

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	20.954.477,16D	58.582.002,94	54.744.479,61	24.792.000,49D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.513.931,69D	58.413.538,65	54.145.024,67	8.782.445,67D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	660.369,01D	41.720.463,24	41.249.869,07	1.130.963,18D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	660.369,01D	41.720.463,24	41.249.869,07	1.130.963,18D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	660.369,01D	41.720.463,24	41.249.869,07	1.130.963,18D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	23.371.847,69	23.371.847,69	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	23.371.847,69	23.371.847,69	0,00
1.1.1.1.1.03.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente	0,00	15.611.138,59	15.611.138,59	0,00
1.1.1.1.1.03.01.02 - BB 6.414-9 Conta Corrente (Cartão)	0,00	1.592.709,10	1.592.709,10	0,00
1.1.1.1.1.03.01.03 - BB 6.359-2 Conta Corrente	0,00	6.168.000,00	6.168.000,00	0,00
1.1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	0,00	9.411.180,54	9.411.180,54	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	9.411.180,54	9.411.180,54	0,00
1.1.1.1.1.04.01.01 - BB 33.596-7 Conta Arrecadação COFEN/COREN	0,00	9.411.180,54	9.411.180,54	0,00
1.1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	660.369,01D	8.937.435,01	8.466.840,84	1.130.963,18D
1.1.1.1.1.05.01 - Banco do Brasil S/A	660.369,01D	8.937.435,01	8.466.840,84	1.130.963,18D
1.1.1.1.1.05.01.01 - BB 37.549-7 Aplicação	131.643,63D	4.747.602,81	4.733.832,72	145.413,72D
1.1.1.1.1.05.01.02 - BB 6.359-2 Aplicação	528.481,14D	3.473.268,73	3.018.000,00	983.749,87D
1.1.1.1.1.05.01.03 - BB 6.414-9 Aplicação (Cartão)	244,24D	716.563,47	715.008,12	1.799,59D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.586.536,53D	15.239.044,48	11.537.481,27	7.288.099,74D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.586.536,53D	15.239.044,48	11.537.481,27	7.288.099,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.586.536,53D	15.239.044,48	11.537.481,27	7.288.099,74D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.550.353,10D	15.202.861,05	11.496.831,15	7.256.383,00D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades P.F. do Exercício a Receber	3.550.353,10D	11.652.507,95	10.759.042,53	4.443.818,52D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades P.F. do Exercício Anterior a Receber	0,00	3.550.353,10	737.788,62	2.812.564,48D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	36.183,43D	36.183,43	40.650,12	31.716,74D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades P.J. do Exercício a Receber	36.183,43D	0,00	36.183,43	0,00
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades P.J. do Exercício Anterior a Receber	0,00	36.183,43	4.466,69	31.716,74D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	180.534,91D	1.428.732,21	1.311.031,59	298.235,53D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	51.577,49D	381.260,90	385.335,23	47.503,16D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	51.577,49D	381.260,90	385.335,23	47.503,16D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	51.577,49D	381.260,90	385.335,23	47.503,16D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	0,00	19.659,36	19.659,36	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	114.090,45	114.090,45	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	51.577,49D	247.480,15	251.554,48	47.503,16D
1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão Trabalhista	0,00	30,94	30,94	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	128.957,42D	1.047.471,31	925.696,36	250.732,37D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	128.957,42D	1.047.471,31	925.696,36	250.732,37D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	20.502,51D	2.481,25	14,97	22.968,79D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	17.675,64D	0,00	0,00	17.675,64D
1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir)	2.826,87D	2.481,25	14,97	5.293,15D
1.1.3.8.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	24.610,85D	349,27	180,02	24.780,10D
1.1.3.8.1.02.01 - Ana Gláucia Lopes de Alcântara	14.716,99D	0,00	0,00	14.716,99D
1.1.3.8.1.02.02 - Jubênio Alves de Oliveira	6.845,25D	0,00	0,00	6.845,25D
1.1.3.8.1.02.03 - Nhayara Silva Nunes dos Santos	3.048,59D	0,00	0,00	3.048,59D
1.1.3.8.1.02.06 - André Medeiros Macêdo	0,02D	0,00	0,02	0,00
1.1.3.8.1.02.07 - Ágil Serviços Especiais Ltda	0,00	180,00	180,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02.08 - Cielo S/A	0,00	169,27	0,00	169,27D
1.1.3.8.1.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	63.710,92D	1.026.792,20	907.582,90	182.920,22D
1.1.3.8.1.03.01 - CIELO S.A.	63.710,92D	1.026.792,20	907.582,90	182.920,22D
1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito	2.779,58D	500.220,41	492.236,79	10.763,20D
1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito	60.931,34D	526.571,79	415.346,11	172.157,02D
1.1.3.8.1.04 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	20.133,14D	17.848,59	17.918,47	20.063,26D
1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir	5.106,84D	17.848,59	2.892,17	20.063,26D
1.1.3.8.1.04.05 - Valores Bloqueados por Decisão Judicial	15.026,30D	0,00	15.026,30	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	86.491,24D	25.298,72	46.642,74	65.147,22D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	86.491,24D	25.298,72	46.642,74	65.147,22D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	86.491,24D	25.298,72	46.642,74	65.147,22D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	86.491,24D	25.298,72	46.642,74	65.147,22D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo	86.491,24D	25.298,72	46.642,74	65.147,22D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.440.545,47D	168.464,29	599.454,94	16.009.554,82D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.197.361,83D	157.629,39	596.174,94	7.758.816,28D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.197.361,83D	157.629,39	596.174,94	7.758.816,28D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	8.197.361,83D	157.629,39	596.174,94	7.758.816,28D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A LONGO PRAZO	8.197.361,83D	157.629,39	596.174,94	7.758.816,28D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	8.197.361,83D	157.629,39	596.174,94	7.758.816,28D
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.243.183,64D	10.834,90	3.280,00	8.250.738,54D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	946.732,68D	10.834,90	3.280,00	954.287,58D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	946.732,68D	10.834,90	3.280,00	954.287,58D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	946.732,68D	10.834,90	3.280,00	954.287,58D
1.2.3.1.1.01.01 - Veículos	186.300,00D	0,00	0,00	186.300,00D
1.2.3.1.1.01.02 - Mobiliários em Geral	144.645,86D	490,00	0,00	145.135,86D
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	30.821,04D	0,00	0,00	30.821,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	370.036,55D	0,00	3.280,00	366.756,55D
1.2.3.1.1.01.05 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	29.521,57D	2.570,00	0,00	32.091,57D
1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	101.752,84D	0,00	0,00	101.752,84D
1.2.3.1.1.01.07 - Utensílios de Copa e Cozinha	9.628,00D	0,00	0,00	9.628,00D
1.2.3.1.1.01.08 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	26.346,30D	7.000,00	0,00	33.346,30D
1.2.3.1.1.01.09 - Direito de Uso	4.099,52D	0,00	0,00	4.099,52D
1.2.3.1.1.01.10 - Insignias, Flamulas e Bandeiras	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
1.2.3.1.1.01.11 - Obras de Artes	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.01.12 - Máquinas e Utensílios de Escritório	28.913,00D	774,90	0,00	29.687,90D
1.2.3.1.1.01.13 - Utensílios Diversos	5.179,99D	0,00	0,00	5.179,99D
1.2.3.1.1.01.14 - 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 IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.954.477,16C	33.007.562,48	36.845.085,81	24.792.000,49C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	466.803,64C	15.820.530,03	15.919.694,33	565.967,94C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.195.150,54	9.195.150,54	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	7.939.972,56	7.939.972,56	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.939.972,56	7.939.972,56	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.939.972,56	7.939.972,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	0,00	3.967.537,38	3.967.537,38	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões Trabalhistas a Pagar	0,00	2.855,62	2.855,62	0,00
2.1.1.1.1.01.99 - Obrigações Trabalhistas Transitórias	0,00	3.969.579,56	3.969.579,56	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.255.177,98	1.255.177,98	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.255.177,98	1.255.177,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	0,00	964.483,71	964.483,71	0,00
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	0,00	258.380,26	258.380,26	0,00
2.1.1.4.1.03 - PIS sobre Folha a Recolher	0,00	32.314,01	32.314,01	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	45.930,24C	0,00	0,00	45.930,24C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	45.930,24C	0,00	0,00	45.930,24C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	45.930,24C	0,00	0,00	45.930,24C
2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem	45.930,24C	0,00	0,00	45.930,24C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.774.092,25	2.788.940,38	14.848,13C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.774.092,25	2.788.940,38	14.848,13C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.774.092,25	2.788.940,38	14.848,13C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	1.355.894,83	1.370.245,97	14.351,14C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	0,00	1.355.894,83	1.370.245,97	14.351,14C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	184.071,52	184.176,05	104,53C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	15.966,46	16.070,99	104,53C
2.1.3.1.1.02.02 - Restos a Pagar não Processados	0,00	168.105,06	168.105,06	0,00
2.1.3.1.1.03 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	1.234.125,90	1.234.518,36	392,46C
2.1.3.1.1.03.01 - Auxílio Representação de Conselheiros a Pagar	0,00	605.438,00	605.438,00	0,00
2.1.3.1.1.03.02 - Auxílio Representação de Colaboradores a Pagar	0,00	186.218,00	186.490,00	272,00C
2.1.3.1.1.03.03 - Jeton - Gratificação de Presença em Plenário a Pagar	0,00	97.920,00	97.920,00	0,00
2.1.3.1.1.03.04 - Diárias de Conselheiros a Pagar	0,00	67.260,00	67.260,00	0,00
2.1.3.1.1.03.05 - Diárias de Colaboradores a Pagar	0,00	5.472,00	5.472,00	0,00
2.1.3.1.1.03.06 - Diárias de Servidores a Pagar	0,00	24.583,00	24.583,00	0,00
2.1.3.1.1.03.07 - Honorários Advocatícios a Pagar	0,00	5.591,25	5.711,71	120,46C
2.1.3.1.1.03.08 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	202.669,72	202.669,72	0,00
2.1.3.1.1.03.09 - Devoluções de Anuidades, Taxas e Emolumentos a Pagar	0,00	543,71	543,71	0,00
2.1.3.1.1.03.10 - Bolsa de Estágio a Pagar	0,00	38.430,22	38.430,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7,86C	444.135,55	444.127,69	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7,86C	444.135,55	444.127,69	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7,86C	444.135,55	444.127,69	0,00
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7,86C	444.135,55	444.127,69	0,00
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher	0,00	253.520,95	253.520,95	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher	7,56C	85.647,82	85.640,26	0,00
2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher	0,30C	72.164,75	72.164,45	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher	0,00	32.802,03	32.802,03	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.070,99C	2.578.311,18	2.609.701,64	47.461,45C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.070,99C	2.578.311,18	2.609.701,64	47.461,45C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	16.070,99C	2.578.311,18	2.609.701,64	47.461,45C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral)	0,00	2.353.147,69	2.353.147,69	0,00
2.1.5.1.1.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão)	16.070,99C	225.163,49	256.553,95	47.461,45C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	393.583,67C	718.532,72	776.403,73	451.454,68C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	393.583,67C	718.532,72	776.403,73	451.454,68C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	393.583,67C	718.532,72	776.403,73	451.454,68C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	393.583,67C	718.532,72	776.403,73	451.454,68C
2.1.7.9.1.07.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	393.583,67C	397.462,00	455.333,01	451.454,68C
2.1.7.9.1.07.01.01 - Provisão de Férias	227.067,50C	230.992,91	264.380,03	260.454,62C
2.1.7.9.1.07.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	75.689,17C	76.997,68	88.126,72	86.818,21C
2.1.7.9.1.07.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	63.578,90C	62.629,93	71.978,32	72.927,29C
2.1.7.9.1.07.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	24.220,53C	23.859,08	27.420,38	27.781,83C
2.1.7.9.1.07.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias	3.027,57C	2.982,40	3.427,56	3.472,73C
2.1.7.9.1.07.02 - PROVISÕES DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00	321.070,72	321.070,72	0,00
2.1.7.9.1.07.02.01 - Provisão de 13º Salário	0,00	246.977,47	246.977,47	0,00
2.1.7.9.1.07.02.02 - Provisão de INSS Patronal sobre 13º Salário	0,00	51.865,26	51.865,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.07.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	0,00	19.758,21	19.758,21	0,00
2.1.7.9.1.07.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	0,00	2.469,78	2.469,78	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.210,88C	110.307,79	105.370,35	6.273,44C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.663,30C	89.161,93	81.498,63	0,00
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	7.663,30C	89.161,93	81.498,63	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	7.663,30C	89.161,93	81.498,63	0,00
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical	0,00	7.769,85	7.769,85	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical	0,00	5.700,07	5.700,07	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Plano de Saúde a Repassar	7.663,30C	75.692,01	68.028,71	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.547,58C	21.145,86	23.871,72	6.273,44C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	691,58C	2.524,41	8.057,72	6.224,89C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	691,58C	58,13	5.591,44	6.224,89C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	691,58C	58,13	5.591,44	6.224,89C
2.1.8.9.1.03 - BAIXA DE VALORES DE PASSIVOS (Interferências)	0,00	2.466,28	2.466,28	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências)	0,00	2.466,28	2.466,28	0,00
2.1.8.9.2 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.856,00C	18.621,45	15.814,00	48,55C
2.1.8.9.2.01 - Cheques a Compensar	2.856,00C	18.621,45	15.814,00	48,55C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.487.673,52C	17.187.032,45	20.925.391,48	24.226.032,55C
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	6.457.056,22C	17.187.032,45	20.925.391,48	10.195.415,25C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.457.056,22C	17.187.032,45	20.925.391,48	10.195.415,25C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.457.056,22C	17.187.032,45	20.925.391,48	10.195.415,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.457.056,22C	17.172.006,15	14.468.335,26	3.753.385,33C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	6.457.056,22C	17.172.006,15	14.468.335,26	3.753.385,33C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.457.056,22	6.457.056,22C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	6.457.056,22	6.457.056,22C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.026,30	0,00	15.026,30D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	15.026,30	0,00	15.026,30D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.718.828,47	10.718.828,47	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.994.251,81	4.994.251,81	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	3.259.847,06	3.259.847,06	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	3.259.847,06	3.259.847,06	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	3.259.847,06	3.259.847,06	0,00
3.1.1.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.259.847,06	3.259.847,06	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários e Ordenados	0,00	2.344.329,36	2.344.329,36	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	248.111,25	248.111,25	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação	0,00	67.922,23	67.922,23	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	264.380,03	264.380,03	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	88.126,72	88.126,72	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	246.977,47	246.977,47	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	982.198,27	982.198,27	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	720.256,71	720.256,71	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	720.256,71	720.256,71	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	687.497,54	687.497,54	0,00
3.1.2.2.1.02 - PIS/Pasep	0,00	32.759,17	32.759,17	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	261.941,56	261.941,56	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.941,56	261.941,56	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	261.941,56	261.941,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	752.206,48	752.206,48	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	752.206,48	752.206,48	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	752.206,48	752.206,48	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	534.662,73	534.662,73	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	50.077,84	50.077,84	0,00
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	22.870,00	22.870,00	0,00
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	144.595,91	144.595,91	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.849.121,83	1.849.121,83	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.627,77	66.627,77	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.627,77	66.627,77	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.627,77	66.627,77	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	9.868,45	9.868,45	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	15.802,98	15.802,98	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.169,51	2.169,51	0,00
3.3.1.1.1.10 - Materiais e Acessorios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	16.656,75	16.656,75	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	20.585,20	20.585,20	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	356,88	356,88	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	1.782.494,06	1.782.494,06	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	97.030,00	97.030,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.030,00	97.030,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	97.030,00	97.030,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias de Conselheiros	0,00	66.975,00	66.975,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias de Servidores	0,00	24.583,00	24.583,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias de Colaboradores	0,00	5.472,00	5.472,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	43.182,61	43.182,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.182,61	43.182,61	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	36.398,22	36.398,22	0,00
