

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	56.044.131,01D	1.736.194,50	2.469.343,61	55.310.981,90D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	35.242.417,43D	1.736.194,50	2.423.737,18	34.554.874,75D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.670.898,21D	1.666.005,34	1.697.953,13	11.638.950,42D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.670.898,21D	1.666.005,34	1.697.953,13	11.638.950,42D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.670.898,21D	1.666.005,34	1.697.953,13	11.638.950,42D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.236.242,64	1.236.242,64	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.236.242,64	1.236.242,64	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente	0,00	1.209.309,88	1.209.309,88	0,00
1.1.1.1.1.19.01.06 - BB 7.235-4 Conta Corrente Cartão	0,00	26.932,76	26.932,76	0,00
1.1.1.1.1.150 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.670.898,21D	429.762,70	461.710,49	11.638.950,42D
1.1.1.1.1.150.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.670.898,21D	429.762,70	461.710,49	11.638.950,42D
1.1.1.1.1.150.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	11.670.898,21D	429.762,70	461.710,49	11.638.950,42D
1.1.1.1.1.150.03.01.001 - BB 37.549-7 Aplicação	11.208.306,91D	420.031,63	452.525,71	11.175.812,83D
1.1.1.1.1.150.03.01.005 - BB 7.143-9 Aplicação (Acordo Formal de Contribuição Nº 031/2019)	462.591,30D	546,29	0,00	463.137,59D
1.1.1.1.1.150.03.01.006 - BB 7.235-4 Aplicação Cartão	0,00	9.184,78	9.184,78	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	23.183.449,76D	0,00	615.366,19	22.568.083,57D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	23.183.449,76D	0,00	615.366,19	22.568.083,57D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	23.183.449,76D	0,00	615.366,19	22.568.083,57D
1.1.2.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	23.183.449,76D	0,00	615.366,19	22.568.083,57D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	23.183.449,76D	0,00	615.366,19	22.568.083,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades P.F. a Receber	23.183.449,76D	0,00	615.366,19	22.568.083,57D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	229.101,29D	70.189,16	36.432,04	262.858,41D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	137.580,80D	35.420,82	18.615,62	154.386,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	137.580,80D	35.420,82	18.615,62	154.386,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	129.055,28D	35.420,82	18.615,62	145.860,48D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	102.170,11D	0,00	0,00	102.170,11D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	26.885,17D	35.420,82	18.615,62	43.690,37D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.525,52D	0,00	0,00	8.525,52D
1.1.3.1.1.04.01 - Imprensa Nacional	8.525,52D	0,00	0,00	8.525,52D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	91.520,49D	34.768,34	17.816,42	108.472,41D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.520,49D	34.768,34	17.816,42	108.472,41D
1.1.3.8.1.15 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	16.693,26D	0,00	58,81	16.634,45D
1.1.3.8.1.15.01 - Custas Judiciais a Restituir	16.693,26D	0,00	58,81	16.634,45D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	74.827,23D	34.768,34	17.757,61	91.837,96D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	3.590,47D	443,65	0,00	4.034,12D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir)	3.590,47D	443,65	0,00	4.034,12D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.676,51D	139,81	0,00	1.816,32D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cielo S/A	1.410,43D	0,00	0,00	1.410,43D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Adriana Rabelo Rodrigues	0,00	0,01	0,00	0,01D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Getnet Adquirencia e Serviços para Meios de Pagamentos S.A.	266,08D	139,80	0,00	405,88D
1.1.3.8.1.99.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	69.560,25D	34.184,88	17.757,61	85.987,52D
1.1.3.8.1.99.03.01 - Getnet Adquirencia e Servicos para Meios de Pagamentos S.A.	69.560,25D	34.184,88	17.757,61	85.987,52D
1.1.3.8.1.99.03.01.001 - Getnet (Cartão de Débito)	0,00	712,87	712,87	0,00
1.1.3.8.1.99.03.01.002 - Getnet (Cartão de Crédito)	69.560,25D	33.472,01	17.044,74	85.987,52D
1.1.5 - ESTOQUES	158.968,17D	0,00	73.985,82	84.982,35D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	158.968,17D	0,00	73.985,82	84.982,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	158.968,17D	0,00	73.985,82	84.982,35D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	158.968,17D	0,00	73.985,82	84.982,35D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo e Expediente em Estoque	158.968,17D	0,00	73.985,82	84.982,35D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.801.713,58D	0,00	45.606,43	20.756.107,15D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.168.858,65D	0,00	45.606,43	12.123.252,22D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.992.654,41D	0,00	45.606,43	11.947.047,98D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.992.654,41D	0,00	45.606,43	11.947.047,98D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.992.654,41D	0,00	45.606,43	11.947.047,98D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Anuidade Pessoa Física - LP	11.992.654,41D	0,00	45.606,43	11.947.047,98D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	176.204,24D	0,00	0,00	176.204,24D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	176.204,24D	0,00	0,00	176.204,24D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	176.204,24D	0,00	0,00	176.204,24D
1.2.1.2.1.98.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	151.593,41D	0,00	0,00	151.593,41D
1.2.1.2.1.98.03.01 - Direct Fácil Administradora de Cartões EIRELI - ME	151.593,41D	0,00	0,00	151.593,41D
1.2.1.2.1.98.06 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1.98.06.01 - Ana Gláucia Lopes de Alcântara	14.716,99D	0,00	0,00	14.716,99D
1.2.1.2.1.98.06.02 - Jubênio Alves de Oliveira	6.845,25D	0,00	0,00	6.845,25D
1.2.1.2.1.98.06.03 - Nhayara Silva Nunes dos Santos	3.048,59D	0,00	0,00	3.048,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.632.854,93D	0,00	0,00	8.632.854,93D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.336.403,97D	0,00	0,00	1.336.403,97D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.336.403,97D	0,00	0,00	1.336.403,97D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	245.700,00D	0,00	0,00	245.700,00D
1.2.3.1.1.02 - Mobiliários em Geral	295.380,44D	0,00	0,00	295.380,44D
1.2.3.1.1.03 - Máquinas e Equipamentos	45.561,04D	0,00	0,00	45.561,04D
1.2.3.1.1.04 - Equipamentos de Informática	485.362,09D	0,00	0,00	485.362,09D
1.2.3.1.1.05 - Aparelhos e Equipamentos Audíveis	52.717,84D	0,00	0,00	52.717,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.06 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	105.752,84D	0,00	0,00	105.752,84D
1.2.3.1.1.07 - Utensílios de Copa e Cozinha	9.628,00D	0,00	0,00	9.628,00D
1.2.3.1.1.08 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	47.846,30D	0,00	0,00	47.846,30D
1.2.3.1.1.09 - Direito de Uso	4.099,52D	0,00	0,00	4.099,52D
1.2.3.1.1.10 - Insignias, Flâmulas e Bandeiras	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
1.2.3.1.1.11 - Obras de Artes	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.12 - Máquinas e Utensílios de Escritório	29.687,90D	0,00	0,00	29.687,90D
1.2.3.1.1.13 - Utensílios Diversos	5.179,99D	0,00	0,00	5.179,99D
1.2.3.1.1.14 - Aparelhos de Uso Diversos	838,01D	0,00	0,00	838,01D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1.01.01 - Salas	784.551,72D	0,00	0,00	784.551,72D
1.2.3.2.1.01.02 - Edifícios	5.211.725,18D	0,00	0,00	5.211.725,18D
1.2.3.2.1.01.03 - Lojas	1.259.262,40D	0,00	0,00	1.259.262,40D
1.2.3.2.1.01.05 - Garagem	40.911,66D	0,00	0,00	40.911,66D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.330.897,64C	1.269.427,02	1.298.026,69	45.359.497,31C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	992.876,19C	1.269.427,02	1.298.026,69	1.021.475,86C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	87.025,01C	857.303,29	857.060,13	86.781,85C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	770.278,28	770.278,28	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	770.278,28	770.278,28	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	770.278,28	770.278,28	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	0,00	385.139,14	385.139,14	0,00
2.1.1.1.1.01.99 - Obrigações Trabalhistas Transitórias	0,00	385.139,14	385.139,14	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	87.025,01C	87.025,01	86.781,85	86.781,85C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	87.025,01C	87.025,01	86.781,85	86.781,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	63.018,11C	63.018,11	62.842,03	62.842,03C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal sobre Folha a Recolher	63.018,11C	63.018,11	62.842,03	62.842,03C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	24.006,90C	24.006,90	23.939,82	23.939,82C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a Recolher	24.006,90C	24.006,90	23.939,82	23.939,82C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.860,00C	73.093,58	131.582,91	62.349,33C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.860,00C	73.093,58	131.582,91	62.349,33C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.860,00C	73.093,58	131.582,91	62.349,33C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	3.860,00C	73.093,58	131.582,91	62.349,33C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.860,00C	59.239,12	117.728,45	62.349,33C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	3.860,00C	59.239,12	117.728,45	62.349,33C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais a Pagar - CP	3.860,00C	59.239,12	117.728,45	62.349,33C
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	13.854,46	13.854,46	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	13.854,46	13.854,46	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.000,86C	3.000,86	2.992,48	2.992,48C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.000,86C	3.000,86	2.992,48	2.992,48C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.000,86C	3.000,86	2.992,48	2.992,48C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.000,86C	3.000,86	2.992,48	2.992,48C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.000,86C	3.000,86	2.992,48	2.992,48C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.861,40C	190.393,79	190.393,79	37.861,40C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	37.861,40C	190.393,79	190.393,79	37.861,40C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	37.861,40C	190.393,79	190.393,79	37.861,40C
2.1.5.9.9.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral)	0,00	185.954,39	185.954,39	0,00
2.1.5.9.9.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão)	37.861,40C	4.439,40	4.439,40	37.861,40C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	797.374,10C	30.575,37	0,00	766.798,73C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	797.374,10C	30.575,37	0,00	766.798,73C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	797.374,10C	30.575,37	0,00	766.798,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	797.374,10C	30.575,37	0,00	766.798,73C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	595.864,84C	30.575,37	0,00	565.289,47C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão de Férias	343.480,08C	17.639,64	0,00	325.840,44C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	114.493,40C	5.879,88	0,00	108.613,52C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	96.578,84C	4.939,09	0,00	91.639,75C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	36.792,14C	1.881,56	0,00	34.910,58C
2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias	4.520,38C	235,20	0,00	4.285,18C
2.1.7.9.1.99.02 - PROVISÃO DE 13º E ENCARGOS	201.509,26C	0,00	0,00	201.509,26C
2.1.7.9.1.99.02.01 - Provisão de 13º Salário	161.210,89C	0,00	0,00	161.210,89C
2.1.7.9.1.99.02.02 - Provisão de INSS sobre 13º Salário	33.930,22C	0,00	0,00	33.930,22C
2.1.7.9.1.99.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	4.752,43C	0,00	0,00	4.752,43C
2.1.7.9.1.99.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	1.615,72C	0,00	0,00	1.615,72C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	63.754,82C	115.060,13	115.997,38	64.692,07C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	63.754,82C	63.830,51	64.767,76	64.692,07C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	63.754,82C	63.830,51	64.767,76	64.692,07C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	56.250,06C	63.830,51	64.767,76	57.187,31C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.375,00C	27.375,00	27.318,65	27.318,65C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	27.375,00C	27.375,00	27.318,65	27.318,65C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.175,61C	28.175,61	28.803,13	28.803,13C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF sobre Folha de Pagamento (Código 0561)	28.175,61C	28.175,61	28.803,13	28.803,13C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido na Fonte a Recolher	0,00	324,70	324,70	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	696,51C	696,51	697,51	697,51C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Mensalidade Sindical - SINDECOF	696,51C	696,51	697,51	697,51C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.884,45	5.884,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	5.884,45	5.884,45	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte	2,94C	1.374,24	1.739,32	368,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	7.504,76C	0,00	0,00	7.504,76C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	7.504,76C	0,00	0,00	7.504,76C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	51.229,62	51.229,62	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.229,62	51.229,62	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.562,00	40.562,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	40.562,00	40.562,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - Bolsa de Estágio a Pagar	0,00	10.667,62	10.667,62	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.338.021,45C	0,00	0,00	44.338.021,45C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	30.307.404,15C	0,00	0,00	30.307.404,15C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.307.404,15C	0,00	0,00	30.307.404,15C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.307.404,15C	0,00	0,00	30.307.404,15C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.307.404,15C	0,00	0,00	30.307.404,15C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	30.307.404,15C	0,00	0,00	30.307.404,15C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.648.099,57D	908.457,92	0,00	9.556.557,49D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.592.929,36D	444.338,10	0,00	4.037.267,46D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.292.793,11D	275.728,29	0,00	2.568.521,40D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.292.793,11D	275.728,29	0,00	2.568.521,40D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.292.793,11D	275.728,29	0,00	2.568.521,40D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.292.793,11D	275.728,29	0,00	2.568.521,40D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.664.593,22D	240.455,26	0,00	1.905.048,48D
3.1.1.2.1.01.02 - Férias Vencidas e Proporcionais	163.965,36D	0,00	0,00	163.965,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.03 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	54.655,12D	0,00	0,00	54.655,12D
3.1.1.2.1.01.04 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	108.046,29D	15.768,09	0,00	123.814,38D
3.1.1.2.1.01.05 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	77.575,83D	9.174,19	0,00	86.750,02D
3.1.1.2.1.01.07 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	62.385,53D	10.330,75	0,00	72.716,28D
3.1.1.2.1.01.08 - Gratificação de Natal	161.571,76D	0,00	0,00	161.571,76D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	687.869,31D	82.718,48	0,00	770.587,79D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	504.416,52D	60.660,22	0,00	565.076,74D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	504.416,52D	60.660,22	0,00	565.076,74D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	481.563,59D	57.902,94	0,00	539.466,53D
3.1.2.2.1.02 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.852,93D	2.757,28	0,00	25.610,21D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	183.452,79D	22.058,26	0,00	205.511,05D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	183.452,79D	22.058,26	0,00	205.511,05D
3.1.2.3.1.01 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	183.452,79D	22.058,26	0,00	205.511,05D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	612.266,94D	85.891,33	0,00	698.158,27D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	612.266,94D	85.891,33	0,00	698.158,27D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	612.266,94D	85.891,33	0,00	698.158,27D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Saúde	191.693,21D	28.458,57	0,00	220.151,78D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Creche	16.250,00D	1.750,00	0,00	18.000,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação/Refeição	380.284,66D	54.289,00	0,00	434.573,66D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	24.039,07D	1.393,76	0,00	25.432,83D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.276.296,15D	216.236,35	0,00	1.492.532,50D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	46.051,88D	74.929,90	0,00	120.981,78D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	46.051,88D	74.929,90	0,00	120.981,78D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	46.051,88D	74.929,90	0,00	120.981,78D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.925,99D	944,08	0,00	8.870,07D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	4.515,57D	439,62	0,00	4.955,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.03 - Materiais e Suprimentos de Informática	4.670,57D	461,27	0,00	5.131,84D
3.3.1.1.1.04 - Materiais Gráficos e Impressos	3.388,63D	448,53	0,00	3.837,16D
3.3.1.1.1.05 - Material de Copa e Cozinha	1.941,20D	0,00	0,00	1.941,20D
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
3.3.1.1.1.10 - Material Elétrico e Eletrônico	259,93D	0,00	0,00	259,93D
3.3.1.1.1.11 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	18.633,40D	72.636,40	0,00	91.269,80D
3.3.1.1.1.12 - Material para Audiovisuais	116,59D	0,00	0,00	116,59D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.230.244,27D	141.306,45	0,00	1.371.550,72D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	66.133,68D	10.667,62	0,00	76.801,30D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	66.133,68D	10.667,62	0,00	76.801,30D
3.3.2.2.1.02 - Estagiarios	48.147,68D	10.667,62	0,00	58.815,30D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	17.986,00D	0,00	0,00	17.986,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.164.110,59D	130.638,83	0,00	1.294.749,42D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.164.110,59D	130.638,83	0,00	1.294.749,42D
3.3.2.3.1.02 - Fornecimento de Energia Elétrica	35.988,30D	3.779,42	0,00	39.767,72D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	149.750,63D	7.382,22	0,00	157.132,85D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	99.306,18D	33,30	0,00	99.339,48D
3.3.2.3.1.04.02 - Serviço de Telefonia	25.811,73D	3.829,96	0,00	29.641,69D
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	24.632,72D	3.518,96	0,00	28.151,68D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	9.697,12D	856,48	0,00	10.553,60D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	6.459,20D	856,48	0,00	7.315,68D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	3.237,92D	0,00	0,00	3.237,92D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	177.393,08D	23.886,60	0,00	201.279,68D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação Predial	32.645,78D	978,59	0,00	33.624,37D
3.3.2.3.1.06.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	11.375,00D	1.625,00	0,00	13.000,00D
3.3.2.3.1.06.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.299,47D	2.389,42	0,00	3.688,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06.04 - Taxa de Condomínio	128.285,13D	18.352,49	0,00	146.637,62D
