.614,71	3.149.763,63			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.781.218,91	2.699.733,67			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	594.395,80	450.029,96			
Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	426.572,17	341.649,92			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	29.183,44	30.574,18			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	29.183,44	29.257,99			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		1.316,19			
RECEITAS PATRIMONIAIS	26.101,24	27.186,11			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	390,79	2.231,83			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.710,45	24.954,28			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	25.710,45	24.954,28			
RECEITAS DE SERVIÇOS	194.435,35	183.847,41			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	194.435,35	183.847,41			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.507,85				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.507,85				
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.507,85				
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	1.507,85				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	689,39	25,71			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	681,62	24,10			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7,77	1,61			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	127.210,63	128.157,13	Pagamentos Extraorçamentários	280.219,02	403.128,87
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	245.821,09	172.946,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		116.932,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	82.723,36	28.791,66	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.606,14	31.697,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários	44.487,27	99.365,47	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.791,79	81.551,51
Saldo em espécie do Exercício Anterior	7.079.694,62	3.968.566,63	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	9.153.513,98	5.792.258,01
Caixa e Equivalente de Caixa	7.079.694,62	3.968.566,63	Caixa e Equivalente de Caixa	9.153.513,98	5.792.258,01
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	10.834.437,23	7.488.120,80		10.834.437,23	7.488.120,80

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020

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	15.341.130,92	15.341.130,92	3.627.531,98	-11.713.598,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.558.985,58	13.558.985,58	3.404.798,15	-10.154.187,43
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.558.985,58	13.558.985,58	3.404.798,15	-10.154.187,43
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	13.417.790,47	13.417.790,47	3.375.614,71	-10.042.175,76
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	141.195,11	141.195,11	29.183,44	-112.011,67
RECEITAS PATRIMONIAIS	342.722,32	342.722,32	26.101,24	-316.621,08
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.200,00	20.200,00	390,79	-19.809,21
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	322.522,32	322.522,32	25.710,45	-296.811,87
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	322.522,32	322.522,32	25.710,45	-296.811,87
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.439.423,02	1.439.423,02	194.435,35	-1.244.987,67
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.439.423,02	1.439.423,02	194.435,35	-1.244.987,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.507,85	1.507,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.507,85	1.507,85
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	1.507,85	1.507,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	689,39	689,39
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	681,62	681,62
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7,77	7,77
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	15.341.130,92	15.341.130,92	3.627.531,98	-11.713.598,94

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			15.341.130,92	15.341.130,92	3.627.531,98	-11.713.598,94
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.336.128,92	15.336.128,92	6.108.516,73	1.503.901,36	1.400.704,23	9.227.612,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.319.226,80	6.319.226,80	455.385,50	455.385,50	361.981,47	5.863.841,30
APLICAÇÕES DIRETAS	6.319.226,80	6.319.226,80	455.385,50	455.385,50	361.981,47	5.863.841,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.016.902,12	9.016.902,12	5.653.131,23	1.048.515,86	1.038.722,76	3.363.770,89
APLICAÇÕES DIRETAS	9.016.902,12	9.016.902,12	5.653.131,23	1.048.515,86	1.038.722,76	3.363.770,89
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	5.002,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	5.002,00
INVESTIMENTOS	5.002,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	5.002,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.002,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	5.002,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	15.341.130,92	15.341.130,92	6.108.516,73	1.503.901,36	1.400.704,23	9.232.614,19
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	2.123.630,62	0,00	0,00
TOTAL	15.341.130,92	15.341.130,92	6.108.516,73	3.627.531,98	1.400.704,23	9.232.614,19

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020

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	30.000,00	259.109,87	241.821,09	241.821,09	1.171,91	46.116,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	259.109,87	241.821,09	241.821,09	1.171,91	46.116,87
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL:	30.000,00	263.109,87	245.821,09	245.821,09	1.171,91	46.116,87

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	0,00	0,00	0,00	37.861,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.861,40	0,00	0,00	0,00	37.861,40
TOTAL:	37.861,40	0,00	0,00	0,00	37.861,40

