

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	54.538.128,25D	2.149.629,42	2.761.970,42	53.925.787,25D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	33.839.920,64D	2.149.629,42	2.706.606,09	33.282.943,97D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.442.649,98D	1.916.400,51	2.017.117,04	11.341.933,45D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.442.649,98D	1.916.400,51	2.017.117,04	11.341.933,45D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.442.649,98D	1.916.400,51	2.017.117,04	11.341.933,45D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.433.461,43	1.433.461,43	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.433.461,43	1.433.461,43	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente	0,00	1.164.151,31	1.164.151,31	0,00
1.1.1.1.1.19.01.06 - BB 7.235-4 Conta Corrente Cartão	0,00	269.310,12	269.310,12	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.442.649,98D	482.939,08	583.655,61	11.341.933,45D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.442.649,98D	482.939,08	583.655,61	11.341.933,45D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	11.442.649,98D	482.939,08	583.655,61	11.341.933,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB 37.549-7 Aplicação	10.978.994,04D	370.226,36	471.474,76	10.877.745,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB 7.143-9 Aplicação (Acordo Formal de Contribuição Nº 031/2019)	463.655,94D	531,87	0,00	464.187,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB 7.235-4 Aplicação Cartão	0,00	112.180,85	112.180,85	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	22.052.109,32D	0,00	515.454,06	21.536.655,26D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	22.052.109,32D	0,00	515.454,06	21.536.655,26D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	22.052.109,32D	0,00	515.454,06	21.536.655,26D
1.1.2.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	22.052.109,32D	0,00	515.454,06	21.536.655,26D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	22.052.109,32D	0,00	515.454,06	21.536.655,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades P.F. a Receber	22.052.109,32D	0,00	515.454,06	21.536.655,26D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	262.381,12D	233.228,91	171.986,14	323.623,89D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	127.721,92D	29.040,91	13.102,40	143.660,43D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	127.721,92D	29.040,91	13.102,40	143.660,43D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	119.196,40D	29.040,91	13.102,40	135.134,91D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	102.170,11D	0,00	0,00	102.170,11D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	17.026,29D	29.040,91	13.102,40	32.964,80D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.525,52D	0,00	0,00	8.525,52D
1.1.3.1.1.04.01 - Imprensa Nacional	8.525,52D	0,00	0,00	8.525,52D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	134.659,20D	204.188,00	158.883,74	179.963,46D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.659,20D	204.188,00	158.883,74	179.963,46D
1.1.3.8.1.15 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	16.572,47D	0,00	43,84	16.528,63D
1.1.3.8.1.15.01 - Custas Judiciais a Restituir	16.572,47D	0,00	43,84	16.528,63D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	118.086,73D	204.188,00	158.839,90	163.434,83D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	4.103,77D	95,45	0,00	4.199,22D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir)	4.103,77D	95,45	0,00	4.199,22D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.816,32D	0,00	0,00	1.816,32D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cielo S/A	1.410,43D	0,00	0,00	1.410,43D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Adriana Rabelo Rodrigues	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Getnet Adquirencia e Serviços para Meios de Pagamentos S.A.	405,88D	0,00	0,00	405,88D
1.1.3.8.1.99.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	112.166,64D	204.092,55	158.839,90	157.419,29D
1.1.3.8.1.99.03.01 - Getnet Adquirencia e Servicos para Meios de Pagamentos S.A.	112.166,64D	204.092,55	158.839,90	157.419,29D
1.1.3.8.1.99.03.01.001 - Getnet (Cartão de Débito)	0,00	126.702,92	126.702,92	0,00
1.1.3.8.1.99.03.01.002 - Getnet (Cartão de Crédito)	112.166,64D	77.389,63	32.136,98	157.419,29D
1.1.5 - ESTOQUES	82.780,22D	0,00	2.048,85	80.731,37D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	82.780,22D	0,00	2.048,85	80.731,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	82.780,22D	0,00	2.048,85	80.731,37D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	82.780,22D	0,00	2.048,85	80.731,37D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo e Expediente em Estoque	82.780,22D	0,00	2.048,85	80.731,37D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.698.207,61D	0,00	55.364,33	20.642.843,28D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.065.352,68D	0,00	55.364,33	12.009.988,35D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.889.148,44D	0,00	55.364,33	11.833.784,11D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.889.148,44D	0,00	55.364,33	11.833.784,11D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.889.148,44D	0,00	55.364,33	11.833.784,11D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Anuidade Pessoa Física - LP	11.889.148,44D	0,00	55.364,33	11.833.784,11D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	176.204,24D	0,00	0,00	176.204,24D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	176.204,24D	0,00	0,00	176.204,24D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	176.204,24D	0,00	0,00	176.204,24D
1.2.1.2.1.98.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	151.593,41D	0,00	0,00	151.593,41D
1.2.1.2.1.98.03.01 - Direct Fácil Administradora de Cartões EIRELI - ME	151.593,41D	0,00	0,00	151.593,41D
1.2.1.2.1.98.06 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1.98.06.01 - Ana Gláucia Lopes de Alcântara	14.716,99D	0,00	0,00	14.716,99D
1.2.1.2.1.98.06.02 - Jubênio Alves de Oliveira	6.845,25D	0,00	0,00	6.845,25D
1.2.1.2.1.98.06.03 - Nhayara Silva Nunes dos Santos	3.048,59D	0,00	0,00	3.048,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.632.854,93D	0,00	0,00	8.632.854,93D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.336.403,97D	0,00	0,00	1.336.403,97D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.336.403,97D	0,00	0,00	1.336.403,97D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	245.700,00D	0,00	0,00	245.700,00D
1.2.3.1.1.02 - Mobiliários em Geral	295.380,44D	0,00	0,00	295.380,44D
1.2.3.1.1.03 - Máquinas e Equipamentos	45.561,04D	0,00	0,00	45.561,04D
1.2.3.1.1.04 - Equipamentos de Informática	485.362,09D	0,00	0,00	485.362,09D
1.2.3.1.1.05 - Aparelhos e Equipamentos Audiviais	52.717,84D	0,00	0,00	52.717,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.06 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	105.752,84D	0,00	0,00	105.752,84D
1.2.3.1.1.07 - Utensílios de Copa e Cozinha	9.628,00D	0,00	0,00	9.628,00D
1.2.3.1.1.08 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	47.846,30D	0,00	0,00	47.846,30D
1.2.3.1.1.09 - Direito de Uso	4.099,52D	0,00	0,00	4.099,52D
1.2.3.1.1.10 - Insignias, Flâmulas e Bandeiras	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
1.2.3.1.1.11 - Obras de Artes	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.12 - Máquinas e Utensílios de Escritório	29.687,90D	0,00	0,00	29.687,90D
1.2.3.1.1.13 - Utensílios Diversos	5.179,99D	0,00	0,00	5.179,99D
1.2.3.1.1.14 - Aparelhos de Uso Diversos	838,01D	0,00	0,00	838,01D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1.01.01 - Salas	784.551,72D	0,00	0,00	784.551,72D
1.2.3.2.1.01.02 - Edifícios	5.211.725,18D	0,00	0,00	5.211.725,18D
1.2.3.2.1.01.03 - Lojas	1.259.262,40D	0,00	0,00	1.259.262,40D
1.2.3.2.1.01.05 - Garagem	40.911,66D	0,00	0,00	40.911,66D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.311.764,09C	1.311.086,37	1.368.728,54	45.369.406,26C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	973.742,64C	1.311.086,37	1.368.728,54	1.031.384,81C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.964,76C	863.813,46	857.255,59	80.406,89C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	770.876,40	770.876,40	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	770.876,40	770.876,40	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	770.876,40	770.876,40	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	0,00	385.438,20	385.438,20	0,00
2.1.1.1.1.01.99 - Obrigações Trabalhistas Transitórias	0,00	385.438,20	385.438,20	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	86.964,76C	92.937,06	86.379,19	80.406,89C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	86.964,76C	92.937,06	86.379,19	80.406,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	62.150,72C	68.123,02	62.550,45	56.578,15C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal sobre Folha a Recolher	62.150,72C	68.123,02	62.550,45	56.578,15C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	24.814,04C	24.814,04	23.828,74	23.828,74C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a Recolher	24.814,04C	24.814,04	23.828,74	23.828,74C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	116.138,73	116.138,73	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	116.138,73	116.138,73	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.138,73	116.138,73	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	116.138,73	116.138,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	105.757,85	105.757,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	105.757,85	105.757,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais a Pagar - CP	0,00	105.757,85	105.757,85	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	10.380,88	10.380,88	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	10.380,88	10.380,88	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.101,76C	3.101,76	2.978,59	2.978,59C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.101,76C	3.101,76	2.978,59	2.978,59C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.101,76C	3.101,76	2.978,59	2.978,59C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.101,76C	3.101,76	2.978,59	2.978,59C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.101,76C	3.101,76	2.978,59	2.978,59C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.861,40C	183.458,89	183.458,89	37.861,40C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	37.861,40C	183.458,89	183.458,89	37.861,40C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	37.861,40C	183.458,89	183.458,89	37.861,40C
2.1.5.9.9.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral)	0,00	143.748,92	143.748,92	0,00
2.1.5.9.9.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão)	37.861,40C	39.709,97	39.709,97	37.861,40C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	779.079,76C	19.159,17	74.745,10	834.665,69C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	779.079,76C	19.159,17	74.745,10	834.665,69C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	779.079,76C	19.159,17	74.745,10	834.665,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	779.079,76C	19.159,17	74.745,10	834.665,69C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	549.127,24C	19.159,17	43.006,09	572.974,16C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão de Férias	316.516,02C	11.053,38	24.811,16	330.273,80C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	105.505,38C	3.684,45	8.270,39	110.091,32C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	89.028,98C	3.094,93	6.947,13	92.881,18C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	33.916,01C	1.179,03	2.646,59	35.383,57C
2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias	4.160,85C	147,38	330,82	4.344,29C
2.1.7.9.1.99.02 - PROVISÃO DE 13º E ENCARGOS	229.952,52C	0,00	31.739,01	261.691,53C
2.1.7.9.1.99.02.01 - Provisão de 13º Salário	183.090,33C	0,00	24.414,59	207.504,92C
2.1.7.9.1.99.02.02 - Provisão de INSS sobre 13º Salário	38.524,92C	0,00	5.127,08	43.652,00C
2.1.7.9.1.99.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	6.502,76C	0,00	1.953,19	8.455,95C
2.1.7.9.1.99.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	1.834,51C	0,00	244,15	2.078,66C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	66.734,96C	125.414,36	134.151,64	75.472,24C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	66.734,96C	74.102,49	74.883,77	67.516,24C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	66.734,96C	74.102,49	74.883,77	67.516,24C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	59.230,20C	74.102,49	74.030,77	59.158,48C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.352,30C	28.501,40	31.302,85	30.153,75C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	27.352,30C	24.366,15	27.167,60	30.153,75C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS Retido sobre Serviços de Terceiros	0,00	4.135,25	4.135,25	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.171,44C	31.171,44	28.307,22	28.307,22C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF sobre Folha de Pagamento (Código 0561)	31.171,44C	31.171,44	28.307,22	28.307,22C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido na Fonte a Recolher	0,00	2.898,12	2.898,12	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	697,51C	697,51	697,51	697,51C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Mensalidade Sindical - SINDECOF	697,51C	697,51	697,51	697,51C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.054,79	6.054,79	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	6.054,79	6.054,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte	8,95C	4.779,23	4.770,28	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	7.504,76C	0,00	853,00	8.357,76C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	7.504,76C	0,00	853,00	8.357,76C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	51.311,87	59.267,87	7.956,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.311,87	59.267,87	7.956,00C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	45.594,00	53.550,00	7.956,00C
2.1.8.9.1.01.01 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	41.378,00	49.334,00	7.956,00C
2.1.8.9.1.01.02 - Jeton a Pagar	0,00	4.216,00	4.216,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - Bolsa de Estágio a Pagar	0,00	5.717,87	5.717,87	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.338.021,45C	0,00	0,00	44.338.021,45C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	30.307.404,15C	0,00	0,00	30.307.404,15C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.307.404,15C	0,00	0,00	30.307.404,15C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.307.404,15C	0,00	0,00	30.307.404,15C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.382.607,26C	0,00	0,00	6.382.607,26C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	6.382.607,26C	0,00	0,00	6.382.607,26C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.924.796,89C	0,00	0,00	23.924.796,89C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	23.924.796,89C	0,00	0,00	23.924.796,89C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.417.426,26D	902.737,50	0,00	11.320.163,76D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	4.539.735,25D	530.381,91	0,00	5.070.117,16D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.885.157,75D	337.631,49	0,00	3.222.789,24D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.885.157,75D	337.631,49	0,00	3.222.789,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.885.157,75D	337.631,49	0,00	3.222.789,24D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.885.157,75D	337.631,49	0,00	3.222.789,24D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	2.130.562,11D	243.310,83	0,00	2.373.872,94D
3.1.1.2.1.01.02 - Férias Vencidas e Proporcionais	186.248,16D	24.811,16	0,00	211.059,32D
3.1.1.2.1.01.03 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	62.082,74D	8.270,39	0,00	70.353,13D
3.1.1.2.1.01.04 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	137.666,06D	15.203,65	0,00	152.869,71D
3.1.1.2.1.01.05 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	96.650,02D	9.900,00	0,00	106.550,02D
3.1.1.2.1.01.07 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	82.227,46D	10.675,87	0,00	92.903,33D
3.1.1.2.1.01.08 - Gratificação de Natal	183.451,20D	24.414,59	0,00	207.865,79D
3.1.1.2.1.01.10 - Adicional de Insalubridade	6.270,00D	1.045,00	0,00	7.315,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	866.474,61D	102.185,40	0,00	968.660,01D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	635.393,76D	74.935,91	0,00	710.329,67D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	635.393,76D	74.935,91	0,00	710.329,67D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	606.587,33D	71.529,73	0,00	678.117,06D
3.1.2.2.1.02 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	28.806,43D	3.406,18	0,00	32.212,61D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	231.080,85D	27.249,49	0,00	258.330,34D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	231.080,85D	27.249,49	0,00	258.330,34D
3.1.2.3.1.01 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	231.080,85D	27.249,49	0,00	258.330,34D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	788.102,89D	90.565,02	0,00	878.667,91D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	788.102,89D	90.565,02	0,00	878.667,91D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	788.102,89D	90.565,02	0,00	878.667,91D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Saúde	247.969,18D	28.720,83	0,00	276.690,01D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Creche	19.500,00D	1.500,00	0,00	21.000,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação/Refeição	488.861,66D	54.289,00	0,00	543.150,66D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	31.772,05D	6.055,19	0,00	37.827,24D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.623.160,34D	128.121,45	0,00	1.751.281,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	124.772,95D	3.572,36	0,00	128.345,31D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	124.772,95D	3.572,36	0,00	128.345,31D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	124.772,95D	3.572,36	0,00	128.345,31D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.459,11D	1.523,51	0,00	11.982,62D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	5.697,95D	652,43	0,00	6.350,38D
3.3.1.1.1.03 - Materiais e Suprimentos de Informática	5.593,84D	464,32	0,00	6.058,16D
3.3.1.1.1.04 - Materiais Gráficos e Impressos	4.326,27D	254,71	0,00	4.580,98D
3.3.1.1.1.05 - Material de Copa e Cozinha	2.053,90D	134,75	0,00	2.188,65D
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
3.3.1.1.1.10 - Material Elétrico e Eletrônico	310,17D	88,14	0,00	398,31D
3.3.1.1.1.11 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	91.615,12D	454,50	0,00	92.069,62D
3.3.1.1.1.12 - Material para Audiovisuais	116,59D	0,00	0,00	116,59D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.498.387,39D	124.549,09	0,00	1.622.936,48D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	81.269,70D	9.933,87	0,00	91.203,57D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	81.269,70D	9.933,87	0,00	91.203,57D
3.3.2.2.1.02 - Estagiarios	63.283,70D	5.717,87	0,00	69.001,57D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	17.986,00D	4.216,00	0,00	22.202,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.417.117,69D	114.615,22	0,00	1.531.732,91D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.417.117,69D	114.615,22	0,00	1.531.732,91D
3.3.2.3.1.02 - Fornecimento de Energia Elétrica	43.861,80D	4.312,99	0,00	48.174,79D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	164.302,33D	7.235,34	0,00	171.537,67D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	99.369,78D	112,20	0,00	99.481,98D
3.3.2.3.1.04.02 - Serviço de Telefonia	33.261,91D	3.604,18	0,00	36.866,09D
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	31.670,64D	3.518,96	0,00	35.189,60D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	11.608,32D	1.286,00	0,00	12.894,32D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	8.172,16D	856,48	0,00	9.028,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	3.436,16D	429,52	0,00	3.865,68D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	222.786,20D	21.142,97	0,00	243.929,17D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação Predial	33.624,37D	0,00	0,00	33.624,37D
