

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	44.902.830,08D	43.729.307,60	34.094.009,43	54.538.128,25D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	23.775.719,87D	43.705.124,69	33.640.923,92	33.839.920,64D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.079.694,62D	25.670.392,37	21.307.437,01	11.442.649,98D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.079.694,62D	25.670.392,37	21.307.437,01	11.442.649,98D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.079.694,62D	25.670.392,37	21.307.437,01	11.442.649,98D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	17.545.667,70	17.545.667,70	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	17.545.667,70	17.545.667,70	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente	0,00	17.373.202,41	17.373.202,41	0,00
1.1.1.1.1.19.01.06 - BB 7.235-4 Conta Corrente Cartão	0,00	172.465,29	172.465,29	0,00
1.1.1.1.1.150 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.079.694,62D	8.124.724,67	3.761.769,31	11.442.649,98D
1.1.1.1.1.150.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.079.694,62D	8.124.724,67	3.761.769,31	11.442.649,98D
1.1.1.1.1.150.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	7.079.694,62D	8.124.724,67	3.761.769,31	11.442.649,98D
1.1.1.1.1.150.03.01.001 - BB 37.549-7 Aplicação	6.624.643,38D	8.040.135,34	3.685.784,68	10.978.994,04D
1.1.1.1.1.150.03.01.005 - BB 7.143-9 Aplicação (Acordo Formal de Contribuição Nº 031/2019)	455.051,24D	8.604,70	0,00	463.655,94D
1.1.1.1.1.150.03.01.006 - BB 7.235-4 Aplicação Cartão	0,00	75.984,63	75.984,63	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.535.061,29D	17.452.255,52	11.935.207,49	22.052.109,32D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.535.061,29D	17.452.255,52	11.935.207,49	22.052.109,32D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	16.535.061,29D	17.452.255,52	11.935.207,49	22.052.109,32D
1.1.2.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	16.535.061,29D	17.452.255,52	11.935.207,49	22.052.109,32D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	16.535.061,29D	17.452.255,52	11.935.207,49	22.052.109,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades P.F. a Receber	16.535.061,29D	17.452.255,52	11.935.207,49	22.052.109,32D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	69.145,79D	483.820,00	290.584,67	262.381,12D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	49.389,95D	271.270,78	192.938,81	127.721,92D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	49.389,95D	271.270,78	192.938,81	127.721,92D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	49.264,43D	262.870,78	192.938,81	119.196,40D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários e Ordenados	0,00	5.114,01	5.114,01	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	102.170,11	0,00	102.170,11D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	49.264,43D	151.256,75	183.494,89	17.026,29D
1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão Trabalhista	0,00	4.329,91	4.329,91	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	125,52D	8.400,00	0,00	8.525,52D
1.1.3.1.1.04.01 - Imprensa Nacional	125,52D	8.400,00	0,00	8.525,52D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.755,84D	212.549,22	97.645,86	134.659,20D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.755,84D	212.549,22	97.645,86	134.659,20D
1.1.3.8.1.15 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	16.990,46D	0,00	417,99	16.572,47D
1.1.3.8.1.15.01 - Custas Judiciais a Restituir	16.990,46D	0,00	417,99	16.572,47D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.765,38D	212.549,22	97.227,87	118.086,73D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	1.354,94D	2.748,83	0,00	4.103,77D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir)	1.354,94D	2.748,83	0,00	4.103,77D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.410,44D	507,45	101,57	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	0,01D	0,01	0,01	0,01D
1.1.3.8.1.99.02.03 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	0,00	14,41	14,41	0,00
1.1.3.8.1.99.02.04 - Leilane Rodrigues Gonçalves da Silva	0,00	87,15	87,15	0,00
1.1.3.8.1.99.02.05 - Getnet Adquirencia e Serviços para Meios de Pagamentos S.A.	0,00	405,88	0,00	405,88D
1.1.3.8.1.99.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	0,00	209.292,94	97.126,30	112.166,64D
1.1.3.8.1.99.03.01 - Getnet Adquirencia e Servicos para Meios de Pagamentos S.A.	0,00	209.292,94	97.126,30	112.166,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.03.01.001 - Getnet (Cartão de Débito)	0,00	47.822,34	47.822,34	0,00
1.1.3.8.1.99.03.01.002 - Getnet (Cartão de Crédito)	0,00	161.470,60	49.303,96	112.166,64D
1.1.5 - ESTOQUES	91.818,17D	98.656,80	107.694,75	82.780,22D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	91.818,17D	98.656,80	107.694,75	82.780,22D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	91.818,17D	98.656,80	107.694,75	82.780,22D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	91.818,17D	98.656,80	107.694,75	82.780,22D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo e Expediente em Estoque	91.818,17D	98.656,80	107.694,75	82.780,22D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.127.110,21D	24.182,91	453.085,51	20.698.207,61D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.518.438,19D	0,00	453.085,51	12.065.352,68D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.342.233,95D	0,00	453.085,51	11.889.148,44D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.342.233,95D	0,00	453.085,51	11.889.148,44D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.342.233,95D	0,00	453.085,51	11.889.148,44D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Anuidade Pessoa Física - LP	12.342.233,95D	0,00	453.085,51	11.889.148,44D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	176.204,24D	0,00	0,00	176.204,24D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	176.204,24D	0,00	0,00	176.204,24D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	176.204,24D	0,00	0,00	176.204,24D
1.2.1.2.1.98.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	151.593,41D	0,00	0,00	151.593,41D
1.2.1.2.1.98.03.01 - Direct Fácil Administradora de Cartões EIRELI - ME	151.593,41D	0,00	0,00	151.593,41D
1.2.1.2.1.98.06 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1.98.06.01 - Ana Gláucia Lopes de Alcântara	14.716,99D	0,00	0,00	14.716,99D
1.2.1.2.1.98.06.02 - Jubênio Alves de Oliveira	6.845,25D	0,00	0,00	6.845,25D
1.2.1.2.1.98.06.03 - Nhayara Silva Nunes dos Santos	3.048,59D	0,00	0,00	3.048,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.608.672,02D	24.182,91	0,00	8.632.854,93D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.312.221,06D	24.182,91	0,00	1.336.403,97D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.312.221,06D	24.182,91	0,00	1.336.403,97D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	245.700,00D	0,00	0,00	245.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - Mobiliários em Geral	295.380,44D	0,00	0,00	295.380,44D
1.2.3.1.1.03 - Máquinas e Equipamentos	45.561,04D	0,00	0,00	45.561,04D
1.2.3.1.1.04 - Equipamentos de Informática	472.398,46D	12.963,63	0,00	485.362,09D
1.2.3.1.1.05 - Aparelhos e Equipamentos Auditivos	45.498,56D	7.219,28	0,00	52.717,84D
1.2.3.1.1.06 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	101.752,84D	4.000,00	0,00	105.752,84D
1.2.3.1.1.07 - Utensílios de Copa e Cozinha	9.628,00D	0,00	0,00	9.628,00D
1.2.3.1.1.08 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	47.846,30D	0,00	0,00	47.846,30D
1.2.3.1.1.09 - Direito de Uso	4.099,52D	0,00	0,00	4.099,52D
1.2.3.1.1.10 - Insignias, Flâmulas e Bandeiras	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
1.2.3.1.1.11 - Obras de Artes	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.12 - Máquinas e Utensílios de Escritório	29.687,90D	0,00	0,00	29.687,90D
1.2.3.1.1.13 - Utensílios Diversos	5.179,99D	0,00	0,00	5.179,99D
1.2.3.1.1.14 - Aparelhos de Uso Diversos	838,01D	0,00	0,00	838,01D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1.01.01 - Salas	784.551,72D	0,00	0,00	784.551,72D
1.2.3.2.1.01.02 - Edifícios	5.211.725,18D	0,00	0,00	5.211.725,18D
1.2.3.2.1.01.03 - Lojas	1.259.262,40D	0,00	0,00	1.259.262,40D
1.2.3.2.1.01.05 - Garagem	40.911,66D	0,00	0,00	40.911,66D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.902.830,08C	20.527.930,69	20.936.864,70	45.311.764,09C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	564.808,63C	14.145.323,43	14.554.257,44	973.742,64C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	102,67C	7.834.257,75	7.921.119,84	86.964,76C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	102,67C	7.136.187,25	7.136.084,58	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	102,67C	7.136.187,25	7.136.084,58	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	102,67C	7.136.187,25	7.136.084,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	0,00	3.568.042,29	3.568.042,29	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a Pagar	102,67C	102,67	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.99 - Obrigações Trabalhistas Transitórias	0,00	3.568.042,29	3.568.042,29	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	698.070,50	785.035,26	86.964,76C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	698.070,50	785.035,26	86.964,76C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	500.404,60	562.555,32	62.150,72C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal sobre Folha a Recolher	0,00	500.404,60	562.555,32	62.150,72C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	197.665,90	222.479,94	24.814,04C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a Recolher	0,00	197.665,90	222.479,94	24.814,04C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.471.815,50	1.471.815,50	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.471.815,50	1.471.815,50	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.471.815,50	1.471.815,50	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.471.815,50	1.471.815,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.269.896,77	1.269.896,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	1.269.896,77	1.269.896,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais a Pagar - CP	0,00	1.269.896,77	1.269.896,77	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	201.918,73	201.918,73	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	201.918,73	201.918,73	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	23.686,54	26.788,30	3.101,76C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	23.686,54	26.788,30	3.101,76C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.686,54	26.788,30	3.101,76C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	23.686,54	26.788,30	3.101,76C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	23.686,54	26.788,30	3.101,76C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.861,40C	3.424.538,99	3.424.538,99	37.861,40C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	37.861,40C	3.424.538,99	3.424.538,99	37.861,40C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	37.861,40C	3.424.538,99	3.424.538,99	37.861,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral)	0,00	3.400.257,35	3.400.257,35	0,00
2.1.5.9.9.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão)	37.861,40C	24.281,64	24.281,64	37.861,40C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	517.040,25C	299.199,49	561.239,00	779.079,76C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	517.040,25C	299.199,49	561.239,00	779.079,76C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	517.040,25C	299.199,49	561.239,00	779.079,76C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	517.040,25C	299.199,49	561.239,00	779.079,76C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	517.040,25C	290.665,12	322.752,11	549.127,24C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão de Férias	298.292,45C	168.024,59	186.248,16	316.516,02C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	99.430,82C	56.008,18	62.082,74	105.505,38C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	83.521,89C	46.642,61	52.149,70	89.028,98C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	31.817,86C	17.768,65	19.866,80	33.916,01C
2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias	3.977,23C	2.221,09	2.404,71	4.160,85C
2.1.7.9.1.99.02 - PROVISÃO DE 13º E ENCARGOS	0,00	8.534,37	238.486,89	229.952,52C
2.1.7.9.1.99.02.01 - Provisão de 13º Salário	0,00	360,87	183.451,20	183.090,33C
2.1.7.9.1.99.02.02 - Provisão de INSS sobre 13º Salário	0,00	0,00	38.524,92	38.524,92C
2.1.7.9.1.99.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	0,00	8.173,50	14.676,26	6.502,76C
2.1.7.9.1.99.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	1.834,51	1.834,51C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.804,31C	1.091.825,16	1.148.755,81	66.734,96C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	9.804,31C	652.004,65	708.935,30	66.734,96C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.804,31C	652.004,65	708.935,30	66.734,96C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.461,30C	650.957,86	707.726,76	59.230,20C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	274.289,72	301.642,02	27.352,30C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	0,00	216.638,16	243.990,46	27.352,30C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS Retido sobre Serviços de Terceiros	0,00	57.651,56	57.651,56	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	222.474,61	253.646,05	31.171,44C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF sobre Folha de Pagamento (Código 0561)	0,00	222.474,61	253.646,05	31.171,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	161,78	161,78	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	0,00	161,78	161,78	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido na Fonte a Recolher	0,00	29.923,89	29.923,89	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	5.547,11	6.244,62	697,51C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Mensalidade Sindical - SINDECOF	0,00	5.547,11	6.244,62	697,51C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.461,30C	40.659,72	38.198,42	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	2.461,30C	40.659,72	38.198,42	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte	0,00	77.898,68	77.907,63	8,95C
2.1.8.8.1.01.19 - Encargos sobre Tributos Retidos na Fonte	0,00	2,35	2,35	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	7.343,01C	1.046,79	1.208,54	7.504,76C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	7.343,01C	425,79	587,54	7.504,76C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	0,00	621,00	621,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	439.820,51	439.820,51	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	439.820,51	439.820,51	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	377.352,80	377.352,80	0,00
2.1.8.9.1.01.01 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	357.816,00	357.816,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Jeton a Pagar	0,00	17.986,00	17.986,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Restituição de Anuidades e Taxas a Pagar	0,00	1.550,80	1.550,80	0,00
2.1.8.9.1.04 - Bolsa de Estágio a Pagar	0,00	62.276,34	62.276,34	0,00
2.1.8.9.1.07 - Custas Judiciais a Pagar	0,00	191,37	191,37	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.338.021,45C	6.382.607,26	6.382.607,26	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	30.307.404,15C	6.382.607,26	6.382.607,26	30.307.404,15C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.307.404,15C	6.382.607,26	6.382.607,26	30.307.404,15C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.307.404,15C	6.382.607,26	6.382.607,26	30.307.404,15C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.382.607,26C	6.382.607,26	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	6.382.607,26C	6.382.607,26	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.924.796,89C	0,00	6.382.607,26	30.307.404,15C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	23.924.796,89C	0,00	6.382.607,26	30.307.404,15C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.417.479,10	52,84	10.417.426,26D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.539.735,25	0,00	4.539.735,25D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.885.157,75	0,00	2.885.157,75D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.885.157,75	0,00	2.885.157,75D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.885.157,75	0,00	2.885.157,75D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.885.157,75	0,00	2.885.157,75D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.130.562,11	0,00	2.130.562,11D
