

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	75.180.091,63D	88.440.485,80	71.943.701,93	91.676.875,50D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	38.612.488,22D	82.011.268,56	69.769.737,69	50.854.019,09D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.910.116,26D	40.763.901,06	35.433.249,51	26.240.767,81D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.910.116,26D	40.763.901,06	35.433.249,51	26.240.767,81D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20.910.116,26D	40.763.901,06	35.433.249,51	26.240.767,81D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	27.986.886,11	27.986.886,11	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	27.986.886,11	27.986.886,11	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente	0,00	21.271.989,66	21.271.989,66	0,00
1.1.1.1.1.19.01.06 - BB 7.235-4 Conta Corrente Cartão	0,00	6.273.436,14	6.273.436,14	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	441.460,31	441.460,31	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	20.910.116,26D	12.777.014,95	7.446.363,40	26.240.767,81D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.910.116,26D	12.777.014,95	7.446.363,40	26.240.767,81D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	20.910.116,26D	12.777.014,95	7.446.363,40	26.240.767,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB 37.549-7 Aplicação	20.910.116,26D	10.062.774,42	4.862.648,01	26.110.242,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB 7.235-4 Aplicação Cartão	0,00	2.492.134,72	2.361.609,58	130.525,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB 7.431-4 Aplicação (Acordo Formal de Contribuição Nº 15/2024)	0,00	222.105,81	222.105,81	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.853.491,24D	36.754.283,93	29.930.311,59	23.677.463,58D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.853.491,24D	36.754.283,93	29.930.311,59	23.677.463,58D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	16.853.491,24D	36.754.283,93	29.930.311,59	23.677.463,58D
1.1.2.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	16.853.491,24D	36.754.283,93	29.930.311,59	23.677.463,58D