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	6.784,39	6.784,39	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.642.281,45	1.642.281,45	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.642.281,45	1.642.281,45	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	741.890,09	741.890,09	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Segurança	0,00	1.083,33	1.083,33	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	605.020,17	605.020,17	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Motoboy	0,00	83.066,04	83.066,04	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	52.720,55	52.720,55	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	862.010,01	862.010,01	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	7.351,14	7.351,14	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	0,00	73.246,66	73.246,66	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	60.712,64	60.712,64	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação de Estágios	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.561,53	1.561,53	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	12.762,00	12.762,00	0,00
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	24.841,20	24.841,20	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro de Bens Móveis	0,00	5.225,71	5.225,71	0,00
3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação	0,00	18.839,16	18.839,16	0,00
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	1.834,52	1.834,52	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços de Informática	0,00	24.054,81	24.054,81	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	4.758,85	4.758,85	0,00
3.3.2.3.1.02.29 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	8.164,95	8.164,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	44.521,89	44.521,89	0,00
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	233.446,95	233.446,95	0,00
3.3.2.3.1.02.34 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	113.889,94	113.889,94	0,00
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.845,62	3.845,62	0,00
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	202.633,46	202.633,46	0,00
3.3.2.3.1.02.49 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	6.824,98	6.824,98	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	38.381,35	38.381,35	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens de Conselheiros	0,00	26.949,43	26.949,43	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens de Servidores	0,00	9.106,15	9.106,15	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens de Colaboradores	0,00	2.325,77	2.325,77	0,00
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	349.694,78	349.694,78	0,00
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	349.694,78	349.694,78	0,00
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	349.694,78	349.694,78	0,00
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	349.694,78	349.694,78	0,00
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F.	0,00	349.694,78	349.694,78	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.613.129,94	2.613.129,94	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.609.849,94	2.609.849,94	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.609.849,94	2.609.849,94	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.609.849,94	2.609.849,94	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.609.849,94	2.609.849,94	0,00
3.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
3.5.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
3.5.2.1.2 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTER)	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
3.5.2.1.2.01 - Doações de Bens Concedidas	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	327,60	327,60	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	327,60	327,60	0,00
3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	327,60	327,60	0,00
3.6.5.1.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	327,60	327,60	0,00
3.6.5.1.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa	0,00	327,60	327,60	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	912.302,51	912.302,51	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	912.302,51	912.302,51	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	912.302,51	912.302,51	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	912.302,51	912.302,51	0,00
3.9.9.9.1.02 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	893.248,00	893.248,00	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	601.800,00	601.800,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	97.240,00	97.240,00	0,00
3.9.9.9.1.02.03 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	194.208,00	194.208,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	10.894,51	10.894,51	0,00
3.9.9.9.1.03.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	256,00	256,00	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	543,71	543,71	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Sentenças Judiciais	0,00	2.174,80	2.174,80	0,00
3.9.9.9.1.12 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	14.479.702,42	14.479.702,42	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.375.659,16	12.375.659,16	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	12.375.659,16	12.375.659,16	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.375.659,16	12.375.659,16	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	12.131.165,29	12.131.165,29	0,00
4.2.4.1.1.04 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.131.165,29	12.131.165,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.04.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	11.652.806,04	11.652.806,04	0,00
4.2.4.1.1.04.01.01 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	684.861,16	684.861,16	0,00
4.2.4.1.1.04.01.02 - Técnico em Enfermagem	0,00	7.215.069,84	7.215.069,84	0,00
4.2.4.1.1.04.01.03 - Enfermeiro	0,00	3.752.875,04	3.752.875,04	0,00
4.2.4.1.1.04.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	478.359,25	478.359,25	0,00
4.2.4.1.1.04.02.01 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	40.814,20	40.814,20	0,00
4.2.4.1.1.04.02.02 - Técnico em Enfermagem	0,00	328.408,37	328.408,37	0,00
4.2.4.1.1.04.02.03 - Enfermeiro	0,00	109.136,68	109.136,68	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	86.864,48	86.864,48	0,00
4.2.4.1.2.04 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	86.864,48	86.864,48	0,00
4.2.4.1.2.04.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	84.846,90	84.846,90	0,00
4.2.4.1.2.04.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	2.017,58	2.017,58	0,00
4.2.4.1.3 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	157.629,39	157.629,39	0,00
4.2.4.1.3.03 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	157.629,39	157.629,39	0,00
4.2.4.1.3.03.01 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	157.629,39	157.629,39	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.294.322,57	1.294.322,57	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.294.322,57	1.294.322,57	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.294.322,57	1.294.322,57	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.294.322,57	1.294.322,57	0,00
4.3.3.1.1.03 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	1.187,33	1.187,33	0,00
4.3.3.1.1.03.01 - Receita com Aluguéis	0,00	1.187,33	1.187,33	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.293.135,24	1.293.135,24	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	565.325,60	565.325,60	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	6.216,28	6.216,28	0,00
4.3.3.1.1.39.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	504.161,58	504.161,58	0,00
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	76.659,65	76.659,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	17,00	17,00	0,00
4.3.3.1.1.39.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	72.035,02	72.035,02	0,00
4.3.3.1.1.39.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	65.141,56	65.141,56	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.578,55	3.578,55	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	719.596,75	719.596,75	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	384.455,20	384.455,20	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	384.455,20	384.455,20	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	384.455,20	384.455,20	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	48.366,36	48.366,36	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	334.464,01	334.464,01	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	242,22	242,22	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	1.382,61	1.382,61	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	335.141,55	335.141,55	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	335.141,55	335.141,55	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	335.141,55	335.141,55	0,00
4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	335.141,55	335.141,55	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	490,00	490,00	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	490,00	490,00	0,00
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	490,00	490,00	0,00
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	490,00	490,00	0,00
4.6.3.9.1.01 - Doações De Bens Recebidos	0,00	490,00	490,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	89.633,94	89.633,94	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	89.633,94	89.633,94	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.174,81	1.174,81	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.174,81	1.174,81	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas de Eleições	0,00	795,77	795,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	379,04	379,04	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	80.364,30	80.364,30	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	79.676,25	79.676,25	0,00
4.9.9.6.1.03 - Restituição de Cota Parte	0,00	3.450,11	3.450,11	0,00
4.9.9.6.1.22 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	72.155,42	72.155,42	0,00
4.9.9.6.1.26 - Ressarcimento de Despesas	0,00	936,84	936,84	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	3.133,88	3.133,88	0,00
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	181,03	181,03	0,00
4.9.9.6.1.99.04 - Doações Recebidas	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras	0,00	162,85	162,85	0,00
4.9.9.6.2 - RESTITUIÇÕES	0,00	688,05	688,05	0,00
4.9.9.6.2.05 - Reembolso de Despesas	0,00	688,05	688,05	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	8.094,83	8.094,83	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.094,83	8.094,83	0,00
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	2.712,55	2.712,55	0,00
4.9.9.9.1.01.02 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	2.712,55	2.712,55	0,00
4.9.9.9.1.02 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00
4.9.9.9.1.02.03 - Incorporações de Material de Estoque (Outras Entradas e de Almojarifado)	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	2.466,28	2.466,28	0,00
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	0,00	2.466,28	2.466,28	0,00
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen	0,00	2.466,28	2.466,28	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	140.090,42C	25.522.549,06	25.097.308,76	285.149,88D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	24.718.801,00	24.718.801,00	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	12.510.784,40	12.510.784,40	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	12.510.784,40	12.510.784,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	12.510.784,40	12.510.784,40	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.505.131,74	9.505.131,74	0,00
5.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.413.800,57	9.413.800,57	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	7.956.795,17	7.956.795,17	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	235.462,95	235.462,95	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	4.637.611,15	4.637.611,15	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	0,00	3.083.721,07	3.083.721,07	0,00
5.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	1.457.005,40	1.457.005,40	0,00
5.2.1.1.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	183.352,85	183.352,85	0,00
5.2.1.1.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	965.790,15	965.790,15	0,00
5.2.1.1.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	0,00	307.862,40	307.862,40	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	91.331,17	91.331,17	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	84.846,90	84.846,90	0,00
5.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	6.484,27	6.484,27	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	390.545,31	390.545,31	0,00
5.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	55.403,76	55.403,76	0,00
5.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	0,00	55.403,76	55.403,76	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	335.141,55	335.141,55	0,00
5.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	335.141,55	335.141,55	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.319.377,04	1.319.377,04	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.319.377,04	1.319.377,04	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	591.128,55	591.128,55	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	7.420,69	7.420,69	0,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	503.788,53	503.788,53	0,00
5.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	76.377,24	76.377,24	0,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	247,99	247,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	72.035,02	72.035,02	0,00
5.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	64.800,47	64.800,47	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.578,55	3.578,55	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.295.730,31	1.295.730,31	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	880.020,61	880.020,61	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	616.974,96	616.974,96	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	66.025,95	66.025,95	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	549.324,18	549.324,18	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	242,22	242,22	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	1.382,61	1.382,61	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	261.870,84	261.870,84	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	7.489,15	7.489,15	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	254.381,69	254.381,69	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.174,81	1.174,81	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas de Eleições	0,00	795,77	795,77	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	379,04	379,04	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.230,42	77.230,42	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	77.230,42	77.230,42	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.002 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	72.155,42	72.155,42	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.003 - Restituição de Cota Parte	0,00	3.450,11	3.450,11	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.004 - Ressarcimento de Despesas	0,00	936,84	936,84	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.005 - Reembolso de Despesas	0,00	688,05	688,05	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	332.632,85	332.632,85	0,00
5.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	332.632,85	332.632,85	0,00
5.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	332.632,85	332.632,85	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	5.846,43	5.846,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	2.712,55	2.712,55	0,00
5.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	2.712,55	2.712,55	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	3.133,88	3.133,88	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	181,03	181,03	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.005 - Doações Recebidas	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	162,85	162,85	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.208.016,60	12.208.016,60	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.208.016,60	12.208.016,60	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	11.549.016,60	11.549.016,60	0,00
5.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.671.149,57	4.671.149,57	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.671.149,57	4.671.149,57	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.449.584,08	3.449.584,08	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	2.499.987,45	2.499.987,45	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	286.458,86	286.458,86	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	76.876,27	76.876,27	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	251.254,93	251.254,93	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	83.751,64	83.751,64	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	251.254,93	251.254,93	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.034.875,23	1.034.875,23	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	275.966,73	275.966,73	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	724.412,66	724.412,66	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	34.495,84	34.495,84	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	186.689,26	186.689,26	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	150.389,26	150.389,26	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1,00	1,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.877.867,03	6.877.867,03	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.734.617,21	2.734.617,21	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.734.617,21	2.734.617,21	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.734.617,21	2.734.617,21	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.143.249,82	4.143.249,82	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	117.400,00	117.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	400,00	400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	84.267,59	84.267,59	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	67.830,00	67.830,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	16.437,59	16.437,59	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.093.398,42	2.093.398,42	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	757.786,31	757.786,31	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	677.231,49	677.231,49	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	80.554,82	80.554,82	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.335.612,11	1.335.612,11	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	158.800,00	158.800,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	24.834,38	24.834,38	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	20.786,64	20.786,64	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	63.788,16	63.788,16	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	149.953,19	149.953,19	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	13.849,74	13.849,74	0,00