3.1.1.2.1.01.02 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	186.248,16	0,00	186.248,16D
3.1.1.2.1.01.03 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	62.082,74	0,00	62.082,74D
3.1.1.2.1.01.04 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	137.666,06	0,00	137.666,06D
3.1.1.2.1.01.05 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	96.650,02	0,00	96.650,02D
3.1.1.2.1.01.07 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	82.227,46	0,00	82.227,46D
3.1.1.2.1.01.08 - Gratificação de Natal	0,00	183.451,20	0,00	183.451,20D
3.1.1.2.1.01.10 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	866.474,61	0,00	866.474,61D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	635.393,76	0,00	635.393,76D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	635.393,76	0,00	635.393,76D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	606.587,33	0,00	606.587,33D
3.1.2.2.1.02 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.806,43	0,00	28.806,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	231.080,85	0,00	231.080,85D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	231.080,85	0,00	231.080,85D
3.1.2.3.1.01 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	231.080,85	0,00	231.080,85D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	788.102,89	0,00	788.102,89D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	788.102,89	0,00	788.102,89D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	788.102,89	0,00	788.102,89D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Saúde	0,00	247.969,18	0,00	247.969,18D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Creche	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	488.861,66	0,00	488.861,66D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	31.772,05	0,00	31.772,05D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.623.213,18	52,84	1.623.160,34D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	124.772,95	0,00	124.772,95D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	124.772,95	0,00	124.772,95D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.772,95	0,00	124.772,95D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.459,11	0,00	10.459,11D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	5.697,95	0,00	5.697,95D
3.3.1.1.1.03 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	5.593,84	0,00	5.593,84D
3.3.1.1.1.04 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	4.326,27	0,00	4.326,27D
3.3.1.1.1.05 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.053,90	0,00	2.053,90D
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
3.3.1.1.1.10 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	310,17	0,00	310,17D
3.3.1.1.1.11 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	91.615,12	0,00	91.615,12D
3.3.1.1.1.12 - Material para Audiovisuais	0,00	116,59	0,00	116,59D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.498.440,23	52,84	1.498.387,39D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	81.322,54	52,84	81.269,70D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.322,54	52,84	81.269,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.02 - Estagiarios	0,00	63.336,54	52,84	63.283,70D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	17.986,00	0,00	17.986,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.417.117,69	0,00	1.417.117,69D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.417.117,69	0,00	1.417.117,69D
3.3.2.3.1.02 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	43.861,80	0,00	43.861,80D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	164.302,33	0,00	164.302,33D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	99.369,78	0,00	99.369,78D
3.3.2.3.1.04.02 - Serviço de Telefonia	0,00	33.261,91	0,00	33.261,91D
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	0,00	31.670,64	0,00	31.670,64D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	11.608,32	0,00	11.608,32D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	8.172,16	0,00	8.172,16D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	3.436,16	0,00	3.436,16D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	222.786,20	0,00	222.786,20D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	33.624,37	0,00	33.624,37D
3.3.2.3.1.06.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	14.625,00	0,00	14.625,00D
3.3.2.3.1.06.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.924,06	0,00	4.924,06D
3.3.2.3.1.06.04 - Taxa de Condomínio	0,00	164.742,87	0,00	164.742,87D
3.3.2.3.1.06.05 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	4.869,90	0,00	4.869,90D
3.3.2.3.1.07 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	120.357,56	0,00	120.357,56D
3.3.2.3.1.08 - Licença de Uso	0,00	29.057,67	0,00	29.057,67D
3.3.2.3.1.09 - Serviços Bancários	0,00	201.918,73	0,00	201.918,73D
3.3.2.3.1.10 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	11.588,09	0,00	11.588,09D
3.3.2.3.1.11 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	22.001,25	0,00	22.001,25D
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	8.941,68	0,00	8.941,68D
3.3.2.3.1.13 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	929,97	0,00	929,97D
3.3.2.3.1.16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.532,54	0,00	17.532,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.16.01 - Cursos e Treinamentos	0,00	17.532,54	0,00	17.532,54D
3.3.2.3.1.17 - Seguros em Geral	0,00	10.307,28	0,00	10.307,28D
3.3.2.3.1.18 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	2.597,65	0,00	2.597,65D
3.3.2.3.1.19 - Fornecimento de Alimentação	0,00	4.520,70	0,00	4.520,70D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	3.396,23	0,00	3.396,23D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	3.396,23	0,00	3.396,23D
3.3.2.3.1.26 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	1.865,41	0,00	1.865,41D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	539.544,28	0,00	539.544,28D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	539.544,28	0,00	539.544,28D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	364.398,56	0,00	364.398,56D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	364.398,56	0,00	364.398,56D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	364.398,56	0,00	364.398,56D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F.	0,00	364.398,56	0,00	364.398,56D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.424.538,99	0,00	3.424.538,99D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.424.538,99	0,00	3.424.538,99D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.424.538,99	0,00	3.424.538,99D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.424.538,99	0,00	3.424.538,99D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.424.538,99	0,00	3.424.538,99D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.424.538,99	0,00	3.424.538,99D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.424.538,99	0,00	3.424.538,99D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.424.538,99	0,00	3.424.538,99D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	105.658,45	0,00	105.658,45D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	105.658,45	0,00	105.658,45D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.658,45	0,00	105.658,45D
3.6.5.0.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa	0,00	105.658,45	0,00	105.658,45D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	376,50	0,00	376,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	376,50	0,00	376,50D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	376,50	0,00	376,50D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	376,50	0,00	376,50D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	376,50	0,00	376,50D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	376,50	0,00	376,50D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	359.558,17	0,00	359.558,17D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	359.558,17	0,00	359.558,17D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	359.558,17	0,00	359.558,17D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	359.558,17	0,00	359.558,17D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	359.558,17	0,00	359.558,17D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	357.816,00	0,00	357.816,00D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	306.374,00	0,00	306.374,00D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	51.442,00	0,00	51.442,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	1.550,80	0,00	1.550,80D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	191,37	0,00	191,37D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.444,32	19.653.234,74	19.643.790,42C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.326,84	17.740.407,09	17.733.080,25C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	7.326,84	17.740.407,09	17.733.080,25C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.326,84	17.740.407,09	17.733.080,25C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.326,84	17.616.266,97	17.608.940,13C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.011,87	17.452.255,52	17.445.243,65C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	3.853,62	6.631.960,44	6.628.106,82C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	3.158,25	10.231.865,70	10.228.707,45C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	588.429,38	588.429,38C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	314,97	164.011,45	163.696,48C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	314,97	164.011,45	163.696,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	314,97	31.055,94	30.740,97C
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	0,00	127.987,13	127.987,13C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	4.968,38	4.968,38C
4.2.4.0.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	124.140,12	124.140,12C
4.2.4.0.1.02.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	122.878,69	122.878,69C
4.2.4.0.1.02.01.01 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	122.878,69	122.878,69C
4.2.4.0.1.02.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	1.261,43	1.261,43C
4.2.4.0.1.02.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.261,43	1.261,43C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.104,05	654.568,85	652.464,80C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.104,05	654.568,85	652.464,80C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.104,05	654.568,85	652.464,80C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.104,05	654.568,85	652.464,80C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	2.344,74	2.344,74C
4.3.3.1.1.02.01 - Receita com Aluguéis	0,00	0,00	2.344,74	2.344,74C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.104,05	652.224,11	650.120,06C
4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	1.494,00	351.098,16	349.604,16C
4.3.3.1.1.37.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	610,05	219.143,83	218.533,78C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	0,00	726,64	726,64C
4.3.3.1.1.37.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	36.062,24	36.062,24C
4.3.3.1.1.37.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	30.236,34	30.236,34C
4.3.3.1.1.37.15 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	0,00	600,00	600,00C
4.3.3.1.1.37.16 - Serviço de Reinscrição	0,00	0,00	5.669,79	5.669,79C
4.3.3.1.1.37.17 - Serviço de Certidão Narrativa	0,00	0,00	40,00	40,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.047,11	1.047,11C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	13,43	1.145.013,41	1.144.999,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	13,43	951.879,27	951.865,84C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	13,43	951.879,27	951.865,84C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13,43	951.879,27	951.865,84C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,43	951.879,27	951.865,84C
4.4.2.4.1.13.01 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	13,43	188.509,96	188.496,53C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	763.201,21	763.201,21C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	168,10	168,10C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	193.087,52	193.087,52C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	193.087,52	193.087,52C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	193.087,52	193.087,52C
4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	193.087,52	193.087,52C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	46,62	46,62C
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46,62	46,62C
4.4.9.0.1.01 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	46,62	46,62C
4.4.9.0.1.01.01 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	46,62	46,62C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	103.661,50	103.661,50C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	103.661,50	103.661,50C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	8.604,70	8.604,70C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.604,70	8.604,70C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	8.604,70	8.604,70C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	8.604,70	8.604,70C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	8.604,70	8.604,70C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	95.056,80	95.056,80C
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	95.056,80	95.056,80C
4.5.1.2.2.02 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	95.056,80	95.056,80C
4.5.1.2.2.02.04 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	95.056,80	95.056,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	9.583,89	9.583,89C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	9.583,89	9.583,89C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	874,38	874,38C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	874,38	874,38C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	874,38	874,38C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.960,68	5.960,68C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.960,68	5.960,68C
4.9.9.6.1.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	0,00	325,24	325,24C
4.9.9.6.1.08 - Reembolso de Despesas	0,00	0,00	5.635,44	5.635,44C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	2.748,83	2.748,83C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.748,83	2.748,83C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	2.748,83	2.748,83C
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	0,00	0,00	2.748,83	2.748,83C