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	29.440.780,38	23.233.724,93D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades P.F. do Exercício a Receber	10.431.887,37D	25.754.975,18	22.287.668,45	13.899.194,10D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Anuidades P.F. do Exercício Anterior a Receber	6.055.755,39D	10.431.887,37	7.153.111,93	9.334.530,83D
1.1.2.1.1.01.02 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	365.848,48D	567.421,38	489.531,21	443.738,65D
1.1.2.1.1.01.02.01 - Anuidades P.J. do Exercício a Receber	209.559,12D	357.862,26	330.674,09	236.747,29D
1.1.2.1.1.01.02.02 - Anuidades P.J. do Exercício Anterior a Receber	156.289,36D	209.559,12	158.857,12	206.991,36D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	728.912,62D	4.487.363,57	4.377.075,12	839.201,07D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	84.319,01D	577.380,25	469.563,80	192.135,46D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	84.319,01D	577.380,25	469.563,80	192.135,46D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	75.793,49D	577.380,25	469.563,80	183.609,94D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	139.137,54	0,00	139.137,54D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	75.793,49D	425.082,54	456.403,63	44.472,40D
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	3.909.983,32	3.907.511,32	628.072,16D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	625.600,16D	3.909.983,32	3.907.511,32	628.072,16D
1.1.3.8.1.01 - ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	8.050,30	8.050,30	0,00
1.1.3.8.1.15 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	76.584,83D	0,00	2.539,64	74.045,19D
1.1.3.8.1.15.01 - Custas Judiciais a Restituir	76.584,83D	0,00	2.539,64	74.045,19D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	549.015,33D	3.901.933,02	3.896.921,38	554.026,97D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	5.741,95D	7.337,79	0,00	13.079,74D
1.1.3.8.1.99.01.01 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE A RESTITUIR)	5.741,95D	7.337,79	0,00	13.079,74D
1.1.3.8.1.99.01.01.001 - Cota-Parte do Exercício a Restituir	3.124,22D	3.231,46	0,00	6.355,68D
1.1.3.8.1.99.01.01.002 - Cota-Parte de Exercícios Anteriores a Restituir	2.617,73D	4.106,33	0,00	6.724,06D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	4.169,58D	1.620,58	4,46	5.785,70D
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	1,54	1,53	0,02D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Getnet Adquirencia e Serviços para Meios de Pagamentos S.A.	2.753,60D	286,58	0,00	3.040,18D
1.1.3.8.1.99.02.08 - Bruno Lima de Oliveira Freitas	0,00	1.329,53	0,00	1.329,53D
1.1.3.8.1.99.02.09 - Eliane Gonçalves de Oliveira	5,54D	0,00	0,00	5,54D
1.1.3.8.1.99.02.10 - Lucas Cunha Evangelista	0,00	2,93	2,93	0,00
1.1.3.8.1.99.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	539.103,80D	3.892.974,65	3.896.916,92	535.161,53D
1.1.3.8.1.99.03.01 - Getnet Adquirencia e Servicos para Meios de Pagamentos S.A.	539.103,80D	3.892.974,65	3.896.916,92	535.161,53D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.03.01.001 - Getnet (Cartão de Débito)	0,00	1.438.454,93	1.438.454,93	0,00
1.1.3.8.1.99.03.01.002 - Getnet (Cartão de Crédito)	539.103,80D	2.454.519,72	2.458.461,99	535.161,53D
1.1.5 - ESTOQUES	119.968,10D	5.720,00	29.101,47	96.586,63D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	119.968,10D	5.720,00	29.101,47	96.586,63D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	119.968,10D	5.720,00	29.101,47	96.586,63D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	119.968,10D	5.720,00	29.101,47	96.586,63D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo e Expediente em Estoque	119.968,10D	5.720,00	29.101,47	96.586,63D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.567.603,41D	6.429.217,24	2.173.964,24	40.822.856,41D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.677.773,09D	6.237.375,03	2.105.950,48	32.809.197,64D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.488.903,71D	6.212.044,75	2.105.950,48	32.594.997,98D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.488.903,71D	6.212.044,75	2.105.950,48	32.594.997,98D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.696.982,66D	6.212.044,75	1.923.036,06	15.985.991,35D
1.2.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	11.696.982,66D	6.212.044,75	1.923.036,06	15.985.991,35D
1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA LP	11.696.982,66D	6.055.755,39	1.915.860,23	15.836.877,82D
1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades P.F. a Receber LP	11.696.982,66D	6.055.755,39	1.915.860,23	15.836.877,82D
1.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA LP	0,00	156.289,36	7.175,83	149.113,53D
1.2.1.1.1.01.01.02.001 - Anuidades P.J. a Receber LP	0,00	156.289,36	7.175,83	149.113,53D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.791.921,05D	0,00	182.914,42	16.609.006,63D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Anuidade Pessoa Física - LP	16.791.921,05D	0,00	182.914,42	16.609.006,63D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	188.869,38D	25.330,28	0,00	214.199,66D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	188.869,38D	25.330,28	0,00	214.199,66D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.665,14D	25.330,28	0,00	37.995,42D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	12.665,14D	25.330,28	0,00	37.995,42D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	12.665,14D	25.330,28	0,00	37.995,42D
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	191.842,21	68.013,76	8.013.658,77D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	761.709,89D	191.842,21	0,00	953.552,10D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	761.709,89D	191.842,21	0,00	953.552,10D
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	161.480,00	0,00	452.548,99D
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	8.050,30	0,00	53.720,30D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	648.826,57C	0,00	68.013,76	716.840,33C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	648.826,57C	0,00	68.013,76	716.840,33C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	648.826,57C	0,00	68.013,76	716.840,33C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	178.269,13C	0,00	9.675,00	187.944,13C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Mobiliários em Geral	89.863,77C	0,00	33.138,36	123.002,13C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	19.227,21C	0,00	1.448,64	20.675,85C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Informática	272.243,58C	0,00	16.089,85	288.333,43C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	14.611,37C	0,00	2.838,78	17.450,15C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	42.082,21C	0,00	948,54	43.030,75C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	3.679,89C	0,00	539,91	4.219,80C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	19.054,01C	0,00	1.624,50	20.678,51C
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	594,99	3.648,89C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Depreciação Acumulada de Obras de Artes	332,17C	0,00	129,96	462,13C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Utensílios de Escritório	3.453,37C	0,00	357,39	3.810,76C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios Diversos	1.914,77C	0,00	587,97	2.502,74C
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Depreciação Acumulada de Aparelhos de Uso Diversos	102,06C	0,00	39,87	141,93C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	75.180.091,63C	25.647.757,67	26.400.962,97	75.933.296,93C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.278.957,78C	15.921.925,59	16.675.130,89	2.032.163,08C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	89.554,57C	5.915.841,79	6.466.432,05	640.144,83C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.811.624,04	5.322.826,74	511.202,70C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.811.624,04	5.322.826,74	511.202,70C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.811.624,04	5.322.826,74	511.202,70C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	0,00	4.139.749,94	4.650.910,27	511.160,33C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	139.137,54	139.137,54	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a Pagar	0,00	425.040,17	425.082,54	42,37C
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisão Trabalhista a Pagar	0,00	107.696,39	107.696,39	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.554,57C	1.104.217,75	1.143.605,31	128.942,13C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	89.554,57C	1.104.217,75	1.143.605,31	128.942,13C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	89.554,57C	815.897,58	819.715,06	93.372,05C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal sobre Folha a Recolher	89.554,57C	815.897,58	819.715,06	93.372,05C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	288.320,17	323.890,25	35.570,08C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a Recolher	0,00	288.320,17	323.890,25	35.570,08C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.064,56C	2.448.801,82	2.466.280,94	29.543,68C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.064,56C	2.448.801,82	2.466.280,94	29.543,68C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.064,56C	2.448.801,82	2.466.280,94	29.543,68C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	100,00C	2.448.801,82	2.466.280,94	17.579,12C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	2.279.867,49	2.297.446,61	17.579,12C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	2.279.867,49	2.297.446,61	17.579,12C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais a Pagar - CP	0,00	2.279.867,49	2.297.446,61	17.579,12C
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	100,00C	168.934,33	168.834,33	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01 - Serviços Bancários a Pagar	100,00C	168.934,33	168.834,33	0,00
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.380,66C	42.984,68	39.050,30	4.446,28C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.380,66C	42.984,68	39.050,30	4.446,28C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	8.380,66C	42.984,68	39.050,30	4.446,28C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	8.380,66C	42.984,68	39.050,30	4.446,28C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	8.380,66C	42.984,68	39.050,30	4.446,28C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	559,21C	4.328.361,65	4.361.181,17	33.378,73C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	559,21C	4.328.361,65	4.361.181,17	33.378,73C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	559,21C	4.328.361,65	4.361.181,17	33.378,73C
2.1.5.9.9.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral)	559,21C	3.383.783,75	3.383.224,54	0,00
2.1.5.9.9.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão)	0,00	944.577,90	977.956,63	33.378,73C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	859.605,38C	624.712,15	937.779,56	1.172.672,79C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	859.605,38C	624.712,15	937.779,56	1.172.672,79C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	859.605,38C	624.712,15	937.779,56	1.172.672,79C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	859.605,38C	624.712,15	937.779,56	1.172.672,79C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	859.605,38C	608.950,81	539.961,45	790.616,02C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão de Férias	495.926,18C	363.322,85	313.323,60	445.926,93C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	165.308,73C	121.107,62	103.016,92	147.218,03C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	138.859,33C	87.164,25	86.534,66	138.229,74C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	52.898,79C	33.205,43	32.965,55	52.658,91C
2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias	6.612,35C	4.150,66	4.120,72	6.582,41C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.02 - PROVISÃO DE 13º E ENCARGOS	0,00	15.761,34	397.818,11	382.056,77C
2.1.7.9.1.99.02.01 - Provisão de 13º Salário	0,00	4.630,39	305.800,28	301.169,89C
2.1.7.9.1.99.02.02 - Provisão de INSS sobre 13º Salário	0,00	0,00	64.218,28	64.218,28C
2.1.7.9.1.99.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	0,00	11.130,95	24.741,54	13.610,59C
2.1.7.9.1.99.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	3.058,01	3.058,01C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	308.793,40C	2.561.223,50	2.404.406,87	151.976,77C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	308.793,40C	1.376.922,78	1.197.762,35	129.632,97C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	308.793,40C	1.376.922,78	1.197.762,35	129.632,97C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	244.028,20C	1.291.533,53	1.138.417,11	90.911,78C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.892,14C	425.387,54	386.910,83	19.415,43C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	46.049,27C	355.192,91	318.049,54	8.905,90C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS Retido sobre Serviços de Terceiros	11.842,87C	70.194,63	68.861,29	10.509,53C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	164.189,02C	542.791,96	429.343,40	50.740,46C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF sobre Folha de Pagamento (Código 0561)	164.189,02C	542.791,96	429.343,40	50.740,46C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	231,61	231,61	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	0,00	231,61	231,61	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido na Fonte a Recolher	28,28C	46.615,30	53.602,28	7.015,26C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.091,97C	10.193,46	9.101,49	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - Mensalidade Sindical - SINDECOF	1.039,97C	9.725,46	8.685,49	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - Mensalidade de Convênios - SINDECOF	52,00C	468,00	416,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.447,54C	187.798,37	167.350,83	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	20.447,54C	187.798,37	167.350,83	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte	148,79C	77.127,28	90.719,12	13.740,63C
2.1.8.8.1.01.20 - Penhora Judicial	230,46C	1.388,01	1.157,55	0,00
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	25.330,28	25.330,28	0,00
2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	25.330,28	25.330,28	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	64.765,20C	60.058,97	34.014,96	38.721,19C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	63.519,66C	38.038,11	13.239,64	38.721,19C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	1.245,54C	22.020,86	20.775,32	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.184.300,72	1.206.644,52	22.343,80C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.184.300,72	1.206.644,52	22.343,80C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	983.451,42	1.002.886,42	19.435,00C
2.1.8.9.1.01.01 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	867.890,00	878.010,00	10.120,00C
2.1.8.9.1.01.02 - Jeton a Pagar	0,00	98.822,00	108.137,00	9.315,00C
2.1.8.9.1.01.03 - Restituição de Anuidades e Taxas a Pagar	0,00	16.739,42	16.739,42	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	174.044,45	174.044,45	0,00
2.1.8.9.1.04 - Bolsa de Estágio a Pagar	0,00	25.820,73	28.729,53	2.908,80C
2.1.8.9.1.07 - Taxas e Emolumentos a Pagar	0,00	984,12	984,12	0,00
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	15.969.831,46	8.346,24	15.961.485,22D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.705.247,89	1.229,25	6.704.018,64D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.205.122,30	0,00	4.205.122,30D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.205.122,30	0,00	4.205.122,30D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.205.122,30	0,00	4.205.122,30D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.205.122,30	0,00	4.205.122,30D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	3.128.079,96	0,00	3.128.079,96D
3.1.1.2.1.01.02 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	309.051,14	0,00	309.051,14D
3.1.1.2.1.01.03 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	103.016,92	0,00	103.016,92D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.04 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	128.137,24	0,00	128.137,24D
3.1.1.2.1.01.05 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	85.267,09	0,00	85.267,09D
3.1.1.2.1.01.07 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	145.769,67	0,00	145.769,67D
3.1.1.2.1.01.08 - Gratificação de Natal	0,00	305.800,28	0,00	305.800,28D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.262.540,64	118,73	1.262.421,91D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	925.382,12	16,29	925.365,83D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	925.382,12	16,29	925.365,83D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	883.303,75	0,00	883.303,75D
3.1.2.2.1.02 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	42.078,37	16,29	42.062,08D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	337.158,52	102,44	337.056,08D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	337.158,52	102,44	337.056,08D
3.1.2.3.1.01 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	337.158,52	102,44	337.056,08D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.167.719,80	1.110,52	1.166.609,28D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.167.719,80	1.110,52	1.166.609,28D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.167.719,80	1.110,52	1.166.609,28D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Saúde	0,00	418.980,49	0,00	418.980,49D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Creche	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	673.861,49	956,52	672.904,97D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	59.877,82	154,00	59.723,82D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	69.865,15	0,00	69.865,15D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.691.034,04	1.373,53	2.689.660,51D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.231,87	0,00	43.231,87D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	43.231,87	0,00	43.231,87D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.231,87	0,00	43.231,87D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.130,40	0,00	14.130,40D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	11.957,41	0,00	11.957,41D
3.3.1.1.1.03 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	557,62	0,00	557,62D
3.3.1.1.1.04 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	13.203,12	0,00	13.203,12D
3.3.1.1.1.05 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.463,89	0,00	2.463,89D
3.3.1.1.1.10 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	788,16	0,00	788,16D
3.3.1.1.1.11 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	131,27	0,00	131,27D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.579.788,41	1.373,53	2.578.414,88D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	174.044,45	0,00	174.044,45D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.044,45	0,00	174.044,45D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	112.764,45	0,00	112.764,45D
3.3.2.1.1.03 - Diárias de Colaboradores	0,00	19.680,00	0,00	19.680,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	146.308,42	0,00	146.308,42D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.308,42	0,00	146.308,42D
3.3.2.2.1.02 - Estagiarios	0,00	28.729,53	0,00	28.729,53D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	9.441,89	0,00	9.441,89D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	108.137,00	0,00	108.137,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.259.435,54	1.373,53	2.258.062,01D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.259.435,54	1.373,53	2.258.062,01D
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	80.393,26	0,00	80.393,26D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	53.391,82	0,00	53.391,82D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.554,29	0,00	1.554,29D
3.3.2.3.1.04.02 - Serviço de Telefonia	0,00	25.744,44	0,00	25.744,44D
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	0,00	26.093,09	0,00	26.093,09D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	18.652,40	0,00	18.652,40D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	360,00	0,00	360,00D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	18.292,40	0,00	18.292,40D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	205.401,51	0,00	205.401,51D
3.3.2.3.1.06.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	18.887,49	0,00	18.887,49D
3.3.2.3.1.06.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	10.105,83	0,00	10.105,83D
3.3.2.3.1.06.04 - Taxa de Condomínio	0,00	176.408,19	0,00	176.408,19D
3.3.2.3.1.08 - Licença de Uso	0,00	19.806,79	0,00	19.806,79D
3.3.2.3.1.09 - Serviços Bancários	0,00	168.834,33	0,00	168.834,33D
3.3.2.3.1.11 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	11.314,72	0,00	11.314,72D
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	7.759,50	0,00	7.759,50D
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
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	971,88	0,00	971,88D
3.3.2.3.1.19 - Fornecimento de Alimentação	0,00	25.882,21	44,00	25.838,21D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	386.922,50	0,00	386.922,50D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	32.844,00	0,00	32.844,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	354.078,50	0,00	354.078,50D
3.3.2.3.1.26 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	78.526,61	0,00	78.526,61D
3.3.2.3.1.40 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	227.748,94	0,00	227.748,94D
3.3.2.3.1.40.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	227.748,94	0,00	227.748,94D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	858.616,52	0,00	858.616,52D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	841.423,00	0,00	841.423,00D
3.3.2.3.1.54.04 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	17.193,52	0,00	17.193,52D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	102.059,26	1.329,53	100.729,73D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	76.837,61	1.329,53	75.508,08D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens de Servidores	0,00	17.942,33	0,00	17.942,33D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens de Colaboradores	0,00	7.279,32	0,00	7.279,32D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	68.013,76	0,00	68.013,76D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	68.013,76	0,00	68.013,76D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.013,76	0,00	68.013,76D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	68.013,76	0,00	68.013,76D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	68.013,76	0,00	68.013,76D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Veículos	0,00	9.675,00	0,00	9.675,00D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Mobiliários em Geral	0,00	33.138,36	0,00	33.138,36D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.448,64	0,00	1.448,64D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Equipamentos de Informática	0,00	16.089,85	0,00	16.089,85D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	2.838,78	0,00	2.838,78D
3.3.3.1.1.01.01.06 - Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	0,00	948,54	0,00	948,54D
3.3.3.1.1.01.01.07 - Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	539,91	0,00	539,91D
3.3.3.1.1.01.01.08 - Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	0,00	1.624,50	0,00	1.624,50D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Insignias, Flâmulas e Bandeiras	0,00	594,99	0,00	594,99D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Obras de Artes	0,00	129,96	0,00	129,96D
3.3.3.1.1.01.01.12 - Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	357,39	0,00	357,39D
3.3.3.1.1.01.01.13 - Depreciação de Utensílios Diversos	0,00	587,97	0,00	587,97D
3.3.3.1.1.01.01.14 - Depreciação de Aparelhos de Uso Diversos	0,00	39,87	0,00	39,87D
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	4.357.949,71	3.231,46	4.354.718,25D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.357.949,71	3.231,46	4.354.718,25D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.357.949,71	3.231,46	4.354.718,25D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.357.949,71	3.231,46	4.354.718,25D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.357.949,71	3.231,46	4.354.718,25D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.357.949,71	3.231,46	4.354.718,25D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.357.949,71	3.231,46	4.354.718,25D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.357.949,71	3.231,46	4.354.718,25D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	22.897,41	0,00	22.897,41D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	22.897,41	0,00	22.897,41D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.897,41	0,00	22.897,41D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5.0.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa	0,00	22.897,41	0,00	22.897,41D
