

Memorando nº 36/2024 - COREN-DF/SA/DECONT

Para: Controladoria Geral

Assunto: Demonstrativos Contábeis do 1º Trimestre de 2024

Em atendimento ao Art.11 da Resolução Cofen nº 504 de 06 de janeiro de 2016 o Departamento de Contabilidade elaborou demonstrativos contábeis do Coren-DF referentes ao 1º trimestre de 2024.

Para complementar as peças exigidas pela Resolução, encaminho o processo para Vossa Senhoria providenciar a emissão do Parecer da Controladoria Geral, em atendimento ao Inciso VIII do Art.11 da referida Resolução, e posteriormente encaminhar para Presidência.

Ressalta-se que o prazo para apresentação dos demonstrativos contábeis dos Conselhos Regionais de Enfermagem será até o último dia útil do mês seguinte ao trimestre encerrado (**30 de abril de 2024**), conforme previsto no § 2º Art.11 da Resolução Cofen nº 504/2016.

Documentos I - Balancete de Verificação (SEI nº 0270165).
Relacionados: II - Balanço Financeiro (SEI nº 0270167).
III - Balanço Orçamentário (SEI nº 0270170).
IV - Comparativo da receita (SEI nº 0270171).
V - Comparativo da despesa (SEI nº 0270173).
VI - Variações Patrimoniais (SEI nº 0270177).
VII - Balanço Patrimonial (SEI nº 0270178).
VIII - Notas Explicativas (SEI nº 0270180).

Atenciosamente,

UEMERSON JOSÉ DA SILVA - Matrícula 123

Coordenador da Contabilidade



Documento assinado eletronicamente por **UEMERSON JOSÉ DA SILVA - Matr. 000012-3, Coordenador(a) do Departamento de Contabilidade**, em 19/04/2024, às 12:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0270158** e o código CRC **463168E5**.

Referência: Processo nº 00232.001066/2024-79

SEI nº 0270158

Setor de Rádio e TV Sul, Qd. 701, Edifício Palácio da Imprensa - 5º andar, - Bairro
Asa Sul, Brasília/DF

CEP 70.340-905 Telefone:

- www.coren-df.gov.br

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	75.180.091,63D	64.888.302,52	43.040.439,90	97.027.954,25D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	38.612.488,22D	58.653.945,86	42.278.009,70	54.988.424,38D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.910.116,26D	19.713.003,34	14.664.328,99	25.958.790,61D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.910.116,26D	19.713.003,34	14.664.328,99	25.958.790,61D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20.910.116,26D	19.713.003,34	14.664.328,99	25.958.790,61D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	12.740.057,06	12.740.057,06	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	12.740.057,06	12.740.057,06	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente	0,00	10.304.083,42	10.304.083,42	0,00
1.1.1.1.1.19.01.06 - BB 7.235-4 Conta Corrente Cartão	0,00	2.414.038,19	2.414.038,19	0,00
1.1.1.1.1.19.01.10 - BB 7.431-4 Conta Corrente (Acordo Formal de Contribuição Nº 15/2024)	0,00	21.935,45	21.935,45	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	20.910.116,26D	6.972.946,28	1.924.271,93	25.958.790,61D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.910.116,26D	6.972.946,28	1.924.271,93	25.958.790,61D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	20.910.116,26D	6.972.946,28	1.924.271,93	25.958.790,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB 37.549-7 Aplicação	20.910.116,26D	6.053.533,23	1.026.869,99	25.936.779,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB 7.235-4 Aplicação Cartão	0,00	897.401,94	897.401,94	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB 7.431-4 Aplicação (Acordo Formal de Contribuição Nº 15/2024)	0,00	22.011,11	0,00	22.011,11D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.853.491,24D	36.754.283,93	25.958.009,34	27.649.765,83D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.853.491,24D	36.754.283,93	25.958.009,34	27.649.765,83D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	16.853.491,24D	36.754.283,93	25.958.009,34	27.649.765,83D
1.1.2.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	16.853.491,24D	36.754.283,93	25.958.009,34	27.649.765,83D

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	16.487.642,76D	36.186.862,55	25.498.170,26	27.176.335,05D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades P.F. do Exercício a Receber	10.431.887,37D	25.754.975,18	18.672.410,60	17.514.451,95D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Anuidades P.F. do Exercício Anterior a Receber	6.055.755,39D	10.431.887,37	6.825.759,66	9.661.883,10D
1.1.2.1.1.01.02 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	365.848,48D	567.421,38	459.839,08	473.430,78D
1.1.2.1.1.01.02.01 - Anuidades P.J. do Exercício a Receber	209.559,12D	357.862,26	303.319,79	264.101,59D
1.1.2.1.1.01.02.02 - Anuidades P.J. do Exercício Anterior a Receber	156.289,36D	209.559,12	156.519,29	209.329,19D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	728.912,62D	2.180.938,59	1.645.486,81	1.264.364,40D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	84.319,01D	221.267,09	128.425,14	177.160,96D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	84.319,01D	221.267,09	128.425,14	177.160,96D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	75.793,49D	221.267,09	128.425,14	168.635,44D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	102.276,93	0,00	102.276,93D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	75.793,49D	105.829,99	115.264,97	66.358,51D
1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão Trabalhista	0,00	13.160,17	13.160,17	0,00
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
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	6.993,45D	0,00	0,00	6.993,45D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	6.993,45D	0,00	0,00	6.993,45D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Recuperar/Compensar	6.993,45D	0,00	0,00	6.993,45D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1.03 - Depósito para Interposição de Recursos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	625.600,16D	1.959.671,50	1.517.061,67	1.068.209,99D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	625.600,16D	1.959.671,50	1.517.061,67	1.068.209,99D
1.1.3.8.1.15 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	76.584,83D	0,00	425,42	76.159,41D
1.1.3.8.1.15.01 - Custas Judiciais a Restituir	76.584,83D	0,00	425,42	76.159,41D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	549.015,33D	1.959.671,50	1.516.636,25	992.050,58D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	5.741,95D	914,14	0,00	6.656,09D
1.1.3.8.1.99.01.01 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE A RESTITUIR)	5.741,95D	914,14	0,00	6.656,09D
1.1.3.8.1.99.01.01.001 - Cota-Parte do Exercício a Restituir	3.124,22D	219,41	0,00	3.343,63D
1.1.3.8.1.99.01.01.002 - Cota-Parte de Exercícios Anteriores a Restituir	2.617,73D	694,73	0,00	3.312,46D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	4.169,58D	0,00	0,00	4.169,58D
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.	2.753,60D	0,00	0,00	2.753,60D
1.1.3.8.1.99.02.09 - Eliane Gonçalves de Oliveira	5,54D	0,00	0,00	5,54D
1.1.3.8.1.99.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	539.103,80D	1.958.757,36	1.516.636,25	981.224,91D
1.1.3.8.1.99.03.01 - Getnet Adquirencia e Servicos para Meios de Pagamentos S.A.	539.103,80D	1.958.757,36	1.516.636,25	981.224,91D
1.1.3.8.1.99.03.01.001 - Getnet (Cartão de Débito)	0,00	769.762,04	769.762,04	0,00
1.1.3.8.1.99.03.01.002 - Getnet (Cartão de Crédito)	539.103,80D	1.188.995,32	746.874,21	981.224,91D
1.1.5 - ESTOQUES	119.968,10D	5.720,00	10.184,56	115.503,54D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	119.968,10D	5.720,00	10.184,56	115.503,54D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	119.968,10D	5.720,00	10.184,56	115.503,54D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	119.968,10D	5.720,00	10.184,56	115.503,54D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo e Expediente em Estoque	119.968,10D	5.720,00	10.184,56	115.503,54D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.567.603,41D	6.234.356,66	762.430,20	42.039.529,87D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.677.773,09D	6.212.044,75	744.571,92	34.145.245,92D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.488.903,71D	6.212.044,75	744.571,92	33.956.376,54D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.488.903,71D	6.212.044,75	744.571,92	33.956.376,54D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.696.982,66D	6.212.044,75	656.659,77	17.252.367,64D
1.2.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	11.696.982,66D	6.212.044,75	656.659,77	17.252.367,64D
1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA LP	11.696.982,66D	6.055.755,39	656.397,33	17.096.340,72D
1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades P.F. a Receber LP	11.696.982,66D	6.055.755,39	656.397,33	17.096.340,72D
1.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA LP	0,00	156.289,36	262,44	156.026,92D
1.2.1.1.1.01.01.02.001 - Anuidades P.J. a Receber LP	0,00	156.289,36	262,44	156.026,92D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.791.921,05D	0,00	87.912,15	16.704.008,90D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Anuidade Pessoa Física - LP	16.791.921,05D	0,00	87.912,15	16.704.008,90D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	188.869,38D	0,00	0,00	188.869,38D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	188.869,38D	0,00	0,00	188.869,38D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.665,14D	0,00	0,00	12.665,14D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	12.665,14D	0,00	0,00	12.665,14D