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen	0,00	0,00	2.748,83	2.748,83C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	142.071,41C	32.840.409,41	1.232.480,97	31.465.857,03D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	32.577.299,54	969.371,10	31.607.928,44D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.341.130,92	0,00	15.341.130,92D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	15.341.130,92	0,00	15.341.130,92D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	15.341.130,92	0,00	15.341.130,92D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	15.341.130,92	0,00	15.341.130,92D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.558.985,58	0,00	13.558.985,58D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	13.558.985,58	0,00	13.558.985,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.417.790,47	0,00	13.417.790,47D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	10.140.522,36	0,00	10.140.522,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.620.878,44	0,00	4.620.878,44D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	5.251.171,59	0,00	5.251.171,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	105.465,27	0,00	105.465,27D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	163.007,06	0,00	163.007,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.277.268,11	0,00	3.277.268,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	2.144.369,81	0,00	2.144.369,81D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	562.560,22	0,00	562.560,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	1.514.994,04	0,00	1.514.994,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	66.815,55	0,00	66.815,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	827.771,62	0,00	827.771,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	153.991,16	0,00	153.991,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	151.135,52	0,00	151.135,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	141.195,11	0,00	141.195,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	132.324,07	0,00	132.324,07D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	130.717,29	0,00	130.717,29D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.606,78	0,00	1.606,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	8.871,04	0,00	8.871,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	6.542,69	0,00	6.542,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.328,35	0,00	2.328,35D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	342.722,32	0,00	342.722,32D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Receita com Aluguéis	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	322.522,32	0,00	322.522,32D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	322.522,32	0,00	322.522,32D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	322.522,32	0,00	322.522,32D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.439.423,02	0,00	1.439.423,02D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.439.423,02	0,00	1.439.423,02D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	781.977,25	0,00	781.977,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	5.514,07	0,00	5.514,07D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	508.890,35	0,00	508.890,35D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	86.073,14	0,00	86.073,14D
5.2.1.1.1.01.06.01.012 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	56.968,21	0,00	56.968,21D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	17.236.168,62	969.371,10	16.266.797,52D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.236.168,62	969.371,10	16.266.797,52D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.341.130,92	0,00	15.341.130,92D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.336.128,92	0,00	15.336.128,92D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.319.226,80	0,00	6.319.226,80D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.319.226,80	0,00	6.319.226,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	392.815,09	0,00	392.815,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	345.809,09	0,00	345.809,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	0,00	27.006,00	0,00	27.006,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.558.778,24	0,00	4.558.778,24D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.240.048,59	0,00	3.240.048,59D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	356.054,61	0,00	356.054,61D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	118.684,87	0,00	118.684,87D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	177.318,46	0,00	177.318,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	133.488,00	0,00	133.488,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	165.912,26	0,00	165.912,26D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	367.271,45	0,00	367.271,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.367.633,47	0,00	1.367.633,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	957.343,43	0,00	957.343,43D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	45.587,78	0,00	45.587,78D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	364.702,26	0,00	364.702,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.016.902,12	0,00	9.016.902,12D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.016.902,12	0,00	9.016.902,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	155.831,53	0,00	155.831,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	34.831,53	0,00	34.831,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	175.776,00	0,00	175.776,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	160.776,00	0,00	160.776,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	910.838,52	0,00	910.838,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	879.254,52	0,00	879.254,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	31.584,00	0,00	31.584,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.074.772,12	0,00	2.074.772,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.074.772,12	0,00	2.074.772,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	80.826,22	0,00	80.826,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	439.049,33	0,00	439.049,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	77.988,72	0,00	77.988,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	61.060,61	0,00	61.060,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	50.076,35	0,00	50.076,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	10.076,35	0,00	10.076,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	456.197,77	0,00	456.197,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	18.126,42	0,00	18.126,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	258.058,69	0,00	258.058,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	32.012,66	0,00	32.012,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	278.988,80	0,00	278.988,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	27.025,42	0,00	27.025,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	12.454,39	0,00	12.454,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	2.172,11	0,00	2.172,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	80.150,14	0,00	80.150,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	80.150,14	0,00	80.150,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	14.316,24	0,00	14.316,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	5.461,35	0,00	5.461,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	43.554,00	0,00	43.554,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.749.602,15	0,00	3.749.602,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.749.602,15	0,00	3.749.602,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.749.602,15	0,00	3.749.602,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	691.614,00	0,00	691.614,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	691.614,00	0,00	691.614,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - Impostos Federais, Estaduais e Municipais	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	126.815,80	0,00	126.815,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	126.815,80	0,00	126.815,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	922.152,00	0,00	922.152,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	895.152,00	0,00	895.152,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	736.372,00	0,00	736.372,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	586.228,00	0,00	586.228,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	150.144,00	0,00	150.144,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	158.780,00	0,00	158.780,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	5.002,00	0,00	5.002,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.002,00	0,00	5.002,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.002,00	0,00	5.002,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.002,00	0,00	5.002,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	5.001,00	0,00	5.001,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	969.371,10	43.704,50	925.666,60D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	969.371,10	43.704,50	925.666,60D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	100.921,59	43.704,50	57.217,09D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.405,00	0,00	9.405,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.405,00	0,00	9.405,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.405,00	0,00	9.405,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.010 - Adicional de Insalubridade	0,00	9.405,00	0,00	9.405,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	91.516,59	43.704,50	47.812,09D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	91.516,59	43.704,50	47.812,09D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.116,59	0,00	14.116,59D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Materiais de Limpeza, Higieneização e de Proteção Individual	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.012 - Material para Audiovisuais	0,00	116,59	0,00	116,59D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	77.400,00	34.299,50	43.100,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	77.400,00	34.299,50	43.100,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	20.299,50	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	0,00	0,00	20.299,50	20.299,50C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	9.405,00	9.405,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	9.405,00	9.405,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	868.449,51	0,00	868.449,51D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	868.449,51	0,00	868.449,51D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	868.449,51	0,00	868.449,51D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	452.411,17	0,00	452.411,17D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	452.411,17	0,00	452.411,17D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	416.038,34	0,00	416.038,34D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	408.819,06	0,00	408.819,06D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	7.219,28	0,00	7.219,28D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	925.666,60	925.666,60	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	925.666,60	0,00	925.666,60D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	925.666,60	925.666,60C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	142.071,41C	263.109,87	263.109,87	142.071,41C
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	25.138,53C	263.109,87	263.109,87	25.138,53C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	263.109,87	0,00	263.109,87D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	263.109,87	0,00	263.109,87D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	259.109,87	0,00	259.109,87D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	259.109,87	0,00	259.109,87D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	259.109,87	0,00	259.109,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.627,22	0,00	7.627,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.124,72	0,00	1.124,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	189,15	0,00	189,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.713,35	0,00	1.713,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	71.343,80	0,00	71.343,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	59.101,06	0,00	59.101,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	12.242,74	0,00	12.242,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	178.914,85	0,00	178.914,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	178.914,85	0,00	178.914,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	6.888,03	0,00	6.888,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	106.470,57	0,00	106.470,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	98.596,69	0,00	98.596,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	4.847,31	0,00	4.847,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	3.026,57	0,00	3.026,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	1.372,58	0,00	1.372,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.372,58	0,00	1.372,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	29.571,49	0,00	29.571,49D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	28.785,78	0,00	28.785,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	595,83	0,00	595,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	189,88	0,00	189,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	8.769,71	0,00	8.769,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	5.914,69	0,00	5.914,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	993,52	0,00	993,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	89,55	0,00	89,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	334,71	0,00	334,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	60,00	0,00	60,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	527,33C	0,00	0,00	527,33C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	527,33C	0,00	0,00	527,33C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	527,33C	0,00	0,00	527,33C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	527,33C	0,00	0,00	527,33C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	527,33C	0,00	0,00	527,33C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527,33C	0,00	0,00	527,33C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	527,33C	0,00	0,00	527,33C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	527,33C	0,00	0,00	527,33C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.611,20C	0,00	263.109,87	287.721,07C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.611,20C	0,00	263.109,87	287.721,07C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	93.054,73D	0,00	259.109,87	166.055,14C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.054,73D	0,00	259.109,87	166.055,14C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	93.054,73D	0,00	259.109,87	166.055,14C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.858,22D	0,00	7.627,22	1.769,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.124,72D	0,00	1.124,72	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	189,15D	0,00	189,15	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha	1.713,35D	0,00	1.713,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	3.011,00D	0,00	4.600,00	1.589,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico	180,00C	0,00	0,00	180,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.224,00D	0,00	1.224,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	1.224,00D	0,00	1.224,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.378,54D	0,00	71.343,80	61.965,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	1.523,81D	0,00	59.101,06	57.577,25C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	7.854,73D	0,00	12.242,74	4.388,01C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.593,97D	0,00	178.914,85	102.320,88C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	76.593,97D	0,00	178.914,85	102.320,88C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	6.784,59D	0,00	6.888,03	103,44C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	44.834,54D	0,00	106.470,57	61.636,03C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	43.596,69D	0,00	98.596,69	55.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	168,65D	0,00	4.847,31	4.678,66C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	1.069,20D	0,00	3.026,57	1.957,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	844,00D	0,00	1.372,58	528,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	844,00D	0,00	1.372,58	528,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	29.443,32D	0,00	29.571,49	128,17C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	28.785,78D	0,00	28.785,78	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	595,83D	0,00	595,83	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	61,71D	0,00	189,88	128,17C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.357,44C	0,00	8.769,71	12.127,15C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	802,67C	0,00	0,00	802,67C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	302.891,20D	0,00	0,00	302.891,20D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	302.891,20D	0,00	0,00	302.891,20D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	302.891,20D	0,00	0,00	302.891,20D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.891,20D	0,00	0,00	302.891,20D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	302.891,20D	0,00	0,00	302.891,20D