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	895.733,54	2.512,00	893.221,54D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	895.733,54	2.512,00	893.221,54D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	895.733,54	2.512,00	893.221,54D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	895.733,54	2.512,00	893.221,54D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	895.733,54	2.512,00	893.221,54D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	878.010,00	2.512,00	875.498,00D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	528.514,00	0,00	528.514,00D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	349.496,00	2.512,00	346.984,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	16.739,42	0,00	16.739,42D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	984,12	0,00	984,12D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	79.605,44	31.784.669,23	31.705.063,79C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.425,29	26.137.396,13	26.129.970,84C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	7.425,29	26.137.396,13	26.129.970,84C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.425,29	26.137.396,13	26.129.970,84C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.425,29	25.775.998,91	25.768.573,62C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.089,87	25.754.975,18	25.748.885,31C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	3.277,24	10.967.170,14	10.963.892,90C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	2.812,63	14.203.067,12	14.200.254,49C
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	1.335,42	21.023,73	19.688,31C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	1.335,42	21.023,73	19.688,31C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	747,04	4.897,78	4.150,74C
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	588,38	15.197,36	14.608,98C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	928,59	928,59C
4.2.4.0.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	361.397,22	361.397,22C
4.2.4.0.1.02.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	357.862,26	357.862,26C
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	3.534,96	3.534,96C
4.2.4.0.1.02.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	3.534,96	3.534,96C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	5.096,53	1.564.663,01	1.559.566,48C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.096,53	1.564.663,01	1.559.566,48C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.096,53	1.564.663,01	1.559.566,48C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.096,53	1.564.663,01	1.559.566,48C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	9.125,29	9.125,29C
4.3.3.1.1.02.01 - Receita com Aluguéis	0,00	0,00	9.125,29	9.125,29C
4.3.3.1.1.37 - TAXAS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.096,53	1.555.537,72	1.550.441,19C
4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	2.767,55	819.066,62	816.299,07C
4.3.3.1.1.37.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.720,38	2.720,38C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	1.986,98	538.099,99	536.113,01C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	0,00	66,52	66,52C
4.3.3.1.1.37.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	98.049,78	98.049,78C
4.3.3.1.1.37.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	342,00	51.617,88	51.275,88C
4.3.3.1.1.37.15 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	0,00	7.331,58	7.331,58C
4.3.3.1.1.37.16 - Serviço de Reinscrição	0,00	0,00	31.781,78	31.781,78C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	6.803,19	6.803,19C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	403,74	2.572.051,92	2.571.648,18C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	403,74	696.999,43	696.595,69C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	403,74	696.999,43	696.595,69C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	403,74	696.999,43	696.595,69C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	403,74	696.999,43	696.595,69C
4.4.2.4.1.13.01 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	0,00	73,70	46.195,04	46.121,34C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	330,04	644.502,18	644.172,14C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	838,39	838,39C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	5.463,82	5.463,82C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.872.271,44	1.872.271,44C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.872.271,44	1.872.271,44C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.872.271,44	1.872.271,44C
4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.872.271,44	1.872.271,44C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.781,05	2.781,05C
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.781,05	2.781,05C
4.4.9.0.1.01 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.781,05	2.781,05C
4.4.9.0.1.01.01 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	2.781,05	2.781,05C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	66.679,88	200.170,36	133.490,48C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	66.679,88	200.170,36	133.490,48C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	66.679,88	200.170,36	133.490,48C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	66.679,88	200.170,36	133.490,48C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	66.679,88	200.170,36	133.490,48C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	66.679,88	200.170,36	133.490,48C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	66.679,88	200.170,36	133.490,48C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.310.387,81	1.310.387,81C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	1.287.390,69	1.287.390,69C
4.9.1.0.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.287.390,69	1.287.390,69C
4.9.1.0.1.01 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	1.287.390,69	1.287.390,69C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.1.0.1.01.01 - Receitas com anuidades, taxas e serviços a classificar	0,00	0,00	1.287.390,69	1.287.390,69C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	22.997,12	22.997,12C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.890,79	18.890,79C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.890,79	18.890,79C
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	781,92	781,92C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	4.106,33	4.106,33C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.106,33	4.106,33C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	4.106,33	4.106,33C
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	0,00	0,00	4.106,33	4.106,33C
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen	0,00	0,00	4.106,33	4.106,33C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	92.847,10C	79.336.370,73	15.712.433,81	63.531.089,82D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	78.980.195,67	15.356.258,75	63.623.936,92D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	24.224.468,46	0,00	24.224.468,46D
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	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 Carteira 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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	197.419,05	0,00	197.419,05D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	197.419,05	0,00	197.419,05D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	197.419,05	0,00	197.419,05D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	197.419,05	0,00	197.419,05D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	197.419,05	0,00	197.419,05D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	197.419,05	0,00	197.419,05D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	197.419,05	0,00	197.419,05D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	197.419,05	0,00	197.419,05D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	54.755.727,21	15.356.258,75	39.399.468,46D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.755.727,21	15.356.258,75	39.399.468,46D
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Materiais de Limpeza, Higieneização e de Proteção Individual	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	16.567.786,19	181.258,75	16.386.527,44D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	16.567.786,19	181.258,75	16.386.527,44D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.567.786,19	78.928,47	1.488.857,72D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.496.089,57	78.928,47	1.417.161,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.496.089,57	78.928,47	1.417.161,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.303,38	71.669,00	63.365,62C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	0,00	68.669,00	68.669,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	8.303,38	3.000,00	5.303,38D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	2.259,47	2.259,47C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	0,00	2.259,47	2.259,47C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	268.347,52	0,00	268.347,52D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	268.347,52	0,00	268.347,52D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	2.259,47	0,00	2.259,47D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	212.088,05	0,00	212.088,05D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	212.088,05	0,00	212.088,05D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	25.330,28	0,00	25.330,28D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	25.330,28	0,00	25.330,28D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.002 - Edifícios	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	102.330,28	102.330,28C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	102.330,28	102.330,28C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	102.330,28	102.330,28C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.175.000,00	15.175.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	15.175.000,00	0,00	15.175.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	15.175.000,00	15.175.000,00C
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	70.461.145,47	134.085.082,39	63.531.089,82C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	69.530.468,50	133.154.405,42	63.623.936,92C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	19.614.706,72	43.839.175,18	24.224.468,46C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	19.535.101,28	24.304.073,90	4.768.972,62C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	19.535.101,28	24.304.073,90	4.768.972,62C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.941.732,32	19.496.847,41	4.555.115,09C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	14.941.732,32	19.496.847,41	4.555.115,09C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.801.036,59	19.325.428,86	4.524.392,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	10.727.126,21	14.422.403,44	3.695.277,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	5.414.611,27	7.274.382,10	1.859.770,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	5.219.473,68	6.927.835,36	1.708.361,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	37.111,34	72.630,47	35.519,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	0,00	55.929,92	147.555,51	91.625,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.073.910,38	4.903.025,42	829.115,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	3.179.676,62	3.392.625,32	212.948,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.293.507,41	1.236.093,20	57.414,21D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	1.841.727,44	2.099.102,87	257.375,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	44.441,77	57.429,25	12.987,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	702.998,62	976.424,08	273.425,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	87.903,83	268.843,77	180.939,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	103.331,31	265.132,25	161.800,94C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	140.695,73	171.418,55	30.722,82C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	124.521,12	158.608,52	34.087,40C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	123.682,73	158.485,16	34.802,43C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	838,39	123,36	715,03D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	16.174,61	12.810,03	3.364,58D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.710,79	9.636,35	1.074,44D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.463,82	3.173,68	2.290,14D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.881.396,73	2.398.616,24	517.219,51C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	9.125,29	22.248,00	13.122,71C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Receita com Aluguéis	0,00	9.125,29	22.248,00	13.122,71C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.872.271,44	2.376.368,24	504.096,80C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.872.271,44	2.376.368,24	504.096,80C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	1.872.271,44	2.376.368,24	504.096,80C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.607.745,52	2.144.511,32	536.765,80C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.607.745,52	2.144.511,32	536.765,80C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	852.285,34	1.211.769,86	359.484,52C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	2.720,38	10.031,56	7.311,18C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	555.049,86	734.571,30	179.521,44C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	66,52	0,00	66,52D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	98.049,78	105.146,82	7.097,04C
6.2.1.1.1.06.01.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	54.709,94	79.230,00	24.520,06C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	7.325,77	3.761,78	3.563,99D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Serviço de Reinscrição	0,00	31.192,68	0,00	31.192,68D
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	6.345,25	0,00	6.345,25D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.170,36	264.098,93	63.928,57C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.170,36	264.098,93	63.928,57C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.170,36	264.098,93	63.928,57C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	200.170,36	264.098,93	63.928,57C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.170,36	264.098,93	63.928,57C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	904.056,35	0,00	904.056,35D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	18.890,79	0,00	18.890,79D
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	781,92	0,00	781,92D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	885.165,56	0,00	885.165,56D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	885.165,56	0,00	885.165,56D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	19.535.101,28	19.535.101,28C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	19.535.101,28	19.535.101,28C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	14.941.732,32	14.941.732,32C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	14.941.732,32	14.941.732,32C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	14.801.036,59	14.801.036,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	10.727.126,21	10.727.126,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	5.414.611,27	5.414.611,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	5.219.473,68	5.219.473,68C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	37.111,34	37.111,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	55.929,92	55.929,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	4.073.910,38	4.073.910,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	0,00	3.179.676,62	3.179.676,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.293.507,41	1.293.507,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.841.727,44	1.841.727,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	44.441,77	44.441,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	702.998,62	702.998,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	0,00	87.903,83	87.903,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	103.331,31	103.331,31C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	140.695,73	140.695,73C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	124.521,12	124.521,12C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	123.682,73	123.682,73C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	838,39	838,39C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	16.174,61	16.174,61C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	10.710,79	10.710,79C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	5.463,82	5.463,82C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.881.396,73	1.881.396,73C
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	9.125,29	9.125,29C
6.2.1.2.1.03.01.01 - Receita com Aluguéis	0,00	0,00	9.125,29	9.125,29C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.872.271,44	1.872.271,44C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.872.271,44	1.872.271,44C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.872.271,44	1.872.271,44C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.607.745,52	1.607.745,52C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.607.745,52	1.607.745,52C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	0,00	852.285,34	852.285,34C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.720,38	2.720,38C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	0,00	555.049,86	555.049,86C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	0,00	66,52	66,52C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	98.049,78	98.049,78C
6.2.1.2.1.06.01.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	54.709,94	54.709,94C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	0,00	7.325,77	7.325,77C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Serviço de Reinscrição	0,00	0,00	31.192,68	31.192,68C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	6.345,25	6.345,25C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	200.170,36	200.170,36C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.170,36	200.170,36C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	200.170,36	200.170,36C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	200.170,36	200.170,36C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	200.170,36	200.170,36C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	904.056,35	904.056,35C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	18.890,79	18.890,79C
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	781,92	781,92C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	885.165,56	885.165,56C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	885.165,56	885.165,56C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	79.605,44	0,00	79.605,44D
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	79.605,44	0,00	79.605,44D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.829,03	0,00	7.829,03D
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.829,03	0,00	7.829,03D
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.829,03	0,00	7.829,03D
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.163,57	0,00	6.163,57D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.277,24	0,00	3.277,24D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.812,63	0,00	2.812,63D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	0,00	73,70	0,00	73,70D
6.2.1.3.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.665,46	0,00	1.665,46D
6.2.1.3.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	1.335,42	0,00	1.335,42D
6.2.1.3.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	747,04	0,00	747,04D
6.2.1.3.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	588,38	0,00	588,38D
6.2.1.3.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	330,04	0,00	330,04D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	5.096,53	0,00	5.096,53D
6.2.1.3.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.096,53	0,00	5.096,53D
6.2.1.3.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	2.767,55	0,00	2.767,55D
6.2.1.3.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	1.986,98	0,00	1.986,98D
6.2.1.3.1.06.01.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	342,00	0,00	342,00D
6.2.1.3.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	66.679,88	0,00	66.679,88D
6.2.1.3.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	66.679,88	0,00	66.679,88D
6.2.1.3.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	66.679,88	0,00	66.679,88D
6.2.1.3.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	66.679,88	0,00	66.679,88D
6.2.1.3.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	66.679,88	0,00	66.679,88D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	49.915.761,78	89.315.230,24	39.399.468,46C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	49.915.761,78	89.315.230,24	39.399.468,46C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	21.563.795,75	39.940.605,12	18.376.809,37C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	21.299.985,47	24.323.136,49	3.023.151,02C
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.176.732,63	15.159.883,65	2.983.151,02C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.176.732,63	15.159.883,65	2.983.151,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	174.044,45	240.000,00	65.955,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	41.600,00	71.000,00	29.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	112.764,45	117.000,00	4.235,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	19.680,00	52.000,00	32.320,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.770,12	144.349,13	117.579,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	26.770,12	39.349,13	12.579,01C
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
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	479.902,97	229.902,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	125.000,00	139.902,97	14.902,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	75.000,00	105.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	20.751,53	28.844,09	8.092,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	20.751,53	28.844,09	8.092,56C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	188.531,73	343.990,29	155.458,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiarios	0,00	176.089,84	315.686,91	139.597,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	12.441,89	28.303,38	15.861,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.309.224,84	1.540.900,89	231.676,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	1.275.673,20	1.504.886,68	229.213,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	33.551,64	36.014,21	2.462,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.564.367,63	2.968.927,08	1.404.559,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.564.367,63	2.968.927,08	1.404.559,45C
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	88.440,87	239.997,20	151.556,33C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	42.053,01	80.359,75	38.306,74C
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	59.417,60	300.000,00	240.582,40C
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	59.057,60	100.000,00	40.942,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	523.532,47	573.949,41	50.416,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	181.298,16	200.000,00	18.701,84C
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	295.668,19	299.098,09	3.429,90C
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	30.503,69	88.569,63	58.065,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	177.096,34	231.118,01	54.021,67C
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	17.477,76	18.098,84	621,08C
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	988,88	1.127,48	138,60C
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
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	3.943,80	9.320,18	5.376,38C
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	359.797,48	962.088,48	602.291,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	39.062,55	50.000,00	10.937,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	320.734,93	912.088,48	591.353,55C
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	326.812,16	1.040.021,70	713.209,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	326.812,16	1.040.021,70	713.209,54C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	25.330,28	25.330,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	25.330,28	25.330,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.683.153,67	1.738.400,00	55.246,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.660.000,00	1.698.400,00	38.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.476.580,00	1.514.980,00	38.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	1.015.780,00	1.054.180,00	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	23.153,67	40.000,00	16.846,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	984,12	10.000,00	9.015,88C