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	563.250,00	563.250,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	563.250,00	563.250,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	73.558,29	73.558,29	0,00
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	73.558,29	73.558,29	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.050.375,52	1.050.375,52	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	984.664,00	984.664,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	604.340,00	604.340,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	116.824,00	116.824,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	263.500,00	263.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	61.711,52	61.711,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.711,52	1.711,52	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.012 - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	140.090,42C	803.748,06	378.507,76	285.149,88D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	173.182,89D	396.143,65	346.365,78	222.960,76D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	173.182,89D	396.143,65	346.365,78	222.960,76D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	173.182,89	173.182,89	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	173.182,89	173.182,89	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	173.182,89D	222.960,76	173.182,89	222.960,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	173.182,89D	222.960,76	173.182,89	222.960,76D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	313.273,31C	407.604,41	32.141,98	62.189,12D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	313.273,31C	407.604,41	32.141,98	62.189,12D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	16.070,99	16.070,99	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	16.070,99	16.070,99	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	104,53	0,00	104,53D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	104,53	0,00	104,53D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	313.273,31C	391.428,89	16.070,99	62.084,59D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	313.273,31C	391.428,89	16.070,99	62.084,59D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	140.090,42D	68.123.984,84	68.549.225,14	285.149,88C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	67.387.783,20	67.387.783,20	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	23.380.254,36	23.380.254,36	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	12.520.807,91	12.520.807,91	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	12.520.807,91	12.520.807,91	0,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.513.444,57	9.513.444,57	0,00
6.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.422.113,40	9.422.113,40	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	7.965.108,00	7.965.108,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	236.326,34	236.326,34	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	4.641.409,13	4.641.409,13	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	0,00	3.087.372,53	3.087.372,53	0,00
6.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	1.457.005,40	1.457.005,40	0,00
6.2.1.1.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	183.352,85	183.352,85	0,00
6.2.1.1.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	965.790,15	965.790,15	0,00
6.2.1.1.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	0,00	307.862,40	307.862,40	0,00
6.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	91.331,17	91.331,17	0,00
6.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	84.846,90	84.846,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	6.484,27	6.484,27	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	390.545,31	390.545,31	0,00
6.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	55.403,76	55.403,76	0,00
6.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	0,00	55.403,76	55.403,76	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	335.141,55	335.141,55	0,00
6.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	335.141,55	335.141,55	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.321.087,72	1.321.087,72	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.321.087,72	1.321.087,72	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	591.842,68	591.842,68	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	7.420,69	7.420,69	0,00
6.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	504.161,58	504.161,58	0,00
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	76.659,65	76.659,65	0,00
6.2.1.1.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	247,99	247,99	0,00
6.2.1.1.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	72.035,02	72.035,02	0,00
6.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	65.141,56	65.141,56	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.578,55	3.578,55	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.295.730,31	1.295.730,31	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	880.020,61	880.020,61	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	616.974,96	616.974,96	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	66.025,95	66.025,95	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	549.324,18	549.324,18	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	242,22	242,22	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	1.382,61	1.382,61	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	261.870,84	261.870,84	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	7.489,15	7.489,15	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	254.381,69	254.381,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.174,81	1.174,81	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas de Eleições	0,00	795,77	795,77	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	379,04	379,04	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.230,42	77.230,42	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	77.230,42	77.230,42	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.002 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	72.155,42	72.155,42	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.003 - Restituição de Cota Parte	0,00	3.450,11	3.450,11	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.004 - Ressarcimento de Despesas	0,00	936,84	936,84	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.005 - Reembolso de Despesas	0,00	688,05	688,05	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	332.632,85	332.632,85	0,00
6.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	332.632,85	332.632,85	0,00
6.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	332.632,85	332.632,85	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	5.846,43	5.846,43	0,00
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	2.712,55	2.712,55	0,00
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	2.712,55	2.712,55	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	3.133,88	3.133,88	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	181,03	181,03	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.005 - Doações Recebidas	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	162,85	162,85	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.859.446,45	10.859.446,45	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	10.859.446,45	10.859.446,45	0,00
6.2.1.2.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.166.771,78	8.166.771,78	0,00
6.2.1.2.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.075.440,61	8.075.440,61	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	7.015.393,70	7.015.393,70	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	133.182,85	133.182,85	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	4.075.795,93	4.075.795,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	0,00	2.806.414,92	2.806.414,92	0,00
6.2.1.2.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	1.060.046,91	1.060.046,91	0,00
6.2.1.2.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	60.898,14	60.898,14	0,00
6.2.1.2.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	691.286,37	691.286,37	0,00
6.2.1.2.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	0,00	307.862,40	307.862,40	0,00
6.2.1.2.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	91.331,17	91.331,17	0,00
6.2.1.2.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	84.846,90	84.846,90	0,00
6.2.1.2.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	6.484,27	6.484,27	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	336.328,88	336.328,88	0,00
6.2.1.2.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	1.187,33	1.187,33	0,00
6.2.1.2.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	0,00	1.187,33	1.187,33	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	335.141,55	335.141,55	0,00
6.2.1.2.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	335.141,55	335.141,55	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.293.135,24	1.293.135,24	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.293.135,24	1.293.135,24	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	565.325,60	565.325,60	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	6.216,28	6.216,28	0,00
6.2.1.2.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	504.161,58	504.161,58	0,00
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	76.659,65	76.659,65	0,00
6.2.1.2.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	17,00	17,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	72.035,02	72.035,02	0,00
6.2.1.2.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	65.141,56	65.141,56	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.578,55	3.578,55	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.063.210,55	1.063.210,55	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	647.500,85	647.500,85	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	384.455,20	384.455,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	48.366,36	48.366,36	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	334.464,01	334.464,01	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	242,22	242,22	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	1.382,61	1.382,61	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	261.870,84	261.870,84	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	7.489,15	7.489,15	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	254.381,69	254.381,69	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.174,81	1.174,81	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas de Eleições	0,00	795,77	795,77	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	379,04	379,04	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.230,42	77.230,42	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	77.230,42	77.230,42	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.002 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	72.155,42	72.155,42	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.003 - Restituição de Cota Parte	0,00	3.450,11	3.450,11	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.004 - Ressarcimento de Despesas	0,00	936,84	936,84	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.005 - Reembolso de Despesas	0,00	688,05	688,05	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	332.632,85	332.632,85	0,00
6.2.1.2.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	332.632,85	332.632,85	0,00
6.2.1.2.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	332.632,85	332.632,85	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	5.846,43	5.846,43	0,00
6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	2.712,55	2.712,55	0,00
6.2.1.2.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	2.712,55	2.712,55	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	3.133,88	3.133,88	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	181,03	181,03	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.005 - Doações Recebidas	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	162,85	162,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	44.007.528,84	44.007.528,84	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	12.682.957,73	12.682.957,73	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	12.023.957,73	12.023.957,73	0,00
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.671.149,57	4.671.149,57	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.671.149,57	4.671.149,57	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.449.584,08	3.449.584,08	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	2.499.987,45	2.499.987,45	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	286.458,86	286.458,86	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	76.876,27	76.876,27	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	251.254,93	251.254,93	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	83.751,64	83.751,64	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	251.254,93	251.254,93	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.034.875,23	1.034.875,23	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	275.966,73	275.966,73	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	724.412,66	724.412,66	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	34.495,84	34.495,84	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	186.689,26	186.689,26	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	150.389,26	150.389,26	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.352.808,16	7.352.808,16	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.859.532,78	2.859.532,78	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.859.532,78	2.859.532,78	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.859.532,78	2.859.532,78	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.493.275,38	4.493.275,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	124.742,00	124.742,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	83.310,00	83.310,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	35.432,00	35.432,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	127.462,92	127.462,92	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	25.062,92	25.062,92	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	66.118,65	66.118,65	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	37.550,57	37.550,57	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	20.893,85	20.893,85	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	7.674,23	7.674,23	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	118.914,98	118.914,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	99.261,78	99.261,78	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbência	0,00	19.653,20	19.653,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.249.647,53	2.249.647,53	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	785.404,41	785.404,41	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	701.438,47	701.438,47	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	83.965,94	83.965,94	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.464.243,12	1.464.243,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	159.583,44	159.583,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	69.088,08	69.088,08	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.177,17	2.177,17	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	38.518,80	38.518,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	24.326,53	24.326,53	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	24.834,38	24.834,38	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	20.786,64	20.786,64	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	78.215,07	78.215,07	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	272.473,99	272.473,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	149.953,51	149.953,51	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	328.595,95	328.595,95	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	20.859,56	20.859,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	563.250,00	563.250,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	563.250,00	563.250,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	73.558,29	73.558,29	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	73.558,29	73.558,29	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.169.581,01	1.169.581,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.096.588,00	1.096.588,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	644.340,00	644.340,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	136.748,00	136.748,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	315.500,00	315.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	68.993,01	68.993,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.711,52	1.711,52	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	3.456,29	3.456,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	13.825,20	13.825,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.012 - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.802.992,79	10.802.992,79	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	10.785.247,89	10.785.247,89	0,00