3.3.2.3.1.06.05 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	3.787,70D	541,10	0,00	4.328,80D
3.3.2.3.1.07 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	95.194,12D	13.891,34	0,00	109.085,46D
3.3.2.3.1.08 - Licença de Uso	29.057,67D	0,00	0,00	29.057,67D
3.3.2.3.1.09 - Serviços Bancários	177.196,85D	13.854,46	0,00	191.051,31D
3.3.2.3.1.10 - Serviços Gráficos e Editoriais	11.588,09D	0,00	0,00	11.588,09D
3.3.2.3.1.11 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	17.979,61D	2.010,82	0,00	19.990,43D
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Segurança Eletrônica	6.954,64D	993,52	0,00	7.948,16D
3.3.2.3.1.13 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	723,31D	103,33	0,00	826,64D
3.3.2.3.1.16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.758,36D	1.564,59	0,00	12.322,95D
3.3.2.3.1.16.01 - Cursos e Treinamentos	10.758,36D	1.564,59	0,00	12.322,95D
3.3.2.3.1.17 - Seguros em Geral	4.326,60D	0,00	0,00	4.326,60D
3.3.2.3.1.18 - Serviço de Intermediação de Estágios	2.083,37D	316,48	0,00	2.399,85D
3.3.2.3.1.19 - Fornecimento de Alimentação	4.320,00D	200,70	0,00	4.520,70D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	3.396,23D	0,00	0,00	3.396,23D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	3.396,23D	0,00	0,00	3.396,23D
3.3.2.3.1.26 - Taxa de Administração de Cartão	377,12D	428,13	0,00	805,25D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	427.325,49D	61.370,74	0,00	488.696,23D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	427.325,49D	61.370,74	0,00	488.696,23D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	364.398,56D	0,00	0,00	364.398,56D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	364.398,56D	0,00	0,00	364.398,56D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	364.398,56D	0,00	0,00	364.398,56D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F.	364.398,56D	0,00	0,00	364.398,56D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.070.343,36D	190.393,79	0,00	3.260.737,15D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.070.343,36D	190.393,79	0,00	3.260.737,15D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.070.343,36D	190.393,79	0,00	3.260.737,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.070.343,36D	190.393,79	0,00	3.260.737,15D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.070.343,36D	190.393,79	0,00	3.260.737,15D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	3.070.343,36D	190.393,79	0,00	3.260.737,15D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	3.070.343,36D	190.393,79	0,00	3.260.737,15D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.070.343,36D	190.393,79	0,00	3.260.737,15D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	74.059,47D	16.927,68	0,00	90.987,15D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	74.059,47D	16.927,68	0,00	90.987,15D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	74.059,47D	16.927,68	0,00	90.987,15D
3.6.5.0.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa	74.059,47D	16.927,68	0,00	90.987,15D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	376,50D	0,00	0,00	376,50D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	376,50D	0,00	0,00	376,50D
3.7.1.2 - TAXAS	376,50D	0,00	0,00	376,50D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	376,50D	0,00	0,00	376,50D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	376,50D	0,00	0,00	376,50D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	376,50D	0,00	0,00	376,50D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	269.696,17D	40.562,00	0,00	310.258,17D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	269.696,17D	40.562,00	0,00	310.258,17D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	269.696,17D	40.562,00	0,00	310.258,17D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	269.696,17D	40.562,00	0,00	310.258,17D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	269.696,17D	40.562,00	0,00	310.258,17D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	267.954,00D	40.562,00	0,00	308.516,00D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	234.362,00D	35.122,00	0,00	269.484,00D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	33.592,00D	5.440,00	0,00	39.032,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	1.550,80D	0,00	0,00	1.550,80D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	191,37D	0,00	0,00	191,37D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.361.332,94C	1.774,62	148.483,76	19.508.042,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	17.707.264,50C	1.774,62	15.059,62	17.720.549,50C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	17.707.264,50C	1.774,62	15.059,62	17.720.549,50C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.707.264,50C	1.774,62	15.059,62	17.720.549,50C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.585.353,66C	1.774,62	13.590,32	17.597.169,36C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	17.446.981,89C	1.459,65	0,00	17.445.522,24C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	6.629.411,69C	1.304,87	0,00	6.628.106,82C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	10.229.140,82C	154,78	0,00	10.228.986,04C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	588.429,38C	0,00	0,00	588.429,38C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	138.371,77C	314,97	13.590,32	151.647,12C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	138.371,77C	314,97	13.590,32	151.647,12C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	26.062,41C	314,97	2.406,69	28.154,13C
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	108.129,32C	0,00	10.808,58	118.937,90C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	4.180,04C	0,00	375,05	4.555,09C
4.2.4.0.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	121.910,84C	0,00	1.469,30	123.380,14C
4.2.4.0.1.02.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	120.649,41C	0,00	1.469,30	122.118,71C
4.2.4.0.1.02.01.01 - Anuidades do Exercício - PJ	120.649,41C	0,00	1.469,30	122.118,71C
4.2.4.0.1.02.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.261,43C	0,00	0,00	1.261,43C
4.2.4.0.1.02.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.261,43C	0,00	0,00	1.261,43C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	613.215,94C	0,00	21.647,25	634.863,19C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	613.215,94C	0,00	21.647,25	634.863,19C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	613.215,94C	0,00	21.647,25	634.863,19C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	613.215,94C	0,00	21.647,25	634.863,19C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	2.344,74C	0,00	0,00	2.344,74C
4.3.3.1.1.02.01 - Receita com Aluguéis	2.344,74C	0,00	0,00	2.344,74C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	610.871,20C	0,00	21.647,25	632.518,45C
4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	342.320,91C	0,00	5.415,75	347.736,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	5.600,00C	0,00	800,00	6.400,00C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	201.980,99C	0,00	9.406,49	211.387,48C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	596,14C	0,00	130,50	726,64C
4.3.3.1.1.37.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	24.147,30C	0,00	5.341,18	29.488,48C
4.3.3.1.1.37.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	29.196,96C	0,00	253,33	29.450,29C
4.3.3.1.1.37.15 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	300,00C	0,00	300,00	600,00C
4.3.3.1.1.37.16 - Serviço de Reinscrição	5.669,79C	0,00	0,00	5.669,79C
4.3.3.1.1.37.17 - Serviço de Certidão Narrativa	40,00C	0,00	0,00	40,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	1.019,11C	0,00	0,00	1.019,11C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	929.943,56C	0,00	110.701,27	1.040.644,83C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	762.708,94C	0,00	97.322,06	860.031,00C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	762.708,94C	0,00	97.322,06	860.031,00C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	762.708,94C	0,00	97.322,06	860.031,00C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	762.708,94C	0,00	97.322,06	860.031,00C
4.4.2.4.1.13.01 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	181.049,23C	0,00	4.649,40	185.698,63C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	581.491,61C	0,00	92.672,66	674.164,27C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	168,10C	0,00	0,00	168,10C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	167.188,00C	0,00	13.379,21	180.567,21C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	167.188,00C	0,00	13.379,21	180.567,21C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	167.188,00C	0,00	13.379,21	180.567,21C
4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	167.188,00C	0,00	13.379,21	180.567,21C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	46,62C	0,00	0,00	46,62C
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	46,62C	0,00	0,00	46,62C
4.4.9.0.1.01 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	46,62C	0,00	0,00	46,62C
4.4.9.0.1.01.01 - Outras Receitas Financeiras	46,62C	0,00	0,00	46,62C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	102.596,86C	0,00	546,29	103.143,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	102.596,86C	0,00	546,29	103.143,15C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.540,06C	0,00	546,29	8.086,35C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.540,06C	0,00	546,29	8.086,35C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	7.540,06C	0,00	546,29	8.086,35C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	7.540,06C	0,00	546,29	8.086,35C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	7.540,06C	0,00	546,29	8.086,35C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95.056,80C	0,00	0,00	95.056,80C
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	95.056,80C	0,00	0,00	95.056,80C
4.5.1.2.2.02 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95.056,80C	0,00	0,00	95.056,80C
4.5.1.2.2.02.04 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	95.056,80C	0,00	0,00	95.056,80C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.312,08C	0,00	529,33	8.841,41C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.312,08C	0,00	529,33	8.841,41C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	874,38C	0,00	0,00	874,38C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	874,38C	0,00	0,00	874,38C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	874,38C	0,00	0,00	874,38C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.202,17C	0,00	85,68	5.287,85C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.202,17C	0,00	85,68	5.287,85C
4.9.9.6.1.07 - Reembolso de Custas Processuais	192,89C	0,00	85,68	278,57C
4.9.9.6.1.08 - Reembolso de Despesas	5.009,28C	0,00	0,00	5.009,28C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.235,53C	0,00	443,65	2.679,18C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.235,53C	0,00	443,65	2.679,18C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.235,53C	0,00	443,65	2.679,18C
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	2.235,53C	0,00	443,65	2.679,18C
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen	2.235,53C	0,00	443,65	2.679,18C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.465.857,03D	0,00	0,00	31.465.857,03D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	31.607.928,44D	0,00	0,00	31.607.928,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	15.341.130,92D	0,00	0,00	15.341.130,92D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	15.341.130,92D	0,00	0,00	15.341.130,92D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	15.341.130,92D	0,00	0,00	15.341.130,92D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	15.341.130,92D	0,00	0,00	15.341.130,92D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.558.985,58D	0,00	0,00	13.558.985,58D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.558.985,58D	0,00	0,00	13.558.985,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.417.790,47D	0,00	0,00	13.417.790,47D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.140.522,36D	0,00	0,00	10.140.522,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	4.620.878,44D	0,00	0,00	4.620.878,44D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	5.251.171,59D	0,00	0,00	5.251.171,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	105.465,27D	0,00	0,00	105.465,27D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	163.007,06D	0,00	0,00	163.007,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.277.268,11D	0,00	0,00	3.277.268,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	2.144.369,81D	0,00	0,00	2.144.369,81D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	562.560,22D	0,00	0,00	562.560,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	1.514.994,04D	0,00	0,00	1.514.994,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	66.815,55D	0,00	0,00	66.815,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	827.771,62D	0,00	0,00	827.771,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	153.991,16D	0,00	0,00	153.991,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	151.135,52D	0,00	0,00	151.135,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	141.195,11D	0,00	0,00	141.195,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	132.324,07D	0,00	0,00	132.324,07D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	130.717,29D	0,00	0,00	130.717,29D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	1.606,78D	0,00	0,00	1.606,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	8.871,04D	0,00	0,00	8.871,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.542,69D	0,00	0,00	6.542,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.328,35D	0,00	0,00	2.328,35D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	342.722,32D	0,00	0,00	342.722,32D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.200,00D	0,00	0,00	20.200,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Receita com Aluguéis	20.200,00D	0,00	0,00	20.200,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	322.522,32D	0,00	0,00	322.522,32D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	322.522,32D	0,00	0,00	322.522,32D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	322.522,32D	0,00	0,00	322.522,32D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.439.423,02D	0,00	0,00	1.439.423,02D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.439.423,02D	0,00	0,00	1.439.423,02D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	781.977,25D	0,00	0,00	781.977,25D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	5.514,07D	0,00	0,00	5.514,07D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	508.890,35D	0,00	0,00	508.890,35D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	86.073,14D	0,00	0,00	86.073,14D
5.2.1.1.1.01.06.01.012 - Serviço de Transferência de Inscrição	56.968,21D	0,00	0,00	56.968,21D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	16.266.797,52D	0,00	0,00	16.266.797,52D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.266.797,52D	0,00	0,00	16.266.797,52D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	15.341.130,92D	0,00	0,00	15.341.130,92D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	15.336.128,92D	0,00	0,00	15.336.128,92D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.319.226,80D	0,00	0,00	6.319.226,80D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.319.226,80D	0,00	0,00	6.319.226,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	392.815,09D	0,00	0,00	392.815,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	345.809,09D	0,00	0,00	345.809,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	27.006,00D	0,00	0,00	27.006,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.558.778,24D	0,00	0,00	4.558.778,24D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.240.048,59D	0,00	0,00	3.240.048,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	356.054,61D	0,00	0,00	356.054,61D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	118.684,87D	0,00	0,00	118.684,87D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	177.318,46D	0,00	0,00	177.318,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	133.488,00D	0,00	0,00	133.488,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	165.912,26D	0,00	0,00	165.912,26D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	367.271,45D	0,00	0,00	367.271,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.367.633,47D	0,00	0,00	1.367.633,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	957.343,43D	0,00	0,00	957.343,43D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	45.587,78D	0,00	0,00	45.587,78D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	364.702,26D	0,00	0,00	364.702,26D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.016.902,12D	0,00	0,00	9.016.902,12D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.016.902,12D	0,00	0,00	9.016.902,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias de Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	155.831,53D	0,00	0,00	155.831,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34.831,53D	0,00	0,00	34.831,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	47.250,00D	0,00	0,00	47.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	36.750,00D	0,00	0,00	36.750,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens de Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175.776,00D	0,00	0,00	175.776,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiarios	160.776,00D	0,00	0,00	160.776,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	910.838,52D	0,00	0,00	910.838,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	879.254,52D	0,00	0,00	879.254,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	31.584,00D	0,00	0,00	31.584,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.074.772,12D	0,00	0,00	2.074.772,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.074.772,12D	0,00	0,00	2.074.772,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	80.826,22D	0,00	0,00	80.826,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	439.049,33D	0,00	0,00	439.049,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	77.988,72D	0,00	0,00	77.988,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet	61.060,61D	0,00	0,00	61.060,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	50.076,35D	0,00	0,00	50.076,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	10.076,35D	0,00	0,00	10.076,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	456.197,77D	0,00	0,00	456.197,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	18.126,42D	0,00	0,00	18.126,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	258.058,69D	0,00	0,00	258.058,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	32.012,66D	0,00	0,00	32.012,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	278.988,80D	0,00	0,00	278.988,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	27.025,42D	0,00	0,00	27.025,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	12.454,39D	0,00	0,00	12.454,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	2.172,11D	0,00	0,00	2.172,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	80.150,14D	0,00	0,00	80.150,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	80.150,14D	0,00	0,00	80.150,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	14.316,24D	0,00	0,00	14.316,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	5.461,35D	0,00	0,00	5.461,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	43.554,00D	0,00	0,00	43.554,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Locação de Bens Móveis - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.749.602,15D	0,00	0,00	3.749.602,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.749.602,15D	0,00	0,00	3.749.602,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.749.602,15D	0,00	0,00	3.749.602,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	691.614,00D	0,00	0,00	691.614,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	691.614,00D	0,00	0,00	691.614,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - Impostos Federais, Estaduais e Municipais	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	126.815,80D	0,00	0,00	126.815,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	126.815,80D	0,00	0,00	126.815,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	922.152,00D	0,00	0,00	922.152,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	895.152,00D	0,00	0,00	895.152,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	736.372,00D	0,00	0,00	736.372,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	586.228,00D	0,00	0,00	586.228,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	150.144,00D	0,00	0,00	150.144,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	158.780,00D	0,00	0,00	158.780,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	5.002,00D	0,00	0,00	5.002,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	5.002,00D	0,00	0,00	5.002,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.002,00D	0,00	0,00	5.002,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.002,00D	0,00	0,00	5.002,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Mobiliários em Geral	5.001,00D	0,00	0,00	5.001,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Utensílios de Copa e Cozinha	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	925.666,60D	0,00	0,00	925.666,60D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	925.666,60D	0,00	0,00	925.666,60D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	57.217,09D	0,00	0,00	57.217,09D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.217,09D	0,00	0,00	57.217,09D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	57.217,09D	0,00	0,00	57.217,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.116,59D	0,00	0,00	14.116,59D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.012 - Material para Audiovisuais	116,59D	0,00	0,00	116,59D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.100,50D	0,00	0,00	43.100,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	43.100,50D	0,00	0,00	43.100,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.299,50C	0,00	0,00	20.299,50C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	20.299,50C	0,00	0,00	20.299,50C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Licença de Uso	17.400,00D	0,00	0,00	17.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	868.449,51D	0,00	0,00	868.449,51D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	868.449,51D	0,00	0,00	868.449,51D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	868.449,51D	0,00	0,00	868.449,51D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	452.411,17D	0,00	0,00	452.411,17D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	452.411,17D	0,00	0,00	452.411,17D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	416.038,34D	0,00	0,00	416.038,34D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	408.819,06D	0,00	0,00	408.819,06D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	7.219,28D	0,00	0,00	7.219,28D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	925.666,60D	0,00	0,00	925.666,60D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	925.666,60C	0,00	0,00	925.666,60C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	142.071,41C	0,00	0,00	142.071,41C
