

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	52.343.616,32D	26.292.992,17	11.887.810,27	66.748.798,22D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	31.529.449,54D	26.292.992,17	11.863.165,37	45.959.276,34D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.771.065,34D	7.818.690,86	5.681.645,35	12.908.110,85D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.771.065,34D	7.818.690,86	5.681.645,35	12.908.110,85D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.771.065,34D	7.818.690,86	5.681.645,35	12.908.110,85D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.967.862,74	4.967.862,74	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4.967.862,74	4.967.862,74	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente	0,00	4.277.214,64	4.277.214,64	0,00
1.1.1.1.1.19.01.05 - BB 7.143-9 Conta Corrente (Acordo Formal de Contribuição Nº 031/2019)	0,00	215.310,45	215.310,45	0,00
1.1.1.1.1.19.01.06 - BB 7.235-4 Conta Corrente Cartão	0,00	475.337,65	475.337,65	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.771.065,34D	2.850.828,12	713.782,61	12.908.110,85D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.771.065,34D	2.850.828,12	713.782,61	12.908.110,85D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.771.065,34D	2.850.828,12	713.782,61	12.908.110,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB 37.549-7 Aplicação	10.345.400,32D	2.641.212,78	289.145,18	12.697.467,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB 7.143-9 Aplicação (Acordo Formal de Contribuição Nº 031/2019)	425.665,02D	288,36	215.310,45	210.642,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB 7.235-4 Aplicação Cartão	0,00	209.326,98	209.326,98	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.363.337,19D	18.157.972,22	5.874.160,85	32.647.148,56D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	20.363.337,19D	18.157.972,22	5.874.160,85	32.647.148,56D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	20.363.337,19D	18.157.972,22	5.874.160,85	32.647.148,56D
1.1.2.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	20.363.337,19D	18.157.972,22	5.874.160,85	32.647.148,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	20.363.337,19D	18.157.972,22	5.874.160,85	32.647.148,56D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades P.F. a Receber	20.363.337,19D	18.157.972,22	5.874.160,85	32.647.148,56D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	313.431,11D	316.329,09	303.750,53	326.009,67D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	51.252,80D	18.219,28	35.664,41	33.807,67D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	51.252,80D	18.219,28	35.664,41	33.807,67D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	42.727,28D	18.219,28	35.664,41	25.282,15D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	42.727,28D	18.219,28	35.664,41	25.282,15D
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	262.178,31D	298.109,81	268.086,12	292.202,00D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	262.178,31D	298.109,81	268.086,12	292.202,00D
1.1.3.8.1.15 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	16.450,33D	2.155,78	0,00	18.606,11D
1.1.3.8.1.15.01 - Custas Judiciais a Restituir	16.450,33D	2.155,78	0,00	18.606,11D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	245.727,98D	295.954,03	268.086,12	273.595,89D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	4.388,28D	34,25	0,00	4.422,53D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir)	4.388,28D	34,25	0,00	4.422,53D
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	239.523,38D	295.919,78	268.086,12	267.357,04D
1.1.3.8.1.99.03.01 - Getnet Adquirencia e Servicos para Meios de Pagamentos S.A.	239.523,38D	295.919,78	268.086,12	267.357,04D
1.1.3.8.1.99.03.01.001 - Getnet (Cartão de Débito)	0,00	153.675,05	153.675,05	0,00
1.1.3.8.1.99.03.01.002 - Getnet (Cartão de Crédito)	239.523,38D	142.244,73	114.411,07	267.357,04D
1.1.5 - ESTOQUES	81.615,90D	0,00	3.608,64	78.007,26D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	81.615,90D	0,00	3.608,64	78.007,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	81.615,90D	0,00	3.608,64	78.007,26D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	81.615,90D	0,00	3.608,64	78.007,26D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo e Expediente em Estoque	81.615,90D	0,00	3.608,64	78.007,26D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.814.166,78D	0,00	24.644,90	20.789.521,88D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.926.461,85D	0,00	24.644,90	11.901.816,95D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.750.257,61D	0,00	24.644,90	11.725.612,71D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.750.257,61D	0,00	24.644,90	11.725.612,71D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.750.257,61D	0,00	24.644,90	11.725.612,71D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Anuidade Pessoa Física - LP	11.750.257,61D	0,00	24.644,90	11.725.612,71D
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	8.887.704,93D	0,00	0,00	8.887.704,93D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.591.253,97D	0,00	0,00	1.591.253,97D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.591.253,97D	0,00	0,00	1.591.253,97D
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	740.212,09D	0,00	0,00	740.212,09D
1.2.3.1.1.05 - Aparelhos e Equipamentos Audíveis	52.717,84D	0,00	0,00	52.717,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.06 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	105.752,84D	0,00	0,00	105.752,84D
1.2.3.1.1.07 - Utensílios de Copa e Cozinha	9.628,00D	0,00	0,00	9.628,00D
1.2.3.1.1.08 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	47.846,30D	0,00	0,00	47.846,30D
1.2.3.1.1.09 - Direito de Uso	4.099,52D	0,00	0,00	4.099,52D
1.2.3.1.1.10 - Insignias, Flâmulas e Bandeiras	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
1.2.3.1.1.11 - Obras de Artes	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.12 - Máquinas e Utensílios de Escritório	29.687,90D	0,00	0,00	29.687,90D
1.2.3.1.1.13 - Utensílios Diversos	5.179,99D	0,00	0,00	5.179,99D
1.2.3.1.1.14 - Aparelhos de Uso Diversos	838,01D	0,00	0,00	838,01D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1.01.01 - Salas	784.551,72D	0,00	0,00	784.551,72D
1.2.3.2.1.01.02 - Edifícios	5.211.725,18D	0,00	0,00	5.211.725,18D
1.2.3.2.1.01.03 - Lojas	1.259.262,40D	0,00	0,00	1.259.262,40D
1.2.3.2.1.01.05 - Garagem	40.911,66D	0,00	0,00	40.911,66D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	52.343.616,32C	9.707.180,98	9.346.958,10	51.983.393,44C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	917.856,59C	2.619.442,70	2.519.438,31	817.852,20C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	916.569,22	1.012.435,63	95.866,41C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	916.569,22	916.569,22	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	916.569,22	916.569,22	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	916.569,22	916.569,22	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	0,00	458.284,61	458.284,61	0,00
2.1.1.1.1.01.99 - Obrigações Trabalhistas Transitórias	0,00	458.284,61	458.284,61	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	95.866,41	95.866,41C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	95.866,41	95.866,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	66.953,92	66.953,92C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal sobre Folha a Recolher	0,00	0,00	66.953,92	66.953,92C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	0,00	28.912,49	28.912,49C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a Recolher	0,00	0,00	28.912,49	28.912,49C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	221.944,74C	504.487,62	284.717,18	2.174,30C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	221.944,74C	504.487,62	284.717,18	2.174,30C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	221.944,74C	504.487,62	284.717,18	2.174,30C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	221.944,74C	504.487,62	284.717,18	2.174,30C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	221.944,74C	455.742,94	235.872,50	2.074,30C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	221.944,74C	455.742,94	235.872,50	2.074,30C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais a Pagar - CP	221.944,74C	455.742,94	235.872,50	2.074,30C
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	48.744,68	48.844,68	100,00C
2.1.3.1.1.01.99.01 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	48.744,68	48.844,68	100,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.188,27	3.188,27C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	3.188,27	3.188,27C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.188,27	3.188,27C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	3.188,27	3.188,27C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	0,00	3.188,27	3.188,27C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.014.836,63	1.014.866,74	30,11C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.014.836,63	1.014.866,74	30,11C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.014.836,63	1.014.866,74	30,11C
2.1.5.9.9.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral)	0,00	947.845,20	947.845,20	0,00
2.1.5.9.9.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão)	0,00	66.991,43	67.021,54	30,11C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	686.227,94C	101.992,55	68.685,30	652.920,69C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	686.227,94C	101.992,55	68.685,30	652.920,69C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	686.227,94C	101.992,55	68.685,30	652.920,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	686.227,94C	101.992,55	68.685,30	652.920,69C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	686.227,94C	56.006,79	39.476,27	669.697,42C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão de Férias	395.900,73C	32.311,61	22.774,72	386.363,84C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	131.966,91C	10.770,54	7.591,59	128.787,96C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	110.852,21C	9.047,25	6.377,00	108.181,96C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	42.229,41C	3.446,57	2.429,30	41.212,14C
2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias	5.278,68C	430,82	303,66	5.151,52C
2.1.7.9.1.99.02 - PROVISÃO DE 13º E ENCARGOS	0,00	45.985,76	29.209,03	16.776,73D
2.1.7.9.1.99.02.01 - Provisão de 13º Salário	0,00	42.579,41	22.468,44	20.110,97D
2.1.7.9.1.99.02.02 - Provisão de INSS sobre 13º Salário	0,00	0,00	4.718,39	4.718,39C
2.1.7.9.1.99.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	0,00	3.406,35	1.797,52	1.608,83D
2.1.7.9.1.99.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	224,68	224,68C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.683,91C	81.556,68	135.545,19	63.672,42C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	9.683,91C	54.287,68	108.276,19	63.672,42C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.683,91C	54.287,68	108.276,19	63.672,42C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	52.010,47	106.076,13	54.065,66C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	12.736,67	35.433,33	22.696,66C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	0,00	6.859,83	29.556,49	22.696,66C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS Retido sobre Serviços de Terceiros	0,00	5.876,84	5.876,84	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	30.567,22	30.567,22C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF sobre Folha de Pagamento (Código 0561)	0,00	0,00	30.567,22	30.567,22C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido na Fonte a Recolher	0,00	3.888,83	3.888,83	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	0,00	798,13	798,13C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Mensalidade Sindical - SINDECOF	0,00	0,00	746,13	746,13C
2.1.8.8.1.01.13.02 - Mensalidade de Convênios - SINDECOF	0,00	0,00	52,00	52,00C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.829,38	6.829,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	6.829,38	6.829,38	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte	0,00	28.555,59	28.559,24	3,65C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	9.683,91C	2.277,21	2.200,06	9.606,76C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	9.683,91C	2.172,93	2.095,78	9.606,76C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	0,00	104,28	104,28	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	27.269,00	27.269,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.269,00	27.269,00	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.269,00	27.269,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	14.518,00	14.518,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Jeton a Pagar	0,00	12.614,00	12.614,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Restituição de Anuidades e Taxas a Pagar	0,00	137,00	137,00	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	260.218,49C	260.218,49	0,00	0,00
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	260.218,49C	260.218,49	0,00	0,00
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	260.218,49C	260.218,49	0,00	0,00
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	260.218,49C	260.218,49	0,00	0,00
2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	260.218,49C	260.218,49	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	51.165.541,24C	6.827.519,79	6.827.519,79	51.165.541,24C
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	37.134.923,94C	6.827.519,79	6.827.519,79	37.134.923,94C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	37.134.923,94C	6.827.519,79	6.827.519,79	37.134.923,94C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	37.134.923,94C	6.827.519,79	6.827.519,79	37.134.923,94C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.827.519,79C	6.827.519,79	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	6.827.519,79C	6.827.519,79	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.307.404,15C	0,00	6.827.519,79	37.134.923,94C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	30.307.404,15C	0,00	6.827.519,79	37.134.923,94C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.718.666,38	0,00	3.718.666,38D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	524.032,04	0,00	524.032,04D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	321.719,59	0,00	321.719,59D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	321.719,59	0,00	321.719,59D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	321.719,59	0,00	321.719,59D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	321.719,59	0,00	321.719,59D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	232.621,06	0,00	232.621,06D
3.1.1.2.1.01.02 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	22.774,72	0,00	22.774,72D
3.1.1.2.1.01.03 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	7.591,59	0,00	7.591,59D
3.1.1.2.1.01.04 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	15.768,09	0,00	15.768,09D
3.1.1.2.1.01.05 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	9.561,29	0,00	9.561,29D
3.1.1.2.1.01.07 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	10.934,40	0,00	10.934,40D
3.1.1.2.1.01.08 - Gratificação de Natal	0,00	22.468,44	0,00	22.468,44D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	98.574,24	0,00	98.574,24D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	72.287,85	0,00	72.287,85D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.287,85	0,00	72.287,85D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	69.002,06	0,00	69.002,06D
3.1.2.2.1.02 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.285,79	0,00	3.285,79D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	26.286,39	0,00	26.286,39D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.286,39	0,00	26.286,39D
3.1.2.3.1.01 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	26.286,39	0,00	26.286,39D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	103.738,21	0,00	103.738,21D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	103.738,21	0,00	103.738,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.738,21	0,00	103.738,21D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Saúde	0,00	32.983,26	0,00	32.983,26D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Creche	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	60.450,77	0,00	60.450,77D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	8.304,18	0,00	8.304,18D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	300.544,82	0,00	300.544,82D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.947,89	0,00	4.947,89D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.947,89	0,00	4.947,89D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.947,89	0,00	4.947,89D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.119,25	0,00	1.119,25D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	1.319,96	0,00	1.319,96D
3.3.1.1.1.03 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	1.201,27	0,00	1.201,27D
3.3.1.1.1.04 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	164,84	0,00	164,84D
3.3.1.1.1.05 - Material de Copa e Cozinha	0,00	34,30	0,00	34,30D
3.3.1.1.1.10 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,79	0,00	13,79D