3.3.2.3.1.06.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	14.625,00D	1.625,00	0,00	16.250,00D
3.3.2.3.1.06.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.924,06D	919,02	0,00	5.843,08D
3.3.2.3.1.06.04 - Taxa de Condomínio	164.742,87D	18.057,85	0,00	182.800,72D
3.3.2.3.1.06.05 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	4.869,90D	541,10	0,00	5.411,00D
3.3.2.3.1.07 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	120.357,56D	11.475,89	0,00	131.833,45D
3.3.2.3.1.08 - Licença de Uso	29.057,67D	0,00	0,00	29.057,67D
3.3.2.3.1.09 - Serviços Bancários	201.918,73D	10.380,88	0,00	212.299,61D
3.3.2.3.1.10 - Serviços Gráficos e Editoriais	11.588,09D	0,00	0,00	11.588,09D
3.3.2.3.1.11 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	22.001,25D	2.010,82	0,00	24.012,07D
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Segurança Eletrônica	8.941,68D	993,52	0,00	9.935,20D
3.3.2.3.1.13 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	929,97D	103,33	0,00	1.033,30D
3.3.2.3.1.16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.532,54D	1.564,59	0,00	19.097,13D
3.3.2.3.1.16.01 - Cursos e Treinamentos	17.532,54D	1.564,59	0,00	19.097,13D
3.3.2.3.1.17 - Seguros em Geral	10.307,28D	0,00	0,00	10.307,28D
3.3.2.3.1.18 - Serviço de Intermediação de Estágios	2.597,65D	158,24	0,00	2.755,89D
3.3.2.3.1.19 - Fornecimento de Alimentação	4.520,70D	0,00	0,00	4.520,70D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	3.396,23D	0,00	0,00	3.396,23D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	3.396,23D	0,00	0,00	3.396,23D
3.3.2.3.1.26 - Taxa de Administração de Cartão	1.865,41D	2.490,51	0,00	4.355,92D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	539.544,28D	51.460,14	0,00	591.004,42D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	539.544,28D	51.460,14	0,00	591.004,42D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	364.398,56D	0,00	0,00	364.398,56D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	364.398,56D	0,00	0,00	364.398,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	364.398,56D	0,00	0,00	364.398,56D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F.	364.398,56D	0,00	0,00	364.398,56D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.424.538,99D	183.458,89	0,00	3.607.997,88D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.424.538,99D	183.458,89	0,00	3.607.997,88D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.424.538,99D	183.458,89	0,00	3.607.997,88D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.424.538,99D	183.458,89	0,00	3.607.997,88D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.424.538,99D	183.458,89	0,00	3.607.997,88D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	3.424.538,99D	183.458,89	0,00	3.607.997,88D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	3.424.538,99D	183.458,89	0,00	3.607.997,88D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.424.538,99D	183.458,89	0,00	3.607.997,88D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	105.658,45D	11.441,25	0,00	117.099,70D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	105.658,45D	11.441,25	0,00	117.099,70D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	105.658,45D	11.441,25	0,00	117.099,70D
3.6.5.0.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa	105.658,45D	11.441,25	0,00	117.099,70D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	376,50D	0,00	0,00	376,50D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	376,50D	0,00	0,00	376,50D
3.7.1.2 - TAXAS	376,50D	0,00	0,00	376,50D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	376,50D	0,00	0,00	376,50D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	376,50D	0,00	0,00	376,50D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	376,50D	0,00	0,00	376,50D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	359.558,17D	49.334,00	0,00	408.892,17D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	359.558,17D	49.334,00	0,00	408.892,17D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	359.558,17D	49.334,00	0,00	408.892,17D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	359.558,17D	49.334,00	0,00	408.892,17D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	359.558,17D	49.334,00	0,00	408.892,17D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	357.816,00D	49.334,00	0,00	407.150,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	306.374,00D	38.318,00	0,00	344.692,00D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	51.442,00D	11.016,00	0,00	62.458,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	1.550,80D	0,00	0,00	1.550,80D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	191,37D	0,00	0,00	191,37D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.643.790,42C	381,77	233.136,10	19.876.544,75C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	17.733.080,25C	381,77	15.233,12	17.747.931,60C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	17.733.080,25C	381,77	15.233,12	17.747.931,60C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.733.080,25C	381,77	15.233,12	17.747.931,60C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.608.940,13C	381,77	14.422,47	17.622.980,83C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	17.445.243,65C	381,77	0,00	17.444.861,88C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	6.628.106,82C	0,00	0,00	6.628.106,82C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	10.228.707,45C	381,77	0,00	10.228.325,68C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	588.429,38C	0,00	0,00	588.429,38C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	163.696,48C	0,00	14.422,47	178.118,95C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	163.696,48C	0,00	14.422,47	178.118,95C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	30.740,97C	0,00	2.752,25	33.493,22C
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	127.987,13C	0,00	11.000,76	138.987,89C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	4.968,38C	0,00	669,46	5.637,84C
4.2.4.0.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	124.140,12C	0,00	810,65	124.950,77C
4.2.4.0.1.02.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	122.878,69C	0,00	810,65	123.689,34C
4.2.4.0.1.02.01.01 - Anuidades do Exercício - PJ	122.878,69C	0,00	810,65	123.689,34C
4.2.4.0.1.02.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.261,43C	0,00	0,00	1.261,43C
4.2.4.0.1.02.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.261,43C	0,00	0,00	1.261,43C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	652.464,80C	0,00	111.563,27	764.028,07C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	652.464,80C	0,00	111.563,27	764.028,07C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	652.464,80C	0,00	111.563,27	764.028,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	652.464,80C	0,00	111.563,27	764.028,07C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	2.344,74C	0,00	0,00	2.344,74C
4.3.3.1.1.02.01 - Receita com Aluguéis	2.344,74C	0,00	0,00	2.344,74C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	650.120,06C	0,00	111.563,27	761.683,33C
4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	349.604,16C	0,00	54.931,89	404.536,05C
4.3.3.1.1.37.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	7.600,00C	0,00	400,00	8.000,00C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	218.533,78C	0,00	41.131,63	259.665,41C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	726,64C	0,00	0,00	726,64C
4.3.3.1.1.37.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	36.062,24C	0,00	11.709,51	47.771,75C
4.3.3.1.1.37.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	30.236,34C	0,00	3.336,29	33.572,63C
4.3.3.1.1.37.15 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	600,00C	0,00	0,00	600,00C
4.3.3.1.1.37.16 - Serviço de Reinscrição	5.669,79C	0,00	0,00	5.669,79C
4.3.3.1.1.37.17 - Serviço de Certidão Narrativa	40,00C	0,00	0,00	40,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	1.047,11C	0,00	53,95	1.101,06C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.144.999,98C	0,00	105.623,42	1.250.623,40C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	951.865,84C	0,00	92.968,33	1.044.834,17C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	951.865,84C	0,00	92.968,33	1.044.834,17C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	951.865,84C	0,00	92.968,33	1.044.834,17C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	951.865,84C	0,00	92.968,33	1.044.834,17C
4.4.2.4.1.13.01 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	188.496,53C	0,00	9.275,94	197.772,47C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	763.201,21C	0,00	83.674,15	846.875,36C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	18,24	18,24C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	168,10C	0,00	0,00	168,10C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	193.087,52C	0,00	12.655,09	205.742,61C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	193.087,52C	0,00	12.655,09	205.742,61C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	193.087,52C	0,00	12.655,09	205.742,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	193.087,52C	0,00	12.655,09	205.742,61C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	46,62C	0,00	0,00	46,62C
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	46,62C	0,00	0,00	46,62C
4.4.9.0.1.01 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	46,62C	0,00	0,00	46,62C
4.4.9.0.1.01.01 - Outras Receitas Financeiras	46,62C	0,00	0,00	46,62C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	103.661,50C	0,00	531,87	104.193,37C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	103.661,50C	0,00	531,87	104.193,37C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.604,70C	0,00	531,87	9.136,57C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.604,70C	0,00	531,87	9.136,57C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	8.604,70C	0,00	531,87	9.136,57C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	8.604,70C	0,00	531,87	9.136,57C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	8.604,70C	0,00	531,87	9.136,57C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95.056,80C	0,00	0,00	95.056,80C
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	95.056,80C	0,00	0,00	95.056,80C
4.5.1.2.2.02 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95.056,80C	0,00	0,00	95.056,80C
4.5.1.2.2.02.04 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	95.056,80C	0,00	0,00	95.056,80C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.583,89C	0,00	184,42	9.768,31C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.583,89C	0,00	184,42	9.768,31C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	874,38C	0,00	0,00	874,38C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	874,38C	0,00	0,00	874,38C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	874,38C	0,00	0,00	874,38C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.960,68C	0,00	88,97	6.049,65C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.960,68C	0,00	88,97	6.049,65C
4.9.9.6.1.07 - Reembolso de Custas Processuais	325,24C	0,00	88,97	414,21C
4.9.9.6.1.08 - Reembolso de Despesas	5.635,44C	0,00	0,00	5.635,44C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.748,83C	0,00	95,45	2.844,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.748,83C	0,00	95,45	2.844,28C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.748,83C	0,00	95,45	2.844,28C
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	2.748,83C	0,00	95,45	2.844,28C
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen	2.748,83C	0,00	95,45	2.844,28C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.465.857,03D	0,00	0,00	31.465.857,03D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	31.607.928,44D	0,00	0,00	31.607.928,44D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	15.341.130,92D	0,00	0,00	15.341.130,92D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	15.341.130,92D	0,00	0,00	15.341.130,92D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	15.341.130,92D	0,00	0,00	15.341.130,92D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	15.341.130,92D	0,00	0,00	15.341.130,92D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.558.985,58D	0,00	0,00	13.558.985,58D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.558.985,58D	0,00	0,00	13.558.985,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.417.790,47D	0,00	0,00	13.417.790,47D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.140.522,36D	0,00	0,00	10.140.522,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	4.620.878,44D	0,00	0,00	4.620.878,44D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	5.251.171,59D	0,00	0,00	5.251.171,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	105.465,27D	0,00	0,00	105.465,27D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	163.007,06D	0,00	0,00	163.007,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.277.268,11D	0,00	0,00	3.277.268,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	2.144.369,81D	0,00	0,00	2.144.369,81D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	562.560,22D	0,00	0,00	562.560,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	1.514.994,04D	0,00	0,00	1.514.994,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	66.815,55D	0,00	0,00	66.815,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	827.771,62D	0,00	0,00	827.771,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	153.991,16D	0,00	0,00	153.991,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	151.135,52D	0,00	0,00	151.135,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	141.195,11D	0,00	0,00	141.195,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	132.324,07D	0,00	0,00	132.324,07D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	130.717,29D	0,00	0,00	130.717,29D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	1.606,78D	0,00	0,00	1.606,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	8.871,04D	0,00	0,00	8.871,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.542,69D	0,00	0,00	6.542,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.328,35D	0,00	0,00	2.328,35D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	342.722,32D	0,00	0,00	342.722,32D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.200,00D	0,00	0,00	20.200,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Receita com Aluguéis	20.200,00D	0,00	0,00	20.200,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	322.522,32D	0,00	0,00	322.522,32D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	322.522,32D	0,00	0,00	322.522,32D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	322.522,32D	0,00	0,00	322.522,32D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.439.423,02D	0,00	0,00	1.439.423,02D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.439.423,02D	0,00	0,00	1.439.423,02D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	781.977,25D	0,00	0,00	781.977,25D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	5.514,07D	0,00	0,00	5.514,07D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	508.890,35D	0,00	0,00	508.890,35D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	86.073,14D	0,00	0,00	86.073,14D
5.2.1.1.1.01.06.01.012 - Serviço de Transferência de Inscrição	56.968,21D	0,00	0,00	56.968,21D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	16.266.797,52D	0,00	0,00	16.266.797,52D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.266.797,52D	0,00	0,00	16.266.797,52D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	15.341.130,92D	0,00	0,00	15.341.130,92D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	15.336.128,92D	0,00	0,00	15.336.128,92D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.319.226,80D	0,00	0,00	6.319.226,80D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.319.226,80D	0,00	0,00	6.319.226,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	392.815,09D	0,00	0,00	392.815,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	345.809,09D	0,00	0,00	345.809,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	27.006,00D	0,00	0,00	27.006,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.558.778,24D	0,00	0,00	4.558.778,24D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.240.048,59D	0,00	0,00	3.240.048,59D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	356.054,61D	0,00	0,00	356.054,61D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	118.684,87D	0,00	0,00	118.684,87D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	177.318,46D	0,00	0,00	177.318,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	133.488,00D	0,00	0,00	133.488,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	165.912,26D	0,00	0,00	165.912,26D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	367.271,45D	0,00	0,00	367.271,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.367.633,47D	0,00	0,00	1.367.633,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	957.343,43D	0,00	0,00	957.343,43D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	45.587,78D	0,00	0,00	45.587,78D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	364.702,26D	0,00	0,00	364.702,26D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.016.902,12D	0,00	0,00	9.016.902,12D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.016.902,12D	0,00	0,00	9.016.902,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias de Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	155.831,53D	0,00	0,00	155.831,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34.831,53D	0,00	0,00	34.831,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	47.250,00D	0,00	0,00	47.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	36.750,00D	0,00	0,00	36.750,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens de Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175.776,00D	0,00	0,00	175.776,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	160.776,00D	0,00	0,00	160.776,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	910.838,52D	0,00	0,00	910.838,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	879.254,52D	0,00	0,00	879.254,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	31.584,00D	0,00	0,00	31.584,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.074.772,12D	0,00	0,00	2.074.772,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.074.772,12D	0,00	0,00	2.074.772,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	80.826,22D	0,00	0,00	80.826,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	439.049,33D	0,00	0,00	439.049,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	77.988,72D	0,00	0,00	77.988,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet	61.060,61D	0,00	0,00	61.060,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	50.076,35D	0,00	0,00	50.076,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	10.076,35D	0,00	0,00	10.076,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	456.197,77D	0,00	0,00	456.197,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	18.126,42D	0,00	0,00	18.126,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	258.058,69D	0,00	0,00	258.058,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	32.012,66D	0,00	0,00	32.012,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	278.988,80D	0,00	0,00	278.988,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	27.025,42D	0,00	0,00	27.025,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	12.454,39D	0,00	0,00	12.454,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	2.172,11D	0,00	0,00	2.172,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	80.150,14D	0,00	0,00	80.150,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	80.150,14D	0,00	0,00	80.150,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	14.316,24D	0,00	0,00	14.316,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	5.461,35D	0,00	0,00	5.461,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	43.554,00D	0,00	0,00	43.554,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Locação de Bens Móveis - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.749.602,15D	0,00	0,00	3.749.602,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.749.602,15D	0,00	0,00	3.749.602,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.749.602,15D	0,00	0,00	3.749.602,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	691.614,00D	0,00	0,00	691.614,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	691.614,00D	0,00	0,00	691.614,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - Impostos Federais, Estaduais e Municipais	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	126.815,80D	0,00	0,00	126.815,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	126.815,80D	0,00	0,00	126.815,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	922.152,00D	0,00	0,00	922.152,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	895.152,00D	0,00	0,00	895.152,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	736.372,00D	0,00	0,00	736.372,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	586.228,00D	0,00	0,00	586.228,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	150.144,00D	0,00	0,00	150.144,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	158.780,00D	0,00	0,00	158.780,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	5.002,00D	0,00	0,00	5.002,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	5.002,00D	0,00	0,00	5.002,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.002,00D	0,00	0,00	5.002,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.002,00D	0,00	0,00	5.002,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Mobiliários em Geral	5.001,00D	0,00	0,00	5.001,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Utensílios de Copa e Cozinha	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	925.666,60D	0,00	0,00	925.666,60D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	925.666,60D	0,00	0,00	925.666,60D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	57.217,09D	0,00	0,00	57.217,09D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.405,00D	0,00	0,00	9.405,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.405,00D	0,00	0,00	9.405,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.405,00D	0,00	0,00	9.405,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.010 - Adicional de Insalubridade	9.405,00D	0,00	0,00	9.405,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.812,09D	0,00	0,00	47.812,09D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	47.812,09D	0,00	0,00	47.812,09D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.116,59D	0,00	0,00	14.116,59D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.012 - Material para Audiovisuais	116,59D	0,00	0,00	116,59D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.100,50D	0,00	0,00	43.100,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	43.100,50D	0,00	0,00	43.100,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.299,50C	0,00	0,00	20.299,50C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	20.299,50C	0,00	0,00	20.299,50C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Licença de Uso	17.400,00D	0,00	0,00	17.