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	25.138,53C	0,00	0,00	25.138,53C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	263.109,87D	0,00	0,00	263.109,87D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	263.109,87D	0,00	0,00	263.109,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	259.109,87D	0,00	0,00	259.109,87D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.109,87D	0,00	0,00	259.109,87D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	259.109,87D	0,00	0,00	259.109,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.627,22D	0,00	0,00	7.627,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.124,72D	0,00	0,00	1.124,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	189,15D	0,00	0,00	189,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha	1.713,35D	0,00	0,00	1.713,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.224,00D	0,00	0,00	1.224,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	1.224,00D	0,00	0,00	1.224,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	71.343,80D	0,00	0,00	71.343,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	59.101,06D	0,00	0,00	59.101,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	12.242,74D	0,00	0,00	12.242,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.914,85D	0,00	0,00	178.914,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	178.914,85D	0,00	0,00	178.914,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	6.888,03D	0,00	0,00	6.888,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	106.470,57D	0,00	0,00	106.470,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	98.596,69D	0,00	0,00	98.596,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	4.847,31D	0,00	0,00	4.847,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	3.026,57D	0,00	0,00	3.026,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	1.372,58D	0,00	0,00	1.372,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	1.372,58D	0,00	0,00	1.372,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	29.571,49D	0,00	0,00	29.571,49D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	28.785,78D	0,00	0,00	28.785,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	595,83D	0,00	0,00	595,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	189,88D	0,00	0,00	189,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	8.769,71D	0,00	0,00	8.769,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	12.650,00D	0,00	0,00	12.650,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	5.914,69D	0,00	0,00	5.914,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	993,52D	0,00	0,00	993,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	89,55D	0,00	0,00	89,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	334,71D	0,00	0,00	334,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	60,00D	0,00	0,00	60,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	527,33C	0,00	0,00	527,33C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	527,33C	0,00	0,00	527,33C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	527,33C	0,00	0,00	527,33C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	527,33C	0,00	0,00	527,33C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	527,33C	0,00	0,00	527,33C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527,33C	0,00	0,00	527,33C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	527,33C	0,00	0,00	527,33C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	527,33C	0,00	0,00	527,33C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	287.721,07C	0,00	0,00	287.721,07C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	287.721,07C	0,00	0,00	287.721,07C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	166.055,14C	0,00	0,00	166.055,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.055,14C	0,00	0,00	166.055,14C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	166.055,14C	0,00	0,00	166.055,14C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.769,00C	0,00	0,00	1.769,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	1.589,00C	0,00	0,00	1.589,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico	180,00C	0,00	0,00	180,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	61.965,26C	0,00	0,00	61.965,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	57.577,25C	0,00	0,00	57.577,25C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	4.388,01C	0,00	0,00	4.388,01C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.320,88C	0,00	0,00	102.320,88C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	102.320,88C	0,00	0,00	102.320,88C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	103,44C	0,00	0,00	103,44C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	61.636,03C	0,00	0,00	61.636,03C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	4.678,66C	0,00	0,00	4.678,66C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	1.957,37C	0,00	0,00	1.957,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	528,58C	0,00	0,00	528,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	528,58C	0,00	0,00	528,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	128,17C	0,00	0,00	128,17C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	128,17C	0,00	0,00	128,17C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	12.127,15C	0,00	0,00	12.127,15C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	802,67C	0,00	0,00	802,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	17.144,00C	0,00	0,00	17.144,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	993,52C	0,00	0,00	993,52C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	153,80C	0,00	0,00	153,80C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	1.703,52C	0,00	0,00	1.703,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	121.665,93C	0,00	0,00	121.665,93C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	121.665,93C	0,00	0,00	121.665,93C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	121.665,93C	0,00	0,00	121.665,93C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.665,93C	0,00	0,00	121.665,93C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos	11.380,00C	0,00	0,00	11.380,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	103.461,93C	0,00	0,00	103.461,93C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	6.824,00C	0,00	0,00	6.824,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	116.932,88C	0,00	0,00	116.932,88C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	302.891,20C	0,00	0,00	302.891,20C
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	302.891,20C	0,00	0,00	302.891,20C
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	302.891,20C	0,00	0,00	302.891,20C
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.891,20C	0,00	0,00	302.891,20C
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	302.891,20C	0,00	0,00	302.891,20C
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	302.891,20C	0,00	0,00	302.891,20C
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	302.891,20C	0,00	0,00	302.891,20C
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	302.891,20C	0,00	0,00	302.891,20C
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	302.891,20D	0,00	0,00	302.891,20D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	302.891,20D	0,00	0,00	302.891,20D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	302.891,20D	0,00	0,00	302.891,20D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.891,20D	0,00	0,00	302.891,20D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	302.891,20D	0,00	0,00	302.891,20D
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	302.891,20D	0,00	0,00	302.891,20D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	302.891,20D	0,00	0,00	302.891,20D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	302.891,20D	0,00	0,00	302.891,20D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	116.932,88C	0,00	0,00	116.932,88C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	116.932,88C	0,00	0,00	116.932,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	116.932,88C	0,00	0,00	116.932,88C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.759,22C	0,00	0,00	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.759,22C	0,00	0,00	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.759,22C	0,00	0,00	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.759,22C	0,00	0,00	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.173,66C	0,00	0,00	114.173,66C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	114.173,66C	0,00	0,00	114.173,66C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	56.230,13C	0,00	0,00	56.230,13C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	56.230,13C	0,00	0,00	56.230,13C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.943,53C	0,00	0,00	57.943,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.943,53C	0,00	0,00	57.943,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	57.943,53C	0,00	0,00	57.943,53C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.465.857,03C	3.472.212,16	3.472.212,16	31.465.857,03C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.607.928,44C	3.472.212,16	3.472.212,16	31.607.928,44C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	15.341.130,92C	777.432,40	777.432,40	15.341.130,92C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.883.917,52C	775.657,78	1.774,62	2.110.034,36C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	2.883.917,52C	775.657,78	1.774,62	2.110.034,36C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.895.839,35C	739.999,34	1.774,62	1.157.614,63C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.895.839,35C	739.999,34	1.774,62	1.157.614,63C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.876.723,18C	738.530,04	1.774,62	1.139.967,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.830.355,81C	375.844,49	1.459,65	1.455.970,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	746.093,84C	170.961,47	1.304,87	576.437,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.056.662,69C	197.955,45	154,78	858.862,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	45.641,45C	2.279,34	0,00	43.362,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	18.042,17D	4.648,23	0,00	22.690,40D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	46.367,37C	362.685,55	314,97	316.003,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	248.225,54D	247.242,70	314,97	495.153,27D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	186.016,52D	73.105,87	314,97	258.807,42D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	98.335,09D	170.308,13	0,00	268.643,22D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	36.126,07C	3.828,70	0,00	32.297,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	263.918,49C	87.456,28	0,00	176.462,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	10.107,43C	14.303,04	0,00	4.195,61D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	20.566,99C	13.683,53	0,00	6.883,46C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.116,17C	1.469,30	0,00	17.646,87C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	11.674,66C	1.469,30	0,00	10.205,36C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	10.067,88C	1.469,30	0,00	8.598,58C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	1.606,78C	0,00	0,00	1.606,78C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	7.441,51C	0,00	0,00	7.441,51C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.281,26C	0,00	0,00	5.281,26C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.160,25C	0,00	0,00	2.160,25C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	173.189,58C	13.379,21	0,00	159.810,37C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	17.855,26C	0,00	0,00	17.855,26C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Receita com Aluguéis	17.855,26C	0,00	0,00	17.855,26C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	155.334,32C	13.379,21	0,00	141.955,11C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	155.334,32C	13.379,21	0,00	141.955,11C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	155.334,32C	13.379,21	0,00	141.955,11C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	828.551,82C	21.647,25	0,00	806.904,57C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	828.551,82C	21.647,25	0,00	806.904,57C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	439.656,34C	5.415,75	0,00	434.240,59C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	85,93D	800,00	0,00	885,93D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	306.909,36C	9.406,49	0,00	297.502,87C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	596,14D	130,50	0,00	726,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	61.925,84C	5.341,18	0,00	56.584,66C
6.2.1.1.1.06.01.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	27.771,25C	253,33	0,00	27.517,92C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	300,00D	300,00	0,00	600,00D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Serviço de Reinscrição	5.669,79D	0,00	0,00	5.669,79D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Serviço de Certidão Narrativa	40,00D	0,00	0,00	40,00D
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	1.019,11D	0,00	0,00	1.019,11D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.540,06D	546,29	0,00	8.086,35D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.540,06D	546,29	0,00	8.086,35D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	7.540,06D	546,29	0,00	8.086,35D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	7.540,06D	546,29	0,00	8.086,35D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	7.540,06D	546,29	0,00	8.086,35D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.123,17D	85,69	0,00	6.208,86D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	874,38D	0,00	0,00	874,38D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	874,38D	0,00	0,00	874,38D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	5.202,17D	85,68	0,00	5.287,85D
6.2.1.1.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais	192,89D	85,68	0,00	278,57D
6.2.1.1.1.09.02.08 - Reembolso de Despesas	5.009,28D	0,00	0,00	5.009,28D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	46,62D	0,01	0,00	46,63D
6.2.1.1.1.09.09.04 - Outras Receitas Financeiras	46,62D	0,01	0,00	46,63D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	12.464.604,51C	0,00	775.657,78	13.240.262,29C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	12.464.604,51C	0,00	775.657,78	13.240.262,29C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.668.433,29C	0,00	739.999,34	12.408.432,63C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.668.433,29C	0,00	739.999,34	12.408.432,63C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.546.354,35C	0,00	738.530,04	12.284.884,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.315.453,61C	0,00	375.844,49	8.691.298,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.877.333,35C	0,00	170.961,47	4.048.294,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	4.197.233,78C	0,00	197.955,45	4.395.189,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	59.823,82C	0,00	2.279,34	62.103,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	181.062,66C	0,00	4.648,23	185.710,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.230.900,74C	0,00	362.685,55	3.593.586,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	2.392.595,35C	0,00	247.242,70	2.639.838,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	748.576,74C	0,00	73.105,87	821.682,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	1.613.329,13C	0,00	170.308,13	1.783.637,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	30.689,48C	0,00	3.828,70	34.518,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	563.853,13C	0,00	87.456,28	651.309,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	143.883,73C	0,00	14.303,04	158.186,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	130.568,53C	0,00	13.683,53	144.252,06C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	122.078,94C	0,00	1.469,30	123.548,24C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	120.649,41C	0,00	1.469,30	122.118,71C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	120.649,41C	0,00	1.469,30	122.118,71C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.429,53C	0,00	0,00	1.429,53C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.261,43C	0,00	0,00	1.261,43C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	168,10C	0,00	0,00	168,10C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	169.532,74C	0,00	13.379,21	182.911,95C
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.344,74C	0,00	0,00	2.344,74C
6.2.1.2.1.03.01.01 - Receita com Aluguéis	2.344,74C	0,00	0,00	2.344,74C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	167.188,00C	0,00	13.379,21	180.567,21C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	167.188,00C	0,00	13.379,21	180.567,21C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	167.188,00C	0,00	13.379,21	180.567,21C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	612.975,25C	0,00	21.647,25	634.622,50C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	612.975,25C	0,00	21.647,25	634.622,50C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	343.814,91C	0,00	5.415,75	349.230,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	5.600,00C	0,00	800,00	6.400,00C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	202.591,04C	0,00	9.406,49	211.997,53C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	596,14C	0,00	130,50	726,64C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	24.147,30C	0,00	5.341,18	29.488,48C