3.3.1.1.1.11 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	1.094,48	0,00	1.094,48D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	295.596,93	0,00	295.596,93D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	12.614,00	0,00	12.614,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.614,00	0,00	12.614,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	12.614,00	0,00	12.614,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	282.982,93	0,00	282.982,93D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	282.982,93	0,00	282.982,93D
3.3.2.3.1.02 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	77,91	0,00	77,91D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	113.397,98	0,00	113.397,98D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	107.049,10	0,00	107.049,10D
3.3.2.3.1.04.02 - Serviço de Telefonia	0,00	3.525,75	0,00	3.525,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	0,00	2.823,13	0,00	2.823,13D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	6.744,16	0,00	6.744,16D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	856,48	0,00	856,48D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	5.887,68	0,00	5.887,68D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	21.622,71	0,00	21.622,71D
3.3.2.3.1.06.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.688,67	0,00	1.688,67D
3.3.2.3.1.06.04 - Taxa de Condomínio	0,00	19.392,94	0,00	19.392,94D
3.3.2.3.1.06.05 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	541,10	0,00	541,10D
3.3.2.3.1.07 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	10.588,18	0,00	10.588,18D
3.3.2.3.1.09 - Serviços Bancários	0,00	48.844,68	0,00	48.844,68D
3.3.2.3.1.11 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	2.059,85	0,00	2.059,85D
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	1.024,67	0,00	1.024,67D
3.3.2.3.1.13 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	69,75	0,00	69,75D
3.3.2.3.1.16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.564,59	0,00	1.564,59D
3.3.2.3.1.16.01 - Cursos e Treinamentos	0,00	1.564,59	0,00	1.564,59D
3.3.2.3.1.18 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	356,04	0,00	356,04D
3.3.2.3.1.26 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	4.639,49	0,00	4.639,49D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	71.992,92	0,00	71.992,92D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	71.992,92	0,00	71.992,92D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.859.452,95	0,00	1.859.452,95D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	1.859.452,95	0,00	1.859.452,95D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.859.452,95	0,00	1.859.452,95D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F.	0,00	1.859.452,95	0,00	1.859.452,95D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.014.866,74	0,00	1.014.866,74D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.014.866,74	0,00	1.014.866,74D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.014.866,74	0,00	1.014.866,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.014.866,74	0,00	1.014.866,74D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.014.866,74	0,00	1.014.866,74D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.014.866,74	0,00	1.014.866,74D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.014.866,74	0,00	1.014.866,74D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.014.866,74	0,00	1.014.866,74D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.719,83	0,00	4.719,83D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.719,83	0,00	4.719,83D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.719,83	0,00	4.719,83D
3.6.5.0.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa	0,00	4.719,83	0,00	4.719,83D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	395,00	0,00	395,00D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	395,00	0,00	395,00D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	395,00	0,00	395,00D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	395,00	0,00	395,00D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	395,00	0,00	395,00D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	395,00	0,00	395,00D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.655,00	0,00	14.655,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.655,00	0,00	14.655,00D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.655,00	0,00	14.655,00D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.655,00	0,00	14.655,00D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.655,00	0,00	14.655,00D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	14.518,00	0,00	14.518,00D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	11.254,00	0,00	11.254,00D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	3.264,00	0,00	3.264,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	137,00	0,00	137,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	18.484.071,16	18.484.071,16C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	18.182.204,94	18.182.204,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	18.182.204,94	18.182.204,94C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.182.204,94	18.182.204,94C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	18.163.875,45	18.163.875,45C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	18.157.972,22	18.157.972,22C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	7.248.855,60	7.248.855,60C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	10.342.684,60	10.342.684,60C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	566.432,02	566.432,02C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	5.903,23	5.903,23C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	0,00	5.903,23	5.903,23C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.200,10	1.200,10C
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	0,00	4.608,17	4.608,17C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	94,96	94,96C
4.2.4.0.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	18.329,49	18.329,49C
4.2.4.0.1.02.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	17.550,56	17.550,56C
4.2.4.0.1.02.01.01 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	17.550,56	17.550,56C
4.2.4.0.1.02.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	778,93	778,93C
4.2.4.0.1.02.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	778,93	778,93C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	208.152,78	208.152,78C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	208.152,78	208.152,78C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	208.152,78	208.152,78C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	208.152,78	208.152,78C
4.3.3.1.1.37 - TAXAS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	208.152,78	208.152,78C
4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	0,00	117.092,25	117.092,25C
4.3.3.1.1.37.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	400,00	400,00C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	0,00	77.214,91	77.214,91C
4.3.3.1.1.37.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	6.984,62	6.984,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	6.011,01	6.011,01C
4.3.3.1.1.37.15 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	0,00	300,00	300,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	149,99	149,99C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	93.358,15	93.358,15C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	80.671,83	80.671,83C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	80.671,83	80.671,83C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	80.671,83	80.671,83C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	80.671,83	80.671,83C
4.4.2.4.1.13.01 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.278,32	1.278,32C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	79.206,57	79.206,57C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	186,94	186,94C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.686,32	12.686,32C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.686,32	12.686,32C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.686,32	12.686,32C
4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	12.686,32	12.686,32C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	288,36	288,36C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	288,36	288,36C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	288,36	288,36C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	288,36	288,36C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	288,36	288,36C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	288,36	288,36C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	288,36	288,36C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	66,93	66,93C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	66,93	66,93C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	32,68	32,68C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32,68	32,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	0,00	32,68	32,68C
4.9.9.9 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	34,25	34,25C
4.9.9.9.1 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34,25	34,25C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	34,25	34,25C
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	0,00	0,00	34,25	34,25C
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen	0,00	0,00	34,25	34,25C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.425,71C	32.290.394,30	450.031,90	31.817.936,69D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	31.840.362,40	0,00	31.840.362,40D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.920.181,20	0,00	15.920.181,20D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	15.920.181,20	0,00	15.920.181,20D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	15.920.181,20	0,00	15.920.181,20D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	15.920.181,20	0,00	15.920.181,20D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.108.354,91	0,00	14.108.354,91D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	14.108.354,91	0,00	14.108.354,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.954.824,14	0,00	13.954.824,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	10.601.225,20	0,00	10.601.225,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	5.094.792,83	0,00	5.094.792,83D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	5.231.654,00	0,00	5.231.654,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	88.218,52	0,00	88.218,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	0,00	186.559,85	0,00	186.559,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.353.598,94	0,00	3.353.598,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	2.139.933,59	0,00	2.139.933,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	591.573,88	0,00	591.573,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	1.486.266,44	0,00	1.486.266,44D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	62.093,27	0,00	62.093,27D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	843.684,76	0,00	843.684,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	193.280,39	0,00	193.280,39D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	176.700,20	0,00	176.700,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	153.530,77	0,00	153.530,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	137.804,00	0,00	137.804,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício – PJ	0,00	136.797,00	0,00	136.797,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.007,00	0,00	1.007,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	15.726,77	0,00	15.726,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores – PJ	0,00	12.281,94	0,00	12.281,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.444,83	0,00	3.444,83D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	340.522,74	0,00	340.522,74D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	340.522,74	0,00	340.522,74D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	340.522,74	0,00	340.522,74D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	340.522,74	0,00	340.522,74D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.471.303,55	0,00	1.471.303,55D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.471.303,55	0,00	1.471.303,55D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	761.610,21	0,00	761.610,21D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	5.838,80	0,00	5.838,80D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	528.768,56	0,00	528.768,56D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	83.830,91	0,00	83.830,91D
5.2.1.1.1.01.06.01.012 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	86.170,49	0,00	86.170,49D
5.2.1.1.1.01.06.01.099 - Outros Serviços Administrativos	0,00	5.084,58	0,00	5.084,58D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.920.181,20	0,00	15.920.181,20D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.920.181,20	0,00	15.920.181,20D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.920.181,20	0,00	15.920.181,20D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.395.178,20	0,00	15.395.178,20D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.746.421,98	0,00	6.746.421,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.746.421,98	0,00	6.746.421,98D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	516.529,08	0,00	516.529,08D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	462.529,08	0,00	462.529,08D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.795.819,46	0,00	4.795.819,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.411.893,20	0,00	3.411.893,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	374.546,82	0,00	374.546,82D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	124.848,94	0,00	124.848,94D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	204.113,93	0,00	204.113,93D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	124.740,00	0,00	124.740,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	175.026,98	0,00	175.026,98D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	365.074,91	0,00	365.074,91D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.010 - Adicional de Insalubridade	0,00	15.574,68	0,00	15.574,68D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.434.073,44	0,00	1.434.073,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	1.003.851,41	0,00	1.003.851,41D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	47.802,45	0,00	47.802,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	382.419,58	0,00	382.419,58D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.648.756,22	0,00	8.648.756,22D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.648.756,22	0,00	8.648.756,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	191.173,99	0,00	191.173,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	32.973,99	0,00	32.973,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	49.612,50	0,00	49.612,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	38.587,50	0,00	38.587,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	223.436,00	0,00	223.436,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	208.436,00	0,00	208.436,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	929.682,99	0,00	929.682,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	29.682,99	0,00	29.682,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.706.733,32	0,00	1.706.733,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.706.733,32	0,00	1.706.733,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	248.821,36	0,00	248.821,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	125.640,12	0,00	125.640,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	77.798,19	0,00	77.798,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	45.383,05	0,00	45.383,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	71.059,29	0,00	71.059,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	11.059,29	0,00	11.059,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	348.823,73	0,00	348.823,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	39.450,00	0,00	39.450,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	18.126,42	0,00	18.126,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	254.104,79	0,00	254.104,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	27.142,52	0,00	27.142,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	361.254,13	0,00	361.254,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	254.500,00	0,00	254.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	30.162,30	0,00	30.162,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	13.114,76	0,00	13.114,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	857,93	0,00	857,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	51.324,26	0,00	51.324,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	51.324,26	0,00	51.324,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	14.852,00	0,00	14.852,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	6.764,76	0,00	6.764,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	23.696,80	0,00	23.696,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	0,00	10.001,00	0,00	10.001,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.003 - Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.894.914,61	0,00	3.894.914,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.894.914,61	0,00	3.894.914,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.894.914,61	0,00	3.894.914,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	713.839,50	0,00	713.839,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	713.839,50	0,00	713.839,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - Impostos Federais, Estaduais e Municipais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	137.180,04	0,00	137.180,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	137.180,04	0,00	137.180,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	708.795,77	0,00	708.795,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	688.064,00	0,00	688.064,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	571.240,00	0,00	571.240,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	471.240,00	0,00	471.240,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	116.824,00	0,00	116.824,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.731,77	0,00	20.731,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	8.731,77	0,00	8.731,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	3,00	0,00	3,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3,00	0,00	3,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3,00	0,00	3,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3,00	0,00	3,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.425,71C	450.031,90	450.031,90	22.425,71C