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	9.405,00C	0,00	0,00	9.405,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	9.405,00C	0,00	0,00	9.405,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	868.449,51D	0,00	0,00	868.449,51D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	868.449,51D	0,00	0,00	868.449,51D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	868.449,51D	0,00	0,00	868.449,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	452.411,17D	0,00	0,00	452.411,17D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	452.411,17D	0,00	0,00	452.411,17D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	416.038,34D	0,00	0,00	416.038,34D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	408.819,06D	0,00	0,00	408.819,06D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	7.219,28D	0,00	0,00	7.219,28D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	925.666,60D	0,00	0,00	925.666,60D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	925.666,60C	0,00	0,00	925.666,60C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	142.071,41C	0,00	0,00	142.071,41C
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	25.138,53C	0,00	0,00	25.138,53C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	263.109,87D	0,00	0,00	263.109,87D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	263.109,87D	0,00	0,00	263.109,87D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	259.109,87D	0,00	0,00	259.109,87D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.109,87D	0,00	0,00	259.109,87D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	259.109,87D	0,00	0,00	259.109,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.627,22D	0,00	0,00	7.627,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.124,72D	0,00	0,00	1.124,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	189,15D	0,00	0,00	189,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha	1.713,35D	0,00	0,00	1.713,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.224,00D	0,00	0,00	1.224,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	1.224,00D	0,00	0,00	1.224,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	71.343,80D	0,00	0,00	71.343,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	59.101,06D	0,00	0,00	59.101,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	12.242,74D	0,00	0,00	12.242,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.914,85D	0,00	0,00	178.914,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	178.914,85D	0,00	0,00	178.914,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	6.888,03D	0,00	0,00	6.888,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	106.470,57D	0,00	0,00	106.470,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	98.596,69D	0,00	0,00	98.596,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	4.847,31D	0,00	0,00	4.847,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	3.026,57D	0,00	0,00	3.026,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	1.372,58D	0,00	0,00	1.372,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	1.372,58D	0,00	0,00	1.372,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	29.571,49D	0,00	0,00	29.571,49D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	28.785,78D	0,00	0,00	28.785,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	595,83D	0,00	0,00	595,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	189,88D	0,00	0,00	189,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	8.769,71D	0,00	0,00	8.769,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	12.650,00D	0,00	0,00	12.650,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	5.914,69D	0,00	0,00	5.914,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	993,52D	0,00	0,00	993,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	89,55D	0,00	0,00	89,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	334,71D	0,00	0,00	334,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	60,00D	0,00	0,00	60,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	527,33C	0,00	0,00	527,33C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	527,33C	0,00	0,00	527,33C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	527,33C	0,00	0,00	527,33C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	527,33C	0,00	0,00	527,33C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	527,33C	0,00	0,00	527,33C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527,33C	0,00	0,00	527,33C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	527,33C	0,00	0,00	527,33C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	527,33C	0,00	0,00	527,33C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	287.721,07C	0,00	0,00	287.721,07C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	287.721,07C	0,00	0,00	287.721,07C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	166.055,14C	0,00	0,00	166.055,14C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.055,14C	0,00	0,00	166.055,14C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	166.055,14C	0,00	0,00	166.055,14C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.769,00C	0,00	0,00	1.769,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	1.589,00C	0,00	0,00	1.589,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico	180,00C	0,00	0,00	180,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	61.965,26C	0,00	0,00	61.965,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	57.577,25C	0,00	0,00	57.577,25C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	4.388,01C	0,00	0,00	4.388,01C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.320,88C	0,00	0,00	102.320,88C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	102.320,88C	0,00	0,00	102.320,88C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	103,44C	0,00	0,00	103,44C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	61.636,03C	0,00	0,00	61.636,03C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	4.678,66C	0,00	0,00	4.678,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	1.957,37C	0,00	0,00	1.957,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	528,58C	0,00	0,00	528,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	528,58C	0,00	0,00	528,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	128,17C	0,00	0,00	128,17C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	128,17C	0,00	0,00	128,17C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	12.127,15C	0,00	0,00	12.127,15C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	802,67C	0,00	0,00	802,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	17.144,00C	0,00	0,00	17.144,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	993,52C	0,00	0,00	993,52C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	153,80C	0,00	0,00	153,80C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	1.703,52C	0,00	0,00	1.703,52C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	121.665,93C	0,00	0,00	121.665,93C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	121.665,93C	0,00	0,00	121.665,93C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	121.665,93C	0,00	0,00	121.665,93C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.665,93C	0,00	0,00	121.665,93C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos	11.380,00C	0,00	0,00	11.380,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	103.461,93C	0,00	0,00	103.461,93C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	6.824,00C	0,00	0,00	6.824,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	116.932,88C	0,00	0,00	116.932,88C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	302.891,20C	0,00	0,00	302.891,20C
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	302.891,20C	0,00	0,00	302.891,20C
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	302.891,20C	0,00	0,00	302.891,20C
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.891,20C	0,00	0,00	302.891,20C
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	302.891,20C	0,00	0,00	302.891,20C
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	302.891,20C	0,00	0,00	302.891,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	302.891,20C	0,00	0,00	302.891,20C
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	302.891,20C	0,00	0,00	302.891,20C
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	302.891,20D	0,00	0,00	302.891,20D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	302.891,20D	0,00	0,00	302.891,20D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	302.891,20D	0,00	0,00	302.891,20D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.891,20D	0,00	0,00	302.891,20D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	302.891,20D	0,00	0,00	302.891,20D
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	302.891,20D	0,00	0,00	302.891,20D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	302.891,20D	0,00	0,00	302.891,20D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	302.891,20D	0,00	0,00	302.891,20D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	116.932,88C	0,00	0,00	116.932,88C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	116.932,88C	0,00	0,00	116.932,88C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	116.932,88C	0,00	0,00	116.932,88C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.759,22C	0,00	0,00	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.759,22C	0,00	0,00	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.759,22C	0,00	0,00	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.759,22C	0,00	0,00	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.173,66C	0,00	0,00	114.173,66C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	114.173,66C	0,00	0,00	114.173,66C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	56.230,13C	0,00	0,00	56.230,13C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	56.230,13C	0,00	0,00	56.230,13C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.943,53C	0,00	0,00	57.943,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.943,53C	0,00	0,00	57.943,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	57.943,53C	0,00	0,00	57.943,53C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.465.857,03C	3.216.012,54	3.216.012,54	31.465.857,03C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.607.928,44C	3.216.012,54	3.216.012,54	31.607.928,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	15.341.130,92C	747.546,91	747.546,91	15.341.130,92C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.441.332,30C	747.165,14	381,77	694.548,93C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.441.332,30C	747.165,14	381,77	694.548,93C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	519.330,53C	628.305,52	381,77	108.593,22D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	519.330,53C	628.305,52	381,77	108.593,22D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	502.443,64C	627.476,63	381,77	124.651,22D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.169.953,70C	306.641,46	381,77	863.694,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	444.578,44C	141.710,42	0,00	302.868,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	708.507,92C	153.191,15	381,77	555.698,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	42.335,49C	3.299,50	0,00	39.035,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	25.468,15D	8.440,39	0,00	33.908,54D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	667.510,06D	320.835,17	0,00	988.345,23D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	722.803,77D	200.566,13	0,00	923.369,90D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	322.297,40D	58.866,26	0,00	381.163,66D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	429.537,59D	138.246,84	0,00	567.784,43D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	29.031,22C	3.453,03	0,00	25.578,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	92.439,21C	79.824,40	0,00	12.614,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	24.753,30D	20.329,16	0,00	45.082,46D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	12.392,20D	20.115,48	0,00	32.507,68D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.886,89C	828,89	0,00	16.058,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	9.445,38C	828,89	0,00	8.616,49C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	7.838,60C	810,65	0,00	7.027,95C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	1.606,78C	18,24	0,00	1.588,54C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	7.441,51C	0,00	0,00	7.441,51C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.281,26C	0,00	0,00	5.281,26C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.160,25C	0,00	0,00	2.160,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	147.290,06C	12.655,09	0,00	134.634,97C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	17.855,26C	0,00	0,00	17.855,26C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Receita com Aluguéis	17.855,26C	0,00	0,00	17.855,26C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	129.434,80C	12.655,09	0,00	116.779,71C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	129.434,80C	12.655,09	0,00	116.779,71C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	129.434,80C	12.655,09	0,00	116.779,71C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	790.198,10C	105.583,69	0,00	684.614,41C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	790.198,10C	105.583,69	0,00	684.614,41C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	432.559,84C	51.625,17	0,00	380.934,67C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	2.085,93D	400,00	0,00	2.485,93D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	290.792,32C	38.429,98	0,00	252.362,34C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	726,64D	0,00	0,00	726,64D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	50.010,90C	11.709,51	0,00	38.301,39C
6.2.1.1.1.06.01.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	27.004,51C	3.365,08	0,00	23.639,43C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Serviço de Reinscrição	5.669,79D	0,00	0,00	5.669,79D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Serviço de Certidão Narrativa	40,00D	0,00	0,00	40,00D
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	1.047,11D	53,95	0,00	1.101,06D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.604,70D	531,87	0,00	9.136,57D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.604,70D	531,87	0,00	9.136,57D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	8.604,70D	531,87	0,00	9.136,57D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	8.604,70D	531,87	0,00	9.136,57D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	8.604,70D	531,87	0,00	9.136,57D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.881,69D	88,97	0,00	6.970,66D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	874,38D	0,00	0,00	874,38D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	874,38D	0,00	0,00	874,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	5.960,68D	88,97	0,00	6.049,65D
6.2.1.1.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais	325,24D	88,97	0,00	414,21D
6.2.1.1.1.09.02.08 - Reembolso de Despesas	5.635,44D	0,00	0,00	5.635,44D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	46,63D	0,00	0,00	46,63D
6.2.1.1.1.09.09.04 - Outras Receitas Financeiras	46,63D	0,00	0,00	46,63D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	13.909.242,94C	0,00	747.165,14	14.656.408,08C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	13.909.242,94C	0,00	747.165,14	14.656.408,08C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.046.995,32C	0,00	628.305,52	13.675.300,84C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.046.995,32C	0,00	628.305,52	13.675.300,84C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.922.687,10C	0,00	627.476,63	13.550.163,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.977.593,96C	0,00	306.641,46	9.284.235,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	4.180.153,62C	0,00	141.710,42	4.321.864,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	4.545.821,92C	0,00	153.191,15	4.699.013,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	63.129,78C	0,00	3.299,50	66.429,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	188.488,64C	0,00	8.440,39	196.929,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.945.093,14C	0,00	320.835,17	4.265.928,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	2.867.488,55C	0,00	200.566,13	3.068.054,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	885.172,59C	0,00	58.866,26	944.038,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	1.944.531,63C	0,00	138.246,84	2.082.778,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	37.784,33C	0,00	3.453,03	41.237,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	735.332,41C	0,00	79.824,40	815.156,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	178.744,46C	0,00	20.329,16	199.073,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	163.527,72C	0,00	20.115,48	183.643,20C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	124.308,22C	0,00	828,89	125.137,11C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	122.878,69C	0,00	828,89	123.707,58C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	122.878,69C	0,00	810,65	123.689,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	18,24	18,24C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.429,53C	0,00	0,00	1.429,53C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.261,43C	0,00	0,00	1.261,43C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	168,10C	0,00	0,00	168,10C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	195.432,26C	0,00	12.655,09	208.087,35C
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.344,74C	0,00	0,00	2.344,74C