6.2.1.2.1.06.01.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	29.196,96C	0,00	253,33	29.450,29C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	300,00C	0,00	300,00	600,00C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Serviço de Reinscrição	5.669,79C	0,00	0,00	5.669,79C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Serviço de Certidão Narrativa	40,00C	0,00	0,00	40,00C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	1.019,11C	0,00	0,00	1.019,11C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.540,06C	0,00	546,29	8.086,35C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.540,06C	0,00	546,29	8.086,35C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	7.540,06C	0,00	546,29	8.086,35C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	7.540,06C	0,00	546,29	8.086,35C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	7.540,06C	0,00	546,29	8.086,35C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.123,17C	0,00	85,69	6.208,86C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	874,38C	0,00	0,00	874,38C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	874,38C	0,00	0,00	874,38C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	5.202,17C	0,00	85,68	5.287,85C
6.2.1.2.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais	192,89C	0,00	85,68	278,57C
6.2.1.2.1.09.02.08 - Reembolso de Despesas	5.009,28C	0,00	0,00	5.009,28C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	46,62C	0,00	0,01	46,63C
6.2.1.2.1.09.09.04 - Outras Receitas Financeiras	46,62C	0,00	0,01	46,63C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.391,11D	1.774,62	0,00	9.165,73D
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	7.391,11D	1.774,62	0,00	9.165,73D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.287,06D	1.774,62	0,00	7.061,68D
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.287,06D	1.774,62	0,00	7.061,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.287,06D	1.774,62	0,00	7.061,68D
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.287,06D	1.459,65	0,00	6.746,71D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.548,75D	1.304,87	0,00	3.853,62D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.724,88D	154,78	0,00	2.879,66D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	13,43D	0,00	0,00	13,43D
6.2.1.3.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	314,97	0,00	314,97D
6.2.1.3.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	314,97	0,00	314,97D
6.2.1.3.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	314,97	0,00	314,97D
6.2.1.3.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.104,05D	0,00	0,00	2.104,05D
6.2.1.3.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.104,05D	0,00	0,00	2.104,05D
6.2.1.3.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	1.494,00D	0,00	0,00	1.494,00D
6.2.1.3.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	610,05D	0,00	0,00	610,05D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	16.266.797,52C	2.694.779,76	2.694.779,76	16.266.797,52C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.266.797,52C	2.694.779,76	2.694.779,76	16.266.797,52C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	5.189.432,43C	528.944,20	527.833,77	5.188.322,00C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.793.577,00C	528.944,20	75.422,60	4.340.055,40C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.308.784,91C	419.230,71	0,00	2.889.554,20C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.308.784,91C	419.230,71	0,00	2.889.554,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	184.871,88C	30.208,57	0,00	154.663,31C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	154.115,88C	28.458,57	0,00	125.657,31C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	10.756,00C	1.750,00	0,00	9.006,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.385.276,12C	299.247,81	0,00	2.086.028,31C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.575.455,37C	240.455,26	0,00	1.335.000,11C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	237.276,88C	17.639,64	0,00	219.637,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	79.092,33C	5.879,88	0,00	73.212,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	69.272,17C	15.768,09	0,00	53.504,08C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	65.895,01C	9.174,19	0,00	56.720,82C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	93.543,89C	10.330,75	0,00	83.213,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	264.740,47C	0,00	0,00	264.740,47C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	738.636,91C	89.774,33	0,00	648.862,58C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	522.767,01C	62.842,03	0,00	459.924,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	24.893,72C	2.992,48	0,00	21.901,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	190.976,18C	23.939,82	0,00	167.036,36C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.484.792,09C	109.713,49	75.422,60	1.450.501,20C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.484.792,09C	109.713,49	75.422,60	1.450.501,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	20.520,00C	0,00	0,00	20.520,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	9.120,00C	0,00	0,00	9.120,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	76.987,96C	0,00	9.879,26	86.867,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	87,96C	0,00	9.879,26	9.967,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	23.625,00C	0,00	0,00	23.625,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	18.375,00C	0,00	0,00	18.375,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.146,46C	0,00	0,00	15.146,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	7.573,23C	0,00	0,00	7.573,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores	7.573,23C	0,00	0,00	7.573,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.321,13C	0,00	15.543,34	37.864,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiarios	7.321,13C	0,00	15.543,34	22.864,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.506,76C	0,00	50.000,00	53.506,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	3.506,76C	0,00	50.000,00	53.506,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513.030,33C	13.468,73	0,00	499.561,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	513.030,33C	13.468,73	0,00	499.561,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	125.122,46C	2.667,35	0,00	122.455,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	109.474,75C	0,00	0,00	109.474,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	10,71C	0,00	0,00	10,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet	15.637,00C	2.667,35	0,00	12.969,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	8.469,87C	0,00	0,00	8.469,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	107,79C	0,00	0,00	107,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	8.362,08C	0,00	0,00	8.362,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	116.650,47C	0,00	0,00	116.650,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	65.161,41C	0,00	0,00	65.161,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	13.655,42C	0,00	0,00	13.655,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.338,05C	0,00	0,00	1.338,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	10.976,13C	0,00	0,00	10.976,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	25.519,46C	0,00	0,00	25.519,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	131.585,86C	762,50	0,00	130.823,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	7.200,00C	413,20	0,00	6.786,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	2.958,37C	0,00	0,00	2.958,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	1.757,49C	0,00	0,00	1.757,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	258,00C	0,00	0,00	258,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.238,17C	3.645,00	0,00	11.593,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	15.238,17C	3.645,00	0,00	11.593,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	14.289,64C	5.980,68	0,00	8.308,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Locação de Bens Móveis - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	311.329,34C	54.289,00	0,00	257.040,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	311.329,34C	54.289,00	0,00	257.040,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - Impostos Federais, Estaduais e Municipais	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	68.040,05C	1.393,76	0,00	66.646,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	68.040,05C	1.393,76	0,00	66.646,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	451.410,06C	40.562,00	0,00	410.848,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	426.152,23C	40.562,00	0,00	385.590,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	426.152,23C	40.562,00	0,00	385.590,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	322.006,45C	35.122,00	0,00	286.884,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	104.145,78C	5.440,00	0,00	98.705,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.257,83C	0,00	0,00	25.257,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.808,63C	0,00	0,00	4.808,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	5.449,20C	0,00	0,00	5.449,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	395.855,43C	0,00	452.411,17	848.266,60C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	395.855,43C	0,00	452.411,17	848.266,60C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	395.855,43C	0,00	452.411,17	848.266,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	452.411,17	452.411,17C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	452.411,17	452.411,17C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	395.855,43C	0,00	0,00	395.855,43C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	395.855,43C	0,00	0,00	395.855,43C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	1.309.703,21C	502.411,17	0,00	807.292,04C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.309.703,21C	502.411,17	0,00	807.292,04C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	852.290,04C	50.000,00	0,00	802.290,04C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	852.290,04C	50.000,00	0,00	802.290,04C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	852.290,04C	50.000,00	0,00	802.290,04C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	89.480,00C	0,00	0,00	89.480,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	20.880,00C	0,00	0,00	20.880,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	63.600,00C	0,00	0,00	63.600,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias de Colaboradores	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	54.500,00C	0,00	0,00	54.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	23.625,00C	0,00	0,00	23.625,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	18.375,00C	0,00	0,00	18.375,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.005 - Material de Copa e Cozinha	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.003 - Passagens de Colaboradores	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.357,92C	0,00	0,00	44.357,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.002 - Estagiarios	44.357,92C	0,00	0,00	44.357,92C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	196.276,85C	50.000,00	0,00	146.276,85C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	177.885,29C	50.000,00	0,00	127.885,29C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	18.391,56C	0,00	0,00	18.391,56C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	334.049,32C	0,00	0,00	334.049,32C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	334.049,32C	0,00	0,00	334.049,32C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	25.441,63C	0,00	0,00	25.441,63C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	17.131,48C	0,00	0,00	17.131,48C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	8.310,15C	0,00	0,00	8.310,15C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	25.140,91C	0,00	0,00	25.140,91C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	25.140,91C	0,00	0,00	25.140,91C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	2.417,22C	0,00	0,00	2.417,22C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	970,36C	0,00	0,00	970,36C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	46.266,07C	0,00	0,00	46.266,07C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	46.266,07C	0,00	0,00	46.266,07C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	1.051,05C	0,00	0,00	1.051,05C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	26.167,71C	0,00	0,00	26.167,71C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.020 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	107.603,28C	0,00	0,00	107.603,28C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	87.603,28C	0,00	0,00	87.603,28C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	8.991,09C	0,00	0,00	8.991,09C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.623,50C	0,00	0,00	3.623,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	3.623,50C	0,00	0,00	3.623,50C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	34.736,68C	0,00	0,00	34.736,68C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	34.736,68C	0,00	0,00	34.736,68C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.265,77C	0,00	0,00	42.265,77C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	42.265,77C	0,00	0,00	42.265,77C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	42.265,77C	0,00	0,00	42.265,77C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	29.859,55C	0,00	0,00	29.859,55C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	12.406,22C	0,00	0,00	12.406,22C
6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	457.413,17C	452.411,17	0,00	5.002,00C
6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	457.413,17C	452.411,17	0,00	5.002,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	457.413,17C	452.411,17	0,00	5.002,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	452.411,17C	452.411,17	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	452.411,17C	452.411,17	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.002,00C	0,00	0,00	5.002,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.002 - Mobiliários em Geral	5.001,00C	0,00	0,00	5.001,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Utensílios de Copa e Cozinha	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	9.767.661,88C	1.663.424,39	2.166.945,99	10.271.183,48C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.991.234,17C	873.542,39	528.944,20	1.646.635,98C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.991.234,17C	873.542,39	528.944,20	1.646.635,98C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	419.230,71	419.230,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	419.230,71	419.230,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	30.208,57	30.208,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	28.458,57	28.458,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	299.247,81	299.247,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	240.455,26	240.455,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	17.639,64	17.639,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	5.879,88	5.879,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	10.330,75	10.330,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	15.768,09	15.768,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	9.174,19	9.174,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	89.774,33	89.774,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	62.842,03	62.842,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.992,48	2.992,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	23.939,82	23.939,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.991.234,17C	454.311,68	109.713,49	1.646.635,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.991.234,17C	454.311,68	109.713,49	1.646.635,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.942,30C	10.823,34	0,00	17.118,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.942,30C	10.823,34	0,00	17.118,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.853,54C	0,00	0,00	24.853,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	12.426,77C	0,00	0,00	12.426,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	12.426,77C	0,00	0,00	12.426,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.063,27C	26.210,96	0,00	35.852,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.002 - Estagiarios	62.063,27C	26.210,96	0,00	35.852,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	342.830,47C	61.370,74	0,00	281.459,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	329.638,03C	61.370,74	0,00	268.267,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	13.192,44C	0,00	0,00	13.192,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	713.491,80C	69.268,09	13.468,73	657.692,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	713.491,80C	69.268,09	13.468,73	657.692,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	50.743,14C	3.779,42	0,00	46.963,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	244.621,31C	7.382,22	2.667,35	239.906,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	189.634,22C	33,30	0,00	189.600,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	39.479,78C	3.829,96	0,00	35.649,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	15.507,31C	3.518,96	2.667,35	14.655,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	24.881,94C	856,48	0,00	24.025,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	4.881,94C	856,48	0,00	4.025,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	146.664,07C	23.886,60	0,00	122.777,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	978,59C	978,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.125,00C	1.625,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	15.678,78C	2.389,42	0,00	13.289,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	118.797,43C	18.352,49	0,00	100.444,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	3.084,27C	541,10	0,00	2.543,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	60.599,76C	13.891,34	762,50	47.470,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	125.603,15C	13.854,46	413,20	112.161,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	9.584,91C	2.010,82	0,00	7.574,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	4.735,78C	993,52	0,00	3.742,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	309,99C	103,33	0,00	206,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	9.387,54C	1.564,59	3.645,00	11.467,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	9.387,54C	1.564,59	3.645,00	11.467,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	0,00	5.980,68	5.980,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	2.661,64C	316,48	0,00	2.345,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	13.066,29C	200,70	0,00	12.865,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,49C	0,00	0,00	0,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,49C	0,00	0,00	0,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	20.631,79C	428,13	0,00	20.203,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	679.258,79C	190.393,79	0,00	488.865,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	679.258,79C	190.393,79	0,00	488.865,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	679.258,79C	190.393,79	0,00	488.865,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	54.289,00	54.289,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	54.289,00	54.289,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.393,76	1.393,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.393,76	1.393,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.794,00C	40.562,00	40.562,00	140.794,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	140.794,00C	40.562,00	40.562,00	140.794,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	40.562,00	40.562,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	35.122,00	35.122,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	140.794,00C	0,00	0,00	140.794,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	93.885,87C	789.882,00	848.119,79	152.123,66C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	93.885,87C	