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	17.169,55	20.000,00	2.830,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	161.480,00	15.514.800,00	15.353.320,00C
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
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	102.330,28	102.668,63	338,35C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	102.330,28	102.668,63	338,35C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	102.330,28	102.668,63	338,35C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	28.351.966,03	49.374.625,12	21.022.659,09C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.707.749,84	21.395.155,70	6.687.405,86C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	14.546.269,84	21.233.675,70	6.687.405,86C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.770.530,08	9.127.644,03	3.357.113,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.770.530,08	9.127.644,03	3.357.113,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	433.980,49	622.952,50	188.972,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	418.980,49	592.952,50	173.972,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.084.131,27	6.576.770,28	2.492.639,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.128.079,96	4.699.562,55	1.571.482,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	21.020,13	34.272,46	13.252,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	102.593,48	152.244,69	49.651,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	145.769,67	301.071,00	155.301,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	143.767,93	500.001,24	356.233,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.009 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	45.171,25	60.897,88	15.726,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.013 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	284.324,52	456.734,06	172.409,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	128.137,24	228.346,40	100.209,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	85.267,09	143.640,00	58.372,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.182.553,17	1.856.224,63	673.671,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	819.715,06	1.312.574,03	492.858,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	39.050,30	60.338,05	21.287,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	323.787,81	483.312,55	159.524,74C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.775.739,76	12.106.031,67	3.330.291,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.775.739,76	12.106.031,67	3.330.291,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	174.044,45	174.044,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	112.764,45	112.764,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	19.680,00	19.680,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.959,61	26.770,12	7.810,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.959,61	26.770,12	7.810,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	156.962,23	251.329,53	94.367,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	91.740,58	126.329,53	34.588,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	47.942,33	75.000,00	27.057,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	17.279,32	50.000,00	32.720,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	20.751,53	20.751,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	20.751,53	20.751,53C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	107.331,53	116.862,73	9.531,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	97.889,64	107.420,84	9.531,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	9.441,89	9.441,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	913.430,31	1.306.965,37	393.535,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	899.920,72	1.275.673,20	375.752,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	13.509,59	31.292,17	17.782,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.006.132,62	1.564.411,63	558.279,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.006.132,62	1.564.411,63	558.279,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	69.269,38	101.888,42	32.619,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	46.773,62	88.440,87	41.667,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	767,64	15.000,00	14.232,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	22.757,08	42.053,01	19.295,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	23.248,90	31.387,86	8.138,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	18.808,08	59.417,60	40.609,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	18.448,08	59.057,60	40.609,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	204.082,02	523.532,47	319.450,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	0,00	181.298,16	181.298,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	18.118,00	24.413,83	6.295,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	9.555,83	22.152,29	12.596,46C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	176.408,19	295.668,19	119.260,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	19.806,79	30.503,69	10.696,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	168.842,66	177.096,34	8.253,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	9.994,67	17.477,76	7.483,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	7.340,99	10.402,58	3.061,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	803,11	988,88	185,77C
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	1.495,20	3.943,80	2.448,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	23.571,16	39.534,00	15.962,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	353.448,93	359.797,48	6.348,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	32.844,00	39.062,55	6.218,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	320.604,93	320.734,93	130,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	78.552,49	148.044,22	69.491,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	231.120,17	326.812,16	95.691,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	231.120,17	326.812,16	95.691,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.357.949,71	5.410.339,75	1.052.390,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.357.949,71	5.410.339,75	1.052.390,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.357.949,71	5.410.339,75	1.052.390,04C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	673.861,49	1.029.793,65	355.932,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	673.861,49	1.029.793,65	355.932,16C
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	59.877,82	171.425,80	111.547,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	59.877,82	171.425,80	111.547,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	25.330,28	25.330,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	25.330,28	25.330,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.050.210,54	1.680.665,67	630.455,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.032.487,00	1.662.512,00	630.025,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	924.350,00	1.479.092,00	554.742,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	574.854,00	1.015.780,00	440.926,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	349.496,00	463.312,00	113.816,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	108.137,00	183.420,00	75.283,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.723,54	18.153,67	430,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	984,12	984,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	16.739,42	17.169,55	430,13C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	161.480,00	161.480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	161.480,00	161.480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	161.480,00	161.480,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	161.480,00	161.480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	161.480,00	161.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.637.097,68	14.354.990,44	717.892,76C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	13.475.617,68	14.193.510,44	717.892,76C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.206.052,57	5.770.632,52	564.579,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.206.052,57	5.770.632,52	564.579,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	386.008,80	433.980,49	47.971,69C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	372.258,80	418.980,49	46.721,69C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	13.750,00	15.000,00	1.250,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.700.911,42	4.084.131,27	383.219,85C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.780.315,94	3.128.079,96	347.764,02C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	21.020,13	21.020,13	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	102.586,59	102.593,48	6,89C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	130.587,33	145.769,67	15.182,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.009 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	45.156,45	45.171,25	14,80C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.013 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	284.303,84	284.324,52	20,68C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	118.196,12	128.137,24	9.941,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	74.977,09	85.267,09	10.290,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Gratificação de Natal	0,00	143.767,93	143.767,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.049.267,20	1.182.655,61	133.388,41C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	726.343,01	819.715,06	93.372,05C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	34.604,02	39.050,30	4.446,28C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	288.320,17	323.890,25	35.570,08C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	69.865,15	69.865,15	0,00
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	8.269.565,11	8.422.877,92	153.312,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.269.565,11	8.422.877,92	153.312,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	174.044,45	174.044,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	112.764,45	112.764,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	19.680,00	19.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.071,35	14.071,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.071,35	14.071,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	103.388,79	103.388,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	78.167,14	78.167,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	17.942,33	17.942,33	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	7.279,32	7.279,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	35.262,62	38.171,42	2.908,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	25.820,73	28.729,53	2.908,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	9.441,89	9.441,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	756.921,23	756.921,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	745.034,04	745.034,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	11.887,19	11.887,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	989.409,26	1.005.313,00	15.903,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	989.409,26	1.005.313,00	15.903,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	69.269,38	69.269,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	46.773,62	46.773,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	767,64	767,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	22.757,08	22.757,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	23.248,90	23.248,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	18.808,08	18.808,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	18.448,08	18.448,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	204.082,02	204.082,02	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	18.118,00	18.118,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	9.555,83	9.555,83	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	176.408,19	176.408,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	19.806,79	19.806,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	168.834,33	168.834,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	9.994,67	9.994,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	7.340,99	7.340,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	710,22	710,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	21.244,66	23.571,16	2.326,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	339.871,26	353.448,50	13.577,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	32.368,68	32.844,00	475,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	307.502,58	320.604,50	13.101,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	78.526,61	78.526,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	203.531,48	205.206,86	1.675,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	203.531,48	205.206,86	1.675,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.327.802,44	4.361.181,17	33.378,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.327.802,44	4.361.181,17	33.378,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.327.802,44	4.361.181,17	33.378,73C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	602.631,26	674.818,01	72.186,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	602.631,26	674.818,01	72.186,75C
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	52.207,41	60.031,82	7.824,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	52.207,41	60.031,82	7.824,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	25.330,28	25.330,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	25.330,28	25.330,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	984.435,54	1.003.870,54	19.435,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	966.712,00	986.147,00	19.435,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	867.890,00	878.010,00	10.120,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	528.514,00	528.514,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	339.376,00	349.496,00	10.120,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	98.822,00	108.137,00	9.315,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.723,54	17.723,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	984,12	984,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	16.739,42	16.739,42	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	161.480,00	161.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	161.480,00	161.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	161.480,00	161.480,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	161.480,00	161.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	161.480,00	161.480,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	7.118,51	13.624.478,98	13.617.360,47C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	7.118,51	13.462.998,98	13.455.880,47C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	102,44	5.201.661,38	5.201.558,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	102,44	5.201.661,38	5.201.558,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	386.008,80	386.008,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	0,00	372.258,80	372.258,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.696.638,96	3.696.638,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	2.780.315,94	2.780.315,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	16.747,67	16.747,67C
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	102.586,59	102.586,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	130.587,33	130.587,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.009 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	45.156,45	45.156,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.013 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	284.303,84	284.303,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	0,00	118.196,12	118.196,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	0,00	74.977,09	74.977,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Gratificação de Natal	0,00	0,00	143.767,93	143.767,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	102,44	1.049.148,47	1.049.046,03C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	0,00	726.343,01	726.343,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	34.587,73	34.587,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	102,44	288.217,73	288.115,29C
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	7.016,07	8.261.337,60	8.254.321,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.016,07	8.261.337,60	8.254.321,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	174.044,45	174.044,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	112.764,45	112.764,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	0,00	19.680,00	19.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.344,56	14.071,35	12.726,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.344,56	14.071,35	12.726,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.329,53	102.059,26	100.729,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	1.329,53	76.837,61	75.508,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	0,00	17.942,33	17.942,33C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	0,00	7.279,32	7.279,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	35.262,62	35.262,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	0,00	25.820,73	25.820,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	9.441,89	9.441,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	756.921,23	756.921,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	745.034,04	745.034,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	0,00	11.887,19	11.887,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	989.365,26	989.365,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	989.365,26	989.365,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	69.269,38	69.269,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	46.773,62	46.773,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	767,64	767,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	0,00	22.757,08	22.757,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	0,00	23.248,90	23.248,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	18.808,08	18.808,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	360,00	360,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	18.448,08	18.448,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	204.082,02	204.082,02C
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	18.118,00	18.118,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	9.555,83	9.555,83C