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	15.341.130,92	3.627.531,98	23,65%	3.627.531,98	23,65%	11.713.598,94	76,35%
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	15.341.130,92	3.627.531,98	23,65%	3.627.531,98	23,65%	11.713.598,94	76,35%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.558.985,58	3.404.798,15	25,11%	3.404.798,15	25,11%	10.154.187,43	74,89%
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.558.985,58	3.404.798,15	25,11%	3.404.798,15	25,11%	10.154.187,43	74,89%
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	13.417.790,47	3.375.614,71	25,16%	3.375.614,71	25,16%	10.042.175,76	74,84%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.140.522,36	2.781.218,91	27,43%	2.781.218,91	27,43%	7.359.303,45	72,57%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	4.620.878,44	1.233.865,54	26,70%	1.233.865,54	26,70%	3.387.012,90	73,30%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	5.251.171,59	1.522.365,88	28,99%	1.522.365,88	28,99%	3.728.805,71	71,01%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	105.465,27	21.266,33	20,16%	21.266,33	20,16%	84.198,94	79,84%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	163.007,06	3.721,16	2,28%	3.721,16	2,28%	159.285,90	97,72%
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.277.268,11	594.395,80	18,14%	594.395,80	18,14%	2.682.872,31	81,86%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	2.144.369,81	426.572,17	19,89%	426.572,17	19,89%	1.717.797,64	80,11%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001	Enfermeiro	562.560,22	131.578,06	23,39%	131.578,06	23,39%	430.982,16	76,61%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002	Técnico	1.514.994,04	288.068,15	19,01%	288.068,15	19,01%	1.226.925,89	80,99%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003	Auxiliar	66.815,55	6.925,96	10,37%	6.925,96	10,37%	59.889,59	89,63%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	827.771,62	122.584,78	14,81%	122.584,78	14,81%	705.186,84	85,19%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa Principal - PF	153.991,16	23.259,62	15,10%	23.259,62	15,10%	130.731,54	84,90%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	151.135,52	21.979,23	14,54%	21.979,23	14,54%	129.156,29	85,46%
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	141.195,11	29.183,44	20,67%	29.183,44	20,67%	112.011,67	79,33%
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	132.324,07	29.183,44	22,05%	29.183,44	22,05%	103.140,63	77,95%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	130.717,29	29.183,44	22,33%	29.183,44	22,33%	101.533,85	77,67%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	1.606,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.606,78	100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	8.871,04	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.871,04	100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.542,69	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.542,69	100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.328,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.328,35	100,00%
6.2.1.2.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	342.722,32	26.101,24	7,62%	26.101,24	7,62%	316.621,08	92,38%
6.2.1.2.1.03.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.200,00	390,79	1,93%	390,79	1,93%	19.809,21	98,07%
6.2.1.2.1.03.01.01	Receita com Aluguéis	20.200,00	390,79	1,93%	390,79	1,93%	19.809,21	98,07%
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	322.522,32	25.710,45	7,97%	25.710,45	7,97%	296.811,87	92,03%
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	322.522,32	25.710,45	7,97%	25.710,45	7,97%	296.811,87	92,03%
6.2.1.2.1.03.02.02.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	322.522,32	25.710,45	7,97%	25.710,45	7,97%	296.811,87	92,03%
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.439.423,02	194.435,35	13,51%	194.435,35	13,51%	1.244.987,67	86,49%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.439.423,02	194.435,35	13,51%	194.435,35	13,51%	1.244.987,67	86,49%
6.2.1.2.1.06.01.01	Serviço de Inscrição de Pessoa Física	781.977,25	104.062,94	13,31%	104.062,94	13,31%	677.914,31	86,69%
6.2.1.2.1.06.01.02	Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	5.514,07	800,00	14,51%	800,00	14,51%	4.714,07	85,49%
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	508.890,35	69.282,72	13,61%	69.282,72	13,61%	439.607,63	86,39%
6.2.1.2.1.06.01.04	Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	465,64	0,00%	465,64	0,00%	-465,64	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.11	Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	86.073,14	5.276,93	6,13%	5.276,93	6,13%	80.796,21	93,87%
6.2.1.2.1.06.01.12	Serviço de Transferência de Inscrição	56.968,21	9.432,24	16,56%	9.432,24	16,56%	47.535,97	83,44%
6.2.1.2.1.06.01.16	Serviço de Reinscrição	0,00	4.922,79	0,00%	4.922,79	0,00%	-4.922,79	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.17	Serviço de Certidão Narrativa	0,00	40,00	0,00%	40,00	0,00%	-40,00	0,00%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.06.01.99	Outros Serviços Administrativos	0,00	152,09	0,00%	152,09	0,00%	-152,09	0,00%
6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.507,85	0,00%	1.507,85	0,00%	-1.507,85	0,00%
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.507,85	0,00%	1.507,85	0,00%	-1.507,85	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	1.507,85	0,00%	1.507,85	0,00%	-1.507,85	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	1.507,85	0,00%	1.507,85	0,00%	-1.507,85	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	1.507,85	0,00%	1.507,85	0,00%	-1.507,85	0,00%
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	689,39	0,00%	689,39	0,00%	-689,39	0,00%
6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	681,62	0,00%	681,62	0,00%	-681,62	0,00%
6.2.1.2.1.09.02.07	Reembolso de Custas Processuais	0,00	55,46	0,00%	55,46	0,00%	-55,46	0,00%
6.2.1.2.1.09.02.08	Reembolso de Despesas	0,00	626,16	0,00%	626,16	0,00%	-626,16	0,00%
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	7,77	0,00%	7,77	0,00%	-7,77	0,00%
6.2.1.2.1.09.09.04	Outras Receitas Financeiras	0,00	7,77	0,00%	7,77	0,00%	-7,77	0,00%