6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.351.640,23	4.351.640,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.351.640,23	4.351.640,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.215.330,90	3.215.330,90	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	2.344.329,36	2.344.329,36	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	248.111,25	248.111,25	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	67.922,23	67.922,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	230.992,91	230.992,91	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	76.997,68	76.997,68	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	246.977,47	246.977,47	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	968.843,42	968.843,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	258.380,26	258.380,26	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	678.149,15	678.149,15	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	32.314,01	32.314,01	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	167.465,91	167.465,91	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	22.870,00	22.870,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	144.595,91	144.595,91	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.433.607,66	6.433.607,66	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.734.617,21	2.734.617,21	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.734.617,21	2.734.617,21	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.734.617,21	2.734.617,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.698.990,45	3.698.990,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	110.772,00	110.772,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	75.285,00	75.285,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	30.015,00	30.015,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	5.472,00	5.472,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.318,13	44.318,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	20.407,41	20.407,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	12.882,72	12.882,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	340,00	340,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	77.830,00	77.830,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	67.830,00	67.830,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.799.478,75	1.799.478,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	757.195,81	757.195,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	674.241,49	674.241,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	82.954,32	82.954,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.042.282,94	1.042.282,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	7.351,14	7.351,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	131.810,04	131.810,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.738,70	1.738,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	4.925,00	4.925,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	26.760,00	26.760,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	5.225,71	5.225,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	22.867,20	22.867,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	1.849,48	1.849,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	22.235,69	22.235,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	6.638,21	6.638,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	8.473,62	8.473,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	52.970,01	52.970,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	262.484,72	262.484,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	117.547,31	117.547,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.845,62	3.845,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	271.229,41	271.229,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	15.007,08	15.007,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	534.662,73	534.662,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	534.662,73	534.662,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	50.077,84	50.077,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	50.077,84	50.077,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.027.351,00	1.027.351,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.004.800,00	1.004.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	624.340,00	624.340,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	117.164,00	117.164,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	263.296,00	263.296,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	22.551,00	22.551,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	8.375,00	8.375,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	256,00	256,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	17.744,90	17.744,90	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	17.744,90	17.744,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.744,90	17.744,90	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.744,90	17.744,90	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.012 - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	774,90	774,90	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	10.151.248,05	10.151.248,05	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	10.140.903,15	10.140.903,15	0,00
6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.351.640,23	4.351.640,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.351.640,23	4.351.640,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.215.330,90	3.215.330,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	2.344.329,36	2.344.329,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	248.111,25	248.111,25	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	67.922,23	67.922,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	230.992,91	230.992,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	76.997,68	76.997,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	246.977,47	246.977,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	968.843,42	968.843,42	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	258.380,26	258.380,26	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	678.149,15	678.149,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	32.314,01	32.314,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	167.465,91	167.465,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	22.870,00	22.870,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	144.595,91	144.595,91	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.789.262,92	5.789.262,92	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.609.701,64	2.609.701,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.609.701,64	2.609.701,64	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.609.701,64	2.609.701,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.179.561,28	3.179.561,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	97.315,00	97.315,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	67.260,00	67.260,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	24.583,00	24.583,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	5.472,00	5.472,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.058,52	40.058,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	9.413,32	9.413,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	19.617,20	19.617,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	340,00	340,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	38.381,35	38.381,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	26.949,43	26.949,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	9.106,15	9.106,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	2.325,77	2.325,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	45.214,61	45.214,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	38.430,22	38.430,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	6.784,39	6.784,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.471.612,72	1.471.612,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	680.586,21	680.586,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	605.020,17	605.020,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	75.566,04	75.566,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	791.026,51	791.026,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	7.351,14	7.351,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	42.404,01	42.404,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	55.411,92	55.411,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.137,93	2.137,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	4.925,00	4.925,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	24.841,20	24.841,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	5.225,71	5.225,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	16.817,91	16.817,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	1.704,52	1.704,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	20.802,17	20.802,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	4.368,78	4.368,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	6.656,95	6.656,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	33.542,10	33.542,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	225.010,73	225.010,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	113.889,94	113.889,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.845,62	3.845,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	202.671,90	202.671,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	6.824,98	6.824,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	534.662,73	534.662,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	534.662,73	534.662,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	50.077,84	50.077,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	50.077,84	50.077,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	902.238,51	902.238,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	891.344,00	891.344,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	598.264,00	598.264,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	97.920,00	97.920,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	195.160,00	195.160,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	10.894,51	10.894,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	256,00	256,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	543,71	543,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	2.174,80	2.174,80	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.344,90	10.344,90	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.344,90	10.344,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.344,90	10.344,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.344,90	10.344,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.012 - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	774,90	774,90	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	10.085.284,92	10.085.284,92	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	10.081.940,02	10.081.940,02	0,00
6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.351.640,23	4.351.640,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.351.640,23	4.351.640,23	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.215.330,90	3.215.330,90	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	2.344.329,36	2.344.329,36	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	248.111,25	248.111,25	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	67.922,23	67.922,23	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	230.992,91	230.992,91	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	76.997,68	76.997,68	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	246.977,47	246.977,47	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	968.843,42	968.843,42	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	258.380,26	258.380,26	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	678.149,15	678.149,15	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	32.314,01	32.314,01	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	167.465,91	167.465,91	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	22.870,00	22.870,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	144.595,91	144.595,91	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.730.299,79	5.730.299,79	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.562.240,19	2.562.240,19	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.562.240,19	2.562.240,19	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.562.240,19	2.562.240,19	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.168.059,60	3.168.059,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	97.015,00	97.015,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	66.975,00	66.975,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	24.568,00	24.568,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	5.472,00	5.472,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.989,69	39.989,69	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	9.344,49	9.344,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	19.617,20	19.617,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessorios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	340,00	340,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	38.381,35	38.381,35	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	26.949,43	26.949,43	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	9.106,15	9.106,15	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	2.325,77	2.325,77	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	45.214,61	45.214,61	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	38.430,22	38.430,22	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	6.784,39	6.784,39	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.461.091,87	1.461.091,87	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	678.885,87	678.885,87	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	603.319,83	603.319,83	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	75.566,04	75.566,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	782.206,00	782.206,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	42.404,01	42.404,01	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	55.411,92	55.411,92	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.561,53	1.561,53	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	4.925,00	4.925,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	24.841,20	24.841,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	5.225,71	5.225,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	16.817,91	16.817,91	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	1.704,52	1.704,52	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	20.802,17	20.802,17	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	4.368,78	4.368,78	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	5.802,42	5.802,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	33.542,10	33.542,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	225.010,73	225.010,73	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	113.889,94	113.889,94	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.845,62	3.845,62	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	202.633,46	202.633,46	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	6.824,98	6.824,98	0,00
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	534.662,73	534.662,73	0,00
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	534.662,73	534.662,73	0,00
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	50.077,84	50.077,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	50.077,84	50.077,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	901.626,51	901.626,51	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	890.732,00	890.732,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	598.264,00	598.264,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	97.580,00	97.580,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	194.888,00	194.888,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	10.894,51	10.894,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	256,00	256,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	543,71	543,71	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	2.174,80	2.174,80	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.344,90	3.344,90	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.344,90	3.344,90	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.344,90	3.344,90	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.344,90	3.344,90	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.012 - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	774,90	774,90	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	222.960,76	222.960,76	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	215.560,76	215.560,76	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	215.560,76	215.560,76	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	215.560,76	215.560,76	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	172.231,76	172.231,76	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	48.991,50	48.991,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	45.014,34	45.014,34	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	3.977,16	3.977,16	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	123.240,26	123.240,26	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	88.622,59	88.622,59	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	2.722,76	2.722,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	144,96	144,96	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	1.433,52	1.433,52	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.269,43	2.269,43	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	1.816,67	1.816,67	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	5.001,00	5.001,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	3.657,05	3.657,05	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	1.172,28	1.172,28	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	42.329,00	42.329,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	37.954,00	37.954,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	20.866,00	20.866,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	17.088,00	17.088,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	62.084,59	62.084,59	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	55.084,59	55.084,59	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.084,59	55.084,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	47.461,45	47.461,45	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	47.461,45	47.461,45	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	47.461,45	47.461,45	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.623,14	7.623,14	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.351,14	7.351,14	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.351,14	7.351,14	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	7.351,14	7.351,14	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	272,00	272,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	272,00	272,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	272,00	272,00	0,00
6.2.2.9.2 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.9.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.9.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	140.090,42D	736.201,64	1.161.441,94	285.149,88C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	173.182,89C	688.197,73	737.975,60	222.960,76C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	173.182,89C	688.197,73	737.975,60	222.960,76C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	173.182,89	173.182,89	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	173.182,89	173.182,89	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	168.649,06	168.649,06	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	168.649,06	168.649,06	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	168.649,06	168.649,06	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	168.649,06	168.649,06	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	173.182,89C	173.182,89	222.960,76	222.960,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	173.182,89C	173.182,89	222.960,76	222.960,76C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.533,83	4.533,83	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	4.533,83	4.533,83	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	313.273,31D	48.003,91	423.466,34	62.189,12C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	313.273,31D	48.003,91	423.466,34	62.189,12C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	15.966,46	16.070,99	104,53C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	15.966,46	16.070,99	104,53C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	15.966,46	15.966,46	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	15.966,46	15.966,46	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	313.273,31D	16.070,99	391.428,89	62.084,59C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	313.273,31D	16.070,99	391.428,89	62.084,59C
TOTAIS	0,00	210.434.630,21	210.434.630,21	0,00