789.882,00	848.119,79	152.123,66C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.025,87C	419.482,25	419.230,71	89.774,33C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	90.025,87C	419.482,25	419.230,71	89.774,33C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	30.208,57	30.208,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	28.458,57	28.458,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	299.247,81	299.247,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	240.455,26	240.455,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	17.639,64	17.639,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	5.879,88	5.879,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	10.330,75	10.330,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	15.768,09	15.768,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	9.174,19	9.174,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.025,87C	90.025,87	89.774,33	89.774,33C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	63.018,11C	63.018,11	62.842,03	62.842,03C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.000,86C	3.000,86	2.992,48	2.992,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	24.006,90C	24.006,90	23.939,82	23.939,82C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.860,00C	370.399,75	428.889,08	62.349,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.860,00C	370.399,75	428.889,08	62.349,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	944,08	944,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	944,08	944,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.667,62	10.667,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	10.667,62	10.667,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	61.370,74	61.370,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	61.370,74	61.370,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.860,00C	72.149,50	69.268,09	978,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.860,00C	72.149,50	69.268,09	978,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	3.779,42	3.779,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	7.382,22	7.382,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	33,30	33,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	3.829,96	3.829,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	3.518,96	3.518,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	856,48	856,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	856,48	856,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.860,00C	26.768,01	23.886,60	978,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	3.860,00C	3.860,00	978,59	978,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.389,42	2.389,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	18.352,49	18.352,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	541,10	541,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	13.891,34	13.891,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	13.854,46	13.854,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	2.010,82	2.010,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	993,52	993,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	103,33	103,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.564,59	1.564,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	1.564,59	1.564,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	316,48	316,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	200,70	200,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	428,13	428,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	190.393,79	190.393,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	190.393,79	190.393,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	190.393,79	190.393,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	54.289,00	54.289,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	54.289,00	54.289,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.393,76	1.393,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.393,76	1.393,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.562,00	40.562,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	40.562,00	40.562,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	40.562,00	40.562,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	35.122,00	35.122,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.682.541,84C	0,00	789.882,00	8.472.423,84C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	7.662.358,93C	0,00	789.882,00	8.452.240,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.920.416,02C	0,00	419.482,25	3.339.898,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.920.416,02C	0,00	419.482,25	3.339.898,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	207.943,21C	0,00	30.208,57	238.151,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	191.693,21C	0,00	28.458,57	220.151,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	16.250,00C	0,00	1.750,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.173.502,12C	0,00	299.247,81	2.472.749,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.664.593,22C	0,00	240.455,26	1.905.048,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	118.777,73C	0,00	17.639,64	136.417,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	39.592,54C	0,00	5.879,88	45.472,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	72.368,37C	0,00	10.330,75	82.699,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	108.046,29C	0,00	15.768,09	123.814,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	67.592,99C	0,00	9.174,19	76.767,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Gratificação de Natal	102.530,98C	0,00	0,00	102.530,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	538.970,69C	0,00	90.025,87	628.996,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	371.558,31C	0,00	63.018,11	434.576,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	17.693,20C	0,00	3.000,86	20.694,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	149.719,18C	0,00	24.006,90	173.726,08C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.741.942,91C	0,00	370.399,75	5.112.342,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.741.942,91C	0,00	370.399,75	5.112.342,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.517,86C	0,00	944,08	11.461,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.801,27C	0,00	944,08	7.745,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Materiais de Limpeza, Higieneização e de Proteção Individual	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.012 - Material para Audiovisuais	116,59C	0,00	0,00	116,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.033,68C	0,00	10.667,62	57.701,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.002 - Estagiarios	47.033,68C	0,00	10.667,62	57.701,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	368.224,44C	0,00	0,00	368.224,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	368.224,44C	0,00	0,00	368.224,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	553.441,17C	0,00	72.149,50	625.590,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	553.441,17C	0,00	72.149,50	625.590,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	30.083,08C	0,00	3.779,42	33.862,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	43.863,93C	0,00	7.382,22	51.246,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	891,03C	0,00	33,30	924,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	21.366,75C	0,00	3.829,96	25.196,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	21.606,15C	0,00	3.518,96	25.125,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	16.724,54C	0,00	856,48	17.581,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	5.086,62C	0,00	856,48	5.943,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	11.637,92C	0,00	0,00	11.637,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	143.582,82C	0,00	26.768,01	170.350,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	0,00	3.860,00	3.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	10.779,17C	0,00	1.625,00	12.404,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.109,59C	0,00	2.389,42	3.499,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	128.285,13C	0,00	18.352,49	146.637,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	3.408,93C	0,00	541,10	3.950,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	86.803,18C	0,00	13.891,34	100.694,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Licença de Uso	17.400,00C	0,00	0,00	17.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	177.196,85C	0,00	13.854,46	191.051,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	12.064,92C	0,00	2.010,82	14.075,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	5.961,12C	0,00	993,52	6.954,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	633,76C	0,00	103,33	737,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	9.258,36C	0,00	1.564,59	10.822,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	9.258,36C	0,00	1.564,59	10.822,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.017 - Seguros em Geral	26,60C	0,00	0,00	26,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	1.748,66C	0,00	316,48	2.065,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	4.320,00C	0,00	200,70	4.520,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	3.396,23C	0,00	0,00	3.396,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	3.396,23C	0,00	0,00	3.396,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	377,12C	0,00	428,13	805,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.070.343,36C	0,00	190.393,79	3.260.737,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.070.343,36C	0,00	190.393,79	3.260.737,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.070.343,36C	0,00	190.393,79	3.260.737,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	380.284,66C	0,00	54.289,00	434.573,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	380.284,66C	0,00	54.289,00	434.573,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	376,50C	0,00	0,00	376,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	376,50C	0,00	0,00	376,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	24.039,07C	0,00	1.393,76	25.432,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	24.039,07C	0,00	1.393,76	25.432,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	287.682,17C	0,00	40.562,00	328.244,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	285.940,00C	0,00	40.562,00	326.502,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	267.954,00C	0,00	40.562,00	308.516,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	234.362,00C	0,00	35.122,00	269.484,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	33.592,00C	0,00	5.440,00	39.032,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	17.986,00C	0,00	0,00	17.986,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.742,17C	0,00	0,00	1.742,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	191,37C	0,00	0,00	191,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	1.550,80C	0,00	0,00	1.550,80C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	20.182,91C	0,00	0,00	20.182,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	20.182,91C	0,00	0,00	20.182,91C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.182,91C	0,00	0,00	20.182,91C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.182,91C	0,00	0,00	20.182,91C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	12.963,63C	0,00	0,00	12.963,63C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	7.219,28C	0,00	0,00	7.219,28C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	142.071,41D	0,00	0,00	142.071,41D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	25.138,53D	0,00	0,00	25.138,53D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	57,74C	0,00	0,00	57,74C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	57,74C	0,00	0,00	57,74C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	57,74C	0,00	0,00	57,74C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57,74C	0,00	0,00	57,74C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	57,74C	0,00	0,00	57,74C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	585,07C	0,00	0,00	585,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	585,07C	0,00	0,00	585,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527,33D	0,00	0,00	527,33D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	527,33D	0,00	0,00	527,33D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	527,33D	0,00	0,00	527,33D
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	259.726,20C	0,00	0,00	259.726,20C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	259.726,20C	0,00	0,00	259.726,20C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	255.726,20C	0,00	0,00	255.726,20C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.726,20C	0,00	0,00	255.726,20C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	255.726,20C	0,00	0,00	255.726,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.627,22C	0,00	0,00	7.627,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.124,72C	0,00	0,00	1.124,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	189,15C	0,00	0,00	189,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha	1.713,35C	0,00	0,00	1.713,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.114,00C	0,00	0,00	1.114,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	1.114,00C	0,00	0,00	1.114,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	70.758,72C	0,00	0,00	70.758,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	59.101,05C	0,00	0,00	59.101,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	11.657,67C	0,00	0,00	11.657,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.226,26C	0,00	0,00	176.226,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	176.226,26C	0,00	0,00	176.226,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	5.905,22C	0,00	0,00	5.905,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	105.886,70C	0,00	0,00	105.886,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	98.415,15C	0,00	0,00	98.415,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	4.444,98C	0,00	0,00	4.444,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	3.026,57C	0,00	0,00	3.026,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	1.372,58C	0,00	0,00	1.372,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	1.372,58C	0,00	0,00	1.372,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	29.571,49C	0,00	0,00	29.571,49C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	28.785,78C	0,00	0,00	28.785,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	595,83C	0,00	0,00	595,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	189,88C	0,00	0,00	189,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	8.769,71C	0,00	0,00	8.769,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	11.588,09C	0,00	0,00	11.588,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	5.914,69C	0,00	0,00	5.914,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	993,52C	0,00	0,00	993,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	89,55C	0,00	0,00	89,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	334,71C	0,00	0,00	334,71C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	287.721,07D	0,00	0,00	287.721,07D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	287.721,07D	0,00	0,00	287.721,07D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	166.055,14D	0,00	0,00	166.055,14D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.055,14D	0,00	0,00	166.055,14D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	166.055,14D	0,00	0,00	166.055,14D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.769,00D	0,00	0,00	1.769,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	1.589,00D	0,00	0,00	1.589,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico	180,00D	0,00	0,00	180,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	61.965,26D	0,00	0,00	61.965,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	57.577,25D	0,00	0,00	57.577,25D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	4.388,01D	0,00	0,00	4.388,01D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.320,88D	0,00	0,00	102.320,88D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	102.320,88D	0,00	0,00	102.320,88D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	103,44D	0,00	0,00	103,44D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	61.636,03D	0,00	0,00	61.636,03D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	4.678,66D	0,00	0,00	4.678,66D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	1.957,37D	0,00	0,00	1.957,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	528,58D	0,00	0,00	528,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	528,58D	0,00	0,00	528,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	128,17D	0,00	0,00	128,17D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	128,17D	0,00	0,00	128,17D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	12.127,15D	0,00	0,00	12.127,15D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	802,67D	0,00	0,00	802,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	17.144,00D	0,00	0,00	17.144,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	993,52D	0,00	0,00	993,52D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	153,80D	0,00	0,00	153,80D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	1.703,52D	0,00	0,00	1.703,52D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	121.665,93D	0,00	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	121.665,93D	0,00	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	121.665,93D	0,00	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.665,93D	0,00	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos	11.380,00D	0,00	0,00	11.380,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	103.461,93D	0,00	0,00	103.461,93D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	6.824,00D	0,00	0,00	6.824,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.798,60C	0,00	0,00	2.798,60C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.798,60C	0,00	0,00	2.798,60C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.798,60C	0,00	0,00	2.798,60C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.798,60C	0,00	0,00	2.798,60C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.798,60C	0,00	0,00	2.798,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110,00C	0,00	0,00	110,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	110,00C	0,00	0,00	110,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.688,59C	0,00	0,00	2.688,59C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.688,59C	0,00	0,00	2.688,59C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	982,81C	0,00	0,00	982,81C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	583,87C	0,00	0,00	583,87C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	181,54C	0,00	0,00	181,54C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	402,33C	0,00	0,00	402,33C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.061,91C	0,00	0,00	1.061,91C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	60,00C	0,00	0,00	60,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	116.932,88D	0,00	0,00	116.932,88D
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	116.932,88D	0,00	0,00	116.932,88D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	116.932,88D	0,00	0,00	116.932,88D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	116.932,88D	0,00	0,00	116.932,88D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.759,22D	0,00	0,00	2.759,22D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.759,22D	0,00	0,00	2.759,22D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.759,22D	0,00	0,00	2.759,22D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.759,22D	0,00	0,00	2.759,22D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.173,66D	0,00	0,00	114.173,66D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	114.173,66D	0,00	0,00	114.173,66D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	56.230,13D	0,00	0,00	56.230,13D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	56.230,13D	0,00	0,00	56.230,13D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.943,53D	0,00	0,00	57.943,53D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.943,53D	0,00	0,00	57.943,53D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	57.943,53D	0,00	0,00	57.943,53D