Total: **15.341.130,92** **3.627.531,98** **3.627.531,98** **11.713.598,94**

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020

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	15.341.130,92	1.503.901,36	9,80%	1.503.901,36	9,80%	13.837.229,56 90,20%
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.336.128,92	1.503.901,36	9,81%	1.503.901,36	9,81%	13.832.227,56 90,19%
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.319.226,80	455.385,50	7,21%	455.385,50	7,21%	5.863.841,30 92,79%
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.319.226,80	455.385,50	7,21%	455.385,50	7,21%	5.863.841,30 92,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	392.815,09	29.851,34	7,60%	29.851,34	7,60%	362.963,75 92,40%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001	Auxílio Saúde	345.809,09	27.351,34	7,91%	27.351,34	7,91%	318.457,75 92,09%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002	Auxílio Creche	27.006,00	2.500,00	9,26%	2.500,00	9,26%	24.506,00 90,74%
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	4.558.778,24	332.130,13	7,29%	332.130,13	7,29%	4.226.648,11 92,71%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	3.240.048,59	217.124,57	6,70%	217.124,57	6,70%	3.022.924,02 93,30%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002	Férias Vencidas e Proporcionais	356.054,61	41.247,57	11,58%	41.247,57	11,58%	314.807,04 88,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003	1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	118.684,87	13.749,18	11,58%	13.749,18	11,58%	104.935,69 88,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004	Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	177.318,46	14.011,76	7,90%	14.011,76	7,90%	163.306,70 92,10%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005	Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	133.488,00	10.316,13	7,73%	10.316,13	7,73%	123.171,87 92,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007	Gratificação de Incentivo a Qualificação	165.912,26	9.603,81	5,79%	9.603,81	5,79%	156.308,45 94,21%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.008	Gratificação de Natal	367.271,45	26.077,11	7,10%	26.077,11	7,10%	341.194,34 92,90%
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.367.633,47	93.404,03	6,83%	93.404,03	6,83%	1.274.229,44 93,17%