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	12.665,14D	0,00	0,00	12.665,14D
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	7.889.830,32D	22.311,91	17.858,28	7.894.283,95D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	761.709,89D	22.311,91	0,00	784.021,80D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	761.709,89D	22.311,91	0,00	784.021,80D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	198.920,00D	0,00	0,00	198.920,00D
1.2.3.1.1.02 - Mobiliários em Geral	145.348,00D	22.311,91	0,00	167.659,91D
1.2.3.1.1.03 - Máquinas e Equipamentos	21.995,00D	0,00	0,00	21.995,00D
1.2.3.1.1.04 - Equipamentos de Informática	291.068,99D	0,00	0,00	291.068,99D
1.2.3.1.1.05 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	19.596,00D	0,00	0,00	19.596,00D
1.2.3.1.1.06 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	45.670,00D	0,00	0,00	45.670,00D
1.2.3.1.1.07 - Utensílios de Copa e Cozinha	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00D
1.2.3.1.1.08 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	22.050,00D	0,00	0,00	22.050,00D
1.2.3.1.1.09 - Direito de Uso	980,00D	0,00	0,00	980,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.10 - Insignias, Flâmulas e Bandeiras	3.980,00D	0,00	0,00	3.980,00D
1.2.3.1.1.11 - Obras de Artes	520,00D	0,00	0,00	520,00D
1.2.3.1.1.12 - Máquinas e Utensílios de Escritório	4.079,90D	0,00	0,00	4.079,90D
1.2.3.1.1.13 - Utensílios Diversos	2.782,00D	0,00	0,00	2.782,00D
1.2.3.1.1.14 - Aparelhos de Uso Diversos	160,00D	0,00	0,00	160,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.776.947,00D	0,00	0,00	7.776.947,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.776.947,00D	0,00	0,00	7.776.947,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	7.776.947,00D	0,00	0,00	7.776.947,00D
1.2.3.2.1.01.01 - Salas	1.054.418,00D	0,00	0,00	1.054.418,00D
1.2.3.2.1.01.02 - Edifícios	5.318.841,00D	0,00	0,00	5.318.841,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Lojas	1.362.577,00D	0,00	0,00	1.362.577,00D
1.2.3.2.1.01.05 - Garagem	41.111,00D	0,00	0,00	41.111,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	648.826,57C	0,00	17.858,28	666.684,85C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	648.826,57C	0,00	17.858,28	666.684,85C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	648.826,57C	0,00	17.858,28	666.684,85C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	178.269,13C	0,00	3.225,00	181.494,13C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Mobiliários em Geral	89.863,77C	0,00	10.798,20	100.661,97C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	19.227,21C	0,00	482,88	19.710,09C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Informática	272.243,58C	0,00	877,95	273.121,53C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	14.611,37C	0,00	946,26	15.557,63C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	42.082,21C	0,00	236,46	42.318,67C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	3.679,89C	0,00	179,97	3.859,86C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	19.054,01C	0,00	541,50	19.595,51C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Direito de Uso	939,13C	0,00	0,00	939,13C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada de Insignias, Flâmulas e Bandeiras	3.053,90C	0,00	198,33	3.252,23C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Depreciação Acumulada de Obras de Artes	332,17C	0,00	43,32	375,49C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Utensílios de Escritório	3.453,37C	0,00	119,13	3.572,50C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios Diversos	1.914,77C	0,00	195,99	2.110,76C
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Depreciação Acumulada de Aparelhos de Uso Diversos	102,06C	0,00	13,29	115,35C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	75.180.091,63C	15.440.815,60	15.984.011,48	75.723.287,51C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.278.957,78C	5.714.983,52	6.258.179,40	1.822.153,66C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	89.554,57C	1.637.960,45	2.226.685,64	678.279,76C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.295.751,27	1.849.514,54	553.763,27C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.295.751,27	1.849.514,54	553.763,27C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.295.751,27	1.849.514,54	553.763,27C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	0,00	1.017.883,72	1.553.942,72	536.059,00C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	84.572,66	102.276,93	17.704,27C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a Pagar	0,00	105.829,99	105.829,99	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisão Trabalhista a Pagar	0,00	87.464,90	87.464,90	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.554,57C	342.209,18	377.171,10	124.516,49C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	89.554,57C	342.209,18	377.171,10	124.516,49C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	89.554,57C	267.611,98	266.993,63	88.936,22C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal sobre Folha a Recolher	89.554,57C	267.611,98	266.993,63	88.936,22C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	74.597,20	110.177,47	35.580,27C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a Recolher	0,00	74.597,20	110.177,47	35.580,27C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.064,56C	758.719,97	758.719,97	12.064,56C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.064,56C	758.719,97	758.719,97	12.064,56C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.064,56C	758.719,97	758.719,97	12.064,56C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	100,00C	758.719,97	758.719,97	100,00C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	676.706,80	676.706,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	676.706,80	676.706,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais a Pagar - CP	0,00	676.706,80	676.706,80	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	100,00C	82.013,17	82.013,17	100,00C
2.1.3.1.1.01.99.01 - Serviços Bancários a Pagar	100,00C	82.013,17	82.013,17	100,00C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	11.964,56C	0,00	0,00	11.964,56C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	11.964,56C	0,00	0,00	11.964,56C
2.1.3.1.1.03.99.01 - Getnet Adquirencia e Serviços para Meios de Pagamentos S.A.	11.964,56C	0,00	0,00	11.964,56C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.380,66C	16.875,87	12.730,26	4.235,05C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.380,66C	16.875,87	12.730,26	4.235,05C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	8.380,66C	16.875,87	12.730,26	4.235,05C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	8.380,66C	16.875,87	12.730,26	4.235,05C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	8.380,66C	16.875,87	12.730,26	4.235,05C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	559,21C	2.418.892,36	2.418.333,15	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	559,21C	2.418.892,36	2.418.333,15	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	559,21C	2.418.892,36	2.418.333,15	0,00
2.1.5.9.9.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral)	559,21C	2.039.733,30	2.039.174,09	0,00
2.1.5.9.9.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão)	0,00	379.159,06	379.159,06	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	859.605,38C	172.358,08	306.095,42	993.342,72C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	859.605,38C	172.358,08	306.095,42	993.342,72C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	859.605,38C	172.358,08	306.095,42	993.342,72C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	859.605,38C	172.358,08	306.095,42	993.342,72C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	859.605,38C	164.175,95	177.365,87	872.795,30C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão de Férias	495.926,18C	97.563,79	104.134,02	502.496,41C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	165.308,73C	32.521,26	33.287,16	166.074,63C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	138.859,33C	23.863,63	27.961,31	142.957,01C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	52.898,79C	9.090,91	10.651,89	54.459,77C
2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias	6.612,35C	1.136,36	1.331,49	6.807,48C
2.1.7.9.1.99.02 - PROVISÃO DE 13º E ENCARGOS	0,00	8.182,13	128.729,55	120.547,42C
2.1.7.9.1.99.02.01 - Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	98.809,33	98.809,33C
2.1.7.9.1.99.02.02 - Provisão de INSS sobre 13º Salário	0,00	0,00	20.749,99	20.749,99C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	0,00	8.182,13	8.182,13	0,00
2.1.7.9.1.99.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	988,10	988,10C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	308.793,40C	710.176,79	535.614,96	134.231,57C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	308.793,40C	486.520,84	305.239,01	127.511,57C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	308.793,40C	486.520,84	305.239,01	127.511,57C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	244.028,20C	459.853,40	292.859,27	77.034,07C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.892,14C	144.222,82	100.663,92	14.333,24C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	46.049,27C	116.355,00	77.955,10	7.649,37C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS Retido sobre Serviços de Terceiros	11.842,87C	27.867,82	22.708,82	6.683,87C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	164.189,02C	211.062,83	101.134,78	54.260,97C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF sobre Folha de Pagamento (Código 0561)	164.189,02C	211.062,83	101.134,78	54.260,97C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido na Fonte a Recolher	28,28C	17.810,52	17.782,24	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.091,97C	3.205,91	2.113,94	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - Mensalidade Sindical - SINDECOF	1.039,97C	3.049,91	2.009,94	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - Mensalidade de Convênios - SINDECOF	52,00C	156,00	104,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.447,54C	64.514,15	44.066,61	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	20.447,54C	64.514,15	44.066,61	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte	148,79C	18.345,79	26.636,86	8.439,86C
2.1.8.8.1.01.20 - Penhora Judicial	230,46C	691,38	460,92	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	64.765,20C	26.667,44	12.379,74	50.477,50C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	63.519,66C	17.118,52	4.076,36	50.477,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	1.245,54C	9.548,92	8.303,38	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	223.655,95	230.375,95	6.720,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	223.655,95	230.375,95	6.720,00C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	191.475,92	191.475,92	0,00
2.1.8.9.1.01.01 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	154.720,00	154.720,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Jeton a Pagar	0,00	33.977,00	33.977,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Restituição de Anuidades e Taxas a Pagar	0,00	2.778,92	2.778,92	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	19.425,00	19.425,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - Bolsa de Estágio a Pagar	0,00	12.755,03	19.475,03	6.720,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	73.901.133,85C	9.725.832,08	9.725.832,08	73.901.133,85C
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	59.870.516,55C	9.725.832,08	9.725.832,08	59.870.516,55C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	59.870.516,55C	9.725.832,08	9.725.832,08	59.870.516,55C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	59.870.516,55C	9.725.832,08	9.725.832,08	59.870.516,55C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.725.832,08C	9.725.832,08	0,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	9.725.832,08C	9.725.832,08	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.144.684,47C	0,00	9.725.832,08	59.870.516,55C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	50.144.684,47C	0,00	9.725.832,08	59.870.516,55C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.990.239,35	235,70	6.990.003,65D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.276.038,83	16,29	2.276.022,54D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.393.266,84	0,00	1.393.266,84D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.393.266,84	0,00	1.393.266,84D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.393.266,84	0,00	1.393.266,84D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.393.266,84	0,00	1.393.266,84D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.033.055,90	0,00	1.033.055,90D
3.1.1.2.1.01.02 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	99.861,56	0,00	99.861,56D
3.1.1.2.1.01.03 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	33.287,16	0,00	33.287,16D
3.1.1.2.1.01.04 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	50.983,85	0,00	50.983,85D
3.1.1.2.1.01.05 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	27.183,54	0,00	27.183,54D
3.1.1.2.1.01.07 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	50.085,50	0,00	50.085,50D
3.1.1.2.1.01.08 - Gratificação de Natal	0,00	98.809,33	0,00	98.809,33D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	417.493,24	16,29	417.476,95D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	305.754,79	16,29	305.738,50D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	305.754,79	16,29	305.738,50D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	291.841,30	0,00	291.841,30D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.02 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.913,49	16,29	13.897,20D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	111.738,45	0,00	111.738,45D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.738,45	0,00	111.738,45D
3.1.2.3.1.01 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	111.738,45	0,00	111.738,45D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	395.413,60	0,00	395.413,60D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	395.413,60	0,00	395.413,60D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	395.413,60	0,00	395.413,60D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Saúde	0,00	140.121,19	0,00	140.121,19D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Creche	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	229.691,98	0,00	229.691,98D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	19.350,43	0,00	19.350,43D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	69.865,15	0,00	69.865,15D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	69.865,15	0,00	69.865,15D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.865,15	0,00	69.865,15D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	13.849,50	0,00	13.849,50D
3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	16.997,11	0,00	16.997,11D
3.1.9.1.1.03 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	36.282,08	0,00	36.282,08D
3.1.9.1.1.05 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	1.255,78	0,00	1.255,78D
3.1.9.1.1.99 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1.480,68	0,00	1.480,68D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	838.037,75	0,00	838.037,75D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.655,66	0,00	14.655,66D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	14.655,66	0,00	14.655,66D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.655,66	0,00	14.655,66D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.471,10	0,00	4.471,10D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	5.581,53	0,00	5.581,53D
3.3.1.1.1.03 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	315,20	0,00	315,20D
3.3.1.1.1.04 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	3.788,02	0,00	3.788,02D
3.3.1.1.1.05 - Material de Copa e Cozinha	0,00	366,32	0,00	366,32D
3.3.1.1.1.10 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,54	0,00	98,54D
3.3.1.1.1.11 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	34,95	0,00	34,95D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	805.523,81	0,00	805.523,81D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	19.425,00	0,00	19.425,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.425,00	0,00	19.425,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	15.425,00	0,00	15.425,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias de Colaboradores	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	61.755,41	0,00	61.755,41D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.755,41	0,00	61.755,41D
3.3.2.2.1.02 - Estagiarios	0,00	19.475,03	0,00	19.475,03D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	8.303,38	0,00	8.303,38D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	33.977,00	0,00	33.977,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	724.343,40	0,00	724.343,40D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	724.343,40	0,00	724.343,40D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	2.405,60	0,00	2.405,60D
3.3.2.3.1.02 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	28.270,96	0,00	28.270,96D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	18.250,49	0,00	18.250,49D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.053,84	0,00	1.053,84D
3.3.2.3.1.04.02 - Serviço de Telefonia	0,00	8.533,20	0,00	8.533,20D
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	0,00	8.663,45	0,00	8.663,45D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	467,04	0,00	467,04D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	467,04	0,00	467,04D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	58.379,68	0,00	58.379,68D
3.3.2.3.1.06.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	6.295,83	0,00	6.295,83D
3.3.2.3.1.06.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.431,20	0,00	3.431,20D
3.3.2.3.1.06.04 - Taxa de Condomínio	0,00	48.652,65	0,00	48.652,65D
3.3.2.3.1.09 - Serviços Bancários	0,00	82.013,17	0,00	82.013,17D
3.3.2.3.1.11 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	2.828,68	0,00	2.828,68D
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	1.674,04	0,00	1.674,04D
3.3.2.3.1.13 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.015,28	0,00	5.015,28D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.16.01 - Cursos e Treinamentos	0,00	5.015,28	0,00	5.015,28D
3.3.2.3.1.17 - Seguros em Geral	0,00	4.732,41	0,00	4.732,41D
3.3.2.3.1.18 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	598,08	0,00	598,08D
3.3.2.3.1.19 - Fornecimento de Alimentação	0,00	5.185,35	0,00	5.185,35D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	122.979,52	0,00	122.979,52D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	122.979,52	0,00	122.979,52D
3.3.2.3.1.26 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	27.578,43	0,00	27.578,43D
3.3.2.3.1.40 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	78.570,72	0,00	78.570,72D
3.3.2.3.1.40.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	78.570,72	0,00	78.570,72D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	275.681,85	0,00	275.681,85D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	270.375,52	0,00	270.375,52D
3.3.2.3.1.54.04 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	5.306,33	0,00	5.306,33D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.712,10	0,00	8.712,10D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	6.881,63	0,00	6.881,63D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens de Colaboradores	0,00	1.830,47	0,00	1.830,47D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	17.858,28	0,00	17.858,28D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	17.858,28	0,00	17.858,28D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.858,28	0,00	17.858,28D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	17.858,28	0,00	17.858,28D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	17.858,28	0,00	17.858,28D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Veículos	0,00	3.225,00	0,00	3.225,00D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Mobiliários em Geral	0,00	10.798,20	0,00	10.798,20D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Máquinas e Equipamentos	0,00	482,88	0,00	482,88D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Equipamentos de Informática	0,00	877,95	0,00	877,95D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	946,26	0,00	946,26D
3.3.3.1.1.01.01.06 - Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	0,00	236,46	0,00	236,46D
3.3.3.1.1.01.01.07 - Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	179,97	0,00	179,97D
3.3.3.1.1.01.01.08 - Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	0,00	541,50	0,00	541,50D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Insignias, Flâmulas e Bandeiras	0,00	198,33	0,00	198,33D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Obras de Artes	0,00	43,32	0,00	43,32D
3.3.3.1.1.01.01.12 - Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	119,13	0,00	119,13D
3.3.3.1.1.01.01.13 - Depreciação de Utensílios Diversos	0,00	195,99	0,00	195,99D
3.3.3.1.1.01.01.14 - Depreciação de Aparelhos de Uso Diversos	0,00	13,29	0,00	13,29D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.296.439,87	0,00	1.296.439,87D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	1.296.439,87	0,00	1.296.439,87D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.296.439,87	0,00	1.296.439,87D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F.	0,00	1.296.439,87	0,00	1.296.439,87D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.418.113,74	219,41	2.417.894,33D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.418.113,74	219,41	2.417.894,33D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.418.113,74	219,41	2.417.894,33D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.418.113,74	219,41	2.417.894,33D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.418.113,74	219,41	2.417.894,33D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.418.113,74	219,41	2.417.894,33D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.418.113,74	219,41	2.417.894,33D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.418.113,74	219,41	2.417.894,33D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.581,24	0,00	3.581,24D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.581,24	0,00	3.581,24D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.581,24	0,00	3.581,24D
3.6.5.0.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa	0,00	3.581,24	0,00	3.581,24D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	529,00	0,00	529,00D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	529,00	0,00	529,00D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	529,00	0,00	529,00D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	529,00	0,00	529,00D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	529,00	0,00	529,00D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	529,00	0,00	529,00D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	157.498,92	0,00	157.498,92D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	157.498,92	0,00	157.498,92D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	157.498,92	0,00	157.498,92D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.498,92	0,00	157.498,92D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	157.498,92	0,00	157.498,92D

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	154.720,00	0,00	154.720,00D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	114.592,00	0,00	114.592,00D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	40.128,00	0,00	40.128,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	2.778,92	0,00	2.778,92D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	877,65	28.295.548,04	28.294.670,39C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	523,73	26.124.516,97	26.123.993,24C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	523,73	26.124.516,97	26.123.993,24C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	523,73	26.124.516,97	26.123.993,24C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	523,73	25.765.779,30	25.765.255,57C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	523,73	25.754.975,18	25.754.451,45C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	10.967.170,14	10.967.170,14C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	523,73	14.203.067,12	14.202.543,39C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	584.737,92	584.737,92C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	10.804,12	10.804,12C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	0,00	10.804,12	10.804,12C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.306,40	2.306,40C
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	0,00	8.051,08	8.051,08C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	446,64	446,64C
4.2.4.0.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	358.737,67	358.737,67C
4.2.4.0.1.02.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	357.862,26	357.862,26C

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.02.01.01 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	357.862,26	357.862,26C
4.2.4.0.1.02.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	875,41	875,41C
4.2.4.0.1.02.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	875,41	875,41C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	312,24	673.288,19	672.975,95C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	312,24	673.288,19	672.975,95C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	312,24	673.288,19	672.975,95C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	312,24	673.288,19	672.975,95C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	3.856,04	3.856,04C
4.3.3.1.1.02.01 - Receita com Aluguéis	0,00	0,00	3.856,04	3.856,04C
4.3.3.1.1.37 - TAXAS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	312,24	669.432,15	669.119,91C
4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	212,89	366.463,86	366.250,97C
4.3.3.1.1.37.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	896,46	896,46C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	99,35	236.736,09	236.636,74C
4.3.3.1.1.37.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	26.632,84	26.632,84C
4.3.3.1.1.37.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	24.276,73	24.276,73C
4.3.3.1.1.37.15 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	0,00	2.030,89	2.030,89C
4.3.3.1.1.37.16 - Serviço de Reinscrição	0,00	0,00	11.937,33	11.937,33C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	457,95	457,95C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	41,68	997.745,04	997.703,36C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	41,68	404.161,35	404.119,67C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	41,68	404.161,35	404.119,67C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41,68	404.161,35	404.119,67C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	41,68	404.161,35	404.119,67C
4.4.2.4.1.13.01 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.176,63	1.176,63C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	41,68	402.556,26	402.514,58C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	428,46	428,46C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	593.583,69	593.583,69C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	593.583,69	593.583,69C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	593.583,69	593.583,69C
4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	593.583,69	593.583,69C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	75,66	75,66C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	75,66	75,66C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	75,66	75,66C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	75,66	75,66C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	75,66	75,66C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	75,66	75,66C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	75,66	75,66C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	499.922,18	499.922,18C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	480.871,30	480.871,30C
4.9.1.0.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	480.871,30	480.871,30C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.1.0.1.01 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	480.871,30	480.871,30C
4.9.1.0.1.01.01 - Receitas com anuidades, taxas e serviços a classificar	0,00	0,00	480.871,30	480.871,30C
4.9.9 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	19.050,88	19.050,88C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.356,15	18.356,15C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.356,15	18.356,15C
4.9.9.6.1.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	17.118,52	17.118,52C
4.9.9.6.1.06 - Ressarcimento de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	990,35	990,35C
4.9.9.6.1.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	0,00	247,28	247,28C
4.9.9.9 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	694,73	694,73C
4.9.9.9.1 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	694,73	694,73C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	694,73	694,73C
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	0,00	0,00	694,73	694,73C
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen	0,00	0,00	694,73	694,73C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	92.847,10C	48.490.273,88	436.175,06	47.961.251,72D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	48.134.098,82	80.000,00	48.054.098,82D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	24.027.049,41	0,00	24.027.049,41D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	24.027.049,41	0,00	24.027.049,41D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	24.027.049,41	0,00	24.027.049,41D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	24.027.049,41	0,00	24.027.049,41D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.489.018,38	0,00	19.489.018,38D