6.2.1.2.1.03.01.01 - Receita com Aluguéis	2.344,74C	0,00	0,00	2.344,74C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	193.087,52C	0,00	12.655,09	205.742,61C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	193.087,52C	0,00	12.655,09	205.742,61C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	193.087,52C	0,00	12.655,09	205.742,61C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	651.328,97C	0,00	105.583,69	756.912,66C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	651.328,97C	0,00	105.583,69	756.912,66C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	350.911,41C	0,00	51.625,17	402.536,58C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	7.600,00C	0,00	400,00	8.000,00C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	218.708,08C	0,00	38.429,98	257.138,06C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	726,64C	0,00	0,00	726,64C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	36.062,24C	0,00	11.709,51	47.771,75C
6.2.1.2.1.06.01.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	29.963,70C	0,00	3.365,08	33.328,78C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Serviço de Reinscrição	5.669,79C	0,00	0,00	5.669,79C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Serviço de Certidão Narrativa	40,00C	0,00	0,00	40,00C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	1.047,11C	0,00	53,95	1.101,06C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.604,70C	0,00	531,87	9.136,57C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.604,70C	0,00	531,87	9.136,57C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	8.604,70C	0,00	531,87	9.136,57C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	8.604,70C	0,00	531,87	9.136,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	8.604,70C	0,00	531,87	9.136,57C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.881,69C	0,00	88,97	6.970,66C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	874,38C	0,00	0,00	874,38C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	874,38C	0,00	0,00	874,38C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	5.960,68C	0,00	88,97	6.049,65C
6.2.1.2.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais	325,24C	0,00	88,97	414,21C
6.2.1.2.1.09.02.08 - Reembolso de Despesas	5.635,44C	0,00	0,00	5.635,44C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	46,63C	0,00	0,00	46,63C
6.2.1.2.1.09.09.04 - Outras Receitas Financeiras	46,63C	0,00	0,00	46,63C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.444,32D	381,77	0,00	9.826,09D
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	9.444,32D	381,77	0,00	9.826,09D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.340,27D	381,77	0,00	7.722,04D
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.340,27D	381,77	0,00	7.722,04D
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.340,27D	381,77	0,00	7.722,04D
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.025,30D	381,77	0,00	7.407,07D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.853,62D	0,00	0,00	3.853,62D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.158,25D	381,77	0,00	3.540,02D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	13,43D	0,00	0,00	13,43D
6.2.1.3.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	314,97D	0,00	0,00	314,97D
6.2.1.3.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	314,97D	0,00	0,00	314,97D
6.2.1.3.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	314,97D	0,00	0,00	314,97D
6.2.1.3.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.104,05D	0,00	0,00	2.104,05D
6.2.1.3.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.104,05D	0,00	0,00	2.104,05D
6.2.1.3.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	1.494,00D	0,00	0,00	1.494,00D
6.2.1.3.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	610,05D	0,00	0,00	610,05D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	16.266.797,52C	2.468.465,63	2.468.465,63	16.266.797,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.266.797,52C	2.468.465,63	2.468.465,63	16.266.797,52C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	4.616.694,96C	801.254,42	4.149,38	3.819.589,92C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.768.428,36C	546.404,42	4.149,38	3.226.173,32C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.469.399,66C	414.451,79	0,00	2.054.947,87C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.469.399,66C	414.451,79	0,00	2.054.947,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	125.345,91C	30.220,83	0,00	95.125,08C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	97.839,91C	28.720,83	0,00	69.119,08C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	7.506,00C	1.500,00	0,00	6.006,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.788.243,84C	294.873,18	0,00	1.493.370,66C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.109.486,48C	243.310,83	0,00	866.175,65C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	188.030,02C	11.053,38	0,00	176.976,64C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	62.676,69C	3.684,45	0,00	58.992,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	39.652,40C	15.203,65	0,00	24.448,75C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	46.820,82C	9.900,00	0,00	36.920,82C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	73.701,96C	10.675,87	0,00	63.026,09C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	264.740,47C	0,00	0,00	264.740,47C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.010 - Adicional de Insalubridade	3.135,00C	1.045,00	0,00	2.090,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	555.809,91C	89.357,78	0,00	466.452,13C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	394.788,11C	62.550,45	0,00	332.237,66C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.799,48C	2.978,59	0,00	15.820,89C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	142.222,32C	23.828,74	0,00	118.393,58C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.299.028,70C	131.952,63	4.149,38	1.171.225,45C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.299.028,70C	131.952,63	4.149,38	1.171.225,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	20.520,00C	0,00	0,00	20.520,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	9.120,00C	0,00	0,00	9.120,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	86.867,22C	0,00	0,00	86.867,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.967,22C	0,00	0,00	9.967,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	23.625,00C	0,00	0,00	23.625,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	18.375,00C	0,00	0,00	18.375,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.146,46C	0,00	0,00	15.146,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	7.573,23C	0,00	0,00	7.573,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores	7.573,23C	0,00	0,00	7.573,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.229,19C	7.788,00	4.149,38	40.590,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	29.229,19C	7.788,00	4.149,38	25.590,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.905,80C	0,00	0,00	9.905,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	9.905,80C	0,00	0,00	9.905,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	504.657,56C	14.486,44	0,00	490.171,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	504.657,56C	14.486,44	0,00	490.171,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	129.086,26C	0,00	0,00	129.086,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	109.474,75C	0,00	0,00	109.474,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	6.641,86C	0,00	0,00	6.641,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet	12.969,65C	0,00	0,00	12.969,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	8.469,87C	0,00	0,00	8.469,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	107,79C	0,00	0,00	107,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	8.362,08C	0,00	0,00	8.362,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	115.312,42C	0,00	0,00	115.312,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	65.161,41C	0,00	0,00	65.161,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	13.655,42C	0,00	0,00	13.655,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	10.976,13C	0,00	0,00	10.976,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	25.519,46C	0,00	0,00	25.519,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	130.823,36C	5.536,45	0,00	125.286,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	6.786,80C	0,00	0,00	6.786,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	2.958,37C	0,00	0,00	2.958,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	1.757,49C	0,00	0,00	1.757,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	60,37C	0,00	0,00	60,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	11.593,17C	0,00	0,00	11.593,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	11.593,17C	0,00	0,00	11.593,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	8.308,96C	0,00	0,00	8.308,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,49C	0,00	0,00	0,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,49C	0,00	0,00	0,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Locação de Bens Móveis - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	40.000,00C	8.949,99	0,00	31.050,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	202.752,34C	54.289,00	0,00	148.463,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	202.752,34C	54.289,00	0,00	148.463,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - Impostos Federais, Estaduais e Municipais	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	50.902,07C	6.055,19	0,00	44.846,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	50.902,07C	6.055,19	0,00	44.846,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361.548,06C	49.334,00	0,00	312.214,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	336.290,23C	49.334,00	0,00	286.956,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	336.290,23C	49.334,00	0,00	286.956,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	249.994,45C	38.318,00	0,00	211.676,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	86.295,78C	11.016,00	0,00	75.279,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.257,83C	0,00	0,00	25.257,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.808,63C	0,00	0,00	4.808,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	5.449,20C	0,00	0,00	5.449,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	848.266,60C	254.850,00	0,00	593.416,60C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	848.266,60C	254.850,00	0,00	593.416,60C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	848.266,60C	254.850,00	0,00	593.416,60C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	452.411,17C	0,00	0,00	452.411,17C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	452.411,17C	0,00	0,00	452.411,17C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	395.855,43C	254.850,00	0,00	141.005,43C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	395.855,43C	254.850,00	0,00	141.005,43C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	807.292,04C	0,00	0,00	807.292,04C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	807.292,04C	0,00	0,00	807.292,04C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	802.290,04C	0,00	0,00	802.290,04C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	802.290,04C	0,00	0,00	802.290,04C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	802.290,04C	0,00	0,00	802.290,04C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	89.480,00C	0,00	0,00	89.480,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	20.880,00C	0,00	0,00	20.880,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	63.600,00C	0,00	0,00	63.600,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias de Colaboradores	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	54.500,00C	0,00	0,00	54.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	23.625,00C	0,00	0,00	23.625,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	18.375,00C	0,00	0,00	18.375,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.005 - Material de Copa e Cozinha	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.003 - Passagens de Colaboradores	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.357,92C	0,00	0,00	44.357,92C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.002 - Estagiarios	44.357,92C	0,00	0,00	44.357,92C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	146.276,85C	0,00	0,00	146.276,85C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	127.885,29C	0,00	0,00	127.885,29C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	18.391,56C	0,00	0,00	18.391,56C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	334.049,32C	0,00	0,00	334.049,32C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	334.049,32C	0,00	0,00	334.049,32C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	25.441,63C	0,00	0,00	25.441,63C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	17.131,48C	0,00	0,00	17.131,48C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	8.310,15C	0,00	0,00	8.310,15C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	25.140,91C	0,00	0,00	25.140,91C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	25.140,91C	0,00	0,00	25.140,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	2.417,22C	0,00	0,00	2.417,22C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	970,36C	0,00	0,00	970,36C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	46.266,07C	0,00	0,00	46.266,07C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	46.266,07C	0,00	0,00	46.266,07C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	1.051,05C	0,00	0,00	1.051,05C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	26.167,71C	0,00	0,00	26.167,71C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.020 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	107.603,28C	0,00	0,00	107.603,28C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	87.603,28C	0,00	0,00	87.603,28C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	8.991,09C	0,00	0,00	8.991,09C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.623,50C	0,00	0,00	3.623,50C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	3.623,50C	0,00	0,00	3.623,50C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	34.736,68C	0,00	0,00	34.736,68C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	34.736,68C	0,00	0,00	34.736,68C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.265,77C	0,00	0,00	42.265,77C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	42.265,77C	0,00	0,00	42.265,77C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	42.265,77C	0,00	0,00	42.265,77C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	29.859,55C	0,00	0,00	29.859,55C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	12.406,22C	0,00	0,00	12.406,22C
6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	5.002,00C	0,00	0,00	5.002,00C
6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	5.002,00C	0,00	0,00	5.002,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.002,00C	0,00	0,00	5.002,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.002,00C	0,00	0,00	5.002,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.002 - Mobiliários em Geral	5.001,00C	0,00	0,00	5.001,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Utensílios de Copa e Cozinha	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	10.842.810,52C	1.667.211,21	2.464.316,25	11.639.915,56C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.386.548,71C	837.810,85	801.254,42	1.349.992,28C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.386.548,71C	837.810,85	546.404,42	1.095.142,28C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	414.451,79	414.451,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	414.451,79	414.451,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	30.220,83	30.220,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	28.720,83	28.720,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	294.873,18	294.873,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	243.310,83	243.310,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	11.053,38	11.053,38	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	3.684,45	3.684,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	10.675,87	10.675,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.010 - Adicional de Insalubridade	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	15.203,65	15.203,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	89.357,78	89.357,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	62.550,45	62.550,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.978,59	2.978,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	23.828,74	23.828,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.386.548,71C	423.359,06	131.952,63	1.095.142,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.386.548,71C	423.359,06	131.952,63	1.095.142,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.529,92C	1.523,51	0,00	14.006,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.529,92C	1.523,51	0,00	14.006,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.853,54C	0,00	0,00	24.853,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	12.426,77C	0,00	0,00	12.426,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	12.426,77C	0,00	0,00	12.426,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.019,19C	9.867,25	7.788,00	22.939,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.002 - Estagiarios	25.019,19C	9.867,25	7.788,00	22.939,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	274.212,64C	51.460,14	0,00	222.752,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	261.020,20C	51.460,14	0,00	209.560,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	13.192,44C	0,00	0,00	13.192,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	581.076,26C	63.155,08	14.486,44	532.407,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	581.076,26C	63.155,08	14.486,44	532.407,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	42.869,64C	4.312,99	0,00	38.556,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	226.105,81C	7.235,34	0,00	218.870,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	189.570,62C	112,20	0,00	189.458,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	25.398,45C	3.604,18	0,00	21.794,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	11.136,74C	3.518,96	0,00	7.617,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	22.970,74C	1.286,00	0,00	21.684,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	3.168,98C	856,48	0,00	2.312,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	19.801,76C	429,52	0,00	19.372,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	102.609,00C	21.142,97	0,00	81.466,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.875,00C	1.625,00	0,00	3.