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016

 GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 143136-ENF

 ADRIANO ARAÚJO DA SILVA
 Tesoureiro do Coren-DF
 COREN-DF Nº 80216-TEC

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	10.849.422,94	Despesa Orçamentária	10.344.173,12
RECEITA REALIZADA	10.849.422,94	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	222.960,76
RECEITA CORRENTE	10.849.422,94	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	62.084,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.158.458,95	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	10.059.127,77
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	8.067.127,78	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	10.055.782,87
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	7.007.080,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.351.640,23
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.060.046,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.351.640,23
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	91.331,17	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.215.330,90
RECEITAS PATRIMONIAIS	336.328,88	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	968.843,42
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.187,33	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	167.465,91
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	335.141,55	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.291.424,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.704.142,64
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.291.424,56	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.562.240,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.063.210,55	CONTRIBUIÇÕES	2.562.240,19
MULTAS E JUROS DE MORA	647.500,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.141.902,45
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	384.455,20	DIÁRIAS	96.730,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	261.870,84	MATERIAL DE CONSUMO	33.186,38
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.174,81	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.381,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.230,42	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.182,61

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RESTITUIÇÕES	77.230,42	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.460.477,03
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	332.632,85	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	534.662,73
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	332.632,85	AUXÍLIO TRANSPORTE	50.077,84
RECEITAS DIVERSAS	5.846,43	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	885.204,51
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.712,55	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	3.344,90
OUTRAS RECEITAS	3.133,88	INVESTIMENTOS	3.344,90
		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.344,90
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.344,90
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	6.733.788,43	Pagamentos Extraorçamentários	6.439.099,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	222.960,76	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	168.649,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados	391.428,89	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	15.966,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	81.498,63	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	89.161,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.037.900,15	Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.165.322,33
Saldo em espécie do Exercício Anterior	660.369,01	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.130.963,18
Caixa e Equivalente de Caixa	660.369,01	Caixa e Equivalente de Caixa	1.130.963,18
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	18.243.580,38		17.914.236,08