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	176.408,19	176.408,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	0,00	19.806,79	19.806,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	0,00	168.834,33	168.834,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	0,00	9.994,67	9.994,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	0,00	7.340,99	7.340,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	0,00	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	710,22	710,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	21.200,66	21.200,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	339.871,26	339.871,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	32.368,68	32.368,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	0,00	307.502,58	307.502,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	0,00	78.526,61	78.526,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	203.531,48	203.531,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	0,00	203.531,48	203.531,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.231,46	4.324.570,98	4.321.339,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.231,46	4.324.570,98	4.321.339,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.231,46	4.324.570,98	4.321.339,52C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	956,52	601.674,74	600.718,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	956,52	601.674,74	600.718,22C
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	154,00	52.053,41	51.899,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	154,00	52.053,41	51.899,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	25.330,28	25.330,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	25.330,28	25.330,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	981.923,54	981.923,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	964.200,00	964.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	865.378,00	865.378,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	528.514,00	528.514,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	336.864,00	336.864,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	98.822,00	98.822,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	17.723,54	17.723,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	984,12	984,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	16.739,42	16.739,42C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	161.480,00	161.480,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	161.480,00	161.480,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	161.480,00	161.480,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	161.480,00	161.480,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	161.480,00	161.480,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	92.847,10D	930.676,97	930.676,97	92.847,10D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	36.647,26D	733.488,09	733.488,09	36.647,26D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.979,48D	256.536,76	257.580,62	4.935,62D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.979,48D	256.536,76	257.580,62	4.935,62D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.979,48D	234.224,85	235.268,71	4.935,62D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.979,48D	234.224,85	235.268,71	4.935,62D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.979,48D	234.224,85	235.268,71	4.935,62D
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.220,00	7.220,00	0,00
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	30.681,84	31.609,84	928,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	30.681,84	31.609,84	928,00C
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	219.370,71	219.370,71	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	219.370,71	219.370,71	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	197.058,80	197.058,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	197.058,80	197.058,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	197.058,80	197.058,80	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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	22.542,08	22.542,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	22.542,08	22.542,08	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
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	219.370,71	219.370,71C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	219.370,71	219.370,71C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	197.058,80	197.058,80C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	197.058,80	197.058,80C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	197.058,80	197.058,80C
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	22.542,08	22.542,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	0,00	22.542,08	22.542,08C
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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, Higieneização 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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	37.166,05	37.166,05C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	37.166,05	37.166,05C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	37.166,05	37.166,05C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	37.166,05	37.166,05C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	37.166,05	37.166,05C
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	8.139,76	8.139,76C
6.3.1.9.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	0,00	8.139,76	8.139,76C
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
TOTAIS	0,00	279.935.196,57	279.935.196,57	0,00