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	89.576,17C	228.087,16	228.087,16	89.576,17C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	228.087,16	0,00	228.087,16D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	228.087,16	0,00	228.087,16D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	228.087,16	0,00	228.087,16D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	228.087,16	0,00	228.087,16D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	228.087,16	0,00	228.087,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.426,14	0,00	13.426,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	12.126,14	0,00	12.126,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	71.992,92	0,00	71.992,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	71.992,92	0,00	71.992,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	142.668,10	0,00	142.668,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	142.668,10	0,00	142.668,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	85,00	0,00	85,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	118.173,88	0,00	118.173,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	5.147,31	0,00	5.147,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	3.026,57	0,00	3.026,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	599,54	0,00	599,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	599,54	0,00	599,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	12.691,50	0,00	12.691,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	619,18	0,00	619,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	829,21	0,00	829,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	10.864,34	0,00	10.864,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	378,77	0,00	378,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.054,90	0,00	6.054,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	2.059,85	0,00	2.059,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	1.024,67	0,00	1.024,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	58,13	0,00	58,13D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.564,59	0,00	1.564,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	1.564,59	0,00	1.564,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	356,04	0,00	356,04D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.942,26C	0,00	0,00	29.942,26C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.942,26C	0,00	0,00	29.942,26C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	29.942,26C	0,00	0,00	29.942,26C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.942,26C	0,00	0,00	29.942,26C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.942,26C	0,00	0,00	29.942,26C
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	585,07D	0,00	0,00	585,07D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	585,07D	0,00	0,00	585,07D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.527,33C	0,00	0,00	30.527,33C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.527,33C	0,00	0,00	30.527,33C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	30.527,33C	0,00	0,00	30.527,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	59.633,91C	0,00	228.087,16	287.721,07C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	59.633,91C	0,00	228.087,16	287.721,07C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	62.032,02D	0,00	228.087,16	166.055,14C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.032,02D	0,00	228.087,16	166.055,14C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.032,02D	0,00	228.087,16	166.055,14C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.657,14D	0,00	13.426,14	1.769,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	12.126,14D	0,00	12.126,14	0,00
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	10.027,66D	0,00	71.992,92	61.965,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	14.415,67D	0,00	71.992,92	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	40.347,22D	0,00	142.668,10	102.320,88C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	40.347,22D	0,00	142.668,10	102.320,88C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	18,44C	0,00	85,00	103,44C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	56.537,85D	0,00	118.173,88	61.636,03C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	55.000,00D	0,00	110.000,00	55.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	468,65D	0,00	5.147,31	4.678,66C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	1.069,20D	0,00	3.026,57	1.957,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	70,96D	0,00	599,54	528,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	70,96D	0,00	599,54	528,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.563,33D	0,00	12.691,50	128,17C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	619,18D	0,00	619,18	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	701,04D	0,00	829,21	128,17C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	10.864,34D	0,00	10.864,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	378,77D	0,00	378,77	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	6.072,25C	0,00	6.054,90	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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	2.059,85D	0,00	2.059,85	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	31,15D	0,00	1.024,67	993,52C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	95,67C	0,00	58,13	153,80C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.564,59D	0,00	1.564,59	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	1.564,59D	0,00	1.564,59	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	356,04D	0,00	356,04	0,00
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	67.150,46D	221.944,74	221.944,74	67.150,46D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	302.891,20C	221.944,74	0,00	80.946,46C
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	302.891,20C	221.944,74	0,00	80.946,46C
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	302.891,20C	6.644,74	0,00	296.246,46C
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.891,20C	6.644,74	0,00	296.246,46C
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	302.891,20C	6.644,74	0,00	296.246,46C
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.644,74	0,00	6.644,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.644,74	0,00	6.644,74D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	5.657,74	0,00	5.657,74D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	987,00	0,00	987,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	302.891,20C	0,00	0,00	302.891,20C
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	302.891,20C	0,00	0,00	302.891,20C
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	302.891,20C	0,00	0,00	302.891,20C
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	215.300,00	0,00	215.300,00D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	215.300,00	0,00	215.300,00D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	215.300,00	0,00	215.300,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	215.300,00	0,00	215.300,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	215.300,00	0,00	215.300,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	265.029,80D	0,00	0,00	265.029,80D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	265.029,80D	0,00	0,00	265.029,80D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	265.029,80D	0,00	0,00	265.029,80D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.029,80D	0,00	0,00	265.029,80D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	265.029,80D	0,00	0,00	265.029,80D
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	265.029,80D	0,00	0,00	265.029,80D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	265.029,80D	0,00	0,00	265.029,80D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	265.029,80D	0,00	0,00	265.029,80D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	105.011,86D	0,00	221.944,74	116.932,88C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	105.011,86D	0,00	221.944,74	116.932,88C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	110.288,14C	0,00	6.644,74	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.528,92C	0,00	6.644,74	114.173,66C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	107.528,92C	0,00	6.644,74	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	51.298,79C	0,00	6.644,74	57.943,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	51.298,79C	0,00	6.644,74	57.943,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	52.285,79C	0,00	5.657,74	57.943,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	987,00D	0,00	987,00	0,00
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	215.300,00D	0,00	215.300,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	215.300,00D	0,00	215.300,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	215.300,00D	0,00	215.300,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.300,00D	0,00	215.300,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	215.300,00D	0,00	215.300,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.425,71D	14.546.050,08	46.386.412,48	31.817.936,69C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.454.314,60	45.294.677,00	31.840.362,40C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.072.645,51	19.992.826,71	15.920.181,20C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.072.645,51	15.920.181,20	11.847.535,69C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.072.645,51	15.920.181,20	11.847.535,69C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.868.136,28	14.108.354,91	10.240.218,63C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.868.136,28	14.108.354,91	10.240.218,63C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.849.619,85	13.954.824,14	10.105.204,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.427.982,26	10.601.225,20	7.173.242,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.623.093,85	5.094.792,83	3.471.698,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.779.871,79	5.231.654,00	3.451.782,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	21.370,68	88.218,52	66.847,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	0,00	3.645,94	186.559,85	182.913,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	421.637,59	3.353.598,94	2.931.961,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	328.056,26	2.139.933,59	1.811.877,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	104.634,27	591.573,88	486.939,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	221.737,48	1.486.266,44	1.264.528,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	1.684,51	62.093,27	60.408,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	72.878,33	843.684,76	770.806,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	9.910,23	193.280,39	183.370,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	10.792,77	176.700,20	165.907,43C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.516,43	153.530,77	135.014,34C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	17.550,56	137.804,00	120.253,44C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	17.550,56	136.797,00	119.246,44C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.007,00	1.007,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	965,87	15.726,77	14.760,90C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	778,93	12.281,94	11.503,01C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	186,94	3.444,83	3.257,89C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	12.686,32	340.522,74	327.836,42C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	12.686,32	340.522,74	327.836,42C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	12.686,32	340.522,74	327.836,42C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	12.686,32	340.522,74	327.836,42C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	191.501,87	1.471.303,55	1.279.801,68C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	191.501,87	1.471.303,55	1.279.801,68C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	106.767,10	761.610,21	654.843,11C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	400,00	5.838,80	5.438,80C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	70.852,95	528.768,56	457.915,61C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	7.190,05	83.830,91	76.640,86C
6.2.1.1.1.06.01.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	5.841,78	86.170,49	80.328,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.15 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	300,00	0,00	300,00D
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	149,99	5.084,58	4.934,59C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	288,36	0,00	288,36D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	288,36	0,00	288,36D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	288,36	0,00	288,36D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	288,36	0,00	288,36D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	288,36	0,00	288,36D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	32,68	0,00	32,68D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	32,68	0,00	32,68D
6.2.1.1.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	32,68	0,00	32,68D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	4.072.645,51	4.072.645,51C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	4.072.645,51	4.072.645,51C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.868.136,28	3.868.136,28C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	3.868.136,28	3.868.136,28C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.849.619,85	3.849.619,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	3.427.982,26	3.427.982,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.623.093,85	1.623.093,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.779.871,79	1.779.871,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	21.370,68	21.370,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	3.645,94	3.645,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	421.637,59	421.637,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	0,00	328.056,26	328.056,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	104.634,27	104.634,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	221.737,48	221.737,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	1.684,51	1.684,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	72.878,33	72.878,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	0,00	9.910,23	9.910,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	10.792,77	10.792,77C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	18.516,43	18.516,43C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	17.550,56	17.550,56C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício – PJ	0,00	0,00	17.550,56	17.550,56C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	965,87	965,87C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores – PJ	0,00	0,00	778,93	778,93C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	186,94	186,94C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	12.686,32	12.686,32C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	12.686,32	12.686,32C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.686,32	12.686,32C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	12.686,32	12.686,32C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	191.501,87	191.501,87C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	191.501,87	191.501,87C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	0,00	106.767,10	106.767,10C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	0,00	70.852,95	70.852,95C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	7.190,05	7.190,05C
6.2.1.2.1.06.01.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	5.841,78	5.841,78C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	149,99	149,99C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	288,36	288,36C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	288,36	288,36C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	288,36	288,36C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	288,36	288,36C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	288,36	288,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	32,68	32,68C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	32,68	32,68C