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016

GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 143136-ENF

ADRIANO ARAÚJO DA SILVA
 Tesoureiro do Coren-DF
 COREN-DF Nº 80216-TEC

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

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	11.808.495,38	11.808.495,38	10.849.422,94	-959.072,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.491.627,73	9.491.627,73	8.158.458,95	-1.333.168,78
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.408.970,83	9.408.970,83	8.067.127,78	-1.341.843,05
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	7.956.795,17	7.956.795,17	7.007.080,87	-949.714,30
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.452.175,66	1.452.175,66	1.060.046,91	-392.128,75
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	82.656,90	82.656,90	91.331,17	8.674,27
RECEITAS PATRIMONIAIS	270.026,53	270.026,53	336.328,88	66.302,35
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	55.403,76	55.403,76	1.187,33	-54.216,43
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	214.622,77	214.622,77	335.141,55	120.518,78
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.115.599,39	1.115.599,39	1.291.424,56	175.825,17
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.115.599,39	1.115.599,39	1.291.424,56	175.825,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	931.241,73	931.241,73	1.063.210,55	131.968,82
MULTAS E JUROS DE MORA	762.559,62	762.559,62	647.500,85	-115.058,77
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	615.350,13	615.350,13	384.455,20	-230.894,93
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	147.209,49	147.209,49	261.870,84	114.661,35
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	1.174,81	1.174,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	77.230,42	77.230,42
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	77.230,42	77.230,42
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	168.682,11	168.682,11	332.632,85	163.950,74

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			168.682,11	168.682,11	332.632,85	163.950,74
RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,00	5.846,43	5.846,43
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS			0,00	0,00	2.712,55	2.712,55
OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	3.133,88	3.133,88
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			11.808.495,38	11.808.495,38	10.849.422,94	-959.072,44
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			11.808.495,38	11.808.495,38	10.849.422,94	-959.072,44
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	11.808.495,38	11.808.495,38	10.344.173,12	10.121.212,36	10.059.127,77	1.464.322,26
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	11.206.495,38	11.448.016,60	10.326.428,22	10.110.867,46	10.055.782,87	1.121.588,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.651.149,57	4.651.149,57	4.351.640,23	4.351.640,23	4.351.640,23	299.509,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.651.149,57	4.651.149,57	4.351.640,23	4.351.640,23	4.351.640,23	299.509,34
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.449.584,08	3.429.584,08	3.215.330,90	3.215.330,90	3.215.330,90	214.253,18
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.034.875,23	1.034.875,23	968.843,42	968.843,42	968.843,42	66.031,81
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	166.689,26	186.689,26	167.465,91	167.465,91	167.465,91	19.223,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.555.345,81	6.796.867,03	5.974.787,99	5.759.227,23	5.704.142,64	822.079,04
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.734.617,21	2.734.617,21	2.609.701,64	2.609.701,64	2.562.240,19	124.915,57
CONTRIBUIÇÕES	2.734.617,21	2.734.617,21	2.609.701,64	2.609.701,64	2.562.240,19	124.915,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.820.728,60	4.062.249,82	3.365.086,35	3.149.525,59	3.141.902,45	697.163,47
DIÁRIAS	65.000,00	111.000,00	96.730,00	96.730,00	96.730,00	14.270,00
MATERIAL DE CONSUMO	117.400,00	117.400,00	34.186,38	33.186,38	33.186,38	83.213,62
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	50.000,00	38.381,35	38.381,35	38.381,35	11.618,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.830,00	84.267,59	43.182,61	43.182,61	43.182,61	41.084,98

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.863.314,79	2.083.398,42	1.640.059,93	1.467.828,17	1.460.477,03	443.338,49
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	563.250,00	563.250,00	534.662,73	534.662,73	534.662,73	28.587,27
AUXÍLIO TRANSPORTE	73.558,29	73.558,29	50.077,84	50.077,84	50.077,84	23.480,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.010.375,52	979.375,52	927.805,51	885.476,51	885.204,51	51.570,01
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	59.000,00	17.744,90	10.344,90	3.344,90	41.255,10
INVESTIMENTOS	2.000,00	59.000,00	17.744,90	10.344,90	3.344,90	41.255,10
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	59.000,00	17.744,90	10.344,90	3.344,90	41.255,10
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	59.000,00	17.744,90	10.344,90	3.344,90	41.255,10
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	600.000,00	301.478,78	0,00	0,00	0,00	301.478,78
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	11.808.495,38	11.808.495,38	10.344.173,12	10.121.212,36	10.059.127,77	1.464.322,26
SUPERÁVIT	0,00	0,00	505.249,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.808.495,38	11.808.495,38	10.849.422,94	10.121.212,36	10.059.127,77	959.072,44

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016

 GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 143136-ENF

 ADRIANO ARAÚJO DA SILVA
 Tesoureiro do Coren-DF
 COREN-DF Nº 80216-TEC

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

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				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	173.182,89	168.649,06	168.649,06	4.533,83	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	148,30	148,30	148,30	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	173.034,59	168.500,76	168.500,76	4.533,83	0,00
TOTAL:	0,00	173.182,89	168.649,06	168.649,06	4.533,83	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.070,99	15.966,46	0,00	104,53
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.070,99	15.966,46	0,00	104,53
TOTAL:	0,00	16.070,99	15.966,46	0,00	104,53

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2015 à 31/12/2015

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.782.445,67	4.513.931,69	PASSIVO CIRCULANTE	565.967,94	466.803,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.130.963,18	660.369,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.288.099,74	3.586.536,53	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	45.930,24	45.930,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	298.235,53	180.534,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.848,13	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	7,86
ESTOQUES	65.147,22	86.491,24	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	47.461,45	16.070,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	451.454,68	393.583,67
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.009.554,82	16.440.545,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.273,44	11.210,88
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.758.816,28	8.197.361,83	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.758.816,28	8.197.361,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	8.250.738,54	8.243.183,64	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	954.287,58	946.732,68	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.296.450,96	7.296.450,96	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	565.967,94	466.803,64

			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
			Resultados Acumulados	10.195.415,25	6.457.056,22
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.226.032,55	20.487.673,52
TOTAL	24.792.000,49	20.954.477,16	TOTAL	24.792.000,49	20.954.477,16
ATIVO FINANCEIRO	1.429.198,71	840.903,92	PASSIVO FINANCEIRO	337.474,02	246.402,86
ATIVO PERMANENTE	23.362.801,78	20.113.573,24	PASSIVO PERMANENTE	451.454,68	393.583,67
SALDO PATRIMONIAL				24.003.071,79	20.314.490,63