Brasília-DF, 30 de setembro 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	19.455.495,84	17.644.932,15	Despesa Orçamentária	13.617.360,47	11.998.991,31
RECEITA REALIZADA	19.455.495,84	17.644.932,15	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.617.360,47	11.998.991,31
RECEITAS CORRENTE	19.455.495,84	17.644.932,15	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	13.455.880,47	11.998.991,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.933.903,29	13.398.913,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.201.558,94	4.714.244,79
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.933.903,29	13.398.913,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.254.321,53	7.284.746,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.793.207,56	13.252.382,15	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	161.480,00	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.720.962,64	9.165.282,63	INVESTIMENTOS	161.480,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.072.244,92	4.087.099,52			
Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	3.178.341,20	2.884.527,11			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	140.695,73	146.531,05			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	124.521,12	118.249,04			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	16.174,61	28.282,01			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.881.396,73	1.987.294,55			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.125,29	16.686,00			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.872.271,44	1.970.608,55			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.872.271,44	1.970.608,55			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.602.648,99	1.517.399,04			

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.602.648,99	1.517.399,04			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	133.490,48	98.076,71			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	133.490,48	98.076,71			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	133.490,48	98.076,71			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	133.490,48	98.076,71			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	904.056,35	643.248,65			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		719,92			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	18.890,79	15.734,75			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	885.165,56	626.793,98			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.178.694,45	1.406.434,05	Pagamentos Extraorçamentários	1.686.178,27	2.537.894,69
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	219.370,71	183.988,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	98.594,44	898.610,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.162.990,18	1.238.317,60	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.315.532,76	1.250.918,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.704,27	168.116,45	Outros Pagamentos Extraorçamentários	52.680,36	204.376,38
Saldo em espécie do Exercício Anterior	20.922.116,26	18.074.682,47	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	26.252.767,81	22.589.162,67
Caixa e Equivalente de Caixa	20.910.116,26	18.074.682,47	Caixa e Equivalente de Caixa	26.240.767,81	22.589.162,67
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	12.000,00		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	12.000,00	