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	19.489.018,38	0,00	19.489.018,38D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	19.317.599,83	0,00	19.317.599,83D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	14.416.239,87	0,00	14.416.239,87D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	7.271.104,86	0,00	7.271.104,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	6.925.022,73	0,00	6.925.022,73D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	72.630,47	0,00	72.630,47D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	0,00	147.481,81	0,00	147.481,81D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.901.359,96	0,00	4.901.359,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	3.391.289,90	0,00	3.391.289,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.235.346,16	0,00	1.235.346,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	2.098.514,49	0,00	2.098.514,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	57.429,25	0,00	57.429,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	976.094,04	0,00	976.094,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	268.843,77	0,00	268.843,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	265.132,25	0,00	265.132,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	171.418,55	0,00	171.418,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	158.608,52	0,00	158.608,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	158.485,16	0,00	158.485,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	123,36	0,00	123,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	12.810,03	0,00	12.810,03D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	9.636,35	0,00	9.636,35D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.173,68	0,00	3.173,68D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.398.616,24	0,00	2.398.616,24D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	22.248,00	0,00	22.248,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Receita com Aluguéis	0,00	22.248,00	0,00	22.248,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.376.368,24	0,00	2.376.368,24D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	2.376.368,24	0,00	2.376.368,24D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	2.376.368,24	0,00	2.376.368,24D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.139.414,79	0,00	2.139.414,79D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.139.414,79	0,00	2.139.414,79D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	1.209.002,31	0,00	1.209.002,31D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	10.031,56	0,00	10.031,56D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	732.584,32	0,00	732.584,32D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	105.146,82	0,00	105.146,82D
5.2.1.1.1.01.06.01.012 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	78.888,00	0,00	78.888,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	3.761,78	0,00	3.761,78D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	24.107.049,41	80.000,00	24.027.049,41D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.107.049,41	80.000,00	24.027.049,41D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	23.012.941,02	0,00	23.012.941,02D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	22.395.472,39	0,00	22.395.472,39D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.091.556,22	0,00	9.091.556,22D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.091.556,22	0,00	9.091.556,22D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	662.952,50	0,00	662.952,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	592.952,50	0,00	592.952,50D
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	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.572.497,82	0,00	6.572.497,82D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.699.562,55	0,00	4.699.562,55D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	152.244,69	0,00	152.244,69D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	228.346,40	0,00	228.346,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	143.640,00	0,00	143.640,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	301.071,00	0,00	301.071,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	500.001,24	0,00	500.001,24D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.009 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	60.897,88	0,00	60.897,88D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.013 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	456.734,06	0,00	456.734,06D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.856.105,90	0,00	1.856.105,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	1.312.574,03	0,00	1.312.574,03D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	60.321,76	0,00	60.321,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	483.210,11	0,00	483.210,11D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.303.916,17	0,00	13.303.916,17D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.303.916,17	0,00	13.303.916,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	138.116,31	0,00	138.116,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	33.116,31	0,00	33.116,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais e Acessorios 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	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	28.844,09	0,00	28.844,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	28.844,09	0,00	28.844,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	266.526,80	0,00	266.526,80D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiarios	0,00	246.526,80	0,00	246.526,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.384.391,81	0,00	1.384.391,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	34.391,81	0,00	34.391,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.699.759,94	0,00	2.699.759,94D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.699.759,94	0,00	2.699.759,94D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	101.888,42	0,00	101.888,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	239.997,20	0,00	239.997,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	80.359,75	0,00	80.359,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	37.637,45	0,00	37.637,45D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	573.949,41	0,00	573.949,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	44.415,92	0,00	44.415,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	24.435,40	0,00	24.435,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	299.098,09	0,00	299.098,09D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	88.569,63	0,00	88.569,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	177.109,68	0,00	177.109,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	18.098,84	0,00	18.098,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	10.842,20	0,00	10.842,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	1.127,48	0,00	1.127,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	13.627,38	0,00	13.627,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	6.275,73	0,00	6.275,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	49.029,75	0,00	49.029,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	149.244,22	0,00	149.244,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.407.108,29	0,00	5.407.108,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.407.108,29	0,00	5.407.108,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.407.108,29	0,00	5.407.108,29D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.028.837,13	0,00	1.028.837,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	1.028.837,13	0,00	1.028.837,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
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	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	171.271,80	0,00	171.271,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	171.271,80	0,00	171.271,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.687.060,00	0,00	1.687.060,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.652.060,00	0,00	1.652.060,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.468.640,00	0,00	1.468.640,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	1.007.840,00	0,00	1.007.840,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	460.800,00	0,00	460.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	183.420,00	0,00	183.420,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	514.800,00	0,00	514.800,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	514.800,00	0,00	514.800,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	514.800,00	0,00	514.800,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	514.800,00	0,00	514.800,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	102.668,63	0,00	102.668,63D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	102.668,63	0,00	102.668,63D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	102.668,63	0,00	102.668,63D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.094.108,39	80.000,00	1.014.108,39D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.094.108,39	80.000,00	1.014.108,39D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.094.108,39	0,00	1.094.108,39D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	71.696,62	0,00	71.696,62D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	71.696,62	0,00	71.696,62D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	71.696,62	0,00	71.696,62D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	13.849,50	0,00	13.849,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	16.997,11	0,00	16.997,11D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	36.282,08	0,00	36.282,08D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	1.255,78	0,00	1.255,78D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	3.312,15	0,00	3.312,15D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.022.411,77	0,00	1.022.411,77D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.022.411,77	0,00	1.022.411,77D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.303,38	0,00	8.303,38D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	8.303,38	0,00	8.303,38D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	1.014.108,39	0,00	1.014.108,39D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	1.014.108,39	0,00	1.014.108,39D
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	92.847,10C	356.175,06	356.175,06	92.847,10C
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	36.647,26C	257.580,62	257.580,62	36.647,26C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	257.580,62	0,00	257.580,62D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	257.580,62	0,00	257.580,62D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	235.268,71	0,00	235.268,71D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	235.268,71	0,00	235.268,71D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	235.268,71	0,00	235.268,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.220,00	0,00	7.220,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.405,60	0,00	2.405,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	2.405,60	0,00	2.405,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	127.596,47	0,00	127.596,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	118.248,85	0,00	118.248,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	9.347,62	0,00	9.347,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	66.436,80	0,00	66.436,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	66.436,80	0,00	66.436,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	12.334,62	0,00	12.334,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	7.331,55	0,00	7.331,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	2.987,36	0,00	2.987,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	2.844,19	0,00	2.844,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.381,20	0,00	1.381,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	769,49	0,00	769,49D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	611,71	0,00	611,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	1.374,20	0,00	1.374,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	418,51	0,00	418,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	196,89	0,00	196,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.671,76	0,00	1.671,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	1.671,76	0,00	1.671,76D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	4.732,41	0,00	4.732,41D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	261,66	0,00	261,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	33.474,00	0,00	33.474,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	33.474,00	0,00	33.474,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	31.609,84	0,00	31.609,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	31.609,84	0,00	31.609,84D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	22.311,91	0,00	22.311,91D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	22.311,91	0,00	22.311,91D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.311,91	0,00	22.311,91D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.311,91	0,00	22.311,91D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	22.311,91	0,00	22.311,91D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.506,81C	0,00	0,00	6.506,81C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.506,81C	0,00	0,00	6.506,81C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.506,81C	0,00	0,00	6.506,81C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.506,81C	0,00	0,00	6.506,81C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.506,81C	0,00	0,00	6.506,81C
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.020,52D	0,00	0,00	24.020,52D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	24.020,52D	0,00	0,00	24.020,52D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.140,45C	0,00	257.580,62	287.721,07C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.140,45C	0,00	257.580,62	287.721,07C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	69.213,57D	0,00	235.268,71	166.055,14C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.213,57D	0,00	235.268,71	166.055,14C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	69.213,57D	0,00	235.268,71	166.055,14C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.451,00D	0,00	7.220,00	1.769,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	2.520,00D	0,00	2.520,00	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
5.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	3.200,00D	0,00	3.200,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.405,60D	0,00	2.405,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	2.405,60D	0,00	2.405,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	65.631,21D	0,00	127.596,47	61.965,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	60.671,60D	0,00	118.248,85	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
5.3.1.7.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	9.347,62D	0,00	9.347,62	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.884,08C	0,00	66.436,80	102.320,88C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	35.884,08C	0,00	66.436,80	102.320,88C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	12.231,18D	0,00	12.334,62	103,44C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	54.304,48C	0,00	7.331,55	61.636,03C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	53.500,00C	0,00	1.500,00	55.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	1.691,30C	0,00	2.987,36	4.678,66C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	886,82D	0,00	2.844,19	1.957,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	528,58C	0,00	0,00	528,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	528,58C	0,00	0,00	528,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.253,03D	0,00	1.381,20	128,17C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	769,49D	0,00	769,49	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	483,54D	0,00	611,71	128,17C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	12.127,15C	0,00	0,00	12.127,15C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	802,67C	0,00	0,00	802,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	17.144,00C	0,00	0,00	17.144,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	1.374,20D	0,00	1.374,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	575,01C	0,00	418,51	993,52C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	43,09D	0,00	196,89	153,80C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.671,76D	0,00	1.671,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	1.671,76D	0,00	1.671,76	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	4.732,41D	0,00	4.732,41	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	261,66D	0,00	261,66	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	1.556,48D	0,00	3.260,00	1.703,52C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	33.474,00D	0,00	33.474,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	33.474,00D	0,00	33.474,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31.609,84D	0,00	31.609,84	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação	31.609,84D	0,00	31.609,84	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	99.354,02C	0,00	22.311,91	121.665,93C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	99.354,02C	0,00	22.311,91	121.665,93C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	99.354,02C	0,00	22.311,91	121.665,93C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.354,02C	0,00	22.311,91	121.665,93C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.002 - Mobiliários em Geral	22.311,91D	0,00	22.311,91	0,00
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	56.199,84C	98.594,44	98.594,44	56.199,84C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	302.891,20C	98.594,44	0,00	204.296,76C
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	302.891,20C	98.594,44	0,00	204.296,76C
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	302.891,20C	98.594,44	0,00	204.296,76C
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	97.935,23	0,00	97.935,23D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	97.935,23	0,00	97.935,23D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	97.935,23	0,00	97.935,23D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	89.554,57	0,00	89.554,57D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.380,66	0,00	8.380,66D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.891,20C	659,21	0,00	302.231,99C
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	302.891,20C	659,21	0,00	302.231,99C
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	302.891,20C	559,21	0,00	302.331,99C
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	302.891,20C	559,21	0,00	302.331,99C
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	302.891,20C	559,21	0,00	302.331,99C
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.338,44C	0,00	98.594,44	116.932,88C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.338,44C	0,00	98.594,44	116.932,88C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	18.338,44C	0,00	98.594,44	116.932,88C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.176,01D	0,00	97.935,23	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	95.176,01D	0,00	97.935,23	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.176,01D	0,00	97.935,23	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	89.554,57D	0,00	89.554,57	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.621,44D	0,00	8.380,66	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.514,45C	0,00	659,21	114.173,66C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	113.514,45C	0,00	659,21	114.173,66C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	56.230,13C	0,00	0,00	56.230,13C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	56.230,13C	0,00	0,00	56.230,13C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.843,53C	0,00	100,00	57.943,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.843,53C	0,00	100,00	57.943,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	57.943,53C	0,00	0,00	57.943,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	559,21D	0,00	559,21	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	559,21D	0,00	559,21	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	559,21D	0,00	559,21	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	92.847,10D	41.999.160,77	90.053.259,59	47.961.251,72C

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	41.071.374,28	89.125.473,10	48.054.098,82C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.289.841,32	34.316.890,73	24.027.049,41C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.288.963,67	24.027.927,06	13.738.963,39C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.288.963,67	24.027.927,06	13.738.963,39C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.767.992,48	19.489.583,79	10.721.591,31C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.767.992,48	19.489.583,79	10.721.591,31C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.672.435,57	19.318.165,24	10.645.729,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.839.506,20	14.416.763,60	7.577.257,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.474.070,52	7.271.104,86	3.797.034,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.331.503,27	6.925.546,46	3.594.043,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	22.415,56	72.630,47	50.214,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	0,00	11.516,85	147.481,81	135.964,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.832.929,37	4.901.401,64	3.068.472,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	1.347.548,38	3.391.289,90	2.043.741,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	546.815,68	1.235.346,16	688.530,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	789.174,17	2.098.514,49	1.309.340,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	11.558,53	57.429,25	45.870,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	383.453,52	976.135,72	592.682,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	46.972,17	268.843,77	221.871,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	54.955,30	265.132,25	210.176,95C

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	95.556,91	171.418,55	75.861,64C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	93.990,60	158.608,52	64.617,92C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	93.990,60	158.485,16	64.494,56C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	123,36	123,36C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.566,31	12.810,03	11.243,72C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.137,85	9.636,35	8.498,50C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	428,46	3.173,68	2.745,22C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	597.439,73	2.398.616,24	1.801.176,51C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	3.856,04	22.248,00	18.391,96C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Receita com Aluguéis	0,00	3.856,04	22.248,00	18.391,96C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	593.583,69	2.376.368,24	1.782.784,55C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	593.583,69	2.376.368,24	1.782.784,55C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	593.583,69	2.376.368,24	1.782.784,55C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	522.124,52	2.139.727,03	1.617.602,51C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	522.124,52	2.139.727,03	1.617.602,51C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	276.530,81	1.209.215,20	932.684,39C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	896,46	10.031,56	9.135,10C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	185.878,80	732.683,67	546.804,87C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	26.632,84	105.146,82	78.513,98C
6.2.1.1.1.06.01.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	23.620,64	78.888,00	55.267,36C

Balancete

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	2.025,08	3.761,78	1.736,70C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Serviço de Reinscrição	0,00	6.539,88	0,00	6.539,88D
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,01	0,00	0,01D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	75,66	0,00	75,66D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	75,66	0,00	75,66D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	75,66	0,00	75,66D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	75,66	0,00	75,66D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	75,66	0,00	75,66D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	401.331,28	0,00	401.331,28D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	18.356,15	0,00	18.356,15D
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	17.118,52	0,00	17.118,52D
6.2.1.1.1.09.02.06 - Ressarcimento de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	990,35	0,00	990,35D
6.2.1.1.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	247,28	0,00	247,28D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	382.975,13	0,00	382.975,13D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	382.975,13	0,00	382.975,13D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	10.288.963,67	10.288.963,67C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	10.288.963,67	10.288.963,67C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.767.992,48	8.767.992,48C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	8.767.992,48	8.767.992,48C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	8.672.435,57	8.672.435,57C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	6.839.506,20	6.839.506,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.474.070,52	3.474.070,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	3.331.503,27	3.331.503,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	22.415,56	22.415,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	11.516,85	11.516,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.832.929,37	1.832.929,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	0,00	1.347.548,38	1.347.548,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	546.815,68	546.815,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	789.174,17	789.174,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	11.558,53	11.558,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	383.453,52	383.453,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	0,00	46.972,17	46.972,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	54.955,30	54.955,30C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	95.556,91	95.556,91C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	93.990,60	93.990,60C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	93.990,60	93.990,60C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	1.566,31	1.566,31C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.137,85	1.137,85C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	428,46	428,46C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	597.439,73	597.439,73C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	3.856,04	3.856,04C
6.2.1.2.1.03.01.01 - Receita com Aluguéis	0,00	0,00	3.856,04	3.856,04C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	593.583,69	593.583,69C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	593.583,69	593.583,69C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	593.583,69	593.583,69C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	522.124,52	522.124,52C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	522.124,52	522.124,52C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	0,00	276.530,81	276.530,81C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	896,46	896,46C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	0,00	185.878,80	185.878,80C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	26.632,84	26.632,84C
6.2.1.2.1.06.01.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	23.620,64	23.620,64C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	0,00	2.025,08	2.025,08C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Serviço de Reinscrição	0,00	0,00	6.539,88	6.539,88C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	75,66	75,66C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	75,66	75,66C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	75,66	75,66C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	75,66	75,66C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	75,66	75,66C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	401.331,28	401.331,28C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	18.356,15	18.356,15C
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	17.118,52	17.118,52C
6.2.1.2.1.09.02.06 - Ressarcimento de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	990,35	990,35C
6.2.1.2.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	0,00	247,28	247,28C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	382.975,13	382.975,13C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	382.975,13	382.975,13C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	877,65	0,00	877,65D
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	877,65	0,00	877,65D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	565,41	0,00	565,41D
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	565,41	0,00	565,41D
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	565,41	0,00	565,41D
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	523,73	0,00	523,73D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	523,73	0,00	523,73D
6.2.1.3.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	41,68	0,00	41,68D
6.2.1.3.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	41,68	0,00	41,68D
6.2.1.3.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	312,24	0,00	312,24D
6.2.1.3.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	312,24	0,00	312,24D
6.2.1.3.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	212,89	0,00	212,89D
6.2.1.3.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	99,35	0,00	99,35D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	30.781.532,96	54.808.582,37	24.027.049,41C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	30.781.532,96	54.808.582,37	24.027.049,41C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	20.587.261,29	24.118.856,61	3.531.595,32C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	20.345.781,29	23.501.387,98	3.155.606,69C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.123.252,84	9.163.252,84	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.123.252,84	9.163.252,84	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	622.952,50	662.952,50	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	592.952,50	592.952,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.572.497,82	6.572.497,82	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.699.562,55	4.699.562,55	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	152.244,69	152.244,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	228.346,40	228.346,40	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	143.640,00	143.640,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	301.071,00	301.071,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	500.001,24	500.001,24	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.009 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	60.897,88	60.897,88	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.013 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	456.734,06	456.734,06	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.856.105,90	1.856.105,90	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	1.312.574,03	1.312.574,03	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	60.321,76	60.321,76	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	483.210,11	483.210,11	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	71.696,62	71.696,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	13.849,50	13.849,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	16.997,11	16.997,11	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	36.282,08	36.282,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	1.255,78	1.255,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	3.312,15	3.312,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.222.528,45	14.338.135,14	3.115.606,69C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.222.528,45	14.338.135,14	3.115.606,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	26.075,00	240.000,00	213.925,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	6.850,00	71.000,00	64.150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	17.875,00	117.000,00	99.125,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	1.350,00	52.000,00	50.650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.239,86	138.116,31	120.876,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17.239,86	33.116,31	15.876,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais e Acessorios 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	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	28.844,09	28.844,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	28.844,09	28.844,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	103.284,22	274.830,18	171.545,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiarios	0,00	94.980,84	246.526,80	151.545,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	8.303,38	28.303,38	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.246.852,93	1.396.172,70	149.319,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	1.215.560,76	1.361.780,89	146.220,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	31.292,17	34.391,81	3.099,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.082.612,60	2.699.786,25	1.617.173,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.082.612,60	2.699.786,25	1.617.173,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	101.888,42	101.888,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	80.619,10	239.997,20	159.378,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.000,00	122.000,00	107.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	34.231,24	80.359,75	46.128,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	31.387,86	37.637,45	6.249,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	50.360,00	300.000,00	249.640,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	360,00	200.000,00	199.640,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	330.724,21	573.949,41	243.225,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	24.413,83	44.415,92	20.002,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	22.152,29	24.435,40	2.283,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	284.158,09	299.098,09	14.940,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	0,00	88.569,63	88.569,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	150.800,00	177.109,68	26.309,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	5.751,65	18.098,84	12.347,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	10.402,58	10.842,20	439,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	803,11	1.127,48	324,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.343,52	100.000,00	96.656,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	3.343,52	100.000,00	96.656,48C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	0,00	13.627,38	13.627,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	1.495,20	6.275,73	4.780,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	39.490,00	49.029,75	9.539,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	158.890,59	750.000,43	591.109,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	158.890,59	700.000,43	541.109,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	148.044,22	149.270,10	1.225,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	272.278,70	1.014.108,39	741.829,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	272.278,70	1.014.108,39	741.829,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.407.108,29	5.407.108,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.407.108,29	5.407.108,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.407.108,29	5.407.108,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.028.837,13	1.028.837,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	1.028.837,13	1.028.837,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	529,00	2.000,00	1.471,00C
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	529,00	1.000,00	471,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	171.271,80	171.271,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	171.271,80	171.271,80	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.616.438,92	1.687.060,00	70.621,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.613.660,00	1.652.060,00	38.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.430.240,00	1.468.640,00	38.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	969.440,00	1.007.840,00	38.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	460.800,00	460.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	183.420,00	183.420,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.778,92	35.000,00	32.221,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	2.778,92	15.000,00	12.221,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	161.480,00	514.800,00	353.320,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	161.480,00	514.800,00	353.320,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	161.480,00	514.800,00	353.320,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	161.480,00	514.800,00	353.320,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	161.480,00	380.000,00	218.520,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	80.000,00	102.668,63	22.668,63C