TOTAIS	0,00	7.388.066,22	7.388.066,22	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Brasília-DF, 31 de agosto de 2020

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

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

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	13.231.096,56	12.764.070,28	Despesa Orçamentária	8.472.423,84	8.442.631,08
RECEITA REALIZADA	13.231.096,56	12.764.070,28	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.472.423,84	8.442.631,08
RECEITAS CORRENTE	13.231.096,56	12.764.070,28	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	8.452.240,93	8.442.631,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.401.370,95	11.146.661,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.339.898,27	3.139.564,58
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.401.370,95	11.146.661,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.112.342,66	5.303.066,50
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.277.822,71	11.012.792,15	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CAPITAL	20.182,91	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.684.551,39	8.266.464,47	INVESTIMENTOS	20.182,91	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.593.271,32	2.746.327,68			
Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	2.639.523,08	2.000.374,02			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	123.548,24	133.868,88			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	122.118,71	117.243,30			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.429,53	16.625,58			
RECEITAS PATRIMONIAIS	182.911,95	279.330,12			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.344,74	6.530,54			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	180.567,21	272.799,58			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	180.567,21	272.799,58			
RECEITAS DE SERVIÇOS	632.518,45	1.336.075,85			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	632.518,45	1.336.075,85			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.086,35				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.086,35				
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	8.086,35				
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	8.086,35				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.208,86	2.003,28			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	874,38	578,56			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	5.287,85	313,23			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	46,63	1.111,49			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	782.073,38	797.926,83	Pagamentos Extraorçamentários	981.490,30	1.268.514,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	259.726,20	272.365,59
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		116.932,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	615.687,42	366.833,98	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	560.799,66	334.739,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	166.385,96	431.092,85	Outros Pagamentos Extraorçamentários	160.964,44	544.476,97
Saldo em espécie do Exercício Anterior	7.079.694,62	3.968.566,63	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	11.638.950,42	7.819.417,94
Caixa e Equivalente de Caixa	7.079.694,62	3.968.566,63	Caixa e Equivalente de Caixa	11.638.950,42	7.819.417,94
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Total:	21.092.864,56	17.530.563,74	21.092.864,56	17.530.563,74
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Brasília-DF, 31 de agosto de 2020