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	13.392,24C	919,02	0,00	12.473,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	82.339,69C	18.057,85	0,00	64.281,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	2.002,07C	541,10	0,00	1.460,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	36.198,82C	11.475,89	5.536,45	30.259,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	101.294,47C	10.380,88	0,00	90.913,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	5.563,27C	2.010,82	0,00	3.552,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	2.748,74C	993,52	0,00	1.755,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	300,96C	103,33	0,00	197,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.258,36C	1.564,59	0,00	4.693,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	6.258,36C	1.564,59	0,00	4.693,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	2.147,36C	158,24	0,00	1.989,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	12.865,59C	0,00	0,00	12.865,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	19.143,50C	2.490,51	0,00	16.652,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	0,00	0,00	8.949,99	8.949,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	325.063,16C	183.458,89	0,00	141.604,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	325.063,16C	183.458,89	0,00	141.604,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	325.063,16C	183.458,89	0,00	141.604,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	54.289,00	54.289,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	54.289,00	54.289,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.055,19	6.055,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.055,19	6.055,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.794,00C	53.550,00	49.334,00	136.578,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	140.794,00C	53.550,00	49.334,00	136.578,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	49.334,00	49.334,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	38.318,00	38.318,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	11.016,00	11.016,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	140.794,00C	4.216,00	0,00	136.578,00C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	254.850,00	254.850,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	254.850,00	254.850,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	254.850,00	254.850,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	254.850,00	254.850,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	254.850,00	254.850,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	93.052,67C	829.400,36	833.661,47	97.313,78C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	93.052,67C	829.400,36	833.661,47	97.313,78C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.052,67C	418.146,68	414.451,79	89.357,78C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	93.052,67C	418.146,68	414.451,79	89.357,78C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	30.220,83	30.220,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	28.720,83	28.720,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	294.873,18	294.873,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	243.310,83	243.310,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	11.053,38	11.053,38	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	3.684,45	3.684,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	10.675,87	10.675,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.010 - Adicional de Insalubridade	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	15.203,65	15.203,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.052,67C	93.052,67	89.357,78	89.357,78C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	65.136,87C	65.136,87	62.550,45	62.550,45C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.101,76C	3.101,76	2.978,59	2.978,59C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	24.814,04C	24.814,04	23.828,74	23.828,74C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	411.253,68	419.209,68	7.956,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	411.253,68	419.209,68	7.956,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.523,51	1.523,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.523,51	1.523,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.717,87	5.717,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	5.717,87	5.717,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	51.460,14	51.460,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	51.460,14	51.460,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	63.155,08	63.155,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	63.155,08	63.155,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	4.312,99	4.312,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	7.235,34	7.235,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	112,20	112,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	3.604,18	3.604,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	3.518,96	3.518,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	1.286,00	1.286,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	856,48	856,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	429,52	429,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	21.142,97	21.142,97	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	1.625,00	1.625,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	919,02	919,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	18.057,85	18.057,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	541,10	541,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	11.475,89	11.475,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	10.380,88	10.380,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	2.010,82	2.010,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	993,52	993,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	103,33	103,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.564,59	1.564,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	1.564,59	1.564,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	158,24	158,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	2.490,51	2.490,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	183.458,89	183.458,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	183.458,89	183.458,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	183.458,89	183.458,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	54.289,00	54.289,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	54.289,00	54.289,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.055,19	6.055,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.055,19	6.055,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	45.594,00	53.550,00	7.956,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	45.594,00	53.550,00	7.956,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	41.378,00	49.334,00	7.956,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	30.362,00	38.318,00	7.956,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	11.016,00	11.016,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.216,00	4.216,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.363.209,14C	0,00	829.400,36	10.192.609,50C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	9.343.026,23C	0,00	829.400,36	10.172.426,59C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.766.179,47C	0,00	418.146,68	4.184.326,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.766.179,47C	0,00	418.146,68	4.184.326,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	267.469,18C	0,00	30.220,83	297.690,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	247.969,18C	0,00	28.720,83	276.690,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	19.500,00C	0,00	1.500,00	21.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.779.939,40C	0,00	294.873,18	3.074.812,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.130.562,11C	0,00	243.310,83	2.373.872,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	168.024,59C	0,00	11.053,38	179.077,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	56.008,18C	0,00	3.684,45	59.692,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	92.210,30C	0,00	10.675,87	102.886,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.010 - Adicional de Insalubridade	6.270,00C	0,00	1.045,00	7.315,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	137.666,06C	0,00	15.203,65	152.869,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	86.667,18C	0,00	9.900,00	96.567,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Gratificação de Natal	102.530,98C	0,00	0,00	102.530,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	718.770,89C	0,00	93.052,67	811.823,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	497.418,45C	0,00	65.136,87	562.555,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.686,54C	0,00	3.101,76	26.788,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	197.665,90C	0,00	24.814,04	222.479,94C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.576.846,76C	0,00	411.253,68	5.988.100,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.576.846,76C	0,00	411.253,68	5.988.100,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.050,98C	0,00	1.523,51	14.574,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.334,39C	0,00	1.523,51	10.857,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.012 - Material para Audiovisuais	116,59C	0,00	0,00	116,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.169,70C	0,00	5.717,87	67.887,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.002 - Estagiarios	62.169,70C	0,00	5.717,87	67.887,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	480.443,23C	0,00	51.460,14	531.903,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	480.443,23C	0,00	51.460,14	531.903,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	698.089,48C	0,00	63.155,08	761.244,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	698.089,48C	0,00	63.155,08	761.244,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	37.956,58C	0,00	4.312,99	42.269,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	58.415,63C	0,00	7.235,34	65.650,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	954,63C	0,00	112,20	1.066,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	28.816,93C	0,00	3.604,18	32.421,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	28.644,07C	0,00	3.518,96	32.163,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	18.635,74C	0,00	1.286,00	19.921,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	6.799,58C	0,00	856,48	7.656,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	11.836,16C	0,00	429,52	12.265,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	192.835,94C	0,00	21.142,97	213.978,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	4.838,59C	0,00	0,00	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	14.029,17C	0,00	1.625,00	15.654,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.734,18C	0,00	919,02	5.653,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	164.742,87C	0,00	18.057,85	182.800,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	4.491,13C	0,00	541,10	5.032,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	111.966,62C	0,00	11.475,89	123.442,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Licença de Uso	17.400,00C	0,00	0,00	17.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	201.918,73C	0,00	10.380,88	212.299,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	16.086,56C	0,00	2.010,82	18.097,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	7.948,16C	0,00	993,52	8.941,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	840,42C	0,00	103,33	943,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	16.032,54C	0,00	1.564,59	17.597,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	16.032,54C	0,00	1.564,59	17.597,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.017 - Seguros em Geral	6.007,28C	0,00	0,00	6.007,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	2.262,94C	0,00	158,24	2.421,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	4.520,70C	0,00	0,00	4.520,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	3.396,23C	0,00	0,00	3.396,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	3.396,23C	0,00	0,00	3.396,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	1.865,41C	0,00	2.490,51	4.355,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.424.538,99C	0,00	183.458,89	3.607.997,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.424.538,99C	0,00	183.458,89	3.607.997,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.424.538,99C	0,00	183.458,89	3.607.997,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	488.861,66C	0,00	54.289,00	543.150,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	488.861,66C	0,00	54.289,00	543.150,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	376,50C	0,00	0,00	376,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	376,50C	0,00	0,00	376,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	31.772,05C	0,00	6.055,19	37.827,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	31.772,05C	0,00	6.055,19	37.827,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377.544,17C	0,00	45.594,00	423.138,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	375.802,00C	0,00	45.594,00	421.396,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	357.816,00C	0,00	41.378,00	399.194,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	306.374,00C	0,00	30.362,00	336.736,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	51.442,00C	0,00	11.016,00	62.458,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	17.986,00C	0,00	4.216,00	22.202,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.742,17C	0,00	0,00	1.742,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	191,37C	0,00	0,00	191,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	1.550,80C	0,00	0,00	1.550,80C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	20.182,91C	0,00	0,00	20.182,91C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	20.182,91C	0,00	0,00	20.182,91C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.182,91C	0,00	0,00	20.182,91C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.182,91C	0,00	0,00	20.182,91C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	12.963,63C	0,00	0,00	12.963,63C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	7.219,28C	0,00	0,00	7.219,28C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	142.071,41D	0,00	0,00	142.071,41D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	25.138,53D	0,00	0,00	25.138,53D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	57,74C	0,00	0,00	57,74C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	57,74C	0,00	0,00	57,74C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	57,74C	0,00	0,00	57,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57,74C	0,00	0,00	57,74C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	57,74C	0,00	0,00	57,74C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	585,07C	0,00	0,00	585,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	585,07C	0,00	0,00	585,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527,33D	0,00	0,00	527,33D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	527,33D	0,00	0,00	527,33D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	527,33D	0,00	0,00	527,33D
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	259.726,20C	0,00	0,00	259.726,20C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	259.726,20C	0,00	0,00	259.726,20C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	255.726,20C	0,00	0,00	255.726,20C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.726,20C	0,00	0,00	255.726,20C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	255.726,20C	0,00	0,00	255.726,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.627,22C	0,00	0,00	7.627,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.124,72C	0,00	0,00	1.124,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	189,15C	0,00	0,00	189,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha	1.713,35C	0,00	0,00	1.713,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.114,00C	0,00	0,00	1.114,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	1.114,00C	0,00	0,00	1.114,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	70.758,72C	0,00	0,00	70.758,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	59.101,05C	0,00	0,00	59.101,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	11.657,67C	0,00	0,00	11.657,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.226,26C	0,00	0,00	176.226,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	176.226,26C	0,00	0,00	176.226,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	5.905,22C	0,00	0,00	5.905,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	105.886,70C	0,00	0,00	105.886,70C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.055,14D	0,00	0,00	166.055,14D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	166.055,14D	0,00	0,00	166.055,14D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.769,00D	0,00	0,00	1.769,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	1.589,00D	0,00	0,00	1.589,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico	180,00D	0,00	0,00	180,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	61.965,26D	0,00	0,00	61.965,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	57.577,25D	0,00	0,00	57.577,25D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	4.388,01D	0,00	0,00	4.388,01D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.320,88D	0,00	0,00	102.320,88D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	102.320,88D	0,00	0,00	102.320,88D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	103,44D	0,00	0,00	103,44D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	61.636,03D	0,00	0,00	61.636,03D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	4.678,66D	0,00	0,00	4.678,66D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	1.957,37D	0,00	0,00	1.957,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	528,58D	0,00	0,00	528,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	528,58D	0,00	0,00	528,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	128,17D	0,00	0,00	128,17D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	128,17D	0,00	0,00	128,17D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	12.127,15D	0,00	0,00	12.127,15D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	802,67D	0,00	0,00	802,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	17.144,00D	0,00	0,00	17.144,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	993,52D	0,00	0,00	993,52D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	153,80D	0,00	0,00	153,80D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	1.703,52D	0,00	0,00	1.703,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	121.665,93D	0,00	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	121.665,93D	0,00	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	121.665,93D	0,00	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.665,93D	0,00	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos	11.380,00D	0,00	0,00	11.380,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	103.461,93D	0,00	0,00	103.461,93D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	6.824,00D	0,00	0,00	6.824,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.798,60C	0,00	0,00	2.798,60C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.798,60C	0,00	0,00	2.798,60C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.798,60C	0,00	0,00	2.798,60C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.798,60C	0,00	0,00	2.798,60C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.798,60C	0,00	0,00	2.798,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110,00C	0,00	0,00	110,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	110,00C	0,00	0,00	110,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.688,59C	0,00	0,00	2.688,59C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.688,59C	0,00	0,00	2.688,59C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	982,81C	0,00	0,00	982,81C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	583,87C	0,00	0,00	583,87C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	181,54C	0,00	0,00	181,54C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	402,33C	0,00	0,00	402,33C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.061,91C	0,00	0,00	1.061,91C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	60,00C	0,00	0,00	60,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	116.932,88D	0,00	0,00	116.932,88D
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	116.932,88D	0,00	0,00	116.932,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	116.932,88D	0,00	0,00	116.932,88D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	116.932,88D	0,00	0,00	116.932,88D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.759,22D	0,00	0,00	2.759,22D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.759,22D	0,00	0,00	2.759,22D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.759,22D	0,00	0,00	2.759,22D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.759,22D	0,00	0,00	2.759,22D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.173,66D	0,00	0,00	114.173,66D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	114.173,66D	0,00	0,00	114.173,66D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	56.230,13D	0,00	0,00	56.230,13D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	56.230,13D	0,00	0,00	56.230,13D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.943,53D	0,00	0,00	57.943,53D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.943,53D	0,00	0,00	57.943,53D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	57.943,53D	0,00	0,00	57.943,53D
TOTAIS	0,00	7.579.847,60	7.579.847,60	0,00