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	80.000,00	102.668,63	22.668,63C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	80.000,00	102.668,63	22.668,63C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	10.194.271,67	30.689.725,76	20.495.454,09C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.446.142,87	20.511.769,45	15.065.626,58C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.446.142,87	20.350.289,45	14.904.146,58C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.990.373,49	9.127.541,59	7.137.168,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.990.373,49	9.127.541,59	7.137.168,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	146.371,19	622.952,50	476.581,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	140.121,19	592.952,50	452.831,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	6.250,00	30.000,00	23.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.384.235,79	6.576.770,28	5.192.534,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.033.055,90	4.699.562,55	3.666.506,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	11.115,06	34.272,46	23.157,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	29.755,35	152.244,69	122.489,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	50.085,50	301.071,00	250.985,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	102.276,93	500.001,24	397.724,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.009 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	6.822,39	60.897,88	54.075,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.013 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	72.957,27	456.734,06	383.776,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	50.983,85	228.346,40	177.362,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	27.183,54	143.640,00	116.456,46C

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	389.901,36	1.856.122,19	1.466.220,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	266.993,63	1.312.574,03	1.045.580,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.730,26	60.338,05	47.607,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	110.177,47	483.210,11	373.032,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	69.865,15	71.696,62	1.831,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	13.849,50	13.849,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	16.997,11	16.997,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	36.282,08	36.282,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	1.255,78	1.255,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1.480,68	3.312,15	1.831,47C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.455.769,38	11.222.747,86	7.766.978,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.455.769,38	11.222.747,86	7.766.978,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	19.425,00	26.075,00	6.650,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.650,00	6.850,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	15.425,00	17.875,00	2.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.067,49	17.239,86	14.172,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.067,49	17.239,86	14.172,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.712,10	250.000,00	241.287,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	6.881,63	125.000,00	118.118,37C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	1.830,47	50.000,00	48.169,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	27.778,41	103.284,22	75.505,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	19.475,03	94.980,84	75.505,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	8.303,38	8.303,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	185.767,45	1.246.852,93	1.061.085,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	185.767,45	1.215.560,76	1.029.793,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	0,00	31.292,17	31.292,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	295.707,22	1.082.612,60	786.905,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	295.707,22	1.082.612,60	786.905,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	17.302,76	101.888,42	84.585,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	11.632,29	80.619,10	68.986,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	267,19	15.000,00	14.732,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	5.545,84	34.231,24	28.685,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	5.819,26	31.387,86	25.568,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	467,04	50.360,00	49.892,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	360,00	360,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	467,04	50.000,00	49.532,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	57.060,19	330.724,21	273.664,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	5.526,34	24.413,83	18.887,49C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.881,20	22.152,29	19.271,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	48.652,65	284.158,09	235.505,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	82.013,17	150.800,00	68.786,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	1.508,63	5.751,65	4.243,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	1.255,53	10.402,58	9.147,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	803,11	803,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.343,52	3.343,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	3.343,52	3.343,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	336,42	1.495,20	1.158,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	2.874,30	39.490,00	36.615,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	89.505,95	158.890,59	69.384,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	89.505,95	158.890,59	69.384,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	27.604,31	148.044,22	120.439,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	56.150,64	272.278,70	216.128,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	56.150,64	272.278,70	216.128,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.418.113,74	5.407.327,70	2.989.213,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.418.113,74	5.407.327,70	2.989.213,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.418.113,74	5.407.327,70	2.989.213,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	229.691,98	1.028.837,13	799.145,15C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	229.691,98	1.028.837,13	799.145,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	529,00	529,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	529,00	529,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	19.350,43	171.271,80	151.921,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	19.350,43	171.271,80	151.921,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	191.475,92	1.616.438,92	1.424.963,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	188.697,00	1.613.660,00	1.424.963,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	154.720,00	1.430.240,00	1.275.520,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	114.592,00	969.440,00	854.848,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	40.128,00	460.800,00	420.672,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	33.977,00	183.420,00	149.443,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.778,92	2.778,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	2.778,92	2.778,92	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	161.480,00	161.480,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	161.480,00	161.480,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	161.480,00	161.480,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	161.480,00	161.480,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	161.480,00	161.480,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.746.564,83	5.435.899,64	689.334,81C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.746.564,83	5.435.899,64	689.334,81C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.391.095,72	1.990.373,49	599.277,77C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.391.095,72	1.990.373,49	599.277,77C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	97.245,66	146.371,19	49.125,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	92.995,66	140.121,19	47.125,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	4.250,00	6.250,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	962.835,09	1.384.235,79	421.400,70C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	671.956,87	1.033.055,90	361.099,03C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	11.115,06	11.115,06	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	29.755,35	29.755,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	33.401,39	50.085,50	16.684,11C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.009 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	6.822,39	6.822,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.013 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	72.957,27	72.957,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	34.225,40	50.983,85	16.758,45C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	18.028,70	27.183,54	9.154,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Gratificação de Natal	0,00	84.572,66	102.276,93	17.704,27C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	261.149,82	389.901,36	128.751,54C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	178.057,41	266.993,63	88.936,22C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.495,21	12.730,26	4.235,05C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.003 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	74.597,20	110.177,47	35.580,27C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	69.865,15	69.865,15	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	13.849,50	13.849,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	16.997,11	16.997,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	36.282,08	36.282,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	1.255,78	1.255,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1.480,68	1.480,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.355.469,11	3.445.526,15	90.057,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.355.469,11	3.445.526,15	90.057,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	19.425,00	19.425,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	15.425,00	15.425,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.412,05	4.412,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.412,05	4.412,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.712,10	8.712,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	6.881,63	6.881,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	1.830,47	1.830,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.058,41	27.778,41	6.720,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	12.755,03	19.475,03	6.720,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	8.303,38	8.303,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	173.986,56	173.986,56	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	173.986,56	173.986,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	295.580,91	295.680,91	100,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	295.580,91	295.680,91	100,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	17.302,76	17.302,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	11.632,29	11.632,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	267,19	267,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	5.545,84	5.545,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	5.819,26	5.819,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	467,04	467,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	467,04	467,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	57.060,19	57.060,19	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	5.526,34	5.526,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.881,20	2.881,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	48.652,65	48.652,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	81.913,17	82.013,17	100,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	1.508,63	1.508,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	1.255,53	1.255,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	803,11	803,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.343,52	3.343,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	3.343,52	3.343,52	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	336,42	336,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	2.874,30	2.874,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	89.505,52	89.505,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	89.505,52	89.505,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	27.578,43	27.578,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	56.150,64	56.150,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	56.150,64	56.150,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.418.333,15	2.418.333,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.418.333,15	2.418.333,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.418.333,15	2.418.333,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	153.278,83	229.691,98	76.413,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	153.278,83	229.691,98	76.413,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	529,00	529,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	529,00	529,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	12.526,54	19.350,43	6.823,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	12.526,54	19.350,43	6.823,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	191.475,92	191.475,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	188.697,00	188.697,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	154.720,00	154.720,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	114.592,00	114.592,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	40.128,00	40.128,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	33.977,00	33.977,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.778,92	2.778,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	2.778,92	2.778,92	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	1.563,97	4.742.056,67	4.740.492,70C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	1.563,97	4.742.056,67	4.740.492,70C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.386.806,97	1.386.806,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.386.806,97	1.386.806,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	97.245,66	97.245,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	0,00	92.995,66	92.995,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	958.562,63	958.562,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	671.956,87	671.956,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	6.842,60	6.842,60C
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	29.755,35	29.755,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	33.401,39	33.401,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.009 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	6.822,39	6.822,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.013 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	72.957,27	72.957,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	0,00	34.225,40	34.225,40C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	0,00	18.028,70	18.028,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Gratificação de Natal	0,00	0,00	84.572,66	84.572,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	261.133,53	261.133,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	0,00	178.057,41	178.057,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	8.478,92	8.478,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	0,00	74.597,20	74.597,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	69.865,15	69.865,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	13.849,50	13.849,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	16.997,11	16.997,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	36.282,08	36.282,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	0,00	1.255,78	1.255,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	1.480,68	1.480,68C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.563,97	3.355.249,70	3.353.685,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.563,97	3.355.249,70	3.353.685,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	19.425,00	19.425,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	15.425,00	15.425,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.344,56	4.412,05	3.067,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.344,56	4.412,05	3.067,49C

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	8.712,10	8.712,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	6.881,63	6.881,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	0,00	1.830,47	1.830,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	21.058,41	21.058,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	0,00	12.755,03	12.755,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	8.303,38	8.303,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	173.986,56	173.986,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	173.986,56	173.986,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	295.580,91	295.580,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	295.580,91	295.580,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	17.302,76	17.302,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	11.632,29	11.632,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	267,19	267,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	0,00	5.545,84	5.545,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	0,00	5.819,26	5.819,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	467,04	467,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	467,04	467,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	57.060,19	57.060,19C
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	5.526,34	5.526,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	2.881,20	2.881,20C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	48.652,65	48.652,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	0,00	81.913,17	81.913,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	0,00	1.508,63	1.508,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	0,00	1.255,53	1.255,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	0,00	803,11	803,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	3.343,52	3.343,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	3.343,52	3.343,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	336,42	336,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	2.874,30	2.874,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	89.505,52	89.505,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	0,00	89.505,52	89.505,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	0,00	27.578,43	27.578,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	56.150,64	56.150,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	0,00	56.150,64	56.150,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	219,41	2.418.113,74	2.417.894,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	219,41	2.418.113,74	2.417.894,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	219,41	2.418.113,74	2.417.894,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	153.278,83	153.278,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	0,00	153.278,83	153.278,83C

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	529,00	529,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	0,00	529,00	529,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	12.526,54	12.526,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	12.526,54	12.526,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	191.475,92	191.475,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	188.697,00	188.697,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	154.720,00	154.720,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	114.592,00	114.592,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	40.128,00	40.128,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	33.977,00	33.977,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.778,92	2.778,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.778,92	2.778,92C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	92.847,10D	927.786,49	927.786,49	92.847,10D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	36.647,26D	730.597,61	730.597,61	36.647,26D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.979,48D	253.768,28	257.580,62	2.167,14D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.979,48D	253.768,28	257.580,62	2.167,14D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.979,48D	231.456,37	235.268,71	2.167,14D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.979,48D	231.456,37	235.268,71	2.167,14D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.979,48D	231.456,37	235.268,71	2.167,14D
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.220,00	7.220,00	0,00

Página:64/78

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.020,52C	0,00	0,00	24.020,52C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	24.020,52C	0,00	0,00	24.020,52C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.405,60	2.405,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	2.405,60	2.405,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	127.596,47	127.596,47	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	118.248,85	118.248,85	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	9.347,62	9.347,62	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00D	66.320,94	66.436,80	29.884,14D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.000,00D	66.320,94	66.436,80	29.884,14D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	12.334,62	12.334,62	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	7.331,55	7.331,55	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	2.987,36	2.987,36	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	2.844,19	2.844,19	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.319,49	1.381,20	61,71C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	769,49	769,49	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	550,00	611,71	61,71C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.320,05	1.374,20	54,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	418,51	418,51	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	196,89	196,89	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.671,76	1.671,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	1.671,76	1.671,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	4.732,41	4.732,41	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	261,66	261,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	33.474,00	33.474,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	33.474,00	33.474,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	27.913,36	31.609,84	3.696,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	27.913,36	31.609,84	3.696,48C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	22.311,91	22.311,91	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	22.311,91	22.311,91	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.311,91	22.311,91	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.311,91	22.311,91	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	22.311,91	22.311,91	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	219.248,71	219.248,71	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	219.248,71	219.248,71	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	196.936,80	196.936,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	196.936,80	196.936,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	196.936,80	196.936,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.123,61	7.123,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.403,61	1.403,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.405,60	2.405,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	2.405,60	2.405,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	101.695,29	101.695,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	96.388,96	96.388,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	5.306,33	5.306,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	63.292,22	63.292,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	63.292,22	63.292,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	10.968,20	10.968,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	6.618,20	6.618,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	786,65	786,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	2.987,36	2.987,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	2.844,19	2.844,19	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.319,49	1.319,49	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	769,49	769,49	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	550,00	550,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	1.320,05	1.320,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	418,51	418,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	196,89	196,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.671,76	1.671,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	1.671,76	1.671,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	4.732,41	4.732,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	261,66	261,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	2.311,05	2.311,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	33.474,00	33.474,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	33.474,00	33.474,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	22.420,08	22.420,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	22.420,08	22.420,08	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	22.311,91	22.311,91	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	22.311,91	22.311,91	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.311,91	22.311,91	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.311,91	22.311,91	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	22.311,91	22.311,91	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	219.248,71	219.248,71C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	219.248,71	219.248,71C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	196.936,80	196.936,80C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	196.936,80	196.936,80C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	196.936,80	196.936,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.123,61	7.123,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.403,61	1.403,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	2.405,60	2.405,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	2.405,60	2.405,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	101.695,29	101.695,29C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	96.388,96	96.388,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	0,00	5.306,33	5.306,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	63.292,22	63.292,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	63.292,22	63.292,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	10.968,20	10.968,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	6.618,20	6.618,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	786,65	786,65C