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	302.891,20D	0,00	0,00	302.891,20D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	302.891,20D	0,00	0,00	302.891,20D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	302.891,20D	0,00	0,00	302.891,20D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	116.932,88C	0,00	0,00	116.932,88C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	116.932,88C	0,00	0,00	116.932,88C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	116.932,88C	0,00	0,00	116.932,88C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.759,22C	0,00	0,00	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.759,22C	0,00	0,00	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.759,22C	0,00	0,00	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.759,22C	0,00	0,00	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.173,66C	0,00	0,00	114.173,66C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	114.173,66C	0,00	0,00	114.173,66C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	56.230,13C	0,00	0,00	56.230,13C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	56.230,13C	0,00	0,00	56.230,13C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.943,53C	0,00	0,00	57.943,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.943,53C	0,00	0,00	57.943,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	57.943,53C	0,00	0,00	57.943,53C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	142.071,41D	46.453.638,78	78.061.567,22	31.465.857,03C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	45.668.277,91	77.276.206,35	31.607.928,44C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.918.687,26	29.259.818,18	15.341.130,92C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.909.242,94	15.350.575,24	1.441.332,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.909.242,94	15.350.575,24	1.441.332,30C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.046.995,32	13.566.325,85	519.330,53C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	13.046.995,32	13.566.325,85	519.330,53C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.922.687,10	13.425.130,74	502.443,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.977.593,96	10.147.547,66	1.169.953,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.180.153,62	4.624.732,06	444.578,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.545.821,92	5.254.329,84	708.507,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	63.129,78	105.465,27	42.335,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	188.488,64	163.020,49	25.468,15D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.945.093,14	3.277.583,08	667.510,06D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	2.867.488,55	2.144.684,78	722.803,77D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	885.172,59	562.875,19	322.297,40D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	1.944.531,63	1.514.994,04	429.537,59D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	37.784,33	66.815,55	29.031,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	735.332,41	827.771,62	92.439,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	178.744,46	153.991,16	24.753,30D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	163.527,72	151.135,52	12.392,20D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	124.308,22	141.195,11	16.886,89C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	122.878,69	132.324,07	9.445,38C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	122.878,69	130.717,29	7.838,60C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.606,78	1.606,78C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.429,53	8.871,04	7.441,51C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.261,43	6.542,69	5.281,26C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	168,10	2.328,35	2.160,25C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	195.432,26	342.722,32	147.290,06C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	2.344,74	20.200,00	17.855,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.01.01 - Receita com Aluguéis	0,00	2.344,74	20.200,00	17.855,26C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	193.087,52	322.522,32	129.434,80C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	193.087,52	322.522,32	129.434,80C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	193.087,52	322.522,32	129.434,80C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	651.328,97	1.441.527,07	790.198,10C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	651.328,97	1.441.527,07	790.198,10C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	350.911,41	783.471,25	432.559,84C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	7.600,00	5.514,07	2.085,93D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	218.708,08	509.500,40	290.792,32C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	726,64	0,00	726,64D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	36.062,24	86.073,14	50.010,90C
6.2.1.1.1.06.01.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	29.963,70	56.968,21	27.004,51C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	600,00	0,00	600,00D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Serviço de Reinscrição	0,00	5.669,79	0,00	5.669,79D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Serviço de Certidão Narrativa	0,00	40,00	0,00	40,00D
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.047,11	0,00	1.047,11D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	8.604,70	0,00	8.604,70D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.604,70	0,00	8.604,70D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	8.604,70	0,00	8.604,70D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	8.604,70	0,00	8.604,70D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	8.604,70	0,00	8.604,70D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.881,69	0,00	6.881,69D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	874,38	0,00	874,38D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	874,38	0,00	874,38D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	5.960,68	0,00	5.960,68D
6.2.1.1.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	325,24	0,00	325,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02.08 - Reembolso de Despesas	0,00	5.635,44	0,00	5.635,44D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	46,63	0,00	46,63D
6.2.1.1.1.09.09.04 - Outras Receitas Financeiras	0,00	46,63	0,00	46,63D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	13.909.242,94	13.909.242,94C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	13.909.242,94	13.909.242,94C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.046.995,32	13.046.995,32C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	13.046.995,32	13.046.995,32C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	12.922.687,10	12.922.687,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	8.977.593,96	8.977.593,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.180.153,62	4.180.153,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	4.545.821,92	4.545.821,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	63.129,78	63.129,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	188.488,64	188.488,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	3.945.093,14	3.945.093,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	0,00	2.867.488,55	2.867.488,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	885.172,59	885.172,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.944.531,63	1.944.531,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	37.784,33	37.784,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	735.332,41	735.332,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	0,00	178.744,46	178.744,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	163.527,72	163.527,72C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	124.308,22	124.308,22C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	122.878,69	122.878,69C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	122.878,69	122.878,69C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	1.429,53	1.429,53C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.261,43	1.261,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	168,10	168,10C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	195.432,26	195.432,26C
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	2.344,74	2.344,74C
6.2.1.2.1.03.01.01 - Receita com Aluguéis	0,00	0,00	2.344,74	2.344,74C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	193.087,52	193.087,52C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	193.087,52	193.087,52C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	193.087,52	193.087,52C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	651.328,97	651.328,97C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	651.328,97	651.328,97C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	0,00	350.911,41	350.911,41C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	0,00	218.708,08	218.708,08C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	0,00	726,64	726,64C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	36.062,24	36.062,24C
6.2.1.2.1.06.01.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	29.963,70	29.963,70C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Serviço de Reinscrição	0,00	0,00	5.669,79	5.669,79C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Serviço de Certidão Narrativa	0,00	0,00	40,00	40,00C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.047,11	1.047,11C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	8.604,70	8.604,70C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.604,70	8.604,70C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	8.604,70	8.604,70C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	8.604,70	8.604,70C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	8.604,70	8.604,70C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.881,69	6.881,69C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	874,38	874,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	874,38	874,38C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	5.960,68	5.960,68C
6.2.1.2.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	0,00	325,24	325,24C
6.2.1.2.1.09.02.08 - Reembolso de Despesas	0,00	0,00	5.635,44	5.635,44C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	46,63	46,63C
6.2.1.2.1.09.09.04 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	46,63	46,63C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.444,32	0,00	9.444,32D
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.444,32	0,00	9.444,32D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.340,27	0,00	7.340,27D
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.340,27	0,00	7.340,27D
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.340,27	0,00	7.340,27D
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.025,30	0,00	7.025,30D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.853,62	0,00	3.853,62D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.158,25	0,00	3.158,25D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	13,43	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	0,00	2.104,05	0,00	2.104,05D
6.2.1.3.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.104,05	0,00	2.104,05D
6.2.1.3.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00D
6.2.1.3.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	610,05	0,00	610,05D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	31.749.590,65	48.016.388,17	16.266.797,52C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	31.749.590,65	48.016.388,17	16.266.797,52C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.311.910,54	16.928.605,50	4.616.694,96C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.834.314,46	15.602.742,82	3.768.428,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.859.232,14	6.328.631,80	2.469.399,66C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.859.232,14	6.328.631,80	2.469.399,66C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	267.469,18	392.815,09	125.345,91C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	247.969,18	345.809,09	97.839,91C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	0,00	19.500,00	27.006,00	7.506,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.779.939,40	4.568.183,24	1.788.243,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.130.562,11	3.240.048,59	1.109.486,48C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	168.024,59	356.054,61	188.030,02C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	56.008,18	118.684,87	62.676,69C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	137.666,06	177.318,46	39.652,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	86.667,18	133.488,00	46.820,82C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	92.210,30	165.912,26	73.701,96C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	102.530,98	367.271,45	264.740,47C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.010 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.270,00	9.405,00	3.135,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	811.823,56	1.367.633,47	555.809,91C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	562.555,32	957.343,43	394.788,11C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	26.788,30	45.587,78	18.799,48C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	222.479,94	364.702,26	142.222,32C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.975.082,32	9.274.111,02	1.299.028,70C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.975.082,32	9.274.111,02	1.299.028,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	89.480,00	110.000,00	20.520,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	20.880,00	30.000,00	9.120,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	63.600,00	75.000,00	11.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	92.960,16	179.827,38	86.867,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	34.743,57	44.710,79	9.967,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	23.625,00	47.250,00	23.625,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	6.000,00	20.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	18.375,00	36.750,00	18.375,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienezação e de Proteção Individual	0,00	3.600,00	14.000,00	10.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Material para Audiovisuais	0,00	116,59	116,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	59.853,54	75.000,00	15.146,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	32.426,77	40.000,00	7.573,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	22.426,77	30.000,00	7.573,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	181.556,21	225.785,40	44.229,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	181.556,21	210.785,40	29.229,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	959.068,06	968.973,86	9.905,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	919.348,72	929.254,52	9.905,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	39.719,34	39.719,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.695.182,87	2.199.840,43	504.657,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.695.182,87	2.199.840,43	504.657,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	80.826,22	80.826,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	333.068,97	462.155,23	129.086,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	195.000,00	304.474,75	109.474,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	89.978,01	96.619,87	6.641,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	48.090,96	61.060,61	12.969,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	41.968,56	50.438,43	8.469,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.968,56	10.076,35	107,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	32.000,00	40.362,08	8.362,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	340.885,35	456.197,77	115.312,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	4.838,59	70.000,00	65.161,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	64.344,58	78.000,00	13.655,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	18.126,42	18.126,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	247.082,56	258.058,69	10.976,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	6.493,20	32.012,66	25.519,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	148.165,44	278.988,80	130.823,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	17.400,00	27.400,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	303.213,20	310.000,00	6.786,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	60.000,00	95.