6.2.1.2.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	0,00	32,68	32,68C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.381.669,09	25.301.850,29	15.920.181,20C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	9.381.669,09	25.301.850,29	15.920.181,20C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.130.343,90	15.920.181,20	9.789.837,30C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.130.343,90	15.395.178,20	9.264.834,30C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	488.584,34	6.746.421,98	6.257.837,64C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	488.584,34	6.746.421,98	6.257.837,64C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	34.983,26	516.529,08	481.545,82C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	32.983,26	462.529,08	429.545,82C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	0,00	2.000,00	30.000,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	354.546,40	4.795.819,46	4.441.273,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	232.621,06	3.411.893,20	3.179.272,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	32.311,61	374.546,82	342.235,21C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	10.770,54	124.848,94	114.078,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	15.768,09	204.113,93	188.345,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	9.561,29	124.740,00	115.178,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	10.934,40	175.026,98	164.092,58C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	42.579,41	365.074,91	322.495,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.010 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	15.574,68	15.574,68C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	99.054,68	1.434.073,44	1.335.018,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	66.953,92	1.003.851,41	936.897,49C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.188,27	47.802,45	44.614,18C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	28.912,49	382.419,58	353.507,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.641.759,56	8.648.756,22	3.006.996,66C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.641.759,56	8.648.756,22	3.006.996,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.740,32	191.173,99	166.433,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.161,32	32.973,99	18.812,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	49.612,50	49.612,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	38.587,50	38.587,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	10.579,00	15.000,00	4.421,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.000,00	55.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	145.184,00	223.436,00	78.252,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	145.184,00	208.436,00	63.252,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	467.357,62	929.682,99	462.325,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	462.300,52	900.000,00	437.699,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	5.057,10	29.682,99	24.625,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	883.934,06	1.706.733,32	822.799,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	883.934,06	1.706.733,32	822.799,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	99.861,36	248.821,36	148.960,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.000,00	125.640,12	122.640,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	59.747,90	77.798,19	18.050,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	37.113,46	45.383,05	8.269,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	11.395,82	71.059,29	59.663,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.395,82	11.059,29	5.663,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	6.000,00	60.000,00	54.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	297.200,47	348.823,73	51.623,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	19.644,86	39.450,00	19.805,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	15.632,95	18.126,42	2.493,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	254.104,79	254.104,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	7.817,87	27.142,52	19.324,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	70.428,14	361.254,13	290.825,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	250.800,00	254.500,00	3.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	22.177,72	30.162,30	7.984,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	11.032,28	13.114,76	2.082,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	639,37	857,93	218,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.129,18	51.324,26	48.195,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	3.129,18	51.324,26	48.195,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	0,00	14.852,00	14.852,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	1.572,92	6.764,76	5.191,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	23.696,80	23.696,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	0,00	0,00	10.001,00	10.001,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.003 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	10.000,00	18.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.894.914,61	3.894.914,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.894.914,61	3.894.914,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.894.914,61	3.894.914,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	60.450,77	713.839,50	653.388,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	60.450,77	713.839,50	653.388,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	395,00	3.000,00	2.605,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - Impostos Federais, Estaduais e Municipais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	395,00	2.000,00	1.605,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	8.304,18	137.180,04	128.875,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	8.304,18	137.180,04	128.875,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	131.479,00	708.795,77	577.316,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	131.342,00	688.064,00	556.722,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	14.518,00	571.240,00	556.722,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	11.254,00	471.240,00	459.986,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	3.264,00	100.000,00	96.736,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	116.824,00	116.824,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	137,00	20.731,77	20.594,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	8.731,77	8.731,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	137,00	7.000,00	6.863,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	3,00	3,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3,00	3,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3,00	3,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3,00	3,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	3.251.325,19	9.381.669,09	6.130.343,90C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.675.254,99	6.130.343,90	4.455.088,91C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.675.254,99	6.130.343,90	4.455.088,91C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	488.584,34	488.584,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	488.584,34	488.584,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	34.983,26	34.983,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	32.983,26	32.983,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	354.546,40	354.546,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	232.621,06	232.621,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	32.311,61	32.311,61	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	10.770,54	10.770,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	10.934,40	10.934,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	42.579,41	42.579,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	15.768,09	15.768,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	9.561,29	9.561,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	99.054,68	99.054,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	66.953,92	66.953,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.188,27	3.188,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	28.912,49	28.912,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.186.670,65	5.641.759,56	4.455.088,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.186.670,65	5.641.759,56	4.455.088,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	220,00	24.740,32	24.520,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	14.161,32	14.161,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Materiais de Limpeza, Higieneização e de Proteção Individual	0,00	220,00	10.579,00	10.359,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	145.184,00	145.184,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	0,00	145.184,00	145.184,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	467.357,62	467.357,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	462.300,52	462.300,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	0,00	5.057,10	5.057,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	75.164,96	883.934,06	808.769,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	75.164,96	883.934,06	808.769,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	376,42	99.861,36	99.484,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	0,00	59.747,90	59.747,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	376,42	37.113,46	36.737,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	6.144,62	11.395,82	5.251,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	256,94	5.395,82	5.138,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.887,68	6.000,00	112,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	10.580,38	297.200,47	286.620,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.069,49	19.644,86	18.575,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	15.632,95	15.632,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	9.348,56	254.104,79	244.756,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	162,33	7.817,87	7.655,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	4.567,75	70.428,14	65.860,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	48.844,68	250.800,00	201.955,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	0,00	22.177,72	22.177,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	0,00	11.032,28	11.032,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	11,62	639,37	627,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	3.129,18	3.129,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	3.129,18	3.129,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.572,92	1.572,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	23.696,80	23.696,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	4.639,49	10.000,00	5.360,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.014.866,74	3.894.914,61	2.880.047,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.014.866,74	3.894.914,61	2.880.047,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.014.866,74	3.894.914,61	2.880.047,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	60.450,77	60.450,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	60.450,77	60.450,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	395,00	395,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	395,00	395,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	8.304,18	8.304,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	8.304,18	8.304,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.269,00	131.479,00	104.210,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	27.132,00	131.342,00	104.210,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	14.518,00	14.518,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	11.254,00	11.254,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	3.264,00	3.264,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	12.614,00	116.824,00	104.210,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	137,00	137,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	137,00	137,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.576.070,20	1.675.254,99	99.184,79C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.576.070,20	1.675.254,99	99.184,79C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	389.529,66	488.584,34	99.054,68C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	389.529,66	488.584,34	99.054,68C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	34.983,26	34.983,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	32.983,26	32.983,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	354.546,40	354.546,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	232.621,06	232.621,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	32.311,61	32.311,61	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	10.770,54	10.770,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	10.934,40	10.934,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	15.768,09	15.768,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	9.561,29	9.561,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Gratificação de Natal	0,00	42.579,41	42.579,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	99.054,68	99.054,68C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	0,00	66.953,92	66.953,92C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.188,27	3.188,27C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	0,00	28.912,49	28.912,49C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.186.540,54	1.186.670,65	130,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.186.540,54	1.186.670,65	130,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	75.064,96	75.164,96	100,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	75.064,96	75.164,96	100,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	376,42	376,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	376,42	376,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	6.144,62	6.144,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	256,94	256,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.887,68	5.887,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	10.580,38	10.580,38	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	1.069,49	1.069,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	9.348,56	9.348,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	162,33	162,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	4.567,75	4.567,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	48.744,68	48.844,68	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11,62	11,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	4.639,49	4.639,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.014.836,63	1.014.866,74	30,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.014.836,63	1.014.866,74	30,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.014.836,63	1.014.866,74	30,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	60.450,77	60.450,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	60.450,77	60.450,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	395,00	395,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	395,00	395,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	8.304,18	8.304,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	8.304,18	8.304,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.269,00	27.269,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	27.132,00	27.132,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	14.518,00	14.518,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	11.254,00	11.254,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	3.264,00	3.264,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	12.614,00	12.614,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	137,00	137,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	137,00	137,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.576.070,20	1.576.070,20C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.576.070,20	1.576.070,20C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	389.529,66	389.529,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	389.529,66	389.529,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	34.983,26	34.983,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	0,00	32.983,26	32.983,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	354.546,40	354.546,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	232.621,06	232.621,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	32.311,61	32.311,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	0,00	10.770,54	10.770,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	10.934,40	10.934,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	0,00	15.768,09	15.768,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	0,00	9.561,29	9.561,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Gratificação de Natal	0,00	0,00	42.579,41	42.579,41C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.186.540,54	