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	0,00	2.987,36	2.987,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	0,00	2.844,19	2.844,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.319,49	1.319,49C
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	769,49	769,49C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	550,00	550,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	0,00	1.320,05	1.320,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	0,00	418,51	418,51C
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	196,89	196,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.671,76	1.671,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	1.671,76	1.671,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	0,00	4.732,41	4.732,41C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	261,66	261,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	2.311,05	2.311,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	33.474,00	33.474,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	0,00	33.474,00	33.474,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	22.420,08	22.420,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	0,00	22.420,08	22.420,08C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	22.311,91	22.311,91C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	22.311,91	22.311,91C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	22.311,91	22.311,91C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	22.311,91	22.311,91C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	0,00	22.311,91	22.311,91C
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	30.140,45D	257.580,62	0,00	287.721,07D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.140,45D	257.580,62	0,00	287.721,07D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	69.213,57C	235.268,71	0,00	166.055,14D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.213,57C	235.268,71	0,00	166.055,14D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	69.213,57C	235.268,71	0,00	166.055,14D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.451,00C	7.220,00	0,00	1.769,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	2.520,00C	2.520,00	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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico	180,00D	0,00	0,00	180,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.405,60C	2.405,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	2.405,60C	2.405,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	65.631,21C	127.596,47	0,00	61.965,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	60.671,60C	118.248,85	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
6.3.1.7.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	9.347,62C	9.347,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.884,08D	66.436,80	0,00	102.320,88D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	35.884,08D	66.436,80	0,00	102.320,88D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	12.231,18C	12.334,62	0,00	103,44D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	54.304,48D	7.331,55	0,00	61.636,03D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	53.500,00D	1.500,00	0,00	55.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	1.691,30D	2.987,36	0,00	4.678,66D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	886,82C	2.844,19	0,00	1.957,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	528,58D	0,00	0,00	528,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	528,58D	0,00	0,00	528,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.253,03C	1.381,20	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	769,49C	769,49	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	483,54C	611,71	0,00	128,17D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	12.127,15D	0,00	0,00	12.127,15D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	802,67D	0,00	0,00	802,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	17.144,00D	0,00	0,00	17.144,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	1.374,20C	1.374,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	575,01D	418,51	0,00	993,52D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	43,09C	196,89	0,00	153,80D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.671,76C	1.671,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	1.671,76C	1.671,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	4.732,41C	4.732,41	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	261,66C	261,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	1.556,48C	3.260,00	0,00	1.703,52D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	33.474,00C	33.474,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	33.474,00C	33.474,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31.609,84C	31.609,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação	31.609,84C	31.609,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	99.354,02D	22.311,91	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	99.354,02D	22.311,91	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	99.354,02D	22.311,91	0,00	121.665,93D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.354,02D	22.311,91	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.002 - Mobiliários em Geral	22.311,91C	22.311,91	0,00	0,00
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	34.519,57	34.519,57C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	34.519,57	34.519,57C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	34.519,57	34.519,57C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	34.519,57	34.519,57C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	34.519,57	34.519,57C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	96,39	96,39C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	96,39	96,39C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	25.901,18	25.901,18C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	21.859,89	21.859,89C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	0,00	4.041,29	4.041,29C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.028,72	3.028,72C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.028,72	3.028,72C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	1.366,42	1.366,42C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	713,35	713,35C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	713,35	713,35C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	948,95	948,95C
6.3.1.9.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	5.493,28	5.493,28C
6.3.1.9.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	0,00	5.493,28	5.493,28C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	56.199,84D	197.188,88	197.188,88	56.199,84D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	37.861,40D	98.594,44	98.594,44	37.861,40D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	37.861,40D	98.594,44	98.594,44	37.861,40D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	37.861,40D	98.594,44	98.594,44	37.861,40D
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	97.935,23	97.935,23	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	97.935,23	97.935,23	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	97.935,23	97.935,23	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	89.554,57	89.554,57	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.380,66	8.380,66	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.861,40D	659,21	659,21	37.861,40D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	37.861,40D	659,21	659,21	37.861,40D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	37.861,40D	559,21	559,21	37.861,40D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.861,40D	559,21	559,21	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	559,21	559,21	37.861,40D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	116.932,88D	0,00	98.594,44	18.338,44D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	116.932,88D	0,00	98.594,44	18.338,44D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	116.932,88D	0,00	98.594,44	18.338,44D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.759,22D	0,00	97.935,23	95.176,01C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.759,22D	0,00	97.935,23	95.176,01C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.759,22D	0,00	97.935,23	95.176,01C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	0,00	89.554,57	89.554,57C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.759,22D	0,00	8.380,66	5.621,44C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.173,66D	0,00	659,21	113.514,45D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	114.173,66D	0,00	659,21	113.514,45D
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	100,00	57.843,53D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.943,53D	0,00	100,00	57.843,53D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	57.943,53D	0,00	0,00	57.943,53D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	559,21	559,21C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	559,21	559,21C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	559,21	559,21C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	98.594,44C	98.594,44	0,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	98.594,44C	98.594,44	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	98.594,44C	98.594,44	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.935,23C	97.935,23	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	97.935,23C	97.935,23	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.935,23C	97.935,23	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	89.554,57C	89.554,57	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.380,66C	8.380,66	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	659,21C	659,21	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	659,21C	659,21	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	559,21C	559,21	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	559,21C	559,21	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	559,21C	559,21	0,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	177.809.669,77	177.809.669,77	0,00

Brasília-DF, 31 de março de 2024

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

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

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	10.288.086,02	8.859.530,05	Despesa Orçamentária	4.740.492,70	3.895.983,74
RECEITA REALIZADA	10.288.086,02	8.859.530,05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.740.492,70	3.895.983,74
RECEITAS CORRENTE	10.288.086,02	8.859.530,05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.740.492,70	3.895.983,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.767.427,07	7.671.156,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.386.806,97	1.089.714,54
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.767.427,07	7.671.156,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.353.685,73	2.806.269,20
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.671.870,16	7.561.001,64			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.838.982,47	5.787.881,69			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.832.887,69	1.773.119,95			
Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	1.347.548,38	1.342.765,63			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.556,91	110.155,18			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	93.990,60	96.643,27			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.566,31	13.511,91			
RECEITAS PATRIMONIAIS	597.439,73	635.348,52			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.856,04	5.562,00			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	593.583,69	629.786,52			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	593.583,69	629.786,52			
RECEITAS DE SERVIÇOS	521.812,28	552.442,88			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	521.812,28	552.442,88			

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75,66	64,92			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75,66	64,92			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	75,66	64,92			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	75,66	64,92			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	401.331,28	516,91			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		269,97			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	18.356,15	246,94			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	382.975,13				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	310.521,22	416.957,61	Pagamentos Extraorçamentários	809.440,19	1.553.573,60
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	219.248,71	180.088,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	98.594,44	898.610,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	296.935,63	402.125,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	461.098,94	450.302,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	13.585,59	14.832,36	Outros Pagamentos Extraorçamentários	30.498,10	24.571,24
Saldo em espécie do Exercício Anterior	20.922.116,26	18.074.682,47	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	25.970.790,61	21.901.612,79
Caixa e Equivalente de Caixa	20.910.116,26	18.074.682,47	Caixa e Equivalente de Caixa	25.958.790,61	21.901.612,79
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	12.000,00		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	12.000,00	

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	31.520.723,50	27.351.170,13		31.520.723,50	27.351.170,13

Brasília-DF, 31 de março de 2024

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

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

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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	24.027.049,41	24.027.049,41	10.288.086,02	-13.738.963,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.489.018,38	19.489.018,38	8.767.427,07	-10.721.591,31
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.489.018,38	19.489.018,38	8.767.427,07	-10.721.591,31
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.317.599,83	19.317.599,83	8.671.870,16	-10.645.729,67
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.416.239,87	14.416.239,87	6.838.982,47	-7.577.257,40
Enfermeiro	7.271.104,86	7.271.104,86	3.474.070,52	-3.797.034,34
Técnico	6.925.022,73	6.925.022,73	3.330.979,54	-3.594.043,19
Auxiliar	72.630,47	72.630,47	22.415,56	-50.214,91
Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	147.481,81	147.481,81	11.516,85	-135.964,96
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.901.359,96	4.901.359,96	1.832.887,69	-3.068.472,27
Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	3.391.289,90	3.391.289,90	1.347.548,38	-2.043.741,52
Enfermeiro	1.235.346,16	1.235.346,16	546.815,68	-688.530,48
Técnico	2.098.514,49	2.098.514,49	789.174,17	-1.309.340,32
Auxiliar	57.429,25	57.429,25	11.558,53	-45.870,72
Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	976.094,04	976.094,04	383.411,84	-592.682,20
Dívida Ativa Principal - PF	268.843,77	268.843,77	46.972,17	-221.871,60
Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	265.132,25	265.132,25	54.955,30	-210.176,95
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	171.418,55	171.418,55	95.556,91	-75.861,64
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	158.608,52	158.608,52	93.990,60	-64.617,92

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades do Exercício - PJ	158.485,16	158.485,16	93.990,60	-64.494,56
Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	123,36	123,36	0,00	-123,36
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	12.810,03	12.810,03	1.566,31	-11.243,72
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	9.636,35	9.636,35	1.137,85	-8.498,50
Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.173,68	3.173,68	428,46	-2.745,22
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.398.616,24	2.398.616,24	597.439,73	-1.801.176,51
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	22.248,00	22.248,00	3.856,04	-18.391,96
Receita com Aluguéis	22.248,00	22.248,00	3.856,04	-18.391,96
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.376.368,24	2.376.368,24	593.583,69	-1.782.784,55
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.376.368,24	2.376.368,24	593.583,69	-1.782.784,55
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.376.368,24	2.376.368,24	593.583,69	-1.782.784,55
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.139.414,79	2.139.414,79	521.812,28	-1.617.602,51
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.139.414,79	2.139.414,79	521.812,28	-1.617.602,51
Serviço de Inscrição de Pessoa Física	1.209.002,31	1.209.002,31	276.317,92	-932.684,39
Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	10.031,56	10.031,56	896,46	-9.135,10
Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	732.584,32	732.584,32	185.779,45	-546.804,87
Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	105.146,82	105.146,82	26.632,84	-78.513,98
Serviço de Transferência de Inscrição	78.888,00	78.888,00	23.620,64	-55.267,36
Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	3.761,78	3.761,78	2.025,08	-1.736,70
Serviço de Reinscrição	0,00	0,00	6.539,88	6.539,88

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,01	0,01		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	75,66	75,66		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	75,66	75,66		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	75,66	75,66		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	75,66	75,66		
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	75,66	75,66		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	401.331,28	401.331,28		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	18.356,15	18.356,15		
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	17.118,52	17.118,52		
Ressarcimento de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	990,35	990,35		
Reembolso de Custas Processuais	0,00	0,00	247,28	247,28		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	382.975,13	382.975,13		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	382.975,13	382.975,13		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	24.027.049,41	24.027.049,41	10.288.086,02	-13.738.963,39		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	24.027.049,41	24.027.049,41	10.288.086,02	-13.738.963,39		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	23.409.580,78	23.489.580,78	20.333.974,09	5.429.827,51	4.740.492,70	3.155.606,69

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.091.556,22	9.163.252,84	9.123.252,84	1.986.084,74	1.386.806,97	40.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	9.091.556,22	9.163.252,84	9.123.252,84	1.986.084,74	1.386.806,97	40.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	662.952,50	662.952,50	622.952,50	146.371,19	97.245,66	40.000,00
Auxílio Saúde	592.952,50	592.952,50	592.952,50	140.121,19	92.995,66	0,00
Auxílio Creche	30.000,00	30.000,00	30.000,00	6.250,00	4.250,00	0,00
Seguro de Vida	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.572.497,82	6.572.497,82	6.572.497,82	1.379.963,33	958.562,63	0,00
Vencimentos e Salários	4.699.562,55	4.699.562,55	4.699.562,55	1.033.055,90	671.956,87	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	30.000,00	30.000,00	30.000,00	6.842,60	6.842,60	0,00
1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	152.244,69	152.244,69	152.244,69	29.755,35	29.755,35	0,00
Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	228.346,40	228.346,40	228.346,40	50.983,85	34.225,40	0,00
Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	143.640,00	143.640,00	143.640,00	27.183,54	18.028,70	0,00
Gratificação de Incentivo a Qualificação	301.071,00	301.071,00	301.071,00	50.085,50	33.401,39	0,00
Gratificação de Natal	500.001,24	500.001,24	500.001,24	102.276,93	84.572,66	0,00
Férias - Abono Pecuniário	60.897,88	60.897,88	60.897,88	6.822,39	6.822,39	0,00
Férias - Pagamento Antecipado	456.734,06	456.734,06	456.734,06	72.957,27	72.957,27	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.856.105,90	1.856.105,90	1.856.105,90	389.885,07	261.133,53	0,00
INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	1.312.574,03	1.312.574,03	1.312.574,03	266.993,63	178.057,41	0,00
PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	60.321,76	60.321,76	60.321,76	12.713,97	8.478,92	0,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	483.210,11	483.210,11	483.210,11	110.177,47	74.597,20	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	71.696,62	71.696,62	69.865,15	69.865,15	0,00
Férias Indenizadas	0,00	13.849,50	13.849,50	13.849,50	13.849,50	0,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00	16.997,11	16.997,11	16.997,11	16.997,11	0,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	36.282,08	36.282,08	36.282,08	36.282,08	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	1.255,78	1.255,78	1.255,78	1.255,78	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	3.312,15	3.312,15	1.480,68	1.480,68	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.318.024,56	14.326.327,94	11.210.721,25	3.443.742,77	3.353.685,73	3.115.606,69
APLICAÇÕES DIRETAS	14.318.024,56	14.326.327,94	11.210.721,25	3.443.742,77	3.353.685,73	3.115.606,69
DIÁRIAS	240.000,00	240.000,00	26.075,00	19.425,00	19.425,00	213.925,00
Diárias Pessoal Civil	71.000,00	71.000,00	6.850,00	2.650,00	2.650,00	64.150,00
Diárias a Conselheiros	117.000,00	117.000,00	17.875,00	15.425,00	15.425,00	99.125,00
Diárias de Colaboradores	52.000,00	52.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	50.650,00
MATERIAL DE CONSUMO	138.116,31	138.116,31	17.239,86	3.067,49	3.067,49	120.876,45
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.116,31	33.116,31	17.239,86	3.067,49	3.067,49	15.876,45
Material de Expediente	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Materiais Gráficos e Impressos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250.000,00	250.000,00	250.000,00	8.712,10	8.712,10	0,00
Passagens Conselheiros	125.000,00	125.000,00	125.000,00	6.881,63	6.881,63	0,00
Passagens de Servidores	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Passagens de Colaboradores	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.830,47	1.830,47	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.844,09	28.844,09	0,00	0,00	0,00	28.844,09
Serviços de Consultoria - PJ	28.844,09	28.844,09	0,00	0,00	0,00	28.844,09
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	266.526,80	274.830,18	103.284,22	27.778,41	21.058,41	171.545,96
Estagiarios	246.526,80	246.526,80	94.980,84	19.475,03	12.755,03	151.545,96
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	20.000,00	28.303,38	8.303,38	8.303,38	8.303,38	20.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.384.391,81	1.384.391,81	1.235.072,04	173.986,56	173.986,56	149.319,77
Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	1.350.000,00	1.350.000,00	1.203.779,87	173.986,56	173.986,56	146.220,13
Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	34.391,81	34.391,81	31.292,17	0,00	0,00	3.099,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.699.759,94	2.699.759,94	1.082.586,29	295.680,91	295.580,91	1.617.173,65
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.699.759,94	2.699.759,94	1.082.586,29	295.680,91	295.580,91	1.617.173,65
Fornecimento de Energia Elétrica	101.888,42	101.888,42	101.888,42	17.302,76	17.302,76	0,00
COMUNICAÇÃO	239.997,20	239.997,20	80.619,10	11.632,29	11.632,29	159.378,10
Correspondência e Cobrança	122.000,00	122.000,00	15.000,00	267,19	267,19	107.000,00
Serviço de Telefonia	80.359,75	80.359,75	34.231,24	5.545,84	5.545,84	46.128,51
Serviços de Internet	37.637,45	37.637,45	31.387,86	5.819,26	5.819,26	6.249,59

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PUBLICIDADE	300.000,00	300.000,00	50.360,00	467,04	467,04	249.640,00
Propaganda e Publicidade	200.000,00	200.000,00	360,00	0,00	0,00	199.640,00
Publicações Técnicas	100.000,00	100.000,00	50.000,00	467,04	467,04	50.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	573.949,41	573.949,41	330.724,21	57.060,19	57.060,19	243.225,20
Manutenção e Conservação Predial	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	44.415,92	44.415,92	24.413,83	5.526,34	5.526,34	20.002,09
Manutenção e Conservação de Veículos	24.435,40	24.435,40	22.152,29	2.881,20	2.881,20	2.283,11
Taxa de Condomínio	299.098,09	299.098,09	284.158,09	48.652,65	48.652,65	14.940,00
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Licença de Uso	88.569,63	88.569,63	0,00	0,00	0,00	88.569,63
Serviços Bancários	177.109,68	177.109,68	150.800,00	82.013,17	81.913,17	26.309,68
Serviços Gráficos e Editoriais	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	18.098,84	18.098,84	5.751,65	1.508,63	1.508,63	12.347,19
Serviço de Segurança Eletrônica	10.842,20	10.842,20	10.402,58	1.255,53	1.255,53	439,62
Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	1.127,48	1.127,48	803,11	803,11	803,11	324,37
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	100.000,00	100.000,00	3.343,52	3.343,52	3.343,52	96.656,48
Cursos e Treinamentos	100.000,00	100.000,00	3.343,52	3.343,52	3.343,52	96.656,48
Seguros em Geral	13.627,38	13.627,38	0,00	0,00	0,00	13.627,38
Serviço de Intermediação de Estágios	6.275,73	6.275,73	1.495,20	336,42	336,42	4.780,53