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	INSS - Contribuição Previdenciária Patronal		957.343,43	63.942,71	6,68%	63.942,71	6,68%	893.400,72	93,32%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.002	PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		45.587,78	3.044,89	6,68%	3.044,89	6,68%	42.542,89	93,32%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.003	FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		364.702,26	26.416,43	7,24%	26.416,43	7,24%	338.285,83	92,76%
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.016.902,12	1.048.515,86	11,63%	1.048.515,86	11,63%	7.968.386,26	88,37%
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS		9.016.902,12	1.048.515,86	11,63%	1.048.515,86	11,63%	7.968.386,26	88,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS		110.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil		30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.002	Diárias a Conselheiros		75.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias de Colaboradores		5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO		155.831,53	0,00	0,00%	0,00	0,00%	155.831,53	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		34.831,53	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.831,53	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002	Material de Expediente		47.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	47.250,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003	Materiais e Suprimentos de Informática		20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.004	Materiais Gráficos e Impressos		36.750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36.750,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.005	Material de Copa e Cozinha		3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.007	Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações		10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008	Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos		4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		75.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	Passagens Conselheiros		40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002	Passagens de Servidores		30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003	Passagens de Colaboradores		5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001	Serviços de Consultoria - PJ		18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.000,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175.776,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	175.776,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002	Estagiarios	160.776,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	160.776,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004	Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	910.838,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	910.838,52	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	879.254,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	879.254,52	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004	Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	31.584,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	31.584,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.074.772,12	66.185,10	3,19%	66.185,10	3,19%	2.008.587,02	96,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.074.772,12	66.185,10	3,19%	66.185,10	3,19%	2.008.587,02	96,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Fornecimento de Energia Elétrica	80.826,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.826,22	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	COMUNICAÇÃO	439.049,33	492,39	0,11%	492,39	0,11%	438.556,94	99,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Correspondência e Cobrança	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Serviço de Telefonia	77.988,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	77.988,72	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003	Serviços de Internet	61.060,61	492,39	0,81%	492,39	0,81%	60.568,22	99,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005	PUBLICIDADE	50.076,35	671,74	1,34%	671,74	1,34%	49.404,61	98,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002	Propaganda e Publicidade	10.076,35	242,22	2,40%	242,22	2,40%	9.834,13	97,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003	Publicações Técnicas	40.000,00	429,52	1,07%	429,52	1,07%	39.570,48	98,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	456.197,77	20.940,73	4,59%	20.940,73	4,59%	435.257,04	95,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001	Manutenção e Conservação Predial	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002	Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	78.000,00	1.029,17	1,32%	1.029,17	1,32%	76.970,83	98,68%

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003	Manutenção e Conservação de Veículos		18.126,42	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.126,42	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004	Taxa de Condomínio		258.058,69	19.749,23	7,65%	19.749,23	7,65%	238.309,46	92,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática		32.012,66	162,33	0,51%	162,33	0,51%	31.850,33	99,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		278.988,80	4.130,37	1,48%	4.130,37	1,48%	274.858,43	98,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008	Licença de Uso		10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	Serviços Bancários		310.000,00	39.936,09	12,88%	39.936,09	12,88%	270.063,91	87,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	Serviços Gráficos e Editoriais		35.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011	Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho		27.025,42	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.025,42	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	Serviço de Segurança Eletrônica		12.454,39	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.454,39	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013	Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos		2.172,11	13,78	0,63%	13,78	0,63%	2.158,33	99,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos		1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		80.150,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.150,14	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Cursos e Treinamentos		80.150,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.150,14	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017	Seguros em Geral		14.316,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.316,24	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Serviço de Intermediação de Estágios		5.461,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.461,35	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019	Fornecimento de Alimentação		43.554,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	43.554,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020	Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos		20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		125.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	125.000,00	100,00%

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001		Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002		Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	105.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	105.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025		Locação de Bens Móveis - PJ	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026		Taxa de Administração de Cartão	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027		Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041		CONTRIBUIÇÕES	3.749.602,15	899.754,26	24,00%	899.754,26	24,00%	2.849.847,89	76,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.749.602,15	899.754,26	24,00%	899.754,26	24,00%	2.849.847,89	76,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001		Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.749.602,15	899.754,26	24,00%	899.754,26	24,00%	2.849.847,89	76,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	691.614,00	53.766,40	7,77%	53.766,40	7,77%	637.847,60	92,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001		Auxílio Alimentação/Refeição	691.614,00	53.766,40	7,77%	53.766,40	7,77%	637.847,60	92,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.047		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001		Impostos Federais, Estaduais e Municipais	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002		Taxas de Serviços e Encargos Diversos	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049		AUXÍLIO TRANSPORTE	126.815,80	5.928,10	4,67%	5.928,10	4,67%	120.887,70	95,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001		Auxílio Transporte	126.815,80	5.928,10	4,67%	5.928,10	4,67%	120.887,70	95,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.093		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	922.152,00	22.882,00	2,48%	22.882,00	2,48%	899.270,00	97,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001		DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	895.152,00	22.882,00	2,56%	22.882,00	2,56%	872.270,00	97,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001		Auxílio Representação	736.372,00	12.750,00	1,73%	12.750,00	1,73%	723.622,00	98,27%