1.186.540,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.186.540,54	1.186.540,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	220,00	220,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	0,00	220,00	220,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	75.064,96	75.064,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	75.064,96	75.064,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	376,42	376,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	0,00	376,42	376,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	6.144,62	6.144,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	256,94	256,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	5.887,68	5.887,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	10.580,38	10.580,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.069,49	1.069,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	9.348,56	9.348,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	0,00	162,33	162,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	4.567,75	4.567,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	0,00	48.744,68	48.744,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	0,00	11,62	11,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	0,00	4.639,49	4.639,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.014.836,63	1.014.836,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.014.836,63	1.014.836,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.014.836,63	1.014.836,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	60.450,77	60.450,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	0,00	60.450,77	60.450,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	395,00	395,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	0,00	395,00	395,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	8.304,18	8.304,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	8.304,18	8.304,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	27.269,00	27.269,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	27.132,00	27.132,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	14.518,00	14.518,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	11.254,00	11.254,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	3.264,00	3.264,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	12.614,00	12.614,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	137,00	137,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	137,00	137,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.425,71D	1.091.735,48	1.091.735,48	22.425,71D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	89.576,17D	647.846,00	647.846,00	89.576,17D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	29.414,93D	212.895,92	228.087,16	14.223,69D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	29.414,93D	212.895,92	228.087,16	14.223,69D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	29.414,93D	212.895,92	228.087,16	14.223,69D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.414,93D	212.895,92	228.087,16	14.223,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.414,93D	212.895,92	228.087,16	14.223,69D
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.300,00	13.426,14	12.126,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	0,00	12.126,14	12.126,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	585,07C	71.992,92	71.992,92	585,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	71.992,92	71.992,92	0,00
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	30.000,00D	139.603,00	142.668,10	26.934,90D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.000,00D	139.603,00	142.668,10	26.934,90D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	85,00	85,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	115.972,46	118.173,88	2.201,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	3.525,75	5.147,31	1.621,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	2.446,71	3.026,57	579,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	599,54	599,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	599,54	599,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	11.862,29	12.691,50	829,21C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	619,18	619,18	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	829,21	829,21C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	10.864,34	10.864,34	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	378,77	378,77	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.020,43	6.054,90	34,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	2.059,85	2.059,85	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	1.024,67	1.024,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	58,13	58,13	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.564,59	1.564,59	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	1.564,59	1.564,59	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	356,04	356,04	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	206.862,92	208.937,22	2.074,30C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	206.862,92	208.937,22	2.074,30C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	206.862,92	208.937,22	2.074,30C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	206.862,92	208.937,22	2.074,30C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	206.862,92	208.937,22	2.074,30C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.119,25	1.119,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.119,25	1.119,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	71.992,92	71.992,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	71.992,92	71.992,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	133.750,75	135.825,05	2.074,30C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	133.750,75	135.825,05	2.074,30C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	77,91	77,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	113.021,56	113.021,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	107.049,10	107.049,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	3.525,75	3.525,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	2.446,71	2.446,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	599,54	599,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	599,54	599,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	11.042,33	11.042,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	619,18	619,18	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	10.044,38	10.044,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	378,77	378,77	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.020,43	6.020,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	0,00	2.059,85	2.059,85C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	1.010,22	1.024,67	14,45C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	58,13	58,13	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.564,59	1.564,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	1.564,59	1.564,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	356,04	356,04	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	206.862,92	206.862,92C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	206.862,92	206.862,92C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	206.862,92	206.862,92C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	206.862,92	206.862,92C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	206.862,92	206.862,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.119,25	1.119,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.119,25	1.119,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	71.992,92	71.992,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	71.992,92	71.992,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	133.750,75	133.750,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	133.750,75	133.750,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	77,91	77,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	113.021,56	113.021,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	107.049,10	107.049,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	0,00	3.525,75	3.525,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	0,00	2.446,71	2.446,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	599,54	599,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	599,54	599,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	11.042,33	11.042,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	619,18	619,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	10.044,38	10.044,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	0,00	378,77	378,77C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	6.020,43	6.020,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	0,00	1.010,22	1.010,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	0,00	58,13	58,13C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.564,59	1.564,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	1.564,59	1.564,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	356,04	356,04C
6.3.1.6 - RP NÃO PROCESSADOS TRANSFERIDOS	527,33D	0,00	0,00	527,33D
6.3.1.6.1 - RP NÃO PROCESSADOS TRANSFERIDOS	527,33D	0,00	0,00	527,33D
6.3.1.6.1.01 - DESPESA CORRENTE	527,33D	0,00	0,00	527,33D
6.3.1.6.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	527,33D	0,00	0,00	527,33D
6.3.1.6.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	527,33D	0,00	0,00	527,33D
6.3.1.6.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527,33D	0,00	0,00	527,33D
6.3.1.6.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	527,33D	0,00	0,00	527,33D
6.3.1.6.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	527,33D	0,00	0,00	527,33D
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	59.633,91D	228.087,16	0,00	287.721,07D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	59.633,91D	228.087,16	0,00	287.721,07D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	62.032,02C	228.087,16	0,00	166.055,14D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.032,02C	228.087,16	0,00	166.055,14D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.032,02C	228.087,16	0,00	166.055,14D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.657,14C	13.426,14	0,00	1.769,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	12.126,14C	12.126,14	0,00	0,00
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	10.027,66C	71.992,92	0,00	61.965,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	14.415,67C	71.992,92	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	40.347,22C	142.668,10	0,00	102.320,88D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	40.347,22C	142.668,10	0,00	102.320,88D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	18,44D	85,00	0,00	103,44D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	56.537,85C	118.173,88	0,00	61.636,03D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	55.000,00C	110.000,00	0,00	55.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	468,65C	5.147,31	0,00	4.678,66D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	1.069,20C	3.026,57	0,00	1.957,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	70,96C	599,54	0,00	528,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	70,96C	599,54	0,00	528,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.563,33C	12.691,50	0,00	128,17D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	619,18C	619,18	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	701,04C	829,21	0,00	128,17D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	10.864,34C	10.864,34	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	378,77C	378,77	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	6.072,25D	6.054,90	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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	2.059,85C	2.059,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	31,15C	1.024,67	0,00	993,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	95,67D	58,13	0,00	153,80D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.564,59C	1.564,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	1.564,59C	1.564,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	356,04C	356,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	1.703,52D	0,00	0,00	1.703,52D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	121.665,93D	0,00	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	121.665,93D	0,00	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	121.665,93D	0,00	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.665,93D	0,00	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos	11.380,00D	0,00	0,00	11.380,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	103.461,93D	0,00	0,00	103.461,93D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	6.824,00D	0,00	0,00	6.824,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.958,70	3.958,70C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.958,70	3.958,70C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	3.958,70	3.958,70C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.958,70	3.958,70C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.958,70	3.958,70C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	180,75	180,75C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	180,75	180,75C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.777,95	3.777,95C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.777,95	3.777,95C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	7,09	7,09C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.950,90	2.950,90C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.950,90	2.950,90C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	819,96	819,96C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	819,96	819,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	67.150,46C	443.889,48	443.889,48	67.150,46C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	37.861,40D	221.944,74	221.944,74	37.861,40D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	37.861,40D	221.944,74	221.944,74	37.861,40D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	37.861,40D	6.644,74	6.644,74	37.861,40D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.861,40D	6.644,74	6.644,74	37.861,40D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	37.861,40D	6.644,74	6.644,74	37.861,40D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.644,74	6.644,74	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.644,74	6.644,74	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	5.657,74	5.657,74	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	987,00	987,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	37.861,40D	0,00	0,00	37.861,40D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.861,40D	0,00	0,00	37.861,40D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.861,40D	0,00	0,00	37.861,40D
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	215.300,00	215.300,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	215.300,00	215.300,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	215.300,00	215.300,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	215.300,00	215.300,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	215.300,00	215.300,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	116.932,88D	0,00	221.944,74	105.011,86C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	116.932,88D	0,00	221.944,74	105.011,86C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	116.932,88D	0,00	6.644,74	110.288,14D
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	6.644,74	107.528,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	114.173,66D	0,00	6.644,74	107.528,92D
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	6.644,74	51.298,79D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.943,53D	0,00	6.644,74	51.298,79D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	57.943,53D	0,00	5.657,74	52.285,79D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	987,00	987,00C
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	215.300,00	215.300,00C
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	215.300,00	215.300,00C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	215.300,00	215.300,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	215.300,00	215.300,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	215.300,00	215.300,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	221.944,74C	221.944,74	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	221.944,74C	221.944,74	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.644,74C	6.644,74	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.644,74C	6.644,74	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.644,74C	6.644,74	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.644,74C	6.644,74	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.644,74C	6.644,74	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	5.657,74C	5.657,74	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	987,00C	987,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	215.300,00C	215.300,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	215.300,00C	215.300,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	215.300,00C	215.300,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.300,00C	215.300,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	215.300,00C	215.300,00	0,00	0,00