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Fornecimento de Alimentação	49.029,75	49.029,75	39.490,00	2.874,30	2.874,30	9.539,75
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	750.000,00	750.000,00	158.890,16	89.505,52	89.505,52	591.109,84
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Correlatos Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e	700.000,00	700.000,00	158.890,16	89.505,52	89.505,52	541.109,84
Taxa de Administração de Cartão	149.244,22	149.244,22	148.018,34	27.578,43	27.578,43	1.225,88
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.014.108,39	1.014.108,39	272.278,70	56.150,64	56.150,64	741.829,69
Comunicação Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e	1.014.108,39	1.014.108,39	272.278,70	56.150,64	56.150,64	741.829,69
CONTRIBUIÇÕES	5.407.108,29	5.407.108,29	5.407.108,29	2.417.894,33	2.417.894,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.407.108,29	5.407.108,29	5.407.108,29	2.417.894,33	2.417.894,33	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.407.108,29	5.407.108,29	5.407.108,29	2.417.894,33	2.417.894,33	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.028.837,13	1.028.837,13	1.028.837,13	229.691,98	153.278,83	0,00
Auxílio Alimentação/Refeição	1.028.837,13	1.028.837,13	1.028.837,13	229.691,98	153.278,83	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	529,00	529,00	529,00	1.471,00
Impostos Federais, Estaduais e Municipais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Taxas de Serviços e Encargos Diversos	1.000,00	1.000,00	529,00	529,00	529,00	471,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	171.271,80	171.271,80	171.271,80	19.350,43	12.526,54	0,00
Auxílio Transporte	171.271,80	171.271,80	171.271,80	19.350,43	12.526,54	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.687.060,00	1.687.060,00	1.616.438,92	191.475,92	191.475,92	70.621,08
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.652.060,00	1.652.060,00	1.613.660,00	188.697,00	188.697,00	38.400,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Representação	1.468.640,00	1.468.640,00	1.430.240,00	154.720,00	154.720,00	38.400,00
Auxílio Representação de Conselheiros	1.007.840,00	1.007.840,00	969.440,00	114.592,00	114.592,00	38.400,00
Auxílio Representação de Colaboradores	460.800,00	460.800,00	460.800,00	40.128,00	40.128,00	0,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	183.420,00	183.420,00	183.420,00	33.977,00	33.977,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	35.000,00	2.778,92	2.778,92	2.778,92	32.221,08
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios	15.000,00	15.000,00	2.778,92	2.778,92	2.778,92	12.221,08
Anteriores						
Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	514.800,00	514.800,00	161.480,00	0,00	0,00	353.320,00
INVESTIMENTOS	514.800,00	514.800,00	161.480,00	0,00	0,00	353.320,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	514.800,00	514.800,00	161.480,00	0,00	0,00	353.320,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	514.800,00	514.800,00	161.480,00	0,00	0,00	353.320,00
Mobiliários em Geral	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
Equipamentos de Informática	380.000,00	380.000,00	161.480,00	0,00	0,00	218.520,00
Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.668,63	22.668,63	0,00	0,00	0,00	22.668,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.668,63	22.668,63	0,00	0,00	0,00	22.668,63

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Reserva de Contingência	102.668,63	22.668,63	0,00	0,00	0,00	22.668,63
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	24.027.049,41	24.027.049,41	20.495.454,09	5.429.827,51	4.740.492,70	3.531.595,32
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	4.858.258,51	0,00	0,00
TOTAL	24.027.049,41	24.027.049,41	20.495.454,09	10.288.086,02	4.740.492,70	3.531.595,32

Brasília-DF, 31 de março de 2024

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

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

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

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	24.020,52	235.268,71	196.936,80	196.936,80	34.519,57	27.832,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.020,52	235.268,71	196.936,80	196.936,80	34.519,57	27.832,86
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	22.311,91	22.311,91	22.311,91	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	22.311,91	22.311,91	22.311,91	0,00	0,00
TOTAL:	24.020,52	257.580,62	219.248,71	219.248,71	34.519,57	27.832,86

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	98.594,44	98.594,44	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	97.935,23	97.935,23	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	659,21	659,21	0,00	0,00	
TOTAL:	0,00	98.594,44	98.594,44	0,00	0,00	

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	24.027.049,41	10.288.086,02	42,82%	10.288.086,02	42,82%	13.738.963,39	57,18%
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	24.027.049,41	10.288.086,02	42,82%	10.288.086,02	42,82%	13.738.963,39	57,18%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.489.018,38	8.767.427,07	44,99%	8.767.427,07	44,99%	10.721.591,31	55,01%
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.489.018,38	8.767.427,07	44,99%	8.767.427,07	44,99%	10.721.591,31	55,01%
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.317.599,83	8.671.870,16	44,89%	8.671.870,16	44,89%	10.645.729,67	55,11%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.416.239,87	6.838.982,47	47,44%	6.838.982,47	47,44%	7.577.257,40	52,56%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	7.271.104,86	3.474.070,52	47,78%	3.474.070,52	47,78%	3.797.034,34	52,22%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	6.925.022,73	3.330.979,54	48,10%	3.330.979,54	48,10%	3.594.043,19	51,90%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	72.630,47	22.415,56	30,86%	22.415,56	30,86%	50.214,91	69,14%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	147.481,81	11.516,85	7,81%	11.516,85	7,81%	135.964,96	92,19%
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.901.359,96	1.832.887,69	37,40%	1.832.887,69	37,40%	3.068.472,27	62,60%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	3.391.289,90	1.347.548,38	39,74%	1.347.548,38	39,74%	2.043.741,52	60,26%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001	Enfermeiro	1.235.346,16	546.815,68	44,26%	546.815,68	44,26%	688.530,48	55,74%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002	Técnico	2.098.514,49	789.174,17	37,61%	789.174,17	37,61%	1.309.340,32	62,39%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003	Auxiliar	57.429,25	11.558,53	20,13%	11.558,53	20,13%	45.870,72	79,87%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	976.094,04	383.411,84	39,28%	383.411,84	39,28%	592.682,20	60,72%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa Principal - PF	268.843,77	46.972,17	17,47%	46.972,17	17,47%	221.871,60	82,53%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	265.132,25	54.955,30	20,73%	54.955,30	20,73%	210.176,95	79,27%

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	171.418,55	95.556,91	55,74%	95.556,91	55,74%	75.861,64	44,26%
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	158.608,52	93.990,60	59,26%	93.990,60	59,26%	64.617,92	40,74%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	158.485,16	93.990,60	59,31%	93.990,60	59,31%	64.494,56	40,69%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	123,36	0,00	0,00%	0,00	0,00%	123,36	100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	12.810,03	1.566,31	12,23%	1.566,31	12,23%	11.243,72	87,77%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	9.636,35	1.137,85	11,81%	1.137,85	11,81%	8.498,50	88,19%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.173,68	428,46	13,50%	428,46	13,50%	2.745,22	86,50%
6.2.1.2.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	2.398.616,24	597.439,73	24,91%	597.439,73	24,91%	1.801.176,51	75,09%
6.2.1.2.1.03.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	22.248,00	3.856,04	17,33%	3.856,04	17,33%	18.391,96	82,67%
6.2.1.2.1.03.01.01	Receita com Aluguéis	22.248,00	3.856,04	17,33%	3.856,04	17,33%	18.391,96	82,67%
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.376.368,24	593.583,69	24,98%	593.583,69	24,98%	1.782.784,55	75,02%
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.376.368,24	593.583,69	24,98%	593.583,69	24,98%	1.782.784,55	75,02%
6.2.1.2.1.03.02.02.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.376.368,24	593.583,69	24,98%	593.583,69	24,98%	1.782.784,55	75,02%
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.139.414,79	521.812,28	24,39%	521.812,28	24,39%	1.617.602,51	75,61%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.139.414,79	521.812,28	24,39%	521.812,28	24,39%	1.617.602,51	75,61%
6.2.1.2.1.06.01.01	Serviço de Inscrição de Pessoa Física	1.209.002,31	276.317,92	22,86%	276.317,92	22,86%	932.684,39	77,14%
6.2.1.2.1.06.01.02	Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	10.031,56	896,46	8,94%	896,46	8,94%	9.135,10	91,06%
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	732.584,32	185.779,45	25,36%	185.779,45	25,36%	546.804,87	74,64%
6.2.1.2.1.06.01.11	Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	105.146,82	26.632,84	25,33%	26.632,84	25,33%	78.513,98	74,67%

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período			Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.06.01.12	Serviço de Transferência de Inscrição	78.888,00	23.620,64	29,94%	23.620,64	29,94%	55.267,36	70,06%	
6.2.1.2.1.06.01.15	Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	3.761,78	2.025,08	53,83%	2.025,08	53,83%	1.736,70	46,17%	
6.2.1.2.1.06.01.16	Serviço de Reinscrição	0,00	6.539,88	0,00%	6.539,88	0,00%	-6.539,88	0,00%	
6.2.1.2.1.06.01.99	Outros Serviços Administrativos	0,00	0,01	0,00%	0,01	0,00%	-0,01	0,00%	
6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	75,66	0,00%	75,66	0,00%	-75,66	0,00%	
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	75,66	0,00%	75,66	0,00%	-75,66	0,00%	
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	75,66	0,00%	75,66	0,00%	-75,66	0,00%	
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	75,66	0,00%	75,66	0,00%	-75,66	0,00%	
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	75,66	0,00%	75,66	0,00%	-75,66	0,00%	
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	401.331,28	0,00%	401.331,28	0,00%	-401.331,28	0,00%	
6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	18.356,15	0,00%	18.356,15	0,00%	-18.356,15	0,00%	
6.2.1.2.1.09.02.02	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	17.118,52	0,00%	17.118,52	0,00%	-17.118,52	0,00%	
6.2.1.2.1.09.02.06	Ressarcimento de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	990,35	0,00%	990,35	0,00%	-990,35	0,00%	
6.2.1.2.1.09.02.07	Reembolso de Custas Processuais	0,00	247,28	0,00%	247,28	0,00%	-247,28	0,00%	
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	382.975,13	0,00%	382.975,13	0,00%	-382.975,13	0,00%	
6.2.1.2.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes	0,00	382.975,13	0,00%	382.975,13	0,00%	-382.975,13	0,00%	

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	24.027.049,41	10.288.086,02	10.288.086,02	13.738.963,39

Brasília-DF, 31 de março de 2024

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

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

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

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	24.027.049,41	5.429.827,51	22,60%	5.429.827,51	22,60%	18.597.221,90	77,40%
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	23.489.580,78	5.429.827,51	23,12%	5.429.827,51	23,12%	18.059.753,27	76,88%
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.163.252,84	1.986.084,74	21,67%	1.986.084,74	21,67%	7.177.168,10	78,33%
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.163.252,84	1.986.084,74	21,67%	1.986.084,74	21,67%	7.177.168,10	78,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	662.952,50	146.371,19	22,08%	146.371,19	22,08%	516.581,31	77,92%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001	Auxílio Saúde	592.952,50	140.121,19	23,63%	140.121,19	23,63%	452.831,31	76,37%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002	Auxílio Creche	30.000,00	6.250,00	20,83%	6.250,00	20,83%	23.750,00	79,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005	Seguro de Vida	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.572.497,82	1.379.963,33	21,00%	1.379.963,33	21,00%	5.192.534,49	79,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	4.699.562,55	1.033.055,90	21,98%	1.033.055,90	21,98%	3.666.506,65	78,02%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002	Férias Vencidas e Proporcionais	30.000,00	6.842,60	22,81%	6.842,60	22,81%	23.157,40	77,19%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003	1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	152.244,69	29.755,35	19,54%	29.755,35	19,54%	122.489,34	80,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004	Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	228.346,40	50.983,85	22,33%	50.983,85	22,33%	177.362,55	77,67%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005	Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	143.640,00	27.183,54	18,92%	27.183,54	18,92%	116.456,46	81,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007	Gratificação de Incentivo a Qualificação	301.071,00	50.085,50	16,64%	50.085,50	16,64%	250.985,50	83,36%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.008	Gratificação de Natal	500.001,24	102.276,93	20,46%	102.276,93	20,46%	397.724,31	79,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.009	Férias - Abono Pecuniário	60.897,88	6.822,39	11,20%	6.822,39	11,20%	54.075,49	88,80%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.013	Férias - Pagamento Antecipado	456.734,06	72.957,27	15,97%	72.957,27	15,97%	383.776,79	84,03%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.856.105,90	389.885,07	21,01%	389.885,07	21,01%	1.466.220,83	78,99%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	1.312.574,03	266.993,63	20,34%	266.993,63	20,34%	1.045.580,40	79,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.002	PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	60.321,76	12.713,97	21,08%	12.713,97	21,08%	47.607,79	78,92%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.003	FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	483.210,11	110.177,47	22,80%	110.177,47	22,80%	373.032,64	77,20%
6.2.2.1.1.01.31.90.094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	71.696,62	69.865,15	97,45%	69.865,15	97,45%	1.831,47	2,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001	Férias Indenizadas	13.849,50	13.849,50	100,00%	13.849,50	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002	Aviso Prévio Indenizado	16.997,11	16.997,11	100,00%	16.997,11	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003	Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	36.282,08	36.282,08	100,00%	36.282,08	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	1.255,78	1.255,78	100,00%	1.255,78	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.099	Outras Indenizações Trabalhistas	3.312,15	1.480,68	44,70%	1.480,68	44,70%	1.831,47	55,30%
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.326.327,94	3.443.742,77	24,04%	3.443.742,77	24,04%	10.882.585,17	75,96%
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.326.327,94	3.443.742,77	24,04%	3.443.742,77	24,04%	10.882.585,17	75,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	240.000,00	19.425,00	8,09%	19.425,00	8,09%	220.575,00	91,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil	71.000,00	2.650,00	3,73%	2.650,00	3,73%	68.350,00	96,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.002	Diárias a Conselheiros	117.000,00	15.425,00	13,18%	15.425,00	13,18%	101.575,00	86,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias de Colaboradores	52.000,00	1.350,00	2,60%	1.350,00	2,60%	50.650,00	97,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	138.116,31	3.067,49	2,22%	3.067,49	2,22%	135.048,82	97,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.116,31	3.067,49	9,26%	3.067,49	9,26%	30.048,82	90,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002	Material de Expediente	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.004	Materiais Gráficos e Impressos	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	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%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008	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	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250.000,00	8.712,10	3,48%	8.712,10	3,48%	241.287,90	96,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	Passagens Conselheiros	125.000,00	6.881,63	5,51%	6.881,63	5,51%	118.118,37	94,49%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002	Passagens de Servidores	75.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003	Passagens de Colaboradores	50.000,00	1.830,47	3,66%	1.830,47	3,66%	48.169,53	96,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.844,09	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.844,09	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001	Serviços de Consultoria - PJ	28.844,09	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.844,09	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274.830,18	27.778,41	10,11%	27.778,41	10,11%	247.051,77	89,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002	Estagiarios	246.526,80	19.475,03	7,90%	19.475,03	7,90%	227.051,77	92,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004	Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	28.303,38	8.303,38	29,34%	8.303,38	29,34%	20.000,00	70,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.384.391,81	173.986,56	12,57%	173.986,56	12,57%	1.210.405,25	87,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	1.350.000,00	173.986,56	12,89%	173.986,56	12,89%	1.176.013,44	87,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004	Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	34.391,81	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.391,81	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.699.759,94	295.680,91	10,95%	295.680,91	10,95%	2.404.079,03	89,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.699.759,94	295.680,91	10,95%	295.680,91	10,95%	2.404.079,03	89,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Fornecimento de Energia Elétrica	101.888,42	17.302,76	16,98%	17.302,76	16,98%	84.585,66	83,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	COMUNICAÇÃO	239.997,20	11.632,29	4,85%	11.632,29	4,85%	228.364,91	95,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Correspondência e Cobrança	122.000,00	267,19	0,22%	267,19	0,22%	121.732,81	99,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Serviço de Telefonia	80.359,75	5.545,84	6,90%	5.545,84	6,90%	74.813,91	93,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003	Serviços de Internet	37.637,45	5.819,26	15,46%	5.819,26	15,46%	31.818,19	84,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005	PUBLICIDADE	300.000,00	467,04	0,16%	467,04	0,16%	299.532,96	99,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002	Propaganda e Publicidade	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003	Publicações Técnicas	100.000,00	467,04	0,47%	467,04	0,47%	99.532,96	99,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	573.949,41	57.060,19	9,94%	57.060,19	9,94%	516.889,22	90,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001	Manutenção e Conservação Predial	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002	Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	44.415,92	5.526,34	12,44%	5.526,34	12,44%	38.889,58	87,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003	Manutenção e Conservação de Veículos	24.435,40	2.881,20	11,79%	2.881,20	11,79%	21.554,20	88,21%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004	Taxa de Condomínio	299.098,09	48.652,65	16,27%	48.652,65	16,27%	250.445,44	83,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008	Licença de Uso	88.569,63	0,00	0,00%	0,00	0,00%	88.569,63	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	Serviços Bancários	177.109,68	82.013,17	46,31%	82.013,17	46,31%	95.096,51	53,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	Serviços Gráficos e Editoriais	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011	Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	18.098,84	1.508,63	8,34%	1.508,63	8,34%	16.590,21	91,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	Serviço de Segurança Eletrônica	10.842,20	1.255,53	11,58%	1.255,53	11,58%	9.586,67	88,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013	Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	1.127,48	803,11	71,23%	803,11	71,23%	324,37	28,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	100.000,00	3.343,52	3,34%	3.343,52	3,34%	96.656,48	96,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Cursos e Treinamentos	100.000,00	3.343,52	3,34%	3.343,52	3,34%	96.656,48	96,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017	Seguros em Geral	13.627,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.627,38	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Serviço de Intermediação de Estágios	6.275,73	336,42	5,36%	336,42	5,36%	5.939,31	94,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019	Fornecimento de Alimentação	49.029,75	2.874,30	5,86%	2.874,30	5,86%	46.155,45	94,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	750.000,00	89.505,52	11,93%	89.505,52	11,93%	660.494,48	88,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	700.000,00	89.505,52	12,79%	89.505,52	12,79%	610.494,48	87,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Administração de Cartão	149.244,22	27.578,43	18,48%	27.578,43	18,48%	121.665,79	81,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.040	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.014.108,39	56.150,64	5,54%	56.150,64	5,54%	957.957,75	94,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação	1.014.108,39	56.150,64	5,54%	56.150,64	5,54%	957.957,75	94,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES	5.407.108,29	2.417.894,33	44,72%	2.417.894,33	44,72%	2.989.213,96	55,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.407.108,29	2.417.894,33	44,72%	2.417.894,33	44,72%	2.989.213,96	55,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.407.108,29	2.417.894,33	44,72%	2.417.894,33	44,72%	2.989.213,96	55,28%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.028.837,13	229.691,98	22,33%	229.691,98	22,33%	799.145,15	77,67%	
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação/Refeição	1.028.837,13	229.691,98	22,33%	229.691,98	22,33%	799.145,15	77,67%	
6.2.2.1.1.01.33.90.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	529,00	26,45%	529,00	26,45%	1.471,00	73,55%	
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	1.000,00	529,00	52,90%	529,00	52,90%	471,00	47,10%	
6.2.2.1.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE	171.271,80	19.350,43	11,30%	19.350,43	11,30%	151.921,37	88,70%	
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	171.271,80	19.350,43	11,30%	19.350,43	11,30%	151.921,37	88,70%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.687.060,00	191.475,92	11,35%	191.475,92	11,35%	1.495.584,08	88,65%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.652.060,00	188.697,00	11,42%	188.697,00	11,42%	1.463.363,00	88,58%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	1.468.640,00	154.720,00	10,53%	154.720,00	10,53%	1.313.920,00	89,47%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	Auxílio Representação de Conselheiros	1.007.840,00	114.592,00	11,37%	114.592,00	11,37%	893.248,00	88,63%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	Auxílio Representação de Colaboradores	460.800,00	40.128,00	8,71%	40.128,00	8,71%	420.672,00	91,29%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	183.420,00	33.977,00	18,52%	33.977,00	18,52%	149.443,00	81,48%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	2.778,92	7,94%	2.778,92	7,94%	32.221,08	92,06%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	15.000,00	2.778,92	18,53%	2.778,92	18,53%	12.221,08	81,47%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	514.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	514.800,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	514.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	514.800,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	514.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	514.800,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	514.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	514.800,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002	Mobiliários em Geral	56.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	56.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Equipamentos de Informática	380.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	380.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007	Utensílios de Copa e Cozinha	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%	