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	24.067,05	27.025,42	2.958,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	10.696,90	12.454,39	1.757,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	2.111,74	2.172,11	60,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	68.556,97	80.150,14	11.593,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	68.556,97	80.150,14	11.593,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	6.007,28	14.316,24	8.308,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	6.056,39	6.056,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	58.167,71	58.167,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	125.000,00	125.000,49	0,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	105.000,00	105.000,49	0,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	38.991,09	38.991,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	0,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.749.602,15	3.749.602,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.749.602,15	3.749.602,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.749.602,15	3.749.602,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	488.861,66	691.614,00	202.752,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	488.861,66	691.614,00	202.752,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.000,00	6.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - Impostos Federais, Estaduais e Municipais	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	75.913,73	126.815,80	50.902,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	75.913,73	126.815,80	50.902,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	560.603,94	922.152,00	361.548,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	558.861,77	895.152,00	336.290,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	400.081,77	736.372,00	336.290,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	336.233,55	586.228,00	249.994,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	63.848,22	150.144,00	86.295,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	158.780,00	158.780,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.742,17	27.000,00	25.257,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	191,37	5.000,00	4.808,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	1.550,80	7.000,00	5.449,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	477.596,08	1.325.862,68	848.266,60C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	477.596,08	1.325.862,68	848.266,60C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	477.596,08	1.325.862,68	848.266,60C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	452.411,17	904.822,34	452.411,17C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	452.411,17	904.822,34	452.411,17C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.184,91	421.040,34	395.855,43C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	5.001,00	5.001,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	12.963,63	408.819,06	395.855,43C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	7.219,28	7.219,28	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	502.411,17	1.309.703,21	807.292,04C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	502.411,17	1.309.703,21	807.292,04C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	50.000,00	852.290,04	802.290,04C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	852.290,04	802.290,04C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.000,00	852.290,04	802.290,04C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	89.480,00	89.480,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	20.880,00	20.880,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	63.600,00	63.600,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	23.625,00	23.625,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	18.375,00	18.375,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.005 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	44.357,92	44.357,92C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	0,00	44.357,92	44.357,92C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	50.000,00	196.276,85	146.276,85C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	50.000,00	177.885,29	127.885,29C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	0,00	18.391,56	18.391,56C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	334.049,32	334.049,32C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	334.049,32	334.049,32C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	25.441,63	25.441,63C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	0,00	17.131,48	17.131,48C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	0,00	8.310,15	8.310,15C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	25.140,91	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	0,00	0,00	25.140,91	25.140,91C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	0,00	2.417,22	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 Periódicos	0,00	0,00	970,36	970,36C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	46.266,07	46.266,07C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	46.266,07	46.266,07C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.051,05	1.051,05C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	26.167,71	26.167,71C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.020 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	107.603,28	107.603,28C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	0,00	87.603,28	87.603,28C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	0,00	8.991,09	8.991,09C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.623,50	3.623,50C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	0,00	3.623,50	3.623,50C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	34.736,68	34.736,68C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	34.736,68	34.736,68C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	42.265,77	42.265,77C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	42.265,77	42.265,77C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	42.265,77	42.265,77C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	29.859,55	29.859,55C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	12.406,22	12.406,22C
6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	452.411,17	457.413,17	5.002,00C
6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	452.411,17	457.413,17	5.002,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	452.411,17	457.413,17	5.002,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	452.411,17	452.411,17	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	452.411,17	452.411,17	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.002,00	5.002,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	0,00	5.001,00	5.001,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	18.935.268,94	29.778.079,46	10.842.810,52C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.572.006,96	10.958.555,67	1.386.548,71C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	9.551.824,05	10.938.372,76	1.386.548,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.859.232,14	3.859.232,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.859.232,14	3.859.232,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	267.469,18	267.469,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	247.969,18	247.969,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.779.939,40	2.779.939,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.130.562,11	2.130.562,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	168.024,59	168.024,59	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	56.008,18	56.008,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	92.210,30	92.210,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	102.530,98	102.530,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.010 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	137.666,06	137.666,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	86.667,18	86.667,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	811.823,56	811.823,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	562.555,32	562.555,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	26.788,30	26.788,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	222.479,94	222.479,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.692.591,91	7.079.140,62	1.386.548,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.692.591,91	7.079.140,62	1.386.548,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.930,24	38.460,16	15.529,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.213,65	34.743,57	15.529,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Materiais de Limpeza, Higieneização e de Proteção Individual	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.012 - Material para Audiovisuais	0,00	116,59	116,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	24.853,54	24.853,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	12.426,77	12.426,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	0,00	12.426,77	12.426,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	112.231,94	137.251,13	25.019,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	112.231,94	137.251,13	25.019,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	488.578,57	762.791,21	274.212,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	480.443,23	741.463,43	261.020,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	8.135,34	21.327,78	13.192,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	745.757,79	1.326.834,05	581.076,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	745.757,79	1.326.834,05	581.076,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	37.956,58	80.826,22	42.869,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	81.521,53	307.627,34	226.105,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.429,38	195.000,00	189.570,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	47.448,08	72.846,53	25.398,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	28.644,07	39.780,81	11.136,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	18.997,82	41.968,56	22.970,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.799,58	9.968,56	3.168,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	12.198,24	32.000,00	19.801,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	192.835,94	295.444,94	102.609,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	4.838,59	4.838,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	14.029,17	18.904,17	4.875,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.734,18	18.126,42	13.392,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	164.742,87	247.082,56	82.339,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	4.491,13	6.493,20	2.002,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	111.966,62	148.165,44	36.198,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	201.918,73	303.213,20	101.294,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	16.086,56	21.649,83	5.563,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	7.948,16	10.696,90	2.748,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	840,42	1.141,38	300,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	16.032,54	22.290,90	6.258,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	16.032,54	22.290,90	6.258,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	6.007,28	6.007,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	2.857,98	5.005,34	2.147,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	19.134,41	32.000,00	12.865,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	3.396,72	3.396,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	3.396,72	3.396,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	10.856,50	30.000,00	19.143,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.424.538,99	3.749.602,15	325.063,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.424.538,99	3.749.602,15	325.063,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.424.538,99	3.749.602,15	325.063,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	488.861,66	488.861,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	488.861,66	488.861,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	376,50	376,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	376,50	376,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	31.772,05	31.772,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	31.772,05	31.772,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	377.544,17	518.338,17	140.794,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	375.802,00	516.596,00	140.794,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	357.816,00	357.816,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	306.374,00	306.374,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	51.442,00	51.442,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	17.986,00	158.780,00	140.794,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.742,17	1.742,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	191,37	191,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	1.550,80	1.550,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	20.182,91	20.182,91	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	20.182,91	20.182,91	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.182,91	20.182,91	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.182,91	20.182,91	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	12.963,63	12.963,63	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	7.219,28	7.219,28	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	9.363.261,98	9.456.314,65	93.052,67C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	9.343.079,07	9.436.131,74	93.052,67C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.766.179,47	3.859.232,14	93.052,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.766.179,47	3.859.232,14	93.052,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	267.469,18	267.469,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	247.969,18	247.969,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.779.939,40	2.779.939,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.130.562,11	2.130.562,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	168.024,59	168.024,59	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	56.008,18	56.008,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	92.210,30	92.210,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.010 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	137.666,06	137.666,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	86.667,18	86.667,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Gratificação de Natal	0,00	102.530,98	102.530,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	718.770,89	811.823,56	93.052,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	497.418,45	562.555,32	65.136,87C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.686,54	26.788,30	3.101,76C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	197.665,90	222.479,94	24.814,04C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.576.899,60	5.576.899,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.576.899,60	5.576.899,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.050,98	13.050,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.334,39	9.334,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.012 - Material para Audiovisuais	0,00	116,59	116,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	62.222,54	62.222,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	62.222,54	62.222,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	480.443,23	480.443,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	480.443,23	480.443,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	698.089,48	698.089,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	698.089,48	698.089,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	37.956,58	37.956,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	58.415,63	58.415,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	954,63	954,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	28.816,93	28.816,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	28.644,07	28.644,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	18.635,74	18.635,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.799,58	6.799,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	11.836,16	