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	41.556.306,55	37.126.048,67		41.556.306,55	37.126.048,67

Brasília-DF, 30 de setembro 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	24.224.468,46	19.455.495,84	-4.768.972,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.489.018,38	19.489.018,38	14.933.903,29	-4.555.115,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.489.018,38	19.489.018,38	14.933.903,29	-4.555.115,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.317.599,83	19.317.599,83	14.793.207,56	-4.524.392,27
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.416.239,87	14.416.239,87	10.720.962,64	-3.695.277,23
Enfermeiro	7.271.104,86	7.271.104,86	5.411.334,03	-1.859.770,83
Técnico	6.925.022,73	6.925.022,73	5.216.661,05	-1.708.361,68
Auxiliar	72.630,47	72.630,47	37.111,34	-35.519,13
Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	147.481,81	147.481,81	55.856,22	-91.625,59
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.901.359,96	4.901.359,96	4.072.244,92	-829.115,04
Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	3.391.289,90	3.391.289,90	3.178.341,20	-212.948,70
Enfermeiro	1.235.346,16	1.235.346,16	1.292.760,37	57.414,21
Técnico	2.098.514,49	2.098.514,49	1.841.139,06	-257.375,43
Auxiliar	57.429,25	57.429,25	44.441,77	-12.987,48
Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	976.094,04	976.094,04	702.668,58	-273.425,46
Dívida Ativa Principal - PF	268.843,77	268.843,77	87.903,83	-180.939,94
Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	265.132,25	265.132,25	103.331,31	-161.800,94
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	171.418,55	171.418,55	140.695,73	-30.722,82
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	158.608,52	158.608,52	124.521,12	-34.087,40

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades do Exercício - PJ	158.485,16	158.485,16	123.682,73	-34.802,43
Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	123,36	123,36	838,39	715,03
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	12.810,03	12.810,03	16.174,61	3.364,58
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	9.636,35	9.636,35	10.710,79	1.074,44
Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.173,68	3.173,68	5.463,82	2.290,14
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.398.616,24	2.398.616,24	1.881.396,73	-517.219,51
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	22.248,00	22.248,00	9.125,29	-13.122,71
Receita com Aluguéis	22.248,00	22.248,00	9.125,29	-13.122,71
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.376.368,24	2.376.368,24	1.872.271,44	-504.096,80
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.376.368,24	2.376.368,24	1.872.271,44	-504.096,80
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.376.368,24	2.376.368,24	1.872.271,44	-504.096,80
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.139.414,79	2.139.414,79	1.602.648,99	-536.765,80
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.139.414,79	2.139.414,79	1.602.648,99	-536.765,80
Serviço de Inscrição de Pessoa Física	1.209.002,31	1.209.002,31	849.517,79	-359.484,52
Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	10.031,56	10.031,56	2.720,38	-7.311,18
Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	732.584,32	732.584,32	553.062,88	-179.521,44
Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	0,00	66,52	66,52
Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	105.146,82	105.146,82	98.049,78	-7.097,04
Serviço de Transferência de Inscrição	78.888,00	78.888,00	54.367,94	-24.520,06
Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	3.761,78	3.761,78	7.325,77	3.563,99

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Serviço de Reinscrição	0,00	0,00	31.192,68	31.192,68
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	6.345,25	6.345,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	197.419,05	133.490,48	-63.928,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	197.419,05	133.490,48	-63.928,57
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	197.419,05	133.490,48	-63.928,57
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	197.419,05	133.490,48	-63.928,57
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	197.419,05	133.490,48	-63.928,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	904.056,35	904.056,35
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	18.890,79	18.890,79
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	781,92	781,92
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	885.165,56	885.165,56
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	885.165,56	885.165,56
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	24.027.049,41	24.224.468,46	19.455.495,84	-4.768.972,62
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	24.027.049,41	24.224.468,46	19.455.495,84	-4.768.972,62
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.175.000,00	0,00	15.175.000,00

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			0,00	15.175.000,00	0,00	15.175.000,00
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	23.409.580,78	23.884.330,11	20.861.179,09	14.173.773,23	13.455.880,47	3.023.151,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.091.556,22	9.163.252,84	9.123.252,84	5.766.138,89	5.201.558,94	40.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	9.091.556,22	9.163.252,84	9.123.252,84	5.766.138,89	5.201.558,94	40.000,00
MILITAR OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	662.952,50	662.952,50	622.952,50	433.980,49	386.008,80	40.000,00
Auxílio Saúde	592.952,50	592.952,50	592.952,50	418.980,49	372.258,80	0,00
Auxílio Creche	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	13.750,00	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	4.079.858,81	3.696.638,96	0,00
Vencimentos e Salários	4.699.562,55	4.699.562,55	4.699.562,55	3.128.079,96	2.780.315,94	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	30.000,00	30.000,00	30.000,00	16.747,67	16.747,67	0,00
1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	152.244,69	152.244,69	152.244,69	102.593,48	102.586,59	0,00
Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	228.346,40	228.346,40	228.346,40	128.137,24	118.196,12	0,00
Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	143.640,00	143.640,00	143.640,00	85.267,09	74.977,09	0,00
Gratificação de Incentivo a Qualificação	301.071,00	301.071,00	301.071,00	145.769,67	130.587,33	0,00
Gratificação de Natal	500.001,24	500.001,24	500.001,24	143.767,93	143.767,93	0,00
Férias - Abono Pecuniário	60.897,88	60.897,88	60.897,88	45.171,25	45.156,45	0,00
Férias - Pagamento Antecipado	456.734,06	456.734,06	456.734,06	284.324,52	284.303,84	0,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.856.105,90	1.856.105,90	1.856.105,90	1.182.434,44	1.049.046,03	0,00
INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	1.312.574,03	1.312.574,03	1.312.574,03	819.715,06	726.343,01	0,00
PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	60.321,76	60.321,76	60.321,76	39.034,01	34.587,73	0,00
FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	483.210,11	483.210,11	483.210,11	323.685,37	288.115,29	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	14.721.077,27	11.737.926,25	8.407.634,34	8.254.321,53	2.983.151,02
APLICAÇÕES DIRETAS	14.318.024,56	14.721.077,27	11.737.926,25	8.407.634,34	8.254.321,53	2.983.151,02
DIÁRIAS	240.000,00	240.000,00	174.044,45	174.044,45	174.044,45	65.955,55
Diárias Pessoal Civil	71.000,00	71.000,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	29.400,00
Diárias a Conselheiros	117.000,00	117.000,00	112.764,45	112.764,45	112.764,45	4.235,55
Diárias de Colaboradores	52.000,00	52.000,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00	32.320,00
MATERIAL DE CONSUMO	138.116,31	138.116,31	20.537,30	12.726,79	12.726,79	117.579,01
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.116,31	33.116,31	20.537,30	12.726,79	12.726,79	12.579,01
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