Brasília-DF, 31 de outubro 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	14.646.581,99	14.295.825,33	Despesa Orçamentária	10.192.609,50	10.221.076,28
RECEITA REALIZADA	14.646.581,99	14.295.825,33	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.192.609,50	10.221.076,28
RECEITAS CORRENTE	14.646.581,99	14.295.825,33	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	10.172.426,59	10.221.076,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.667.578,80	12.314.984,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.184.326,15	3.979.664,05
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.667.578,80	12.314.984,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.988.100,44	6.241.412,23
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.542.441,69	12.170.750,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	20.182,91	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.276.828,35	8.885.047,93	INVESTIMENTOS	20.182,91	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.265.613,34	3.285.702,20			
Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	3.067.739,71	2.341.879,79			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	125.137,11	144.234,24			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	123.707,58	118.455,93			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.429,53	25.778,31			
RECEITAS PATRIMONIAIS	208.087,35	346.571,18			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.344,74	6.921,33			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	205.742,61	339.649,85			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	205.742,61	339.649,85			
RECEITAS DE SERVIÇOS	754.808,61	1.631.432,63			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	754.808,61	1.631.432,63			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.136,57				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.136,57				
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	9.136,57				
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	9.136,57				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.970,66	2.837,15			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	874,38	1.180,10			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	6.049,65	537,79			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	46,63	1.119,26			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.160.619,03	1.021.242,09	Pagamentos Extraorçamentários	1.352.352,69	1.559.863,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	259.726,20	273.261,59
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		116.932,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	783.819,07	528.542,53	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	726.107,14	494.494,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	376.799,96	492.699,56	Outros Pagamentos Extraorçamentários	366.519,35	675.174,16
Saldo em espécie do Exercício Anterior	7.079.694,62	3.968.566,63	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	11.341.933,45	7.504.694,40
Caixa e Equivalente de Caixa	7.079.694,62	3.968.566,63	Caixa e Equivalente de Caixa	11.341.933,45	7.504.694,40
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Total:	22.886.895,64	19.285.634,05	22.886.895,64	19.285.634,05
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Brasília-DF, 31 de outubro 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	14.646.581,99	-694.548,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.558.985,58	13.558.985,58	13.667.578,80	108.593,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.558.985,58	13.558.985,58	13.667.578,80	108.593,22
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.417.790,47	13.417.790,47	13.542.441,69	124.651,22
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	141.195,11	141.195,11	125.137,11	-16.058,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	342.722,32	342.722,32	208.087,35	-134.634,97
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.200,00	20.200,00	2.344,74	-17.855,26
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	322.522,32	322.522,32	205.742,61	-116.779,71
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	322.522,32	322.522,32	205.742,61	-116.779,71
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.439.423,02	1.439.423,02	754.808,61	-684.614,41
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.439.423,02	1.439.423,02	754.808,61	-684.614,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	9.136,57	9.136,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.136,57	9.136,57
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	9.136,57	9.136,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.970,66	6.970,66
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	874,38	874,38
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	6.049,65	6.049,65
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	14.646.581,99	-694.548,93
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			15.341.130,92	15.341.130,92	14.646.581,99	-694.548,93
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	11.364.882,65	10.269.740,37	10.172.426,59	3.226.173,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.319.226,80	6.328.631,80	4.273.683,93	4.273.683,93	4.184.326,15	2.054.947,87
APLICAÇÕES DIRETAS	6.319.226,80	6.328.631,80	4.273.683,93	4.273.683,93	4.184.326,15	2.054.947,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.016.902,12	8.262.424,17	7.091.198,72	5.996.056,44	5.988.100,44	1.171.225,45
APLICAÇÕES DIRETAS	9.016.902,12	8.262.424,17	7.091.198,72	5.996.056,44	5.988.100,44	1.171.225,45
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	5.002,00	868.449,51	275.032,91	20.182,91	20.182,91	593.416,60
INVESTIMENTOS	5.002,00	868.449,51	275.032,91	20.182,91	20.182,91	593.416,60
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.002,00	868.449,51	275.032,91	20.182,91	20.182,91	593.416,60
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	15.341.130,92	15.459.505,48	11.639.915,56	10.289.923,28	10.192.609,50	3.819.589,92
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	4.356.658,71	0,00	0,00
TOTAL	15.341.130,92	15.459.505,48	11.639.915,56	14.646.581,99	10.192.609,50	3.819.589,92