11.836,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	192.835,94	192.835,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	4.838,59	4.838,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	14.029,17	14.029,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.734,18	4.734,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	164.742,87	164.742,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	4.491,13	4.491,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	111.966,62	111.966,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	201.918,73	201.918,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	16.086,56	16.086,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	7.948,16	7.948,16	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	840,42	840,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	16.032,54	16.032,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	16.032,54	16.032,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	6.007,28	6.007,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	2.262,94	2.262,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	4.520,70	4.520,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	3.396,23	3.396,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	3.396,23	3.396,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	1.865,41	1.865,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.424.538,99	3.424.538,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.424.538,99	3.424.538,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.424.538,99	3.424.538,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	488.861,66	488.861,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	488.861,66	488.861,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	376,50	376,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	376,50	376,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	31.772,05	31.772,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	31.772,05	31.772,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	377.544,17	377.544,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	375.802,00	375.802,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	357.816,00	357.816,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	306.374,00	306.374,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	51.442,00	51.442,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	17.986,00	17.986,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.742,17	1.742,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	191,37	191,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	1.550,80	1.550,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	20.182,91	20.182,91	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	20.182,91	20.182,91	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.182,91	20.182,91	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.182,91	20.182,91	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	12.963,63	12.963,63	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	7.219,28	7.219,28	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	9.363.209,14	9.363.209,14C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	9.343.026,23	9.343.026,23C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.766.179,47	3.766.179,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.766.179,47	3.766.179,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	267.469,18	267.469,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	0,00	247.969,18	247.969,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.779.939,40	2.779.939,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	2.130.562,11	2.130.562,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	168.024,59	168.024,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	0,00	56.008,18	56.008,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	92.210,30	92.210,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.010 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	6.270,00	6.270,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	0,00	137.666,06	137.666,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	0,00	86.667,18	86.667,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Gratificação de Natal	0,00	0,00	102.530,98	102.530,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	718.770,89	718.770,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	0,00	497.418,45	497.418,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	23.686,54	23.686,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	0,00	197.665,90	197.665,90C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.576.846,76	5.576.846,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.576.846,76	5.576.846,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.050,98	13.050,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	9.334,39	9.334,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.012 - Material para Audiovisuais	0,00	0,00	116,59	116,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	62.169,70	62.169,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	0,00	62.169,70	62.169,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	480.443,23	480.443,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	480.443,23	480.443,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	698.089,48	698.089,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	698.089,48	698.089,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	37.956,58	37.956,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	58.415,63	58.415,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	954,63	954,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	0,00	28.816,93	28.816,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	0,00	28.644,07	28.644,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	18.635,74	18.635,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	6.799,58	6.799,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	11.836,16	11.836,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	192.835,94	192.835,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	0,00	4.838,59	4.838,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	14.029,17	14.029,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	4.734,18	4.734,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	164.742,87	164.742,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	0,00	4.491,13	4.491,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	111.966,62	111.966,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	0,00	201.918,73	201.918,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	0,00	16.086,56	16.086,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	0,00	7.948,16	7.948,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	0,00	840,42	840,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	16.032,54	16.032,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	16.032,54	16.032,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	0,00	6.007,28	6.007,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.262,94	2.262,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	4.520,70	4.520,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	3.396,23	3.396,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	0,00	3.396,23	3.396,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	0,00	1.865,41	1.865,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.424.538,99	3.424.538,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.424.538,99	3.424.538,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.424.538,99	3.424.538,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	488.861,66	488.861,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	0,00	488.861,66	488.861,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	376,50	376,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	0,00	376,50	376,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	31.772,05	31.772,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	31.772,05	31.772,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	377.544,17	377.544,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	375.802,00	375.802,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	357.816,00	357.816,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	306.374,00	306.374,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	51.442,00	51.442,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	17.986,00	17.986,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.742,17	1.742,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	191,37	191,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.550,80	1.550,80C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	20.182,91	20.182,91C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.182,91	20.182,91C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.182,91	20.182,91C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.182,91	20.182,91C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	12.963,63	12.963,63C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	0,00	7.219,28	7.219,28C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	142.071,41D	785.360,87	785.360,87	142.071,41D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	25.138,53D	785.360,87	785.360,87	25.138,53D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	527,33D	262.524,80	263.109,87	57,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	527,33D	262.524,80	263.109,87	57,74C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	527,33D	258.524,80	259.109,87	57,74C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	527,33D	258.524,80	259.109,87	57,74C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	527,33D	258.524,80	259.109,87	57,74C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.627,22	7.627,22	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.124,72	1.124,72	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	189,15	189,15	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.713,35	1.713,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	70.758,73	71.343,80	585,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	59.101,06	59.101,06	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	11.657,67	12.242,74	585,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527,33D	178.914,85	178.914,85	527,33D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	527,33D	178.914,85	178.914,85	527,33D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	6.888,03	6.888,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	106.470,57	106.470,57	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	98.596,69	98.596,69	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	4.847,31	4.847,31	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	3.026,57	3.026,57	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	1.372,58	1.372,58	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.372,58	1.372,58	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	29.571,49	29.571,49	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	28.785,78	28.785,78	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	595,83	595,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	189,88	189,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	8.769,71	8.769,71	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	527,33D	0,00	0,00	527,33D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	12.650,00	12.650,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	5.914,69	5.914,69	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	993,52	993,52	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	89,55	89,55	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	334,71	334,71	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	60,00	60,00	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	259.726,20	259.726,20	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	259.726,20	259.726,20	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	255.726,20	255.726,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	255.726,20	255.726,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	255.726,20	255.726,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.627,22	7.627,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.124,72	1.124,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	189,15	189,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.713,35	1.713,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.114,00	1.114,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	1.114,00	1.114,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	70.758,72	70.758,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	59.101,05	59.101,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	11.657,67	11.657,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	176.226,26	176.226,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	176.226,26	176.226,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	5.905,22	5.905,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	105.886,70	105.886,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	98.415,15	98.415,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	4.444,98	4.444,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	3.026,57	3.026,57	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	1.372,58	1.372,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.372,58	1.372,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	29.571,49	29.571,49	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	28.785,78	28.785,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	595,83	595,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	189,88	189,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	8.769,71	8.769,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	11.588,09	11.588,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	5.914,69	5.914,69	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	993,52	993,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	89,55	89,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	334,71	334,71	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	259.726,20	259.726,20C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	259.726,20	259.726,20C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	255.726,20	255.726,20C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	255.726,20	255.726,20C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	255.726,20	255.726,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.627,22	7.627,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.124,72	1.124,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	189,15	189,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.713,35	1.713,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.114,00	1.114,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	0,00	1.114,00	1.114,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	70.758,72	70.758,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	59.101,05	59.101,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	0,00	11.657,67	11.657,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	176.226,26	176.226,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	176.226,26	176.226,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	5.905,22	5.905,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	105.886,70	105.886,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	98.415,15	98.415,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	0,00	4.444,98	4.444,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	0,00	3.026,57	3.026,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.372,58	1.372,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.372,58	1.372,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	29.571,49	29.571,49C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	0,00	28.785,78	28.785,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	595,83	595,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	189,88	189,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	8.769,71	8.769,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	11.588,09	11.588,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	0,00	5.914,69	5.914,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	0,00	993,52	993,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	0,00	89,55	89,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	334,71	334,71C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.611,20D	263.109,87	0,00	287.721,07D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.611,20D	263.109,87	0,00	287.721,07D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	93.054,73C	259.109,87	0,00	166.055,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.054,73C	259.109,87	0,00	166.055,14D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	93.054,73C	259.109,87	0,00	166.055,14D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.858,22C	7.627,22	0,00	1.769,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.124,72C	1.124,72	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	189,15C	189,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha	1.713,35C	1.713,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	3.011,00C	4.600,00	0,00	1.589,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico	180,00D	0,00	0,00	180,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.224,00C	1.224,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	1.224,00C	1.224,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.378,54C	71.343,80	0,00	61.965,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	1.523,81C	59.101,06	0,00	57.577,25D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	7.854,73C	12.242,74	0,00	4.388,01D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.593,97C	178.914,85	0,00	102.320,88D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	76.593,97C	178.914,85	0,00	102.320,88D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	6.784,59C	6.888,03	0,00	103,44D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	44.834,54C	106.470,57	0,00	61.636,03D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	43.596,69C	98.596,69	0,00	55.