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

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

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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	15.341.130,92	15.341.130,92	13.231.096,56	-2.110.034,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.558.985,58	13.558.985,58	12.401.370,95	-1.157.614,63
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.558.985,58	13.558.985,58	12.401.370,95	-1.157.614,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.417.790,47	13.417.790,47	12.277.822,71	-1.139.967,76
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	141.195,11	141.195,11	123.548,24	-17.646,87
RECEITAS PATRIMONIAIS	342.722,32	342.722,32	182.911,95	-159.810,37
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.200,00	20.200,00	2.344,74	-17.855,26
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	322.522,32	322.522,32	180.567,21	-141.955,11
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	322.522,32	322.522,32	180.567,21	-141.955,11
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.439.423,02	1.439.423,02	632.518,45	-806.904,57
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.439.423,02	1.439.423,02	632.518,45	-806.904,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	8.086,35	8.086,35
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.086,35	8.086,35
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	8.086,35	8.086,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.208,86	6.208,86
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	874,38	874,38
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	5.287,85	5.287,85
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	46,63	46,63
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			15.341.130,92	15.341.130,92	13.231.096,56	-2.110.034,36
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			15.341.130,92	15.341.130,92	13.231.096,56	-2.110.034,36
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	925.666,60	0,00	925.666,60
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			0,00	925.666,60	0,00	925.666,60
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.336.128,92	14.591.055,97	10.251.000,57	8.604.364,59	8.452.240,93	4.340.055,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.319.226,80	6.319.226,80	3.429.672,60	3.429.672,60	3.339.898,27	2.889.554,20
APLICAÇÕES DIRETAS	6.319.226,80	6.319.226,80	3.429.672,60	3.429.672,60	3.339.898,27	2.889.554,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.016.902,12	8.271.829,17	6.821.327,97	5.174.691,99	5.112.342,66	1.450.501,20
APLICAÇÕES DIRETAS	9.016.902,12	8.271.829,17	6.821.327,97	5.174.691,99	5.112.342,66	1.450.501,20
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	5.002,00	868.449,51	20.182,91	20.182,91	20.182,91	848.266,60
INVESTIMENTOS	5.002,00	868.449,51	20.182,91	20.182,91	20.182,91	848.266,60
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.002,00	868.449,51	20.182,91	20.182,91	20.182,91	848.266,60
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	15.341.130,92	15.459.505,48	10.271.183,48	8.624.547,50	8.472.423,84	5.188.322,00
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	4.606.549,06	0,00	0,00
TOTAL	15.341.130,92	15.459.505,48	10.271.183,48	13.231.096,56	8.472.423,84	5.188.322,00

Brasília-DF, 31 de agosto de 2020

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

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

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	30.000,00	259.109,87	255.726,20	255.726,20	2.798,60	30.585,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	259.109,87	255.726,20	255.726,20	2.798,60	30.585,07
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL:	30.000,00	263.109,87	259.726,20	259.726,20	2.798,60	30.585,07

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	37.861,40	0,00	0,00	0,00	37.861,40	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.861,40	0,00	0,00	0,00	37.861,40	
TOTAL:	37.861,40	0,00	0,00	0,00	37.861,40	

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	15.341.130,92	773.883,16	5,04%	13.231.096,56	86,25%	2.110.034,36	13,75%
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	15.341.130,92	773.883,16	5,04%	13.231.096,56	86,25%	2.110.034,36	13,75%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.558.985,58	738.224,72	5,44%	12.401.370,95	91,46%	1.157.614,63	8,54%
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.558.985,58	738.224,72	5,44%	12.401.370,95	91,46%	1.157.614,63	8,54%
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.417.790,47	736.755,42	5,49%	12.277.822,71	91,50%	1.139.967,76	8,50%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.140.522,36	374.384,84	3,69%	8.684.551,39	85,64%	1.455.970,97	14,36%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	4.620.878,44	169.656,60	3,67%	4.044.441,20	87,53%	576.437,24	12,47%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	5.251.171,59	197.800,67	3,77%	4.392.309,57	83,64%	858.862,02	16,36%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	105.465,27	2.279,34	2,16%	62.103,16	58,88%	43.362,11	41,12%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	163.007,06	4.648,23	2,85%	185.697,46	113,92%	-22.690,40	-13,92%
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.277.268,11	362.370,58	11,06%	3.593.271,32	109,64%	-316.003,21	-9,64%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	2.144.369,81	246.927,73	11,52%	2.639.523,08	123,09%	-495.153,27	-23,09%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001	Enfermeiro	562.560,22	72.790,90	12,94%	821.367,64	146,01%	-258.807,42	-46,01%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002	Técnico	1.514.994,04	170.308,13	11,24%	1.783.637,26	117,73%	-268.643,22	-17,73%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003	Auxiliar	66.815,55	3.828,70	5,73%	34.518,18	51,66%	32.297,37	48,34%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	827.771,62	87.456,28	10,57%	651.309,41	78,68%	176.462,21	21,32%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa Principal - PF	153.991,16	14.303,04	9,29%	158.186,77	102,72%	-4.195,61	-2,72%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	151.135,52	13.683,53	9,05%	144.252,06	95,45%	6.883,46	4,55%
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	141.195,11	1.469,30	1,04%	123.548,24	87,50%	17.646,87	12,50%
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	132.324,07	1.469,30	1,11%	122.118,71	92,29%	10.205,36	7,71%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	130.717,29	1.469,30	1,12%	122.118,71	93,42%	8.598,58	6,58%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	1.606,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.606,78	100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	8.871,04	0,00	0,00%	1.429,53	16,11%	7.441,51	83,89%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.542,69	0,00	0,00%	1.261,43	19,28%	5.281,26	80,72%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.328,35	0,00	0,00%	168,10	7,22%	2.160,25	92,78%
6.2.1.2.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	342.722,32	13.379,21	3,90%	182.911,95	53,37%	159.810,37	46,63%
6.2.1.2.1.03.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.200,00	0,00	0,00%	2.344,74	11,61%	17.855,26	88,39%
6.2.1.2.1.03.01.01	Receita com Aluguéis	20.200,00	0,00	0,00%	2.344,74	11,61%	17.855,26	88,39%
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	322.522,32	13.379,21	4,15%	180.567,21	55,99%	141.955,11	44,01%
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	322.522,32	13.379,21	4,15%	180.567,21	55,99%	141.955,11	44,01%
6.2.1.2.1.03.02.02.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	322.522,32	13.379,21	4,15%	180.567,21	55,99%	141.955,11	44,01%
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.439.423,02	21.647,25	1,50%	632.518,45	43,94%	806.904,57	56,06%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.439.423,02	21.647,25	1,50%	632.518,45	43,94%	806.904,57	56,06%
6.2.1.2.1.06.01.01	Serviço de Inscrição de Pessoa Física	781.977,25	5.415,75	0,69%	347.736,66	44,47%	434.240,59	55,53%
6.2.1.2.1.06.01.02	Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	5.514,07	800,00	14,51%	6.400,00	116,07%	-885,93	-16,07%
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Expedição de Carteira Profissional	508.890,35	9.406,49	1,85%	211.387,48	41,54%	297.502,87	58,46%
6.2.1.2.1.06.01.04	Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	130,50	0,00%	726,64	0,00%	-726,64	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.11	Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	86.073,14	5.341,18	6,21%	29.488,48	34,26%	56.584,66	65,74%
6.2.1.2.1.06.01.12	Serviço de Transferência de Inscrição	56.968,21	253,33	0,44%	29.450,29	51,70%	27.517,92	48,30%
6.2.1.2.1.06.01.15	Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	300,00	0,00%	600,00	0,00%	-600,00	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.16	Serviço de Reinscrição	0,00	0,00	0,00%	5.669,79	0,00%	-5.669,79	0,00%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.06.01.17	Serviço de Certidão Narrativa	0,00	0,00	0,00%	40,00	0,00%	-40,00	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.99	Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00%	1.019,11	0,00%	-1.019,11	0,00%
6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	546,29	0,00%	8.086,35	0,00%	-8.086,35	0,00%
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	546,29	0,00%	8.086,35	0,00%	-8.086,35	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	546,29	0,00%	8.086,35	0,00%	-8.086,35	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	546,29	0,00%	8.086,35	0,00%	-8.086,35	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	546,29	0,00%	8.086,35	0,00%	-8.086,35	0,00%
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	85,69	0,00%	6.208,86	0,00%	-6.208,86	0,00%
6.2.1.2.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00%	874,38	0,00%	-874,38	0,00%
6.2.1.2.1.09.01.01	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00%	874,38	0,00%	-874,38	0,00%
6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	85,68	0,00%	5.287,85	0,00%	-5.287,85	0,00%
6.2.1.2.1.09.02.07	Reembolso de Custas Processuais	0,00	85,68	0,00%	278,57	0,00%	-278,57	0,00%
6.2.1.2.1.09.02.08	Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00%	5.009,28	0,00%	-5.009,28	0,00%
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,01	0,00%	46,63	0,00%	-46,63	0,00%
6.2.1.2.1.09.09.04	Outras Receitas Financeiras	0,00	0,01	0,00%	46,63	0,00%	-46,63	0,00%