TOTAIS	0,00	86.555.283,91	86.555.283,91	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2021

ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 135645-ENF
 037.605.956-77

VALDA MARIA COSTA FUMEIRO
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 85107-TE
 524.169.331-91

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	4.072.645,51	3.627.531,98	Despesa Orçamentária	1.576.070,20	1.400.704,23
RECEITA REALIZADA	4.072.645,51	3.627.531,98	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.576.070,20	1.400.704,23
RECEITAS CORRENTE	4.072.645,51	3.627.531,98	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.576.070,20	1.400.704,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.868.136,28	3.404.798,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	389.529,66	361.981,47
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.868.136,28	3.404.798,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.186.540,54	1.038.722,76
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.849.619,85	3.375.614,71			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.427.982,26	2.781.218,91			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	421.637,59	594.395,80			
Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	328.056,26	426.572,17			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	18.516,43	29.183,44			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	17.550,56	29.183,44			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	965,87				
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.686,32	26.101,24			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		390,79			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.686,32	25.710,45			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	12.686,32	25.710,45			
RECEITAS DE SERVIÇOS	191.501,87	194.435,35			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	191.501,87	194.435,35			

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	288,36	1.507,85			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	288,36	1.507,85			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	288,36	1.507,85			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	288,36	1.507,85			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32,68	689,39			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	32,68	681,62			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		7,77			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	297.615,65	127.210,63	Pagamentos Extraorçamentários	657.145,45	280.219,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	206.862,92	245.821,09
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	221.944,74	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	108.276,19	82.723,36	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	52.219,03	30.606,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	189.339,46	44.487,27	Outros Pagamentos Extraorçamentários	176.118,76	3.791,79
Saldo em espécie do Exercício Anterior	10.771.065,34	7.079.694,62	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	12.908.110,85	9.153.513,98
Caixa e Equivalente de Caixa	10.771.065,34	7.079.694,62	Caixa e Equivalente de Caixa	12.908.110,85	9.153.513,98
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	15.141.326,50	10.834.437,23		15.141.326,50	10.834.437,23

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2021

ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 135645-ENF
 037.605.956-77

VALDA MARIA COSTA FUMEIRO
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 85107-TE
 524.169.331-91

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

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	15.920.181,20	15.920.181,20	4.072.645,51	-11.847.535,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.108.354,91	14.108.354,91	3.868.136,28	-10.240.218,63
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.108.354,91	14.108.354,91	3.868.136,28	-10.240.218,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.954.824,14	13.954.824,14	3.849.619,85	-10.105.204,29
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	153.530,77	153.530,77	18.516,43	-135.014,34
RECEITAS PATRIMONIAIS	340.522,74	340.522,74	12.686,32	-327.836,42
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	340.522,74	340.522,74	12.686,32	-327.836,42
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	340.522,74	340.522,74	12.686,32	-327.836,42
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.471.303,55	1.471.303,55	191.501,87	-1.279.801,68
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.471.303,55	1.471.303,55	191.501,87	-1.279.801,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	288,36	288,36
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	288,36	288,36
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	288,36	288,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	32,68	32,68
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	32,68	32,68
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	15.920.181,20	15.920.181,20	4.072.645,51	-11.847.535,69
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.920.181,20	15.920.181,20	4.072.645,51	-11.847.535,69

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.395.178,20	15.395.178,20	6.130.343,90	1.675.254,99	1.576.070,20	9.264.834,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.746.421,98	6.746.421,98	488.584,34	488.584,34	389.529,66	6.257.837,64
APLICAÇÕES DIRETAS	6.746.421,98	6.746.421,98	488.584,34	488.584,34	389.529,66	6.257.837,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.648.756,22	8.648.756,22	5.641.759,56	1.186.670,65	1.186.540,54	3.006.996,66
APLICAÇÕES DIRETAS	8.648.756,22	8.648.756,22	5.641.759,56	1.186.670,65	1.186.540,54	3.006.996,66
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
INVESTIMENTOS	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	15.920.181,20	15.920.181,20	6.130.343,90	1.675.254,99	1.576.070,20	9.789.837,30
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	2.397.390,52	0,00	0,00
TOTAL	15.920.181,20	15.920.181,20	6.130.343,90	4.072.645,51	1.576.070,20	9.789.837,30