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	168,65C	4.847,31	0,00	4.678,66D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	1.069,20C	3.026,57	0,00	1.957,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	844,00C	1.372,58	0,00	528,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	844,00C	1.372,58	0,00	528,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	29.443,32C	29.571,49	0,00	128,17D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	28.785,78C	28.785,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	595,83C	595,83	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	61,71C	189,88	0,00	128,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.357,44D	8.769,71	0,00	12.127,15D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	802,67D	0,00	0,00	802,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.494,00D	12.650,00	0,00	17.144,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	5.914,69C	5.914,69	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	993,52	0,00	993,52D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	64,25D	89,55	0,00	153,80D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	4.300,00C	4.300,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	334,71C	334,71	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	1.643,52D	60,00	0,00	1.703,52D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	117.665,93D	4.000,00	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	117.665,93D	4.000,00	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	117.665,93D	4.000,00	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.665,93D	4.000,00	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos	11.380,00D	0,00	0,00	11.380,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	103.461,93D	0,00	0,00	103.461,93D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	6.824,00D	0,00	0,00	6.824,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.798,60	2.798,60C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.798,60	2.798,60C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.798,60	2.798,60C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.798,60	2.798,60C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.798,60	2.798,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	110,00	110,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	0,00	110,00	110,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.688,59	2.688,59C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.688,59	2.688,59C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	982,81	982,81C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	583,87	583,87C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	181,54	181,54C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	0,00	402,33	402,33C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.061,91	1.061,91C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	60,00	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	153.978.209,90	153.978.209,90	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Brasília-DF, 30 de setembro 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	13.899.798,62	13.483.820,03	Despesa Orçamentária	9.363.209,14	9.315.303,11
RECEITA REALIZADA	13.899.798,62	13.483.820,03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.363.209,14	9.315.303,11
RECEITAS CORRENTE	13.899.798,62	13.483.820,03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	9.343.026,23	9.315.303,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.039.655,05	11.672.048,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.766.179,47	3.557.332,92
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.039.655,05	11.672.048,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.576.846,76	5.757.970,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.915.346,83	11.535.556,27	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	20.182,91	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.970.568,66	8.573.438,88	INVESTIMENTOS	20.182,91	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.944.778,17	2.962.117,39			
Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	2.867.173,58	2.144.247,95			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	124.308,22	136.491,97			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	122.878,69	118.257,70			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.429,53	18.234,27			
RECEITAS PATRIMONIAIS	195.432,26	313.006,16			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.344,74	6.921,33			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	193.087,52	306.084,83			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	193.087,52	306.084,83			
RECEITAS DE SERVIÇOS	649.224,92	1.496.099,10			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	649.224,92	1.496.099,10			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.604,70				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.604,70				
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	8.604,70				
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	8.604,70				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.881,69	2.666,53			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	874,38	1.180,10			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	5.960,68	367,17			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	46,63	1.119,26			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	945.886,10	897.995,28	Pagamentos Extraorçamentários	1.119.520,22	1.370.764,98
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	708.935,30	439.274,12	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	652.004,65	407.008,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	236.950,80	458.721,16	Outros Pagamentos Extraorçamentários	207.789,37	574.458,43
Saldo em espécie do Exercício Anterior	7.079.694,62	3.968.566,63	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	11.442.649,98	7.664.313,85
Caixa e Equivalente de Caixa	7.079.694,62	3.968.566,63	Caixa e Equivalente de Caixa	11.442.649,98	7.664.313,85
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Total:	21.925.379,34	18.350.381,94	21.925.379,34	18.350.381,94
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Brasília-DF, 30 de setembro 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	13.899.798,62	-1.441.332,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.558.985,58	13.558.985,58	13.039.655,05	-519.330,53
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.558.985,58	13.558.985,58	13.039.655,05	-519.330,53
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.417.790,47	13.417.790,47	12.915.346,83	-502.443,64
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	141.195,11	141.195,11	124.308,22	-16.886,89
RECEITAS PATRIMONIAIS	342.722,32	342.722,32	195.432,26	-147.290,06
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.200,00	20.200,00	2.344,74	-17.855,26
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	322.522,32	322.522,32	193.087,52	-129.434,80
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	322.522,32	322.522,32	193.087,52	-129.434,80
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.439.423,02	1.439.423,02	649.224,92	-790.198,10
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.439.423,02	1.439.423,02	649.224,92	-790.198,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	8.604,70	8.604,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.604,70	8.604,70
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	8.604,70	8.604,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.881,69	6.881,69
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	874,38	874,38
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	5.960,68	5.960,68
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	13.899.798,62	-1.441.332,30
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			15.341.130,92	15.341.130,92	13.899.798,62	-1.441.332,30
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
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.336.128,92	14.591.055,97	10.822.627,61	9.436.078,90	9.343.026,23	3.768.428,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.319.226,80	6.328.631,80	3.859.232,14	3.859.232,14	3.766.179,47	2.469.399,66
APLICAÇÕES DIRETAS	6.319.226,80	6.328.631,80	3.859.232,14	3.859.232,14	3.766.179,47	2.469.399,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.016.902,12	8.262.424,17	6.963.395,47	5.576.846,76	5.576.846,76	1.299.028,70
APLICAÇÕES DIRETAS	9.016.902,12	8.262.424,17	6.963.395,47	5.576.846,76	5.576.846,76	1.299.028,70
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	10.842.810,52	9.456.261,81	9.363.209,14	4.616.694,96
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	4.443.536,81	0,00	0,00
TOTAL	15.341.130,92	15.459.505,48	10.842.810,52	13.899.798,62	9.363.209,14	4.616.694,96

Brasília-DF, 30 de setembro 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	

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	15.341.130,92	13.899.798,62	90,60%	13.899.798,62	90,60%	1.441.332,30	9,40%
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	15.341.130,92	13.899.798,62	90,60%	13.899.798,62	90,60%	1.441.332,30	9,40%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.558.985,58	13.039.655,05	96,17%	13.039.655,05	96,17%	519.330,53	3,83%
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.558.985,58	13.039.655,05	96,17%	13.039.655,05	96,17%	519.330,53	3,83%
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.417.790,47	12.915.346,83	96,26%	12.915.346,83	96,26%	502.443,64	3,74%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.140.522,36	8.970.568,66	88,46%	8.970.568,66	88,46%	1.169.953,70	11,54%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	4.620.878,44	4.176.300,00	90,38%	4.176.300,00	90,38%	444.578,44	9,62%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	5.251.171,59	4.542.663,67	86,51%	4.542.663,67	86,51%	708.507,92	13,49%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	105.465,27	63.129,78	59,86%	63.129,78	59,86%	42.335,49	40,14%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	163.007,06	188.475,21	115,62%	188.475,21	115,62%	-25.468,15	-15,62%
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.277.268,11	3.944.778,17	120,37%	3.944.778,17	120,37%	-667.510,06	-20,37%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	2.144.369,81	2.867.173,58	133,71%	2.867.173,58	133,71%	-722.803,77	-33,71%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001	Enfermeiro	562.560,22	884.857,62	157,29%	884.857,62	157,29%	-322.297,40	-57,29%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002	Técnico	1.514.994,04	1.944.531,63	128,35%	1.944.531,63	128,35%	-429.537,59	-28,35%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003	Auxiliar	66.815,55	37.784,33	56,55%	37.784,33	56,55%	29.031,22	43,45%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	827.771,62	735.332,41	88,83%	735.332,41	88,83%	92.439,21	11,17%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa Principal - PF	153.991,16	178.744,46	116,07%	178.744,46	116,07%	-24.753,30	-16,07%

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	163.527,72	108,20%	163.527,72	108,20%	-12.392,20	-8,20%
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	141.195,11	124.308,22	88,04%	124.308,22	88,04%	16.886,89	11,96%
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	132.324,07	122.878,69	92,86%	122.878,69	92,86%	9.445,38	7,14%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	130.717,29	122.878,69	94,00%	122.878,69	94,00%	7.838,60	6,00%
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	1.429,53	16,11%	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	1.261,43	19,28%	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	168,10	7,22%	168,10	7,22%	2.160,25	92,78%
6.2.1.2.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	342.722,32	195.432,26	57,02%	195.432,26	57,02%	147.290,06	42,98%
6.2.1.2.1.03.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.200,00	2.344,74	11,61%	2.344,74	11,61%	17.855,26	88,39%
6.2.1.2.1.03.01.01	Receita com Aluguéis	20.200,00	2.344,74	11,61%	2.344,74	11,61%	17.855,26	88,39%
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	322.522,32	193.087,52	59,87%	193.087,52	59,87%	129.434,80	40,13%
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	322.522,32	193.087,52	59,87%	193.087,52	59,87%	129.434,80	40,13%
6.2.1.2.1.03.02.02.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	322.522,32	193.087,52	59,87%	193.087,52	59,87%	129.434,80	40,13%
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.439.423,02	649.224,92	45,10%	649.224,92	45,10%	790.198,10	54,90%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.439.423,02	649.224,92	45,10%	649.224,92	45,10%	790.198,10	54,90%
6.2.1.2.1.06.01.01	Serviço de Inscrição de Pessoa Física	781.977,25	349.417,41	44,68%	349.417,41	44,68%	432.559,84	55,32%
6.2.1.2.1.06.01.02	Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	5.514,07	7.600,00	137,83%	7.600,00	137,83%	-2.085,93	-37,83%
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	508.890,35	218.098,03	42,86%	218.098,03	42,86%	290.792,32	57,14%
6.2.1.2.1.06.01.04	Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	726,64	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	36.062,24	41,90%	36.062,24	41,90%	50.010,90	58,10%
6.2.1.2.1.06.01.12	Serviço de Transferência de Inscrição	56.968,21	29.963,70	52,60%	29.963,70	52,60%	27.004,51	47,40%
6.2.1.2.1.06.01.15	Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	600,00	0,00%	600,00	0,00%	-600,00	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.16	Serviço de Reinscrição	0,00	5.669,79	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	40,00	0,00%	40,00	0,00%	-40,00	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.99	Outros Serviços Administrativos	0,00	1.047,11	0,00%	1.047,11	0,00%	-1.047,11	0,00%
6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	8.604,70	0,00%	8.604,70	0,00%	-8.604,70	0,00%
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.604,70	0,00%	8.604,70	0,00%	-8.604,70	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	8.604,70	0,00%	8.604,70	0,00%	-8.604,70	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	8.604,70	0,00%	8.604,70	0,00%	-8.604,70	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	8.604,70	0,00%	8.604,70	0,00%	-8.604,70	0,00%
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.881,69	0,00%	6.881,69	0,00%	-6.881,69	0,00%
6.2.1.2.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	874,38	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	874,38	0,00%	874,38	0,00%	-874,38	0,00%