Total: **15.341.130,92** **773.883,16** **13.231.096,56** **2.110.034,36**

Brasília-DF, 31 de agosto de 2020

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

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

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	15.459.505,48	848.119,79	5,49%	8.624.547,50	55,79%	6.834.957,98	44,21%
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.591.055,97	848.119,79	5,81%	8.604.364,59	58,97%	5.986.691,38	41,03%
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.319.226,80	419.230,71	6,63%	3.429.672,60	54,27%	2.889.554,20	45,73%
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.319.226,80	419.230,71	6,63%	3.429.672,60	54,27%	2.889.554,20	45,73%
6.2.2.1.1.01.31.90.008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	392.815,09	30.208,57	7,69%	238.151,78	60,63%	154.663,31	39,37%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001	Auxílio Saúde	345.809,09	28.458,57	8,23%	220.151,78	63,66%	125.657,31	36,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002	Auxílio Creche	27.006,00	1.750,00	6,48%	18.000,00	66,65%	9.006,00	33,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005	Seguro de Vida	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.558.778,24	299.247,81	6,56%	2.472.749,93	54,24%	2.086.028,31	45,76%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	3.240.048,59	240.455,26	7,42%	1.905.048,48	58,80%	1.335.000,11	41,20%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002	Férias Vencidas e Proporcionais	356.054,61	17.639,64	4,95%	136.417,37	38,31%	219.637,24	61,69%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003	1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	118.684,87	5.879,88	4,95%	45.472,42	38,31%	73.212,45	61,69%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004	Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	177.318,46	15.768,09	8,89%	123.814,38	69,83%	53.504,08	30,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005	Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	133.488,00	9.174,19	6,87%	76.767,18	57,51%	56.720,82	42,49%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007	Gratificação de Incentivo a Qualificação	165.912,26	10.330,75	6,23%	82.699,12	49,85%	83.213,14	50,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.008	Gratificação de Natal	367.271,45	0,00	0,00%	102.530,98	27,92%	264.740,47	72,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.367.633,47	89.774,33	6,56%	718.770,89	52,56%	648.862,58	47,44%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	957.343,43	62.842,03	6,56%	497.418,45	51,96%	459.924,98	48,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.002	PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	45.587,78	2.992,48	6,56%	23.686,54	51,96%	21.901,24	48,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.003	FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	364.702,26	23.939,82	6,56%	197.665,90	54,20%	167.036,36	45,80%
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.271.829,17	428.889,08	5,18%	5.174.691,99	62,56%	3.097.137,18	37,44%
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.271.829,17	428.889,08	5,18%	5.174.691,99	62,56%	3.097.137,18	37,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	20.520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.520,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil	9.120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.120,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.002	Diárias a Conselheiros	11.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.400,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	115.448,12	944,08	0,82%	11.461,94	9,93%	103.986,18	90,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34.831,53	944,08	2,71%	7.745,35	22,24%	27.086,18	77,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002	Material de Expediente	23.625,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.625,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003	Materiais e Suprimentos de Informática	14.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.004	Materiais Gráficos e Impressos	18.375,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.375,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.005	Material de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.007	Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008	Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011	Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	14.000,00	0,00	0,00%	3.600,00	25,71%	10.400,00	74,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.012	Material para Audiovisuais	116,59	0,00	0,00%	116,59	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	Passagens Conselheiros	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002	Passagens de Servidores	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131.418,08	10.667,62	8,12%	57.701,30	43,91%	73.716,78	56,09%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002	Estagiarios	116.418,08	10.667,62	9,16%	57.701,30	49,56%	58.716,78	50,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004	Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	764.561,67	61.370,74	8,03%	429.595,18	56,19%	334.966,49	43,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	751.369,23	61.370,74	8,17%	429.595,18	57,17%	321.774,05	42,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004	Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	13.192,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.192,44	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.783.823,30	69.268,09	3,88%	626.569,26	35,13%	1.157.254,04	64,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.783.823,30	69.268,09	3,88%	626.569,26	35,13%	1.157.254,04	64,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Fornecimento de Energia Elétrica	80.826,22	3.779,42	4,68%	33.862,50	41,90%	46.963,72	58,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	COMUNICAÇÃO	413.607,70	7.382,22	1,78%	51.246,15	12,39%	362.361,55	87,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Correspondência e Cobrança	300.000,00	33,30	0,01%	924,33	0,31%	299.075,67	99,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Serviço de Telefonia	60.857,24	3.829,96	6,29%	25.196,71	41,40%	35.660,53	58,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003	Serviços de Internet	52.750,46	3.518,96	6,67%	25.125,11	47,63%	27.625,35	52,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005	PUBLICIDADE	50.076,35	856,48	1,71%	17.581,02	35,11%	32.495,33	64,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002	Propaganda e Publicidade	10.076,35	856,48	8,50%	5.943,10	58,98%	4.133,25	41,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003	Publicações Técnicas	40.000,00	0,00	0,00%	11.637,92	29,09%	28.362,08	70,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	410.757,36	23.886,60	5,82%	171.329,42	41,71%	239.427,94	58,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001	Manutenção e Conservação Predial	70.000,00	978,59	1,40%	4.838,59	6,91%	65.161,41	93,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002	Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	32.559,59	1.625,00	4,99%	12.404,17	38,10%	20.155,42	61,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003	Manutenção e Conservação de Veículos	18.126,42	2.389,42	13,18%	3.499,01	19,30%	14.627,41	80,70%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004	Taxa de Condomínio	258.058,69	18.352,49	7,11%	146.637,62	56,82%	111.421,07	43,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	32.012,66	541,10	1,69%	3.950,03	12,34%	28.062,63	87,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	278.988,80	13.891,34	4,98%	100.694,52	36,09%	178.294,28	63,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008	Licença de Uso	27.400,00	0,00	0,00%	17.400,00	63,50%	10.000,00	36,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	Serviços Bancários	310.000,00	13.854,46	4,47%	191.051,31	61,63%	118.948,69	38,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	Serviços Gráficos e Editoriais	35.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011	Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	24.608,20	2.010,82	8,17%	14.075,74	57,20%	10.532,46	42,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	Serviço de Segurança Eletrônica	12.454,39	993,52	7,98%	6.954,64	55,84%	5.499,75	44,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013	Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	1.201,75	103,33	8,60%	737,09	61,33%	464,66	38,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	33.884,07	1.564,59	4,62%	10.822,95	31,94%	23.061,12	68,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Cursos e Treinamentos	33.884,07	1.564,59	4,62%	10.822,95	31,94%	23.061,12	68,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017	Seguros em Geral	14.316,24	0,00	0,00%	26,60	0,19%	14.289,64	99,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Serviço de Intermediação de Estágios	4.410,30	316,48	7,18%	2.065,14	46,83%	2.345,16	53,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019	Fornecimento de Alimentação	17.386,29	200,70	1,15%	4.520,70	26,00%	12.865,59	74,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	3.396,72	0,00	0,00%	3.396,23	99,99%	0,49	0,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	3.396,72	0,00	0,00%	3.396,23	99,99%	0,49	0,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	Locação de Bens Móveis - PJ	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Administração de Cartão		21.008,91	428,13	2,04%	805,25	3,83%	20.203,66	96,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027	Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências		40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES		3.749.602,15	190.393,79	5,08%	3.260.737,15	86,96%	488.865,00	13,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.749.602,15	190.393,79	5,08%	3.260.737,15	86,96%	488.865,00	13,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		3.749.602,15	190.393,79	5,08%	3.260.737,15	86,96%	488.865,00	13,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		691.614,00	54.289,00	7,85%	434.573,66	62,83%	257.040,34	37,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação/Refeição		691.614,00	54.289,00	7,85%	434.573,66	62,83%	257.040,34	37,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.876,50	0,00	0,00%	376,50	13,09%	2.500,00	86,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001	Impostos Federais, Estaduais e Municipais		1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas de Serviços e Encargos Diversos		1.376,50	0,00	0,00%	376,50	27,35%	1.000,00	72,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE		92.079,12	1.393,76	1,51%	25.432,83	27,62%	66.646,29	72,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte		92.079,12	1.393,76	1,51%	25.432,83	27,62%	66.646,29	72,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		879.886,23	40.562,00	4,61%	328.244,17	37,31%	551.642,06	62,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		852.886,23	40.562,00	4,76%	326.502,00	38,28%	526.384,23	61,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação		694.106,23	40.562,00	5,84%	308.516,00	44,45%	385.590,23	55,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	Auxílio Representação de Conselheiros		556.368,45	35.122,00	6,31%	269.484,00	48,44%	286.884,45	51,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	Auxílio Representação de Colaboradores		137.737,78	5.440,00	3,95%	39.032,00	28,34%	98.705,78	71,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros		158.780,00	0,00	0,00%	17.986,00	11,33%	140.794,00	88,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		27.000,00	0,00	0,00%	1.742,17	6,45%	25.257,83	93,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais		5.000,00	0,00	0,00%	191,37	3,83%	4.808,63	96,17%

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003		Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	7.000,00	0,00	0,00%	1.550,80	22,15%	5.449,20	77,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099		Demais Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL		868.449,51	0,00	0,00%	20.182,91	2,32%	848.266,60	97,68%
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS		868.449,51	0,00	0,00%	20.182,91	2,32%	848.266,60	97,68%
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		868.449,51	0,00	0,00%	20.182,91	2,32%	848.266,60	97,68%
6.2.2.1.1.02.44.90.051	OBRAS E INSTALAÇÕES		452.411,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	452.411,17	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099		Outras Obras e Instalações	452.411,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	452.411,17	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		416.038,34	0,00	0,00%	20.182,91	4,85%	395.855,43	95,15%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004		Equipamentos de Informática	408.819,06	0,00	0,00%	12.963,63	3,17%	395.855,43	96,83%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005		Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	7.219,28	0,00	0,00%	7.219,28	100,00%	0,00	0,00%

Total: **15.459.505,48** **848.119,79** **8.624.547,50** **6.834.957,98**

Brasília-DF, 31 de agosto de 2020

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

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

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.508.042,08	18.394.985,75	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.556.557,49	9.386.320,13
CONTRIBUIÇÕES	17.720.549,50	16.130.020,14	PESSOAL E ENCARGOS	4.037.267,46	3.917.349,31
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	17.720.549,50	16.130.020,14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.568.521,40	2.496.660,26
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	634.863,19	1.342.606,39	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.568.521,40	2.496.660,26
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	634.863,19	1.342.606,39	ENCARGOS PATRONAIS	770.587,79	750.747,55
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	634.863,19	1.342.606,39	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	565.076,74	550.678,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.040.644,83	918.500,63	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	205.511,05	200.068,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA	860.031,00	644.589,56	BENEFÍCIOS A PESSOAL	698.158,27	669.941,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	860.031,00	644.589,56	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	698.158,27	669.941,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180.567,21	272.799,58	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.492.532,50	1.477.325,63
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180.567,21	272.799,58	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	120.981,78	48.720,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	46,62	1.111,49	CONSUMO DE MATERIAL	120.981,78	48.720,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	103.143,15	0,00	SERVIÇOS	1.371.550,72	1.428.605,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	103.143,15	0,00	DIÁRIAS	0,00	14.765,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.086,35	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	76.801,30	116.418,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95.056,80	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.294.749,42	1.297.422,16
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.841,41	3.858,59	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	364.398,56	381.904,82
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.841,41	3.858,59	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	364.398,56	381.904,82
MULTAS ADMINISTRATIVAS	874,38	578,56	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.260.737,15	3.122.847,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.287,85	313,23	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.260.737,15	3.122.847,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.679,18	2.966,80	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.260.737,15	3.122.847,97
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	90.987,15	54.049,60
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	90.987,15	54.049,60
			TRIBUTÁRIAS	376,50	426,93
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	376,50	426,93
			TAXAS	376,50	426,93
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	310.258,17	432.415,87

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	310.258,17	432.415,87
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	310.258,17	432.415,87
Total das Variações Ativas :	19.508.042,08	18.394.985,75	Total das Variações Passivas :	9.556.557,49	9.386.320,13
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	9.951.484,59	9.008.665,62
Total	19.508.042,08	18.394.985,75	Total	19.508.042,08	18.394.985,75

Brasília-DF, 31 de agosto de 2020

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

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

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

**Variações Patrimoniais Qualitativas
 (decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	24.182,91	120.055,91	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/08/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	34.554.874,75	26.564.600,78	PASSIVO CIRCULANTE	1.021.475,86	932.025,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.638.950,42	7.819.417,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.781,85	23.983,01
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	22.568.083,57	18.477.815,06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	262.858,41	158.477,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.349,33	59.678,99
ESTOQUES	84.982,35	108.890,35	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.992,48	3.010,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.861,40	37.861,40
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	766.798,73	676.201,19
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.692,07	131.290,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.756.107,15	21.331.504,91	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.123.252,22	12.731.025,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.947.047,98	12.554.821,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.947.047,98	12.554.821,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	176.204,24	176.204,24	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	8.632.854,93	8.600.479,03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.336.403,97	1.304.028,07	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.296.450,96	7.296.450,96		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.021.475,86	932.025,88

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	14.030.617,30	14.030.617,30
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	40.258.888,74	32.933.462,51
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.289.506,04	46.964.079,81
TOTAL	55.310.981,90	47.896.105,69	TOTAL	55.310.981,90	47.896.105,69
ATIVO FINANCEIRO	11.901.808,83	7.977.895,37	PASSIVO FINANCEIRO	1.901.370,85	1.258.181,09
ATIVO PERMANENTE	43.409.173,07	39.918.210,32	PASSIVO PERMANENTE	766.798,73	676.201,19
SALDO PATRIMONIAL				52.642.812,32	45.961.723,41

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	10.000.437,98	6.719.714,28

Brasília-DF, 31 de agosto de 2020

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

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

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