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2021

ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 135645-ENF
 037.605.956-77

VALDA MARIA COSTA FUMEIRO
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 85107-TE
 524.169.331-91

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

Balanco Orçamentário

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	585,07	228.087,16	208.937,22	206.862,92	3.958,70	15.776,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	585,07	228.087,16	208.937,22	206.862,92	3.958,70	15.776,31
TOTAL:	585,07	228.087,16	208.937,22	206.862,92	3.958,70	15.776,31

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	0,00	6.644,74	6.644,74	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.644,74	6.644,74	0,00	0,00	
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	215.300,00	215.300,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	215.300,00	215.300,00	0,00	0,00	
TOTAL:	0,00	221.944,74	221.944,74	0,00	0,00	

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	15.920.181,20	4.072.645,51	25,58%	4.072.645,51	25,58%	11.847.535,69	74,42%
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	15.920.181,20	4.072.645,51	25,58%	4.072.645,51	25,58%	11.847.535,69	74,42%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.108.354,91	3.868.136,28	27,42%	3.868.136,28	27,42%	10.240.218,63	72,58%
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.108.354,91	3.868.136,28	27,42%	3.868.136,28	27,42%	10.240.218,63	72,58%
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.954.824,14	3.849.619,85	27,59%	3.849.619,85	27,59%	10.105.204,29	72,41%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.601.225,20	3.427.982,26	32,34%	3.427.982,26	32,34%	7.173.242,94	67,66%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	5.094.792,83	1.623.093,85	31,86%	1.623.093,85	31,86%	3.471.698,98	68,14%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	5.231.654,00	1.779.871,79	34,02%	1.779.871,79	34,02%	3.451.782,21	65,98%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	88.218,52	21.370,68	24,22%	21.370,68	24,22%	66.847,84	75,78%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	186.559,85	3.645,94	1,95%	3.645,94	1,95%	182.913,91	98,05%
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.353.598,94	421.637,59	12,57%	421.637,59	12,57%	2.931.961,35	87,43%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	2.139.933,59	328.056,26	15,33%	328.056,26	15,33%	1.811.877,33	84,67%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001	Enfermeiro	591.573,88	104.634,27	17,69%	104.634,27	17,69%	486.939,61	82,31%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002	Técnico	1.486.266,44	221.737,48	14,92%	221.737,48	14,92%	1.264.528,96	85,08%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003	Auxiliar	62.093,27	1.684,51	2,71%	1.684,51	2,71%	60.408,76	97,29%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	843.684,76	72.878,33	8,64%	72.878,33	8,64%	770.806,43	91,36%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa Principal - PF	193.280,39	9.910,23	5,13%	9.910,23	5,13%	183.370,16	94,87%

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	176.700,20	10.792,77	6,11%	10.792,77	6,11%	165.907,43	93,89%
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	153.530,77	18.516,43	12,06%	18.516,43	12,06%	135.014,34	87,94%
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	137.804,00	17.550,56	12,74%	17.550,56	12,74%	120.253,44	87,26%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício – PJ	136.797,00	17.550,56	12,83%	17.550,56	12,83%	119.246,44	87,17%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	1.007,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.007,00	100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	15.726,77	965,87	6,14%	965,87	6,14%	14.760,90	93,86%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores – PJ	12.281,94	778,93	6,34%	778,93	6,34%	11.503,01	93,66%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.444,83	186,94	5,43%	186,94	5,43%	3.257,89	94,57%
6.2.1.2.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	340.522,74	12.686,32	3,73%	12.686,32	3,73%	327.836,42	96,27%
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	340.522,74	12.686,32	3,73%	12.686,32	3,73%	327.836,42	96,27%
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	340.522,74	12.686,32	3,73%	12.686,32	3,73%	327.836,42	96,27%
6.2.1.2.1.03.02.02.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	340.522,74	12.686,32	3,73%	12.686,32	3,73%	327.836,42	96,27%
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.471.303,55	191.501,87	13,02%	191.501,87	13,02%	1.279.801,68	86,98%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.471.303,55	191.501,87	13,02%	191.501,87	13,02%	1.279.801,68	86,98%
6.2.1.2.1.06.01.01	Serviço de Inscrição de Pessoa Física	761.610,21	106.767,10	14,02%	106.767,10	14,02%	654.843,11	85,98%
6.2.1.2.1.06.01.02	Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	5.838,80	400,00	6,85%	400,00	6,85%	5.438,80	93,15%
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	528.768,56	70.852,95	13,40%	70.852,95	13,40%	457.915,61	86,60%

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.06.01.11	Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	83.830,91	7.190,05	8,58%	7.190,05	8,58%	76.640,86	91,42%
6.2.1.2.1.06.01.12	Serviço de Transferência de Inscrição	86.170,49	5.841,78	6,78%	5.841,78	6,78%	80.328,71	93,22%
6.2.1.2.1.06.01.15	Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	300,00	0,00%	300,00	0,00%	-300,00	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.99	Outros Serviços Administrativos	5.084,58	149,99	2,95%	149,99	2,95%	4.934,59	97,05%
6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	288,36	0,00%	288,36	0,00%	-288,36	0,00%
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	288,36	0,00%	288,36	0,00%	-288,36	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	288,36	0,00%	288,36	0,00%	-288,36	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	288,36	0,00%	288,36	0,00%	-288,36	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	288,36	0,00%	288,36	0,00%	-288,36	0,00%
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	32,68	0,00%	32,68	0,00%	-32,68	0,00%
6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	32,68	0,00%	32,68	0,00%	-32,68	0,00%
6.2.1.2.1.09.02.07	Reembolso de Custas Processuais	0,00	32,68	0,00%	32,68	0,00%	-32,68	0,00%

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	15.920.181,20	4.072.645,51	4.072.645,51	11.847.535,69

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2021

ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 135645-ENF
037.605.956-77

VALDA MARIA COSTA FUMEIRO
Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 85107-TE
524.169.331-91