6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	5.960,68	0,00%	5.960,68	0,00%	-5.960,68	0,00%
6.2.1.2.1.09.02.07	Reembolso de Custas Processuais	0,00	325,24	0,00%	325,24	0,00%	-325,24	0,00%
6.2.1.2.1.09.02.08	Reembolso de Despesas	0,00	5.635,44	0,00%	5.635,44	0,00%	-5.635,44	0,00%
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	46,63	0,00%	46,63	0,00%	-46,63	0,00%
6.2.1.2.1.09.09.04	Outras Receitas Financeiras	0,00	46,63	0,00%	46,63	0,00%	-46,63	0,00%

Total: **15.341.130,92** **13.899.798,62** **13.899.798,62** **1.441.332,30**

Brasília-DF, 30 de setembro 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	9.456.261,81	61,17%	9.456.261,81	61,17%	6.003.243,67	38,83%
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.591.055,97	9.436.078,90	64,67%	9.436.078,90	64,67%	5.154.977,07	35,33%
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.328.631,80	3.859.232,14	60,98%	3.859.232,14	60,98%	2.469.399,66	39,02%
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.328.631,80	3.859.232,14	60,98%	3.859.232,14	60,98%	2.469.399,66	39,02%
6.2.2.1.1.01.31.90.008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	392.815,09	267.469,18	68,09%	267.469,18	68,09%	125.345,91	31,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001	Auxílio Saúde	345.809,09	247.969,18	71,71%	247.969,18	71,71%	97.839,91	28,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002	Auxílio Creche	27.006,00	19.500,00	72,21%	19.500,00	72,21%	7.506,00	27,79%
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	4.568.183,24	2.779.939,40	60,85%	2.779.939,40	60,85%	1.788.243,84	39,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	3.240.048,59	2.130.562,11	65,76%	2.130.562,11	65,76%	1.109.486,48	34,24%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002	Férias Vencidas e Proporcionais	356.054,61	168.024,59	47,19%	168.024,59	47,19%	188.030,02	52,81%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003	1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	118.684,87	56.008,18	47,19%	56.008,18	47,19%	62.676,69	52,81%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004	Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	177.318,46	137.666,06	77,64%	137.666,06	77,64%	39.652,40	22,36%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005	Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	133.488,00	86.667,18	64,93%	86.667,18	64,93%	46.820,82	35,07%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007	Gratificação de Incentivo a Qualificação	165.912,26	92.210,30	55,58%	92.210,30	55,58%	73.701,96	44,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.008	Gratificação de Natal	367.271,45	102.530,98	27,92%	102.530,98	27,92%	264.740,47	72,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.010	Adicional de Insalubridade	9.405,00	6.270,00	66,67%	6.270,00	66,67%	3.135,00	33,33%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.367.633,47	811.823,56	59,36%	811.823,56	59,36%	555.809,91	40,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	957.343,43	562.555,32	58,76%	562.555,32	58,76%	394.788,11	41,24%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.002	PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	45.587,78	26.788,30	58,76%	26.788,30	58,76%	18.799,48	41,24%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.003	FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	364.702,26	222.479,94	61,00%	222.479,94	61,00%	142.222,32	39,00%
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.262.424,17	5.576.846,76	67,50%	5.576.846,76	67,50%	2.685.577,41	32,50%
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.262.424,17	5.576.846,76	67,50%	5.576.846,76	67,50%	2.685.577,41	32,50%
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	13.050,98	11,30%	13.050,98	11,30%	102.397,14	88,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34.831,53	9.334,39	26,80%	9.334,39	26,80%	25.497,14	73,20%
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	3.600,00	25,71%	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	116,59	100,00%	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%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131.418,08	62.169,70	47,31%	62.169,70	47,31%	69.248,38	52,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002	Estagiarios	116.418,08	62.169,70	53,40%	62.169,70	53,40%	54.248,38	46,60%
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	480.443,23	62,84%	480.443,23	62,84%	284.118,44	37,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	751.369,23	480.443,23	63,94%	480.443,23	63,94%	270.926,00	36,06%
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	698.089,48	39,13%	698.089,48	39,13%	1.085.733,82	60,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.783.823,30	698.089,48	39,13%	698.089,48	39,13%	1.085.733,82	60,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Fornecimento de Energia Elétrica	80.826,22	37.956,58	46,96%	37.956,58	46,96%	42.869,64	53,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	COMUNICAÇÃO	413.607,70	58.415,63	14,12%	58.415,63	14,12%	355.192,07	85,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Correspondência e Cobrança	300.000,00	954,63	0,32%	954,63	0,32%	299.045,37	99,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Serviço de Telefonia	60.857,24	28.816,93	47,35%	28.816,93	47,35%	32.040,31	52,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003	Serviços de Internet	52.750,46	28.644,07	54,30%	28.644,07	54,30%	24.106,39	45,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005	PUBLICIDADE	50.076,35	18.635,74	37,21%	18.635,74	37,21%	31.440,61	62,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002	Propaganda e Publicidade	10.076,35	6.799,58	67,48%	6.799,58	67,48%	3.276,77	32,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003	Publicações Técnicas	40.000,00	11.836,16	29,59%	11.836,16	29,59%	28.163,84	70,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	410.757,36	192.835,94	46,95%	192.835,94	46,95%	217.921,42	53,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001	Manutenção e Conservação Predial	70.000,00	4.838,59	6,91%	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	14.029,17	43,09%	14.029,17	43,09%	18.530,42	56,91%

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003		Manutenção e Conservação de Veículos	18.126,42	4.734,18	26,12%	4.734,18	26,12%	13.392,24	73,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004		Taxa de Condomínio	258.058,69	164.742,87	63,84%	164.742,87	63,84%	93.315,82	36,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005		Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	32.012,66	4.491,13	14,03%	4.491,13	14,03%	27.521,53	85,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007		Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	278.988,80	111.966,62	40,13%	111.966,62	40,13%	167.022,18	59,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008		Licença de Uso	27.400,00	17.400,00	63,50%	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	201.918,73	65,14%	201.918,73	65,14%	108.081,27	34,86%
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	16.086,56	65,37%	16.086,56	65,37%	8.521,64	34,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012		Serviço de Segurança Eletrônica	12.454,39	7.948,16	63,82%	7.948,16	63,82%	4.506,23	36,18%
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	840,42	69,93%	840,42	69,93%	361,33	30,07%
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	16.032,54	47,32%	16.032,54	47,32%	17.851,53	52,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001		Cursos e Treinamentos	33.884,07	16.032,54	47,32%	16.032,54	47,32%	17.851,53	52,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017		Seguros em Geral	14.316,24	6.007,28	41,96%	6.007,28	41,96%	8.308,96	58,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018		Serviço de Intermediação de Estágios	4.410,30	2.262,94	51,31%	2.262,94	51,31%	2.147,36	48,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019		Fornecimento de Alimentação	17.386,29	4.520,70	26,00%	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	3.396,23	99,99%	3.396,23	99,99%	0,49	0,01%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	3.396,72	3.396,23	99,99%	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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Administração de Cartão	21.008,91	1.865,41	8,88%	1.865,41	8,88%	19.143,50	91,12%
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	3.424.538,99	91,33%	3.424.538,99	91,33%	325.063,16	8,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.749.602,15	3.424.538,99	91,33%	3.424.538,99	91,33%	325.063,16	8,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.749.602,15	3.424.538,99	91,33%	3.424.538,99	91,33%	325.063,16	8,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	691.614,00	488.861,66	70,68%	488.861,66	70,68%	202.752,34	29,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação/Refeição	691.614,00	488.861,66	70,68%	488.861,66	70,68%	202.752,34	29,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.876,50	376,50	13,09%	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	376,50	27,35%	376,50	27,35%	1.000,00	72,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE	82.674,12	31.772,05	38,43%	31.772,05	38,43%	50.902,07	61,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	82.674,12	31.772,05	38,43%	31.772,05	38,43%	50.902,07	61,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	879.886,23	377.544,17	42,91%	377.544,17	42,91%	502.342,06	57,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	852.886,23	375.802,00	44,06%	375.802,00	44,06%	477.084,23	55,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	694.106,23	357.816,00	51,55%	357.816,00	51,55%	336.290,23	48,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	Auxílio Representação de Conselheiros	556.368,45	306.374,00	55,07%	306.374,00	55,07%	249.994,45	44,93%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	Auxílio Representação de Colaboradores	137.737,78	51.442,00	37,35%	51.442,00	37,35%	86.295,78	62,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	158.780,00	17.986,00	11,33%	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	1.742,17	6,45%	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	191,37	3,83%	191,37	3,83%	4.808,63	96,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	7.000,00	1.550,80	22,15%	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	20.182,91	2,32%	20.182,91	2,32%	848.266,60	97,68%
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	868.449,51	20.182,91	2,32%	20.182,91	2,32%	848.266,60	97,68%
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	868.449,51	20.182,91	2,32%	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	20.182,91	4,85%	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	12.963,63	3,17%	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	7.219,28	100,00%	7.219,28	100,00%	0,00	0,00%
Total:		15.459.505,48	9.456.261,81		9.456.261,81		6.003.243,67	

Brasília-DF, 30 de setembro 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	19.643.790,42	18.666.147,12	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.417.426,26	10.311.005,84
CONTRIBUIÇÕES	17.733.080,25	16.141.179,70	PESSOAL E ENCARGOS	4.539.735,25	4.429.793,84
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	17.733.080,25	16.141.179,70	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.885.157,75	2.825.945,16
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	652.464,80	1.503.020,43	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.885.157,75	2.825.945,16
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	652.464,80	1.503.020,43	ENCARGOS PATRONAIS	866.474,61	850.411,94
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	652.464,80	1.503.020,43	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	635.393,76	623.672,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.144.999,98	1.017.038,93	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	231.080,85	226.739,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA	951.865,84	709.834,84	BENEFÍCIOS A PESSOAL	788.102,89	753.436,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	951.865,84	709.834,84	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	788.102,89	753.436,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	193.087,52	306.084,83	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.623.160,34	1.647.957,75
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	193.087,52	306.084,83	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	124.772,95	59.582,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	46,62	1.119,26	CONSUMO DE MATERIAL	124.772,95	59.582,91
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	103.661,50	0,00	SERVIÇOS	1.498.387,39	1.588.374,84
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	103.661,50	0,00	DIÁRIAS	0,00	18.470,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.604,70	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	81.269,70	132.260,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95.056,80	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.417.117,69	1.437.644,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.583,89	4.908,06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	364.398,56	381.904,82
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.583,89	4.908,06	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	364.398,56	381.904,82
MULTAS ADMINISTRATIVAS	874,38	1.180,10	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.424.538,99	3.294.731,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.960,68	367,17	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.424.538,99	3.294.731,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.748,83	3.360,79	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.424.538,99	3.294.731,29
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	105.658,45	66.689,34
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	105.658,45	66.689,34
			TRIBUTÁRIAS	376,50	426,93
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	376,50	426,93
			TAXAS	376,50	426,93
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	359.558,17	489.501,87

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	359.558,17	489.501,87
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	359.558,17	489.501,87
Total das Variações Ativas :	19.643.790,42	18.666.147,12	Total das Variações Passivas :	10.417.426,26	10.311.005,84
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	9.226.364,16	8.355.141,28
Total	19.643.790,42	18.666.147,12	Total	19.643.790,42	18.666.147,12

Brasília-DF, 30 de setembro 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 30/09/2020

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 30/09/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	33.839.920,64	25.988.706,05	PASSIVO CIRCULANTE	973.742,64	972.088,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.442.649,98	7.664.313,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.964,76	23.776,71
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	22.052.109,32	18.053.760,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	262.381,12	161.224,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	68.576,93
ESTOQUES	82.780,22	109.407,53	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.101,76	2.956,14
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	779.079,76	713.630,18
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	66.734,96	125.286,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.698.207,61	21.293.937,76	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.065.352,68	12.693.458,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.889.148,44	12.517.254,49	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.889.148,44	12.517.254,49	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	973.742,64	972.088,34

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	39.533.768,31	32.279.938,17
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.564.385,61	46.310.555,47
TOTAL	54.538.128,25	47.282.643,81	TOTAL	54.538.128,25	47.282.643,81
ATIVO FINANCEIRO	11.705.031,10	7.825.538,42	PASSIVO FINANCEIRO	1.581.269,33	1.072.173,10
ATIVO PERMANENTE	42.833.097,15	39.457.105,39	PASSIVO PERMANENTE	779.079,76	713.630,18
SALDO PATRIMONIAL				52.177.779,16	45.496.840,53

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	10.123.761,77	6.753.365,32

Brasília-DF, 30 de setembro 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