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	1.091.724,69	594.501,06

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016

GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 143136-ENF

ADRIANO ARAÚJO DA SILVA
Tesoureiro do Coren-DF
COREN-DF Nº 80216-TEC

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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	11.448.016,60	464.251,35	4,06%	10.326.428,22	90,20%	1.121.588,38	9,80%
6.2.2.1.1.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.651.149,57	654.346,48	14,07%	4.351.640,23	93,56%	299.509,34	6,44%
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.651.149,57	654.346,48	14,07%	4.351.640,23	93,56%	299.509,34	6,44%
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.429.584,08	502.197,55	14,64%	3.215.330,90	93,75%	214.253,18	6,25%
6.2.2.1.1.31.90.11.001	Salários e Ordenados	2.479.987,45	202.100,84	8,15%	2.344.329,36	94,53%	135.658,09	5,47%
6.2.2.1.1.31.90.11.002	Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	286.458,86	20.869,04	7,29%	248.111,25	86,61%	38.347,61	13,39%
6.2.2.1.1.31.90.11.004	Incentivo a Qualificação	76.876,27	6.213,99	8,08%	67.922,23	88,35%	8.954,04	11,65%
6.2.2.1.1.31.90.11.005	Férias Vencidas e Proporcionais	251.254,93	19.527,15	7,77%	230.992,91	91,94%	20.262,02	8,06%
6.2.2.1.1.31.90.11.006	1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	83.751,64	6.509,06	7,77%	76.997,68	91,94%	6.753,96	8,06%
6.2.2.1.1.31.90.11.008	13º Salário	251.254,93	246.977,47	98,30%	246.977,47	98,30%	4.277,46	1,70%
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.034.875,23	141.531,98	13,68%	968.843,42	93,62%	66.031,81	6,38%
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	275.966,73	31.048,56	11,25%	258.380,26	93,63%	17.586,47	6,37%
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	724.412,66	105.461,44	14,56%	678.149,15	93,61%	46.263,51	6,39%
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/Pasep	34.495,84	5.021,98	14,56%	32.314,01	93,68%	2.181,83	6,32%
6.2.2.1.1.31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	186.689,26	10.616,95	5,69%	167.465,91	89,70%	19.223,35	10,30%
6.2.2.1.1.31.90.16.004	Auxílio Creche	36.300,00	1.920,00	5,29%	22.870,00	63,00%	13.430,00	37,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16.007	Auxílio Saúde/Odontológico	150.389,26	8.696,95	5,78%	144.595,91	96,15%	5.793,35	3,85%
6.2.2.1.1.31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
6.2.2.1.1.31.90.94.099	Outras Indenizações Trabalhistas	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.796.867,03	-190.095,13	-2,80%	5.974.787,99	87,91%	822.079,04	12,09%
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.734.617,21	-124.915,57	-4,57%	2.609.701,64	95,43%	124.915,57	4,57%
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	2.734.617,21	-124.915,57	-4,57%	2.609.701,64	95,43%	124.915,57	4,57%
6.2.2.1.1.33.10.41.001	Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	2.734.617,21	-124.915,57	-4,57%	2.609.701,64	95,43%	124.915,57	4,57%
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.062.249,82	-65.179,56	-1,60%	3.365.086,35	82,84%	697.163,47	17,16%
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	111.000,00	-13.742,00	-12,38%	96.730,00	87,14%	14.270,00	12,86%
6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias de Conselheiros	75.000,00	-8.310,00	-11,08%	66.690,00	88,92%	8.310,00	11,08%
6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias de Servidores	30.000,00	-5.432,00	-18,11%	24.568,00	81,89%	5.432,00	18,11%
6.2.2.1.1.33.90.14.003	Diárias de Colaboradores	6.000,00	0,00	0,00%	5.472,00	91,20%	528,00	8,80%
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	117.400,00	-4.724,34	-4,02%	34.186,38	29,12%	83.213,62	70,88%
6.2.2.1.1.33.90.30.001	Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	15.000,00	-4.724,34	-31,50%	10.275,66	68,50%	4.724,34	31,50%
6.2.2.1.1.33.90.30.002	Material de Expediente	30.000,00	0,00	0,00%	12.882,72	42,94%	17.117,28	57,06%
6.2.2.1.1.33.90.30.006	Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.008	Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.010	Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	3.000,00	0,00	0,00%	1.188,00	39,60%	1.812,00	60,40%
6.2.2.1.1.33.90.30.011	Suprimentos de Informática	40.000,00	0,00	0,00%	5.200,00	13,00%	34.800,00	87,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.012	Materiais Gráficos e Impressos	25.000,00	0,00	0,00%	4.300,00	17,20%	20.700,00	82,80%
6.2.2.1.1.33.90.30.017	Material Elétrico e Eletrônico	400,00	0,00	0,00%	340,00	85,00%	60,00	15,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	-10.118,65	-20,24%	38.381,35	76,76%	11.618,65	23,24%
6.2.2.1.1.33.90.33.001	Passagens de Conselheiros	30.000,00	-3.050,57	-10,17%	26.949,43	89,83%	3.050,57	10,17%
6.2.2.1.1.33.90.33.002	Passagens de Servidores	15.000,00	-4.393,85	-29,29%	9.106,15	60,71%	5.893,85	39,29%
6.2.2.1.1.33.90.33.003	Passagens de Colaboradores	5.000,00	-2.674,23	-53,48%	2.325,77	46,52%	2.674,23	53,48%
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.267,59	-34.647,39	-41,12%	43.182,61	51,24%	41.084,98	48,76%
6.2.2.1.1.33.90.36.001	Estagiários	67.830,00	-31.431,78	-46,34%	36.398,22	53,66%	31.431,78	46,34%
6.2.2.1.1.33.90.36.004	Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	16.437,59	-3.215,61	-19,56%	6.784,39	41,27%	9.653,20	58,73%
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.083.398,42	-47.181,95	-2,26%	1.640.059,93	78,72%	443.338,49	21,28%
6.2.2.1.1.33.90.39.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	757.786,31	0,02	0,00%	727.877,37	96,05%	29.908,94	3,95%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	677.231,49	0,02	0,00%	648.334,17	95,73%	28.897,32	4,27%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003	Serviços de Motoboy	80.554,82	0,00	0,00%	79.543,20	98,74%	1.011,62	1,26%
6.2.2.1.1.33.90.39.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.325.612,11	-47.181,97	-3,56%	912.182,56	68,81%	413.429,55	31,19%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002	Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	60.000,00	7.351,14	12,25%	7.351,14	12,25%	52.648,86	87,75%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	Correspondência e Cobrança	158.800,00	-783,44	-0,49%	131.026,60	82,51%	27.773,40	17,49%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006	Encadernação	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007	Energia Elétrica	65.000,00	-4.088,08	-6,29%	60.911,92	93,71%	4.088,08	6,29%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008	Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011	Intermediação de Estágios	5.000,00	-210,00	-4,20%	1.080,00	21,60%	3.920,00	78,40%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013	Locação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014	Locação de Bens Móveis	2.000,00	-117,27	-5,86%	985,13	49,26%	1.014,87	50,74%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016	Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.000,00	1.650,00	41,25%	2.240,00	56,00%	1.760,00	44,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017	Manutenção e Conservação Predial	65.000,00	0,00	0,00%	4.925,00	7,58%	60.075,00	92,42%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018	Palestras, Cursos e Treinamentos	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020	Publicações Técnicas	36.600,00	-1.918,80	-5,24%	24.841,20	67,87%	11.758,80	32,13%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021	Seguro de Imóveis	22.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022	Seguro de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00%	5.225,71	52,26%	4.774,29	47,74%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023	Serviço De Alimentação	21.000,00	-68,53	-0,33%	19.540,67	93,05%	1.459,33	6,95%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024	Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	3.000,00	0,00	0,00%	1.849,48	61,65%	1.150,52	38,35%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027	Serviços de Informática	24.834,38	0,00	0,00%	22.235,69	89,54%	2.598,69	10,46%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028	Serviços De Internet	20.000,00	0,00	0,00%	6.638,21	33,19%	13.361,79	66,81%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029	Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	20.786,64	0,00	0,00%	7.619,09	36,65%	13.167,55	63,35%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030	Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	Telefonia Móvel E Fixa	53.788,16	-987,13	-1,84%	38.543,10	71,66%	15.245,06	28,34%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032	Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	2.000,00	0,00	0,00%	1.174,00	58,70%	826,00	41,30%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033	Condomínios e Taxas Correlatas	245.000,00	8.795,07	3,59%	235.010,73	95,92%	9.989,27	4,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034	Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	149.953,19	101,49	0,07%	117.546,99	78,39%	32.406,20	21,61%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	15.000,00	0,00	0,00%	9.000,00	60,00%	6.000,00	40,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038	Manutenção e Conservação de Veículos	18.000,00	498,58	2,77%	3.845,62	21,36%	14.154,38	78,64%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043	Serviços Bancários	260.000,00	-57.404,98	-22,08%	202.595,02	77,92%	57.404,98	22,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.044	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.049	Serviço de Monitoramento de Alarmes	13.849,74	-0,02	0,00%	7.997,26	57,74%	5.852,48	42,26%
6.2.2.1.1.33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	563.250,00	45.543,00	8,09%	534.662,73	94,92%	28.587,27	5,08%
6.2.2.1.1.33.90.46.001	Auxílio Alimentação	563.250,00	45.543,00	8,09%	534.662,73	94,92%	28.587,27	5,08%
6.2.2.1.1.33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	73.558,29	3.522,26	4,79%	50.077,84	68,08%	23.480,45	31,92%
6.2.2.1.1.33.90.49.001	Auxílio Transporte	73.558,29	3.522,26	4,79%	50.077,84	68,08%	23.480,45	31,92%
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	979.375,52	-3.830,49	-0,39%	927.805,51	94,73%	51.570,01	5,27%
6.2.2.1.1.33.90.93.002	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	913.664,00	-924,00	-0,10%	912.536,00	99,88%	1.128,00	0,12%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação de Conselheiros	604.340,00	60.000,00	9,93%	604.340,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação de Presença em Plenário - JETON	97.824,00	-19.924,00	-20,37%	96.900,00	99,06%	924,00	0,94%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003	Auxílio Representação de Colaboradores	211.500,00	-41.000,00	-19,39%	211.296,00	99,90%	204,00	0,10%
6.2.2.1.1.33.90.93.003	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	61.711,52	-2.906,49	-4,71%	15.269,51	24,74%	46.442,01	75,26%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	15.000,00	4.375,00	29,17%	8.375,00	55,83%	6.625,00	44,17%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	15.000,00	0,00	0,00%	3.920,00	26,13%	11.080,00	73,87%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004	Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.711,52	0,00	0,00%	256,00	14,96%	1.455,52	85,04%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.000,00	-1.456,29	-72,81%	543,71	27,19%	1.456,29	72,81%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007	Sentenças Judiciais	8.000,00	-5.825,20	-72,82%	2.174,80	27,18%	5.825,20	72,82%
6.2.2.1.1.33.90.93.006	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	59.000,00	14.400,00	24,41%	17.744,90	30,08%	41.255,10	69,92%
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	59.000,00	14.400,00	24,41%	17.744,90	30,08%	41.255,10	69,92%
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00	14.400,00	24,41%	17.744,90	30,08%	41.255,10	69,92%
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00	14.400,00	24,41%	17.744,90	30,08%	41.255,10	69,92%
6.2.2.1.2.44.90.52.002	Mobiliários em Geral	25.000,00	7.400,00	29,60%	7.400,00	29,60%	17.600,00	70,40%
6.2.2.1.2.44.90.52.005	Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	9.000,00	0,00	0,00%	2.570,00	28,56%	6.430,00	71,44%
6.2.2.1.2.44.90.52.008	Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	22.000,00	7.000,00	31,82%	7.000,00	31,82%	15.000,00	68,18%
6.2.2.1.2.44.90.52.012	Máquinas e Utensílios de Escritório	3.000,00	0,00	0,00%	774,90	25,83%	2.225,10	74,17%
6.2.2.1.9	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	301.478,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	301.478,78	100,00%
6.2.2.1.9.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	301.478,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	301.478,78	100,00%
6.2.2.1.9.99.99	Reserva De Contigência	301.478,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	301.478,78	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	11.808.495,38	478.651,35	10.344.173,12	1.464.322,26