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008	Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	28.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.800,00	100,00%
6.2.2.1.1.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.668,63	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.668,63	100,00%
6.2.2.1.1.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.668,63	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.668,63	100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99	Reserva de Contingência	22.668,63	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.668,63	100,00%

Total: **24.027.049,41** **5.429.827,51** **5.429.827,51** **18.597.221,90**

Brasília-DF, 31 de março de 2024

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

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

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.294.670,39	24.607.615,15	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.990.003,65	6.750.259,05
CONTRIBUIÇÕES	26.123.993,24	22.920.493,77	PESSOAL E ENCARGOS	2.276.022,54	1.927.627,18
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	26.123.993,24	22.920.493,77	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.393.266,84	1.213.878,21
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	672.975,95	705.842,25	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.393.266,84	1.213.878,21
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	672.975,95	705.842,25	ENCARGOS PATRONAIS	417.476,95	364.915,14
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	672.975,95	705.842,25	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	305.738,50	267.071,44
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	111.738,45	97.843,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	997.703,36	979.354,83	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	395.413,60	348.833,83
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	395.413,60	348.833,83
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	69.865,15	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	404.119,67	349.568,31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	69.865,15	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	404.119,67	349.568,31	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	838.037,75	761.636,02
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.655,66	18.686,80
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	14.655,66	18.686,80
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS	805.523,81	658.160,10
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	DÍARIAS	19.425,00	15.390,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	61.755,41	59.505,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	593.583,69	629.786,52	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	724.343,40	583.264,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	593.583,69	629.786,52	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	17.858,28	84.789,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO	17.858,28	84.789,12
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	75,66	64,92	AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75,66	64,92	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.296.439,87	1.744.002,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75,66	64,92	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.296.439,87	1.744.002,24
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.417.894,33	2.055.848,20
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.417.894,33	2.055.848,20
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.417.894,33	2.055.848,20
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.581,24	102.348,27
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	499.922,18	1.859,38	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	480.871,30	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.050,88	1.859,38	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	0,00	0,00

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.356,15	246,94	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.581,24	102.348,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	694,73	1.612,44	TRIBUTÁRIAS	529,00	465,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	529,00	465,00
			IMPOSTOS	0,00	0,00
			TAXAS	529,00	465,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	157.498,92	158.332,14
			PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00
			ORDENS HONORÍFICAS	0,00	0,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
			INCENTIVOS	0,00	0,00
			INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	0,00	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	157.498,92	158.332,14

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157.498,92	158.332,14
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00
Total das Variações Ativas :	28.294.670,39	24.607.615,15	Total das Variações Passivas :	6.990.003,65	6.750.259,05
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	21.304.666,74	17.857.356,10
Total	28.294.670,39	24.607.615,15	Total	28.294.670,39	24.607.615,15

Brasília-DF, 31 de março de 2024

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

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

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

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	22.311,91	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/03/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	54.988.424,38	44.947.841,62	PASSIVO CIRCULANTE	1.822.153,66	1.617.835,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.958.790,61	21.901.612,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	678.279,76	592.378,38
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	27.649.765,83	21.997.900,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.264.364,40	955.494,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.064,56	60.230,55
ESTOQUES	115.503,54	92.833,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.235,05	3.720,79
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	993.342,72	853.866,14
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	134.231,57	107.639,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.039.529,87	38.702.651,29	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.145.245,92	30.569.334,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	33.956.376,54	30.393.130,47	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	17.252.367,64	13.123.695,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES PESSOA FÍSICA LP	17.096.340,72	13.123.695,98	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES PESSOA JURÍDICA LP	156.026,92	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.704.008,90	17.269.434,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	188.869,38	176.204,24	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.894.283,95	8.133.316,58		0,00	0,00
BENS MOVEIS	784.021,80	751.066,22		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.776.947,00	7.776.947,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	666.684,85	394.696,64		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.822.153,66	1.617.835,04

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/03/2023

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	81.175.183,29	68.002.040,57
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.205.800,59	82.032.657,87
TOTAL	97.027.954,25	83.650.492,91	TOTAL	97.027.954,25	83.650.492,91
ATIVO FINANCEIRO	26.041.052,80	21.967.791,60	PASSIVO FINANCEIRO	15.892.270,38	14.202.679,91
ATIVO PERMANENTE	70.986.901,45	61.682.701,31	PASSIVO PERMANENTE	993.342,72	853.866,14
SALDO PATRIMONIAL				80.142.341,15	68.593.946,86

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	10.148.782,42	7.765.111,69

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/03/2023

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

Brasília-DF, 31 de março de 2024

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

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

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



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO 1º TRIMESTRE DE 2024

As demonstrações contábeis do 1º trimestre de 2024 foram elaboradas em conformidade com as disposições da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), além da Resolução COFEN N° 340/2008 que estabelece normas e princípios de Administração Financeira e Contábil, aplicáveis ao Sistema COFEN/Conselhos Regionais.

Conforme relatado no Memorandos nº 182/2024- COREN-DF/SA/DEAP, devido a perda de dados ocorrida no Coren-DF no período de 14 de agosto de 2023 a 22 de setembro de 2023 e a alta demanda de atendimento nos primeiros meses do ano e as ausências de colaboradores, algumas baixas não foram realizadas no sistema InCorpWare, ou seja, os relatórios de recebimentos (receitas) encaminhados ao departamento de contabilidade não foram completamente identificados e conseqüentemente não constam integralmente no “Mapa Contábil da Arrecadação” que é o relatório utilizado pela contabilidade para realizar a escrituração contábil da maioria das receitas do Regional.

A receita total arrecadada no 1º trimestre de 2024 foi de R\$ 10.288.086,02, desse montante o valor de R\$ 382.975,13 (4% da receita) não foi identificado, por isso foi escriturado na rubrica contábil “6.2.1.2.1.09.09.99-Outras Receitas Correntes” para posterior ajuste.

Ressalta-se que a escrituração contábil das receitas do 1º trimestre de 2024 foi integralmente realizada com base nos extratos bancários do Conselho, porém com a ausência da classificação das receitas acima mencionadas.

Ressalvado o valor de R\$ 382.975,13 escriturado na rubrica contábil “6.2.1.2.1.09.09.99-Outras Receitas Correntes”, os demais valores expressos nos demonstrativos contábeis refletem integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal no 1º trimestre de 2024.

Brasília-DF, 19 de abril de 2024

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

PARECER Nº 11/2024/COREN-DF/PRES/CONGER
PROCESSO Nº 00232.001066/2024-79
ASSUNTO: Parecer dos Demonstrativos Contábeis do 1º trimestre/2024

**PARECER DA CONTROLADORIA GERAL
SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
TRIMESTRAL DO COREN-DF - ANÁLISE
DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Dr. Elissandro Noronha dos Santos

Presidente do Coren-DF

I - APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os demais regionais e ao Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012 e Regimento Interno do Coren-DF, aprovado pela Decisão Coren-DF nº 114/2012, procedemos à análise das demonstrações contábeis do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal - Coren-DF do 1º Trimestre referente ao exercício financeiro de 2024.

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular propriedade dos Demonstrativos Contábeis, além de observar os aspectos à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com a Resolução Cofen nº 504/2016, Art. 11, § 1º, estabelecidos pelo Conselho Federal de Enfermagem, os quais formalizam a elaboração do Processo das Contas Trimestral referente ao exercício de 2024 (00232.001066/2024-79).

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, Art. 11, § 1º, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados nos Demonstrativos Contábeis, ocorridos na unidade supra referida, no período de **01/01/2024 a 31/03/2024**.

II. ESCOPO

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem as demonstrações contábeis do 1º trimestre/2024, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

III. RESULTADOS DOS EXAMES - DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE

LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

a) A documentação encaminhada pelo COREN-DF encontra-se anexada ao PAD SEI nº 00232.001066/2024-79, observando-se o cumprimento das determinações elencadas na Resolução Cofen nº 504/2016, Art. 11, § 1º.

b) Torna-se oportuno ressaltar que os demonstrativos contábeis do 1º trimestre em análise, referentes ao exercício de 2024, deverão ser apreciados pelo Plenário do Coren-DF, para se estabelecer conformidade legal do ato. O prazo para apresentação dos demonstrativos contábeis do Coren-DF será até o último dia útil do mês seguinte ao trimestre encerrado, que deverá conter ofício de encaminhamento ao Cofen (dispensável quando for o caso), detalhando todas as peças enviadas. Observar a publicação deste processo em atendimento a Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI), bem como as solicitações emanadas do Tribunal de Contas da União por meio de suas Decisões e Instruções Normativas;

c) Os mencionados relatórios contábeis do 1º trimestre/2024 elencam como principais responsáveis pela Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil, Patrimonial e Operacional os seguintes:

AGENTE PÚBLICO	CARGO / FUNÇÃO
Elissandro Noronha dos Santos	Presidente
Alberto César da Silva Lopes	Secretário
Valda Maria Costa Fumeiro	Tesoureiro

IV. DAS ANÁLISES

1. BALANÇO PATRIMONIAL (0270178)

1.1. No período em análise, o patrimônio do Coren-DF está composto por 56,67% de Ativo Circulante, 43,33% de Ativo Não Circulante e 1,88% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 98,12%.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	97.027.954,25	%	PASSIVO	97.027.954,25	%
Ativo Circulante	54.988.424,38	56,67	Passivo Circulante	1.822.153,66	1,88
Ativo Não Circulante	42.039.529,87	43,33	Passivo Não Circulante		0,00
			Patrimônio Líquido	95.205.800,59	98,12

parei aqui

1.2. O Ativo Circulante evoluiu 22,34% em comparação ao exercício de 2023, e houve aumento de 18,52% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	1º TRIMESTRE/2023 (Acumulado)	1º TRIMESTRE/2024 (Acumulado)	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	44.947.841,62	54.988.424,38	10.040.582,76	22,34
Disponibilidades	21.901.612,79	25.958.790,61	4.057.177,82	18,52

1.3. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um crescimento de 9,32% em função de inscrições em Dívida Ativa (Crédito a Longo Prazo), o que corresponde a um aumento de 11,72% no subgrupo Créditos a Longo Prazo. Houve um aumento de 4,39% nos bens móveis. Não houve variação do Bens Imóveis. Aumento da Depreciação de 68,91%.

ATIVO EM	1º TRIMESTRE/2023 (Acumulado)	1º TRIMESTRE/2024 (Acumulado)	DIFERENÇA	%
Ativo Não Circulante	38.702.651,29	42.039.529,87	3.608.866,79	9,32
Créditos a Longo Prazo	30.393.130,47	33.956.376,54	3.563.246,07	11,72
Demais Créditos e V. LP	176.204,24	188.869,38	12.665,14	7,19

Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens Móveis	751.066,22	784.021,80	32.955,58	4,39
Bens Imóveis	7.776.947,00	7.776.947,00	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-394.696,64	-666.684,85	-271.988,21	68,91

1.4. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 16,06%.

ATIVO EM	1º TRIMESTRE/2023 (Acumulado)	1º TRIMESTRE/2024 (Acumulado)	DIFERENÇA	%
Patrimônio Líquido	82.032.657,87	95.205.800,59	13.173.142,72	16,06

1.5. Quanto ao Ativo e Passivo Financeiro do período entre os exercícios cabe ressaltar que houve um aumento de 18,54% do ativo e do passivo de 11,90%. Evolução superavitária de 30,70% (Superávit Financeiro).

ATIVO EM	1º TRIMESTRE/2023 (Acumulado)	1º TRIMESTRE/2024 (Acumulado)	DIFERENÇA	%
Ativo Financeiro	21.967.791,60	26.041.052,80	4.073.261,20	18,54
Passivo Financeiro	14.202.679,91	15.892.270,38	1.689.590,47	11,90
Superávit/Déficit Financeiro	7.765.111,69	10.148.782,42	2.383.670,73	30,70

1.6. Analisando a liquidez deste Conselho Regional, a capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade possui índices de liquidez satisfatórios, que quer dizer que o Coren-DF não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

CÁLCULO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente (AC/PC)	30,18	Maior que 1
Imediata (Disp/PC)	14,25	Maior que 1
Geral (AC+RLP/PC+PNC)	53,25	Maior que 1

1.7. Analisando o endividamento total do Coren-DF, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 1,88 e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0191.

ENDIVIDAMENTO TOTAL	
Passivo Exigível	1.822.153,66
Ativo Total	97.027.954,25
Endividamento Total	1,88
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
Passivo Exigível	1.822.153,66
Patrimônio Líquido	95.205.800,59
Grau de Endividamento	0,0191
<i>Indicador Desejável <1</i>	

2. BALANÇO FINANCEIRO (0270167)

2.1. No início do exercício de 2024 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 20.922.116,26 após o encerramento do 1º trimestre o saldo que passa para o trimestre seguinte é de R\$ 25.970.790,61, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 5.048.674,35.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	10.288.086,02	ORÇAMENTÁRIA	4.740.492,70
		Crédito Empenhado a liquidar	
		Crédito Empenhado liquidado	
CORRENTE	10.288.086,02	CORRENTE	4.740.492,70
CAPITAL	0	CAPITAL	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	310.521,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	809.440,19
Saldo Exerc. Anterior	20.922.116,26	Saldo Exerc. Seguinte	25.970.790,61
Resultado Financeiro	5.048.674,35		
TOTAIS	31.520.723,50		31.520.723,50

3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (0270170)

3.1. No exercício de 2024 foi prevista uma receita corrente 14,73% maior do que a prevista para o exercício de 2023. Quanto a arrecadação, o montante arrecadado no trimestre (acumulado) em 2024 aumentou em 16,12% em relação ao exercício anterior, perfazendo assim um aumento maior da arrecadação quando comparado ao aumento da previsão inicial.