Brasília-DF, 31 de outubro de 2020

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

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

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

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

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

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	15.341.130,92	746.783,37	4,87%	14.646.581,99	95,47%	694.548,93	4,53%
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	15.341.130,92	746.783,37	4,87%	14.646.581,99	95,47%	694.548,93	4,53%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.558.985,58	627.923,75	4,63%	13.667.578,80	100,80%	-108.593,22	-0,80%
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.558.985,58	627.923,75	4,63%	13.667.578,80	100,80%	-108.593,22	-0,80%
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.417.790,47	627.094,86	4,67%	13.542.441,69	100,93%	-124.651,22	-0,93%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.140.522,36	306.259,69	3,02%	9.276.828,35	91,48%	863.694,01	8,52%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	4.620.878,44	141.710,42	3,07%	4.318.010,42	93,45%	302.868,02	6,55%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	5.251.171,59	152.809,38	2,91%	4.695.473,05	89,42%	555.698,54	10,58%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	105.465,27	3.299,50	3,13%	66.429,28	62,99%	39.035,99	37,01%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	163.007,06	8.440,39	5,18%	196.915,60	120,80%	-33.908,54	-20,80%
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.277.268,11	320.835,17	9,79%	4.265.613,34	130,16%	-988.345,23	-30,16%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	2.144.369,81	200.566,13	9,35%	3.067.739,71	143,06%	-923.369,90	-43,06%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001	Enfermeiro	562.560,22	58.866,26	10,46%	943.723,88	167,76%	-381.163,66	-67,76%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002	Técnico	1.514.994,04	138.246,84	9,13%	2.082.778,47	137,48%	-567.784,43	-37,48%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003	Auxiliar	66.815,55	3.453,03	5,17%	41.237,36	61,72%	25.578,19	38,28%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	827.771,62	79.824,40	9,64%	815.156,81	98,48%	12.614,81	1,52%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa Principal - PF	153.991,16	20.329,16	13,20%	199.073,62	129,28%	-45.082,46	-29,28%

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	20.115,48	13,31%	183.643,20	121,51%	-32.507,68	-21,51%
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	141.195,11	828,89	0,59%	125.137,11	88,63%	16.058,00	11,37%
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	132.324,07	828,89	0,63%	123.707,58	93,49%	8.616,49	6,51%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	130.717,29	810,65	0,62%	123.689,34	94,62%	7.027,95	5,38%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	1.606,78	18,24	1,14%	18,24	1,14%	1.588,54	98,86%
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	8.871,04	0,00	0,00%	1.429,53	16,11%	7.441,51	83,89%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.542,69	0,00	0,00%	1.261,43	19,28%	5.281,26	80,72%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.328,35	0,00	0,00%	168,10	7,22%	2.160,25	92,78%
6.2.1.2.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	342.722,32	12.655,09	3,69%	208.087,35	60,72%	134.634,97	39,28%
6.2.1.2.1.03.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.200,00	0,00	0,00%	2.344,74	11,61%	17.855,26	88,39%
6.2.1.2.1.03.01.01	Receita com Aluguéis	20.200,00	0,00	0,00%	2.344,74	11,61%	17.855,26	88,39%
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	322.522,32	12.655,09	3,92%	205.742,61	63,79%	116.779,71	36,21%
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	322.522,32	12.655,09	3,92%	205.742,61	63,79%	116.779,71	36,21%
6.2.1.2.1.03.02.02.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	322.522,32	12.655,09	3,92%	205.742,61	63,79%	116.779,71	36,21%
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.439.423,02	105.583,69	7,34%	754.808,61	52,44%	684.614,41	47,56%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.439.423,02	105.583,69	7,34%	754.808,61	52,44%	684.614,41	47,56%
6.2.1.2.1.06.01.01	Serviço de Inscrição de Pessoa Física	781.977,25	51.625,17	6,60%	401.042,58	51,29%	380.934,67	48,71%
6.2.1.2.1.06.01.02	Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	5.514,07	400,00	7,25%	8.000,00	145,08%	-2.485,93	-45,08%
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Expedição de Carteira Profissional	508.890,35	38.429,98	7,55%	256.528,01	50,41%	252.362,34	49,59%
6.2.1.2.1.06.01.04	Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	0,00	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	11.709,51	13,60%	47.771,75	55,50%	38.301,39	44,50%
6.2.1.2.1.06.01.12	Serviço de Transferência de Inscrição	56.968,21	3.365,08	5,91%	33.328,78	58,50%	23.639,43	41,50%
6.2.1.2.1.06.01.15	Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	0,00	0,00%	600,00	0,00%	-600,00	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.16	Serviço de Reinscrição	0,00	0,00	0,00%	5.669,79	0,00%	-5.669,79	0,00%

Receita		Orçado	Arrec. Período			Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.06.01.17	Serviço de Certidão Narrativa	0,00	0,00	0,00%	40,00	0,00%	-40,00	0,00%	
6.2.1.2.1.06.01.99	Outros Serviços Administrativos	0,00	53,95	0,00%	1.101,06	0,00%	-1.101,06	0,00%	
6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	531,87	0,00%	9.136,57	0,00%	-9.136,57	0,00%	
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	531,87	0,00%	9.136,57	0,00%	-9.136,57	0,00%	
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	531,87	0,00%	9.136,57	0,00%	-9.136,57	0,00%	
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	531,87	0,00%	9.136,57	0,00%	-9.136,57	0,00%	
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	531,87	0,00%	9.136,57	0,00%	-9.136,57	0,00%	
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	88,97	0,00%	6.970,66	0,00%	-6.970,66	0,00%	
6.2.1.2.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00%	874,38	0,00%	-874,38	0,00%	
6.2.1.2.1.09.01.01	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00%	874,38	0,00%	-874,38	0,00%	
6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	88,97	0,00%	6.049,65	0,00%	-6.049,65	0,00%	
6.2.1.2.1.09.02.07	Reembolso de Custas Processuais	0,00	88,97	0,00%	414,21	0,00%	-414,21	0,00%	
6.2.1.2.1.09.02.08	Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00%	5.635,44	0,00%	-5.635,44	0,00%	
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00%	46,63	0,00%	-46,63	0,00%	
6.2.1.2.1.09.09.04	Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00%	46,63	0,00%	-46,63	0,00%	