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016

GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 143136-ENF

ADRIANO ARAÚJO DA SILVA
Tesoureiro do Coren-DF
COREN-DF Nº 80216-TEC

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

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	11.808.495,38	499.892,61	4,23%	10.849.422,94	91,88%	959.072,44	8,12%
6.2.1.2.1	RECEITA CORRENTE	11.808.495,38	499.892,61	4,23%	10.849.422,94	91,88%	959.072,44	8,12%
6.2.1.2.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.491.627,73	274.555,58	2,89%	8.158.458,95	85,95%	1.333.168,78	14,05%
6.2.1.2.1.01.01	ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.408.970,83	274.555,58	2,92%	8.067.127,78	85,74%	1.341.843,05	14,26%
6.2.1.2.1.01.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	7.956.795,17	180.805,88	2,27%	7.007.080,87	88,06%	949.714,30	11,94%
6.2.1.2.1.01.01.01.001	Auxiliar de Enfermagem	235.462,95	3.890,75	1,65%	132.319,46	56,20%	103.143,49	43,80%
6.2.1.2.1.01.01.01.002	Técnico em Enfermagem	4.637.611,15	112.116,30	2,42%	4.071.997,95	87,80%	565.613,20	12,20%
6.2.1.2.1.01.01.01.003	Enfermeiro	3.083.721,07	64.798,83	2,10%	2.802.763,46	90,89%	280.957,61	9,11%
6.2.1.2.1.01.01.02	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.452.175,66	93.749,70	6,46%	1.060.046,91	73,00%	392.128,75	27,00%
6.2.1.2.1.01.01.02.001	Auxiliar de Enfermagem	183.352,85	5.140,04	2,80%	60.898,14	33,21%	122.454,71	66,79%
6.2.1.2.1.01.01.02.002	Técnico em Enfermagem	965.790,15	64.638,78	6,69%	691.286,37	71,58%	274.503,78	28,42%
6.2.1.2.1.01.01.02.003	Enfermeiro	303.032,66	23.970,88	7,91%	307.862,40	101,59%	-4.829,74	-1,59%
6.2.1.2.1.01.02	ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	82.656,90	0,00	0,00%	91.331,17	110,49%	-8.674,27	-10,49%
6.2.1.2.1.01.02.01	Anuidades do Exercício - P.J.	82.656,90	0,00	0,00%	84.846,90	102,65%	-2.190,00	-2,65%
6.2.1.2.1.01.02.02	Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	0,00%	6.484,27	0,00%	-6.484,27	0,00%
6.2.1.2.1.13	RECEITAS PATRIMONIAIS	270.026,53	16.596,84	6,15%	336.328,88	124,55%	-66.302,35	-24,55%
6.2.1.2.1.13.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	55.403,76	260,00	0,47%	1.187,33	2,14%	54.216,43	97,86%

Receita		Orçado	Arrec. Período			Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.13.10.01	Receita com Aluguéis	55.403,76	260,00	0,47%	1.187,33	2,14%	54.216,43	97,86%	
6.2.1.2.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	214.622,77	16.336,84	7,61%	335.141,55	156,15%	-120.518,78	-56,15%	
6.2.1.2.1.13.20.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras	214.622,77	16.336,84	7,61%	335.141,55	156,15%	-120.518,78	-56,15%	
6.2.1.2.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.115.599,39	84.851,13	7,61%	1.291.424,56	115,76%	-175.825,17	-15,76%	
6.2.1.2.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.115.599,39	84.851,13	7,61%	1.291.424,56	115,76%	-175.825,17	-15,76%	
6.2.1.2.1.16.13.01	Taxa de Inscrição - PF	591.128,55	26.129,72	4,42%	564.611,47	95,51%	26.517,08	4,49%	
6.2.1.2.1.16.13.02	Taxa de Inscrição - PJ	7.420,69	316,57	4,27%	6.216,28	83,77%	1.204,41	16,23%	
6.2.1.2.1.16.13.03	Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	340.564,22	39.395,65	11,57%	503.788,53	147,93%	-163.224,31	-47,93%	
6.2.1.2.1.16.13.04	Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	59.100,73	9.906,28	16,76%	76.377,24	129,23%	-17.276,51	-29,23%	
6.2.1.2.1.16.13.09	Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	247,99	0,00	0,00%	17,00	6,86%	230,99	93,14%	
6.2.1.2.1.16.13.11	Taxa de Responsabilidade Técnica	52.975,04	3.939,25	7,44%	72.035,02	135,98%	-19.059,98	-35,98%	
6.2.1.2.1.16.13.12	Taxa de Transferência de Inscrição	60.587,55	4.807,25	7,93%	64.800,47	106,95%	-4.212,92	-6,95%	
6.2.1.2.1.16.13.99	Outros Serviços Administrativos	3.574,62	356,41	9,97%	3.578,55	100,11%	-3,93	-0,11%	
6.2.1.2.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	931.241,73	123.889,06	13,30%	1.063.210,55	114,17%	-131.968,82	-14,17%	
6.2.1.2.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	762.559,62	84.632,75	11,10%	647.500,85	84,91%	115.058,77	15,09%	
6.2.1.2.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	615.350,13	50.536,69	8,21%	384.455,20	62,48%	230.894,93	37,52%	
6.2.1.2.1.19.10.02.001	Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	66.025,95	5.318,07	8,05%	48.366,36	73,25%	17.659,59	26,75%	
6.2.1.2.1.19.10.02.002	Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	549.324,18	45.218,62	8,23%	334.464,01	60,89%	214.860,17	39,11%	
6.2.1.2.1.19.10.02.003	Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00%	242,22	0,00%	-242,22	0,00%	
6.2.1.2.1.19.10.02.004	Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00%	1.382,61	0,00%	-1.382,61	0,00%	

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.19.10.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	147.209,49	34.096,06	23,16%	261.870,84	177,89%	-114.661,35	-77,89%
6.2.1.2.1.19.10.04.001	Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	6.395,92	922,46	14,42%	7.489,15	117,09%	-1.093,23	-17,09%
6.2.1.2.1.19.10.04.003	Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	140.813,57	33.173,60	23,56%	254.381,69	180,65%	-113.568,12	-80,65%
6.2.1.2.1.19.10.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00%	1.174,81	0,00%	-1.174,81	0,00%
6.2.1.2.1.19.10.09.098	Multas de Eleições	0,00	0,00	0,00%	795,77	0,00%	-795,77	0,00%
6.2.1.2.1.19.10.09.099	Outras Multas	0,00	0,00	0,00%	379,04	0,00%	-379,04	0,00%
6.2.1.2.1.19.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	150,67	0,00%	77.230,42	0,00%	-77.230,42	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02	RESTITUIÇÕES	0,00	150,67	0,00%	77.230,42	0,00%	-77.230,42	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02.002	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00%	72.155,42	0,00%	-72.155,42	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02.003	Restituição de Cota Parte	0,00	0,00	0,00%	3.450,11	0,00%	-3.450,11	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02.004	Ressarcimento de Despesas	0,00	0,00	0,00%	936,84	0,00%	-936,84	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02.005	Reembolso de Despesas	0,00	150,67	0,00%	688,05	0,00%	-688,05	0,00%
6.2.1.2.1.19.32	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	168.682,11	38.767,11	22,98%	332.632,85	197,20%	-163.950,74	-97,20%
6.2.1.2.1.19.32.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	168.682,11	38.767,11	22,98%	332.632,85	197,20%	-163.950,74	-97,20%
6.2.1.2.1.19.32.01.001	Dívida Ativa Principal - PF	168.682,11	38.767,11	22,98%	332.632,85	197,20%	-163.950,74	-97,20%
6.2.1.2.1.19.90	RECEITAS DIVERSAS	0,00	338,53	0,00%	5.846,43	0,00%	-5.846,43	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.02	RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	320,22	0,00%	2.712,55	0,00%	-2.712,55	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.02.002	Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	320,22	0,00%	2.712,55	0,00%	-2.712,55	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	18,31	0,00%	3.133,88	0,00%	-3.133,88	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.001	Atualização Monetária	0,00	1,29	0,00%	181,03	0,00%	-181,03	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.005	Doações Recebidas	0,00	0,00	0,00%	2.790,00	0,00%	-2.790,00	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.008	Outras Receitas Financeiras	0,00	17,02	0,00%	162,85	0,00%	-162,85	0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	11.808.495,38	499.892,61	10.849.422,94	959.072,44

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016

GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 143136-ENF

ADRIANO ARAÚJO DA SILVA
Tesoureiro do Coren-DF
COREN-DF Nº 80216-TEC

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	10.849.422,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.158.458,95
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	8.067.127,78
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	7.007.080,87
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.060.046,91
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	91.331,17
RECEITAS PATRIMONIAIS	336.328,88
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.187,33
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	335.141,55
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.291.424,56
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.291.424,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.063.210,55
MULTAS E JUROS DE MORA	647.500,85
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	384.455,20
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	261.870,84
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.174,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.230,42
RESTITUIÇÕES	77.230,42
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	332.632,85
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	332.632,85
RECEITAS DIVERSAS	5.846,43
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.712,55
OUTRAS RECEITAS	3.133,88
OUTROS INGRESSOS	6.119.398,78

DESEMBOLSOS**CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO**

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	10.055.782,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.351.640,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.351.640,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.215.330,90
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	968.843,42
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	167.465,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.704.142,64
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.562.240,19
CONTRIBUIÇÕES	2.562.240,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.141.902,45
DIÁRIAS	96.730,00
MATERIAL DE CONSUMO	33.186,38
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.381,35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.182,61
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.460.477,03

	Exercício Atual
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	534.662,73
AUXÍLIO TRANSPORTE	50.077,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	885.204,51
OUTROS DESEMBOLSOS	6.439.099,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	473.939,07
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
Crédito Empenhado Pago	
INVESTIMENTOS	3.344,90
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.344,90
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.344,90
Crédito Empenhado Liquidado	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.344,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	470.594,17

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	660.369,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.130.963,18

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016

 GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 143136-ENF

 ADRIANO ARAÚJO DA SILVA
 Tesoureiro do Coren-DF
 COREN-DF Nº 80216-TEC

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