Previsão	2023	2024	Diferença	%
Receita Corrente	20.941.994,28	24.027.049,41	3.085.055,13	14,73
Arrecadação	2023	2024	Diferença	%
Receita Corrente	8.859.530,05	10.288.086,02	1.428.555,97	16,12

3.2. Ocorreu superávit orçamentário no período analisado de 2024 de R\$ 4.858.258,51, com arrecadação de R\$ 10.288.086,02 e uma despesa de R\$ 5.429.827,51.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS (*)	Fixação Atualizada	Execução	Diferença
CORRENTES	24.027.049,41	10.288.086,02	13.738.963,39	CORRENTES	23.409.580,78	5.429.827,51	17.979.753,27
CAPITAL	0,00	0,00	0,00	CAPITAL	514.800,00	0,00	-514.800,00
				RES. CONT.	102.668,63	0,00	-102.668,63
Déficit				Superávit		4.858.258,51	4.858.258,51
TOTAL	24.027.049,41	10.288.086,02	13.738.963,39	TOTAL	24.027.049,41	10.288.086,02	13.738.963,39
Excesso de Arrec.	0,00	0,00	0,00				
Convênio		0,00	0,00	Convênio		0,00	0,00
TOTAL	24.027.049,41	10.288.086,02	13.738.963,39	TOTAL	24.027.049,41	10.288.086,02	13.738.963,39
Saldo Ex. Ant.	0,00	0,00	0,00				
TOTAL GERAL	24.027.049,41	10.288.086,02	13.738.963,39		24.027.049,41	10.288.086,02	13.738.963,39

3.3. Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2024, o Coren-DF arrecadou um percentual de 42,82%. No mesmo período do exercício anterior este

montante foi de 42,31%. Portanto, considerando a meta alcançada para o exercício de 2024, a arrecadação do período ficou 0,51% maior no comparativo entre os exercícios.

Receitas Correntes	Previsão Atualizada	Arrecadação	%
2024	24.027.049,41	10.288.086,02	42,82
2023	20.941.994,28	8.859.530,05	42,31
		%	0,51

3.4. Em relação à execução das despesas, foi realizada 23,19% das despesas correntes fixadas em 2024, o que corresponde a uma variação de 1,39% maior do que no mesmo período do exercício anterior. O aumento da despesa entre os exercícios foi de R\$ 19,35%.

Despesas Correntes	Previsão das Despesas Correntes (Atualizada)	Execução	%
2024	23.409.580,78	5.429.827,51	23,19
2023	20.864.674,11	4.549.528,24	21,80
		%	-1,39
Diminuição/aumento das despesas entre os exercícios		19,35	

4. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (COTA-PARTE) (0270165 e 0270173)

4.1. Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa "Transferências Correntes" com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal.

Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:

- I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;
- II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;
- III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;
- IV – doações e legados;
- V – subvenções oficiais;
- VI – rendas eventuais.

A diferença evidenciada no quadro abaixo pode decorrer de fluxo bancário. As "Outras receitas correntes" referem-se as receitas não identificados conforme Nota Explicativa do Departamento de Contabilidade - DECONT (0270180)

NATUREZA DA RECEITA	VALOR (R\$)
Receitas de Contribuições (balancete)	8.767.992,48
Receitas de Serviços (balancete)	522.124,52
Outras Receitas (balancete)	382.975,13
(+) Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00
(+) Outras receitas correntes	382.975,13
(+) Outras receitas financeiras	0,00
(-) Receitas de ônus de Sucumbências	0,00
(-) Atualização de Restituição de Cota Parte	0,00
(-) Doações Recebidas	0,00
(-) Recuperação de Despesas Bancárias	0,00
(-) Reembolso de Despesas	0,00
(-) Atualização Monetária	0,00

(-) Indenizações por danos causados ao Patr. Púb.	0,00
(-) Ajuste de crédito recebido (Cielo)	0,00
BASE DE CÁLCULO (Art. 10)	9.673.092,13
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A X 25%)	2.418.273,03
TRANSFERÊNCIA REALIZADA – COREN-DF	2.418.113,74
DIFERENÇA	159,29
Diferença %	0,01%

5. LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS (0213337 e 0213350)

5.1. Para o exercício de 2024 foi orçado o valor de R\$ 9.163.252,84 para Despesas com Pessoal e Encargos, não incluindo os Auxílios Transporte e Alimentação, o que corresponde a 38,14% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

PREVISÃO – EXERCÍCIO 2024		
Receita corrente Líquida	24.027.049,41	100,00%
Limite – LRF (50% s/RCL)	12.013.524,71	50,00
Pessoal e Encargos(*) Previsto em 2023	9.163.252,84	38,14
(*) NÃO inclui Aux. Alimentação e Transporte		

5.2. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a **34,82%** da Receita Corrente Líquida.

“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.

APURAÇÃO DOS LIMITES PREVISTOS NA LRF			
Art.18 e 19 da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal			
PERÍODO BASE: ABRIL/2023 A MARÇO/2024			
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO DE 2023	EXERCÍCIO DE 2024	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA TOTAL	12.477.701,97	10.288.086,02	22.765.787,99
DESPESA COM PESSOAL	5.939.866,65	1.986.084,74	7.925.951,39
INDICE LRF			34,82%
LIMITE ACEITÁVEL			50,00%
FOLGA ATUAL			15,18%

Com relação à composição do total de despesas com pessoal, para fins de cálculo do percentual de gasto em relação à Receita Corrente Líquida. O artigo 18 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) estabelece (com grifo)

Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

6.DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (0270177)

6.1. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 28.294.670,39, sendo composta por 92,33% de Receitas de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme

tabela abaixo. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 21.304.666,74 e uma evolução de 19,30% em comparação ao exercício anterior.

Varição Patrimonial Aumentativa	28.294.670,39	100
Contribuições	26.123.993,24	92,33
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos	672.975,95	2,38
Variações Patrimoniais aumentativas financeiras	997.703,36	3,53
Transferências e Delegações Recebidas	75,66	0,00
Valorização e Ganhos com ativos e Des. Pas.	0,00	0,00
Outras Variações	499.922,18	1,77
Varição Patrimonial Diminutiva	6.990.003,65	100
Pessoal e Encargos	2.276.022,54	32,56
Uso de Material de Consumo	838.037,75	11,99
Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais diminutivas financeiras	1.296.439,87	18,55
Transferências concedidas	2.417.894,33	34,59
Desvalorização e perda de ativos	3.581,24	0,05
Tributárias	529,00	0,01
Outras Variações	157.498,92	2,25
RESULTADO PATRIMONIAL 2024	21.304.666,74	
RESULTADO PATRIMONIAL 2023	17.857.356,10	
Evolução/Involução Patrimonial	19,30	

V. CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

- **a)** As disponibilidades financeiras (item 1.2) do Coren-DF apresentaram no 1º trimestre/2024 um crescimento de 18,52% em comparação ao mesmo período do exercício de 2023, aumento de R\$ 4.057.177,82;
- **b)** Item 1.3 nota-se crescimento no crédito a longo prazo de 11,72%, e aumento nos bens móveis no valor de R\$ 32.955,58 - Aquisição de longarinas e cadeiras;
- **c)** No item 1.5 O Coren-DF possui diferença positiva quanto ao superavit financeiro na importância de R\$ 2.383.670,73 entre os exercícios, ou seja, aumento de 30,70%;
- **d)** Conforme exposto no item 1.6 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos observa-se que não há risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- **e)** Da receita corrente prevista, no período em análise, foi arrecado 42,82% do total previsto para o exercício, totalizando uma arrecadação maior quando comparado ao exercício de 2023. Considerar que em 2024 o orçamento é maior em 14,73% quando comparado ao exercício anterior;
- **f)** Item 3.4 demonstra que a autarquia obteve um aumento em sua despesa de 1,39% em relação a previsão de execução do orçamento em comparação ao exercício de 2023;
- **g)** 19,35% é o aumento da despesa entre os exercícios. Para tal aumento considerar o repasse da Cota-Parte ao Cofen que é atrelado a arrecadação;
- **h)** O Balanço Orçamentário demonstra um superavit de R\$ 4.858.258,51 no trimestre/2024;
- **i)** O Coren-DF vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota-Parte ao Cofen;

- **j)** Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de 34,82% da receita corrente líquida. Não foram incluídas as despesas de Auxílios transporte e alimentação;
- **k)** O resultado patrimonial de 2024 foi de R\$ 21.304.666,74 na Demonstração das Variações Patrimoniais e no comparativo do exercício anterior houve uma evolução de 19,30%.
- **l)** Consta nota explicativa das Demonstrações Contábeis do 1º trimestre de 2024 do departamento de contabilidade do Coren-DF (0270180). A referida nota esclarece a não identificação da receita na importância de R\$ 382.975,13 (trezentos e oitenta e dois mil, novecentos e setenta e cinco reais e treze centavos) diante de uma perda de dados relatado no Memorando nº 182/2024 - COREN-DF/SA/DEAP no período de 14 de agosto a 22 setembro de 2023. Outra informação trazida na nota foi que tal valor representa 4% (quatro por cento) da receita, de um montante de R\$ 10.288.086,02. Assim, diante dos ocorridos supracitados em tela, a Controladoria Geral opina por providências cabíveis do seguinte modo ou salvo melhor entendimento: 1 - Abertura de processo administrativo referente a perda dos dados, inserindo todos os relatórios e documentação produzidos pertinentes ao assunto, com o escopo de averiguar o prejuízo (caso assim ocorreu) causado à autarquia, bem como reconhecer todas as receitas não identificadas, que auxiliarão na identificação do valor escriturado na rubrica contábil "6.2.1.2.1.09.09.99-Outras Receitas Correntes"; 2 - Plano de atividades que demonstre prazos para a devida correção; 3 - Abertura de processo para apuração de responsabilidade; e 4 - Cientificar ao Conselho Federal de Enfermagem tais ocorrências informando todas as providências tomadas até a presente data.

É o parecer.



Documento assinado eletronicamente por **JOÃO JOSAFÁ DE OLIVEIRA JÚNIOR - Matr. 0000005-8, Controlador(a) Geral**, em 22/04/2024, às 15:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0270832** e o código CRC **70607C86**.

DESPACHO

Brasília-DF, 22 de abril de 2024.

Senhor Secretário,

Tendo em vista o recebimento do Parecer nº 11/CONGER (SEI Nº 0270832), referente Parecer da Controladoria Geral sobre a Prestação de Contas Trimestral do Coren-DF - **ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (1º Trimestre de 2024)**, solicito inclusão de pauta do Processo Sei nº 00232.001066/2024-79 na 576ª ROP para apreciação e deliberação do Plenário.

ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS

Coren-DF nº 135645-ENF

Presidente



Documento assinado eletronicamente por **ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS - Coren-DF 135.645-ENF, Presidente**, em 23/04/2024, às 08:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0271253** e o código CRC **9045AD6F**.

EXTRATO DE ATA

EXTRATO DE ATA DA 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Às oito horas do dia vinte e seis de abril de dois mil e vinte e quatro, reuniram-se no Auditório da sede do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, sito no Setor de Rádio e TV Sul, Quadra 701, Ed. Palácio da Imprensa, 5º andar, CEP 70.340-905, os membros da Plenária para a 576ª (quingentésima septuagésima sexta) Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, e contou com a presença dos Conselheiros membros efetivos e suplentes convocados: **Mesa Diretora:** Dr. Elissandro Noronha Dos Santos, Coren-DF Nº 135645-ENF, Presidente, Dr. Alberto César Da Silva Lopes Coren-DF Nº 228653-ENF, Secretário, Sra. Valda Maria Costa Fumeiro, Coren-DF Nº 85107-TE, Tesoureira. **Efetivos:** Sr. Cleidson de Sá Alves Coren-DF nº 345.144-TE; Dr. Gilvan Ferreira de Meneses Coren-DF nº 460.726-ENF; Sr. Jorge Viana de Sousa Coren-DF nº 127.216-TE; Sra. Josiane Alves Jacob Saboia Coren-DF nº 575.972-TE; . **Suplentes:** Sr. Adriano Jaílton da Silva Coren-DF nº 149.449-TE; Sr. Arilson Francisco de Oliveira Coren-DF nº 632.829-TE; Dr. Bruno Santos de Assis Coren-DF nº 285.788-ENF; Sra. Celi Maria da Silva Coren-DF nº 24.017-TE-IR; Sra. Deusenice Barcelos Araújo Coren-DF nº 46.789-TE; Sr. Flávio Vitorino Martins da Costa Coren-DF nº 450.800-TE-IR; Dr. Francisco Ferreira Filho Coren-DF nº 142.589-ENF; Dr. Igor Ribeiro Oliveira Coren-DF nº 391.833-ENF; Dra. Lídia Câmara Peres Coren-DF nº 163.698-ENF; ; Dra. Tila Viana Fernandes Marques Coren-DF nº 265.738-ENF. **Ausências:** Sr. Adriano Araújo da Silva Coren-DF nº 80.216-TE; Dr. Fernando Carlos da Silva Coren-DF nº 241.653-ENF; Dra. Polyanne Aparecida Alves Moita Vieira Coren-DF nº 163.738-ENF e Dra. Lorena Raizama Costa Coren-DF nº 133.902-ENF apresentaram justificativas para suas ausências. Colocado para deliberação, após análise, o Plenário aprovou por unanimidade. O Conselheiro efetivo, Dr. Jorge Viana de Sousa pediu a palavra e solicitou o não recebimento de Jeton referente a esta sessão. **I - EXPEDIENTE:** - Abertura e verificação do quórum: Sob a proteção de Deus a reunião foi inicialmente presidida pelo Presidente Dr. Elissandro Noronha Dos Santos, Coren-DF Nº 135645-ENF, que após conferir o quórum, declarou aberta a sessão. (...) **Item 12 - Memorando nº 36/2024 - COREN-DF/SA/DECONT - Demonstrativos Contábeis do 1º Trimestre de 2024. UEMERSON JOSÉ DA SILVA - Matrícula 123 -** Coordenador da Contabilidade. 00232.001066/2024-79. Colocado para deliberação, após análise, o Plenário aprovou por unanimidade. Além disso, fica definido os nomes dos Conselheiros, Dr. Alberto César, Dr. Gilvan Meneses, Dr. Flávio Vitorino e o Assessor de Áreas Tecnológicas, Sr. Carlos Augusto Martins Souza, Mat - 211, para compor comissão com a finalidade de apurar responsabilidades. (...) Este extrato é cópia fiel da Ata na íntegra, e vai assinado

por mim, Secretário Dr. Alberto César Da Silva Lopes Coren-DF Nº 228653-ENF, Secretário e pelo Presidente Dr. Elissandro Noronha Dos Santos, Coren-DF Nº 135645-ENF.

ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS

COREN-DF Nº 135.645-ENF

Presidente

ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES

COREN-DF Nº 228.653-ENF

SECRETÁRIO



Documento assinado eletronicamente por **ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES - Coren-DF 228.653-ENF, Secretário(a)**, em 30/04/2024, às 10:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS - Coren-DF 135.645-ENF, Presidente**, em 30/04/2024, às 14:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0276193** e o código CRC **A96BA5A0**.

Referência: Processo nº 00232.001066/2024-79

SEI nº 0276193

DESPACHO

Brasília-DF, 30 de abril de 2024.

Senhora Ouvidora,

Tendo em vista a aprovação dos Demonstrativos Contábeis do 1º Trimestre deste Regional, na ocasião da 576ª ROP, solicito publicação do referido demonstrativo no Portal da Transparência do Coren-DF (LAI), até a data de hoje, **30/04/2024**, conforme previsto no § 2º Art.11 da Resolução Cofen nº 504/2016.

Atenciosamente,

ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS

Coren-DF nº 135645-ENF

Presidente



Documento assinado eletronicamente por **ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS - Coren-DF 135.645-ENF, Presidente**, em 30/04/2024, às 14:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0276699** e o código CRC **2604A8B3**.