Total: **15.341.130,92** **746.783,37** **14.646.581,99** **694.548,93**

Brasília-DF, 31 de outubro 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	833.661,47	5,39%	10.289.923,28	66,56%	5.169.582,20	33,44%
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.591.055,97	833.661,47	5,71%	10.269.740,37	70,38%	4.321.315,60	29,62%
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.328.631,80	414.451,79	6,55%	4.273.683,93	67,53%	2.054.947,87	32,47%
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.328.631,80	414.451,79	6,55%	4.273.683,93	67,53%	2.054.947,87	32,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	392.815,09	30.220,83	7,69%	297.690,01	75,78%	95.125,08	24,22%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001	Auxílio Saúde	345.809,09	28.720,83	8,31%	276.690,01	80,01%	69.119,08	19,99%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002	Auxílio Creche	27.006,00	1.500,00	5,55%	21.000,00	77,76%	6.006,00	22,24%
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	294.873,18	6,45%	3.074.812,58	67,31%	1.493.370,66	32,69%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	3.240.048,59	243.310,83	7,51%	2.373.872,94	73,27%	866.175,65	26,73%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002	Férias Vencidas e Proporcionais	356.054,61	11.053,38	3,10%	179.077,97	50,30%	176.976,64	49,70%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003	1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	118.684,87	3.684,45	3,10%	59.692,63	50,30%	58.992,24	49,70%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004	Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	177.318,46	15.203,65	8,57%	152.869,71	86,21%	24.448,75	13,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005	Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	133.488,00	9.900,00	7,42%	96.567,18	72,34%	36.920,82	27,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007	Gratificação de Incentivo a Qualificação	165.912,26	10.675,87	6,43%	102.886,17	62,01%	63.026,09	37,99%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.008	Gratificação de Natal	367.271,45	0,00	0,00%	102.530,98	27,92%	264.740,47	72,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.010	Adicional de Insalubridade	9.405,00	1.045,00	11,11%	7.315,00	77,78%	2.090,00	22,22%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.367.633,47	89.357,78	6,53%	901.181,34	65,89%	466.452,13	34,11%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	957.343,43	62.550,45	6,53%	625.105,77	65,30%	332.237,66	34,70%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.002	PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	45.587,78	2.978,59	6,53%	29.766,89	65,30%	15.820,89	34,70%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.003	FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	364.702,26	23.828,74	6,53%	246.308,68	67,54%	118.393,58	32,46%
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.262.424,17	419.209,68	5,07%	5.996.056,44	72,57%	2.266.367,73	27,43%
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.262.424,17	419.209,68	5,07%	5.996.056,44	72,57%	2.266.367,73	27,43%
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	1.523,51	1,32%	14.574,49	12,62%	100.873,63	87,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34.831,53	1.523,51	4,37%	10.857,90	31,17%	23.973,63	68,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002	Material de Expediente	23.625,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.625,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003	Materiais e Suprimentos de Informática	14.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.004	Materiais Gráficos e Impressos	18.375,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.375,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.005	Material de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.007	Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008	Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011	Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	14.000,00	0,00	0,00%	3.600,00	25,71%	10.400,00	74,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.012	Material para Audiovisuais	116,59	0,00	0,00%	116,59	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	Passagens Conselheiros	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002	Passagens de Servidores	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%

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	5.717,87	4,35%	67.887,57	51,66%	63.530,51	48,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002	Estagiarios	116.418,08	5.717,87	4,91%	67.887,57	58,31%	48.530,51	41,69%
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	51.460,14	6,73%	531.903,37	69,57%	232.658,30	30,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	751.369,23	51.460,14	6,85%	531.903,37	70,79%	219.465,86	29,21%
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	63.155,08	3,54%	761.244,56	42,67%	1.022.578,74	57,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.783.823,30	63.155,08	3,54%	761.244,56	42,67%	1.022.578,74	57,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Fornecimento de Energia Elétrica	80.826,22	4.312,99	5,34%	42.269,57	52,30%	38.556,65	47,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	COMUNICAÇÃO	413.607,70	7.235,34	1,75%	65.650,97	15,87%	347.956,73	84,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Correspondência e Cobrança	300.000,00	112,20	0,04%	1.066,83	0,36%	298.933,17	99,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Serviço de Telefonia	60.857,24	3.604,18	5,92%	32.421,11	53,27%	28.436,13	46,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003	Serviços de Internet	52.750,46	3.518,96	6,67%	32.163,03	60,97%	20.587,43	39,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005	PUBLICIDADE	50.076,35	1.286,00	2,57%	19.921,74	39,78%	30.154,61	60,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002	Propaganda e Publicidade	10.076,35	856,48	8,50%	7.656,06	75,98%	2.420,29	24,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003	Publicações Técnicas	40.000,00	429,52	1,07%	12.265,68	30,66%	27.734,32	69,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	410.757,36	21.142,97	5,15%	213.978,91	52,09%	196.778,45	47,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001	Manutenção e Conservação Predial	70.000,00	0,00	0,00%	4.838,59	6,91%	65.161,41	93,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002	Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	32.559,59	1.625,00	4,99%	15.654,17	48,08%	16.905,42	51,92%

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	919,02	5,07%	5.653,20	31,19%	12.473,22	68,81%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004		Taxa de Condomínio	258.058,69	18.057,85	7,00%	182.800,72	70,84%	75.257,97	29,16%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005		Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	32.012,66	541,10	1,69%	5.032,23	15,72%	26.980,43	84,28%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007		Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	278.988,80	11.475,89	4,11%	123.442,51	44,25%	155.546,29	55,75%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008		Licença de Uso	27.400,00	0,00	0,00%	17.400,00	63,50%	10.000,00	36,50%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009		Serviços Bancários	310.000,00	10.380,88	3,35%	212.299,61	68,48%	97.700,39	31,52%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010		Serviços Gráficos e Editoriais	35.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011		Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	24.608,20	2.010,82	8,17%	18.097,38	73,54%	6.510,82	26,46%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012		Serviço de Segurança Eletrônica	12.454,39	993,52	7,98%	8.941,68	71,80%	3.512,71	28,20%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013		Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	1.201,75	103,33	8,60%	943,75	78,53%	258,00	21,47%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015		Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	33.884,07	1.564,59	4,62%	17.597,13	51,93%	16.286,94	48,07%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001		Cursos e Treinamentos	33.884,07	1.564,59	4,62%	17.597,13	51,93%	16.286,94	48,07%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017		Seguros em Geral	14.316,24	0,00	0,00%	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	158,24	3,59%	2.421,18	54,90%	1.989,12	45,10%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019		Fornecimento de Alimentação	17.386,29	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	3.396,23	99,99%	0,49	0,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	Locação de Bens Móveis - PJ	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Administração de Cartão	21.008,91	2.490,51	11,85%	4.355,92	20,73%	16.652,99	79,27%
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	183.458,89	4,89%	3.607.997,88	96,22%	141.604,27	3,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.749.602,15	183.458,89	4,89%	3.607.997,88	96,22%	141.604,27	3,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.749.602,15	183.458,89	4,89%	3.607.997,88	96,22%	141.604,27	3,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	691.614,00	54.289,00	7,85%	543.150,66	78,53%	148.463,34	21,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação/Refeição	691.614,00	54.289,00	7,85%	543.150,66	78,53%	148.463,34	21,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.876,50	0,00	0,00%	376,50	13,09%	2.500,00	86,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001	Impostos Federais, Estaduais e Municipais	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas de Serviços e Encargos Diversos	1.376,50	0,00	0,00%	376,50	27,35%	1.000,00	72,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE	82.674,12	6.055,19	7,32%	37.827,24	45,75%	44.846,88	54,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	82.674,12	6.055,19	7,32%	37.827,24	45,75%	44.846,88	54,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	879.886,23	53.550,00	6,09%	431.094,17	48,99%	448.792,06	51,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	852.886,23	53.550,00	6,28%	429.352,00	50,34%	423.534,23	49,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	694.106,23	49.334,00	7,11%	407.150,00	58,66%	286.956,23	41,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	Auxílio Representação de Conselheiros	556.368,45	38.318,00	6,89%	344.692,00	61,95%	211.676,45	38,05%

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	11.016,00	8,00%	62.458,00	45,35%	75.279,78	54,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	158.780,00	4.216,00	2,66%	22.202,00	13,98%	136.578,00	86,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.000,00	0,00	0,00%	1.742,17	6,45%	25.257,83	93,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00%	191,37	3,83%	4.808,63	96,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	7.000,00	0,00	0,00%	1.550,80	22,15%	5.449,20	77,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	868.449,51	0,00	0,00%	20.182,91	2,32%	848.266,60	97,68%
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	868.449,51	0,00	0,00%	20.182,91	2,32%	848.266,60	97,68%
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	868.449,51	0,00	0,00%	20.182,91	2,32%	848.266,60	97,68%
6.2.2.1.1.02.44.90.051	OBRAS E INSTALAÇÕES	452.411,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	452.411,17	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099	Outras Obras e Instalações	452.411,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	452.411,17	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	416.038,34	0,00	0,00%	20.182,91	4,85%	395.855,43	95,15%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Equipamentos de Informática	408.819,06	0,00	0,00%	12.963,63	3,17%	395.855,43	96,83%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	7.219,28	0,00	0,00%	7.219,28	100,00%	0,00	0,00%
Total:		15.459.505,48	833.661,47		10.289.923,28		5.169.582,20	

Brasília-DF, 31 de outubro 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	19.876.544,75	18.953.128,95	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.320.163,76	11.219.207,44
CONTRIBUIÇÕES	17.747.931,60	16.162.510,21	PESSOAL E ENCARGOS	5.070.117,16	4.944.679,91
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	17.747.931,60	16.162.510,21	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.222.789,24	3.156.044,35
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	764.028,07	1.638.353,96	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.222.789,24	3.156.044,35
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	764.028,07	1.638.353,96	ENCARGOS PATRONAIS	968.660,01	950.416,14
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	764.028,07	1.638.353,96	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	710.329,67	697.008,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.250.623,40	1.146.872,74	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	258.330,34	253.407,52
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.044.834,17	806.103,63	BENEFÍCIOS A PESSOAL	878.667,91	838.219,42
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.044.834,17	806.103,63	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	878.667,91	838.219,42
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	205.742,61	339.649,85	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.751.281,79	1.843.549,74
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	205.742,61	339.649,85	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	128.345,31	70.185,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	46,62	1.119,26	CONSUMO DE MATERIAL	128.345,31	70.185,57
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	104.193,37	0,00	SERVIÇOS	1.622.936,48	1.773.364,17
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	104.193,37	0,00	DIÁRIAS	0,00	18.470,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.136,57	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	91.203,57	154.125,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95.056,80	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.531.732,91	1.600.768,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.768,31	5.392,04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	364.398,56	381.904,82
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.768,31	5.392,04	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	364.398,56	381.904,82
MULTAS ADMINISTRATIVAS	874,38	1.180,10	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.607.997,88	3.406.914,03
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.049,65	537,79	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.607.997,88	3.406.914,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.844,28	3.674,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.607.997,88	3.406.914,03
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	117.099,70	73.452,24
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	117.099,70	73.452,24
			TRIBUTÁRIAS	376,50	426,93
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	376,50	426,93
			TAXAS	376,50	426,93
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	408.892,17	568.279,77

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	408.892,17	568.279,77
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	408.892,17	568.279,77
Total das Variações Ativas :	19.876.544,75	18.953.128,95	Total das Variações Passivas :	11.320.163,76	11.219.207,44
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	8.556.380,99	7.733.921,51
Total	19.876.544,75	18.953.128,95	Total	19.876.544,75	18.953.128,95

Brasília-DF, 31 de outubro de 2020

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

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

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

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

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

Período: 01/01/2020 a 31/10/2020

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/10/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	33.282.943,97	25.415.986,47	PASSIVO CIRCULANTE	1.031.384,81	960.370,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.341.933,45	7.504.694,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.406,89	24.235,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	21.536.655,26	17.581.877,96	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	323.623,89	227.877,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.069,96
ESTOQUES	80.731,37	101.536,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.978,59	3.016,62
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	834.665,69	744.836,46
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75.472,24	149.350,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.642.843,28	21.233.720,17	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.009.988,35	12.633.241,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.833.784,11	12.457.036,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.833.784,11	12.457.036,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	176.204,24	176.204,24	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	8.632.854,93	8.600.479,03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.336.403,97	1.304.028,07	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.296.450,96	7.296.450,96		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.031.384,81	960.370,94

				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
				Exercício Atual	Exercício Anterior
				14.030.617,30	14.030.617,30
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				38.863.785,14	31.658.718,40
				52.894.402,44	45.689.335,70
TOTAL	53.925.787,25	46.649.706,64	TOTAL	53.925.787,25	46.649.706,64
ATIVO FINANCEIRO	11.665.557,34	7.732.572,33	PASSIVO FINANCEIRO	1.546.769,14	890.169,62
ATIVO PERMANENTE	42.260.229,91	38.917.134,31	PASSIVO PERMANENTE	834.665,69	744.836,46
SALDO PATRIMONIAL				51.544.352,42	45.014.700,56

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	10.118.788,20	6.842.402,71

Brasília-DF, 31 de outubro 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