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	15.920.181,20	1.675.254,99	10,52%	1.675.254,99	10,52%	14.244.926,21	89,48%
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.395.178,20	1.675.254,99	10,88%	1.675.254,99	10,88%	13.719.923,21	89,12%
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.746.421,98	488.584,34	7,24%	488.584,34	7,24%	6.257.837,64	92,76%
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.746.421,98	488.584,34	7,24%	488.584,34	7,24%	6.257.837,64	92,76%
6.2.2.1.1.01.31.90.008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	516.529,08	34.983,26	6,77%	34.983,26	6,77%	481.545,82	93,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001	Auxílio Saúde	462.529,08	32.983,26	7,13%	32.983,26	7,13%	429.545,82	92,87%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002	Auxílio Creche	30.000,00	2.000,00	6,67%	2.000,00	6,67%	28.000,00	93,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005	Seguro de Vida	24.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.795.819,46	354.546,40	7,39%	354.546,40	7,39%	4.441.273,06	92,61%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	3.411.893,20	232.621,06	6,82%	232.621,06	6,82%	3.179.272,14	93,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002	Férias Vencidas e Proporcionais	374.546,82	32.311,61	8,63%	32.311,61	8,63%	342.235,21	91,37%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003	1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	124.848,94	10.770,54	8,63%	10.770,54	8,63%	114.078,40	91,37%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004	Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	204.113,93	15.768,09	7,73%	15.768,09	7,73%	188.345,84	92,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005	Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	124.740,00	9.561,29	7,66%	9.561,29	7,66%	115.178,71	92,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007	Gratificação de Incentivo a Qualificação	175.026,98	10.934,40	6,25%	10.934,40	6,25%	164.092,58	93,75%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.008	Gratificação de Natal	365.074,91	42.579,41	11,66%	42.579,41	11,66%	322.495,50	88,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.010	Adicional de Insalubridade	15.574,68	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.574,68	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.434.073,44	99.054,68	6,91%	99.054,68	6,91%	1.335.018,76	93,09%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	1.003.851,41	66.953,92	6,67%	66.953,92	6,67%	936.897,49	93,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.002	PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	47.802,45	3.188,27	6,67%	3.188,27	6,67%	44.614,18	93,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.003	FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	382.419,58	28.912,49	7,56%	28.912,49	7,56%	353.507,09	92,44%
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.648.756,22	1.186.670,65	13,72%	1.186.670,65	13,72%	7.462.085,57	86,28%
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.648.756,22	1.186.670,65	13,72%	1.186.670,65	13,72%	7.462.085,57	86,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	65.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	65.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.002	Diárias a Conselheiros	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias de Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	191.173,99	220,00	0,12%	220,00	0,12%	190.953,99	99,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	32.973,99	0,00	0,00%	0,00	0,00%	32.973,99	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002	Material de Expediente	49.612,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	49.612,50	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003	Materiais e Suprimentos de Informática	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.004	Materiais Gráficos e Impressos	38.587,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	38.587,50	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.005	Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.007	Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008	Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011	Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	15.000,00	220,00	1,47%	220,00	1,47%	14.780,00	98,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	55.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	Passagens Conselheiros	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002	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	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003	Passagens de Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001	Serviços de Consultoria - PJ	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	223.436,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	223.436,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002	Estagiarios	208.436,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	208.436,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004	Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	929.682,99	0,00	0,00%	0,00	0,00%	929.682,99	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	900.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004	Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	29.682,99	0,00	0,00%	0,00	0,00%	29.682,99	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.733,32	75.164,96	4,40%	75.164,96	4,40%	1.631.568,36	95,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.706.733,32	75.164,96	4,40%	75.164,96	4,40%	1.631.568,36	95,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Fornecimento de Energia Elétrica	82.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	82.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	COMUNICAÇÃO	248.821,36	376,42	0,15%	376,42	0,15%	248.444,94	99,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Correspondência e Cobrança	125.640,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	125.640,12	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Serviço de Telefonia	77.798,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	77.798,19	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003	Serviços de Internet	45.383,05	376,42	0,83%	376,42	0,83%	45.006,63	99,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005	PUBLICIDADE	71.059,29	6.144,62	8,65%	6.144,62	8,65%	64.914,67	91,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002	Propaganda e Publicidade	11.059,29	256,94	2,32%	256,94	2,32%	10.802,35	97,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003	Publicações Técnicas	60.000,00	5.887,68	9,81%	5.887,68	9,81%	54.112,32	90,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	348.823,73	10.580,38	3,03%	10.580,38	3,03%	338.243,35	96,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001	Manutenção e Conservação Predial	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002	Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos		39.450,00	1.069,49	2,71%	1.069,49	2,71%	38.380,51	97,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003	Manutenção e Conservação de Veículos		18.126,42	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.126,42	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004	Taxa de Condomínio		254.104,79	9.348,56	3,68%	9.348,56	3,68%	244.756,23	96,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática		27.142,52	162,33	0,60%	162,33	0,60%	26.980,19	99,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		361.254,13	4.567,75	1,26%	4.567,75	1,26%	356.686,38	98,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008	Licença de Uso		53.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	53.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	Serviços Bancários		254.500,00	48.844,68	19,19%	48.844,68	19,19%	205.655,32	80,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	Serviços Gráficos e Editoriais		1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011	Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho		30.162,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.162,30	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	Serviço de Segurança Eletrônica		13.114,76	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.114,76	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013	Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos		857,93	11,62	1,35%	11,62	1,35%	846,31	98,65%
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		51.324,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%	51.324,26	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Cursos e Treinamentos		51.324,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%	51.324,26	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017	Seguros em Geral		14.852,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.852,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Serviço de Intermediação de Estágios		6.764,76	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.764,76	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019	Fornecimento de Alimentação		23.696,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.696,80	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020	Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos		10.001,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.001,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.02 2	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	57.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	57.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.00 1	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	22.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.00 2	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.00 3	Festividades e Homenagens	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Administração de Cartão	18.000,00	4.639,49	25,77%	4.639,49	25,77%	13.360,51	74,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027	Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES	3.894.914,61	1.014.866,74	26,06%	1.014.866,74	26,06%	2.880.047,87	73,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.894.914,61	1.014.866,74	26,06%	1.014.866,74	26,06%	2.880.047,87	73,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.894.914,61	1.014.866,74	26,06%	1.014.866,74	26,06%	2.880.047,87	73,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	713.839,50	60.450,77	8,47%	60.450,77	8,47%	653.388,73	91,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação/Refeição	713.839,50	60.450,77	8,47%	60.450,77	8,47%	653.388,73	91,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	395,00	13,17%	395,00	13,17%	2.605,00	86,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001	Impostos Federais, Estaduais e Municipais	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas de Serviços e Encargos Diversos	2.000,00	395,00	19,75%	395,00	19,75%	1.605,00	80,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE	137.180,04	8.304,18	6,05%	8.304,18	6,05%	128.875,86	93,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	137.180,04	8.304,18	6,05%	8.304,18	6,05%	128.875,86	93,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	708.795,77	27.269,00	3,85%	27.269,00	3,85%	681.526,77	96,15%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	688.064,00	27.132,00	3,94%	27.132,00	3,94%	660.932,00	96,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	571.240,00	14.518,00	2,54%	14.518,00	2,54%	556.722,00	97,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	Auxílio Representação de Conselheiros	471.240,00	11.254,00	2,39%	11.254,00	2,39%	459.986,00	97,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	Auxílio Representação de Colaboradores	100.000,00	3.264,00	3,26%	3.264,00	3,26%	96.736,00	96,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	116.824,00	12.614,00	10,80%	12.614,00	10,80%	104.210,00	89,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.731,77	137,00	0,66%	137,00	0,66%	20.594,77	99,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.731,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.731,77	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	7.000,00	137,00	1,96%	137,00	1,96%	6.863,00	98,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	3,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002	Mobiliários em Geral	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Equipamentos de Informática	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007	Utensílios de Copa e Cozinha	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
6.2.2.1.1.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	525.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	525.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	525.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	525.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99	Reserva de Contingência	525.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	525.000,00	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	15.920.181,20	1.675.254,99	1.675.254,99	14.244.926,21

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2021

ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 135645-ENF
037.605.956-77

VALDA MARIA COSTA FUMEIRO
Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 85107-TE
524.169.331-91

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	18.484.071,16	17.859.849,87	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.718.666,38	2.083.021,08
CONTRIBUIÇÕES	18.182.204,94	17.510.810,10	PESSOAL E ENCARGOS	524.032,04	478.921,81
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	18.182.204,94	17.510.810,10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	321.719,59	299.436,70
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	208.152,78	194.826,14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	321.719,59	299.436,70
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	208.152,78	194.826,14	ENCARGOS PATRONAIS	98.574,24	89.939,27
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	208.152,78	194.826,14	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	72.287,85	65.955,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	93.358,15	152.024,16	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	26.286,39	23.983,87
JUROS E ENCARGOS DE MORA	80.671,83	126.305,94	BENEFÍCIOS A PESSOAL	103.738,21	89.545,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	80.671,83	126.305,94	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	103.738,21	89.545,84
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.686,32	25.710,45	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	300.544,82	321.311,32
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.686,32	25.710,45	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.947,89	6.011,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	7,77	CONSUMO DE MATERIAL	4.947,89	6.011,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	288,36	1.507,85	SERVIÇOS	295.596,93	315.300,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	288,36	1.507,85	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.614,00	11.246,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	288,36	1.507,85	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	282.982,93	304.054,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	66,93	681,62	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.859.452,95	364.398,56
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	66,93	681,62	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.859.452,95	364.398,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,68	681,62	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.014.866,74	899.754,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	34,25	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.014.866,74	899.754,26
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.014.866,74	899.754,26
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.719,83	5.885,13
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.719,83	5.885,13
			TRIBUTÁRIAS	395,00	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	395,00	0,00
			TAXAS	395,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.655,00	12.750,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.655,00	12.750,00

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.655,00	12.750,00
Total das Variações Ativas :	18.484.071,16	17.859.849,87	Total das Variações Passivas :	3.718.666,38	2.083.021,08
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	14.765.404,78	15.776.828,79
Total	18.484.071,16	17.859.849,87	Total	18.484.071,16	17.859.849,87

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2021

ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 135645-ENF
 037.605.956-77

VALDA MARIA COSTA FUMEIRO
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 85107-TE
 524.169.331-91

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	0,00	4.000,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 à 31/01/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	45.959.276,34	39.718.828,80	PASSIVO CIRCULANTE	817.852,20	683.964,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.908.110,85	9.153.513,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	95.866,41	90.461,81
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	32.647.148,56	30.448.219,47	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	326.009,67	28.450,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.174,30	9.793,10
ESTOQUES	78.007,26	88.645,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.188,27	3.044,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	30,11	37.861,40
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	652.920,69	480.882,06
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	63.672,42	61.921,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.789.521,88	21.079.986,23	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.901.816,95	12.467.314,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.725.612,71	12.291.109,97	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.725.612,71	12.291.109,97	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	8.887.704,93	8.612.672,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.591.253,97	1.316.221,06	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	817.852,20	683.964,79

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 à 31/01/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	14.030.617,30	14.030.617,30
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	51.900.328,72	46.084.232,94
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.930.946,02	60.114.850,24
TOTAL	66.748.798,22	60.798.815,03	TOTAL	66.748.798,22	60.798.815,03
ATIVO FINANCEIRO	13.234.120,52	9.181.964,29	PASSIVO FINANCEIRO	4.605.796,73	4.823.814,97
ATIVO PERMANENTE	53.514.677,70	51.616.850,74	PASSIVO PERMANENTE	652.920,69	480.882,06
SALDO PATRIMONIAL				61.490.080,80	55.494.118,00

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
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	8.628.323,79	4.358.149,32

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 à 31/01/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2021

ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 135645-ENF
 037.605.956-77

VALDA MARIA COSTA FUMEIRO
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 85107-TE
 524.169.331-91

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