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	Auxílio Representação de Conselheiros		586.228,00	12.750,00	2,17%	12.750,00	2,17%	573.478,00	97,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	Auxílio Representação de Colaboradores		150.144,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.144,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros		158.780,00	10.132,00	6,38%	10.132,00	6,38%	148.648,00	93,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		27.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais		5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores		7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições		15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL		5.002,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.002,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS		5.002,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.002,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		5.002,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.002,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.002,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.002,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002	Mobiliários em Geral		5.001,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.001,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007	Utensílios de Copa e Cozinha		1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%

Total: 15.341.130,92 1.503.901,36 1.503.901,36 13.837.229,56

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020

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

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.859.849,87	16.218.569,01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.083.021,08	1.922.228,03
CONTRIBUIÇÕES	17.510.810,10	15.921.992,82	PESSOAL E ENCARGOS	478.921,81	460.921,62
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	17.510.810,10	15.921.992,82	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	299.436,70	289.878,95
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	194.826,14	186.079,24	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	299.436,70	289.878,95
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	194.826,14	186.079,24	ENCARGOS PATRONAIS	89.939,27	86.966,74
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	194.826,14	186.079,24	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	65.955,40	63.776,41
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	152.024,16	110.222,54	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	23.983,87	23.190,33
JUROS E ENCARGOS DE MORA	126.305,94	85.266,65	BENEFÍCIOS A PESSOAL	89.545,84	84.075,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	126.305,94	85.266,65	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	89.545,84	84.075,93
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.710,45	24.954,28	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	321.311,32	226.571,13
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.710,45	24.954,28	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.011,20	4.466,62
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	7,77	1,61	CONSUMO DE MATERIAL	6.011,20	4.466,62
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.507,85	0,00	SERVIÇOS	315.300,12	222.104,51
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.507,85	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.246,00	7.266,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.507,85	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	304.054,12	214.837,86
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	681,62	274,41	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	364.398,56	375.926,79
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	681,62	274,41	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	364.398,56	375.926,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	681,62	24,10	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	899.754,26	841.091,30
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	250,31	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	899.754,26	841.091,30
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	899.754,26	841.091,30
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.885,13	1.890,80
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.885,13	1.890,80
			OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.750,00	15.826,39
			DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.750,00	15.826,39
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.750,00	15.826,39
Total das Variações Ativas :	17.859.849,87	16.218.569,01	Total das Variações Passivas :	2.083.021,08	1.922.228,03

RESULTADO PATRIMONIAL				
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	
Total	17.859.849,87	16.218.569,01	Total	17.859.849,87
				16.218.569,01

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020

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

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/01/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	39.744.545,04	31.459.023,38	PASSIVO CIRCULANTE	709.681,03	674.581,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.153.513,98	5.792.258,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	90.461,81	110.976,87
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	30.448.219,47	25.514.693,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	54.166,55	49.385,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.793,10	23.102,01
ESTOQUES	88.645,04	102.686,47	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.044,89	2.903,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.861,40	37.861,40
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	506.598,30	471.461,31
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	61.921,53	28.276,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.079.986,23	21.467.313,24	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.467.314,21	12.951.257,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.291.109,97	12.775.052,89	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.291.109,97	12.775.052,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	176.204,24	176.204,24	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	8.612.672,02	8.516.056,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.316.221,06	1.219.605,15	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.296.450,96	7.296.450,96		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	709.681,03	674.581,45

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	14.030.617,30	14.030.617,30
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	46.084.232,94	38.221.137,87
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.114.850,24	52.251.755,17
TOTAL	60.824.531,27	52.926.336,62	TOTAL	60.824.531,27	52.926.336,62
ATIVO FINANCEIRO	9.207.680,53	5.841.643,28	PASSIVO FINANCEIRO	4.823.287,64	3.976.488,47
ATIVO PERMANENTE	51.616.850,74	47.084.693,34	PASSIVO PERMANENTE	506.598,30	471.461,31
SALDO PATRIMONIAL				55.494.645,33	48.478.386,84

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	4.384.392,89	1.865.154,81

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020

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