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Instrumentos						
Materiais e Acessorios para Máquinas, Aparelhos e	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	425.000,00	195.097,03	100.729,73	100.729,73	229.902,97
Passagens Conselheiros	125.000,00	125.000,00	110.097,03	75.508,08	75.508,08	14.902,97
Passagens de Servidores	75.000,00	75.000,00	45.000,00	17.942,33	17.942,33	30.000,00
Passagens de Colaboradores	50.000,00	50.000,00	40.000,00	7.279,32	7.279,32	10.000,00
Bagagens						
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.844,09	28.844,09	20.751,53	0,00	0,00	8.092,56
Serviços de Consultoria - PJ	28.844,09	28.844,09	20.751,53	0,00	0,00	8.092,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	266.526,80	203.161,18	47.702,62	38.171,42	35.262,62	155.458,56
Estagiarios	246.526,80	177.857,80	38.260,73	28.729,53	25.820,73	139.597,07
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	20.000,00	25.303,38	9.441,89	9.441,89	9.441,89	15.861,49
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.384.391,81	1.382.132,34	1.150.456,29	756.921,23	756.921,23	231.676,05
Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	1.350.000,00	1.350.000,00	1.120.786,52	745.034,04	745.034,04	229.213,48
Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	34.391,81	32.132,34	29.669,77	11.887,19	11.887,19	2.462,57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.699.759,94	2.968.107,46	1.563.548,01	1.005.269,00	989.365,26	1.404.559,45
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.699.759,94	2.968.107,46	1.563.548,01	1.005.269,00	989.365,26	1.404.559,45
Fornecimento de Energia Elétrica	101.888,42	101.888,42	101.888,42	69.269,38	69.269,38	0,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
COMUNICAÇÃO	239.997,20	239.997,20	88.440,87	46.773,62	46.773,62	151.556,33
Correspondência e Cobrança	122.000,00	122.000,00	15.000,00	767,64	767,64	107.000,00
Serviço de Telefonia	80.359,75	80.359,75	42.053,01	22.757,08	22.757,08	38.306,74
Serviços de Internet	37.637,45	37.637,45	31.387,86	23.248,90	23.248,90	6.249,59
PUBLICIDADE	300.000,00	300.000,00	59.417,60	18.808,08	18.808,08	240.582,40
Propaganda e Publicidade	200.000,00	200.000,00	360,00	360,00	360,00	199.640,00
Publicações Técnicas	100.000,00	100.000,00	59.057,60	18.448,08	18.448,08	40.942,40
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	573.949,41	573.949,41	523.532,47	204.082,02	204.082,02	50.416,94
Manutenção e Conservação Predial	200.000,00	200.000,00	181.298,16	0,00	0,00	18.701,84
Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	44.415,92	44.415,92	24.413,83	18.118,00	18.118,00	20.002,09
Manutenção e Conservação de Veículos	24.435,40	24.435,40	22.152,29	9.555,83	9.555,83	2.283,11
Taxa de Condomínio	299.098,09	299.098,09	295.668,19	176.408,19	176.408,19	3.429,90
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	30.503,69	19.806,79	19.806,79	58.065,94
Serviços Bancários	177.109,68	231.109,68	177.088,01	168.834,33	168.834,33	54.021,67
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	17.477,76	9.994,67	9.994,67	621,08
Serviço de Segurança Eletrônica	10.842,20	10.842,20	10.402,58	7.340,99	7.340,99	439,62
Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	1.127,48	1.127,48	988,88	803,11	803,11	138,60

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	8.535,20	3.158,82	710,22	710,22	5.376,38
Fornecimento de Alimentação	49.029,75	49.029,75	39.490,00	23.527,16	21.200,66	9.539,75
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	750.000,00	962.088,05	359.797,05	353.448,50	339.871,26	602.291,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	50.000,00	50.000,00	39.062,55	32.844,00	32.368,68	10.937,45
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e	700.000,00	912.088,05	320.734,50	320.604,50	307.502,58	591.353,55
Taxa de Administração de Cartão	149.244,22	149.244,22	148.018,34	78.526,61	78.526,61	1.225,88
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.014.108,39	1.014.108,39	300.898,85	205.206,86	203.531,48	713.209,54
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação	1.014.108,39	1.014.108,39	300.898,85	205.206,86	203.531,48	713.209,54
CONTRIBUIÇÕES	5.407.108,29	5.407.108,29	5.407.108,29	4.354.718,25	4.321.339,52	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.407.108,29	5.407.108,29	5.407.108,29	4.354.718,25	4.321.339,52	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.407.108,29	5.407.108,29	5.407.108,29	4.354.718,25	4.321.339,52	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.028.837,13	1.028.837,13	1.028.837,13	672.904,97	600.718,22	0,00
Auxílio Alimentação/Refeição	1.028.837,13	1.028.837,13	1.028.837,13	672.904,97	600.718,22	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

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE	171.271,80	171.271,80	171.271,80	59.723,82	51.899,41	0,00
Auxílio Transporte	171.271,80	171.271,80	171.271,80	59.723,82	51.899,41	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	25.330,28	25.330,28	25.330,28	25.330,28	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	25.330,28	25.330,28	25.330,28	25.330,28	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.687.060,00	1.687.060,00	1.631.813,67	1.001.358,54	981.923,54	55.246,33
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.652.060,00	1.652.060,00	1.613.660,00	983.635,00	964.200,00	38.400,00
Auxílio Representação	1.468.640,00	1.468.640,00	1.430.240,00	875.498,00	865.378,00	38.400,00
Auxílio Representação de Conselheiros	1.007.840,00	1.007.840,00	969.440,00	528.514,00	528.514,00	38.400,00
Auxílio Representação de Colaboradores	460.800,00	460.800,00	460.800,00	346.984,00	336.864,00	0,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	183.420,00	183.420,00	183.420,00	108.137,00	98.822,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	35.000,00	18.153,67	17.723,54	17.723,54	16.846,33
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	10.000,00	984,12	984,12	984,12	9.015,88
Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios	15.000,00	20.000,00	17.169,55	16.739,42	16.739,42	2.830,45
Anteriores						
Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	514.800,00	15.514.800,00	161.480,00	161.480,00	161.480,00	15.353.320,00
INVESTIMENTOS	514.800,00	514.800,00	161.480,00	161.480,00	161.480,00	353.320,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	514.800,00	514.800,00	161.480,00	161.480,00	161.480,00	353.320,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	514.800,00	514.800,00	161.480,00	161.480,00	161.480,00	353.320,00
Mobiliários em Geral	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Equipamentos de Informática	380.000,00	380.000,00	161.480,00	161.480,00	161.480,00	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
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Edifícios	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.668,63	338,35	0,00	0,00	0,00	338,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.668,63	338,35	0,00	0,00	0,00	338,35
Reserva de Contingência	102.668,63	338,35	0,00	0,00	0,00	338,35
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	24.027.049,41	39.399.468,46	21.022.659,09	14.335.253,23	13.617.360,47	18.376.809,37
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	5.120.242,61	0,00	0,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	24.027.049,41	39.399.468,46	21.022.659,09	19.455.495,84	13.617.360,47	18.376.809,37

Brasília-DF, 30 de setembro 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	197.058,80	197.058,80	37.166,05	25.064,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.020,52	235.268,71	197.058,80	197.058,80	37.166,05	25.064,38
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	219.370,71	219.370,71	37.166,05	25.064,38

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	24.224.468,46	19.455.495,84	80,31%	19.455.495,84	80,31%	4.768.972,62	19,69%
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	24.224.468,46	19.455.495,84	80,31%	19.455.495,84	80,31%	4.768.972,62	19,69%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.489.018,38	14.933.903,29	76,63%	14.933.903,29	76,63%	4.555.115,09	23,37%
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.489.018,38	14.933.903,29	76,63%	14.933.903,29	76,63%	4.555.115,09	23,37%
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.317.599,83	14.793.207,56	76,58%	14.793.207,56	76,58%	4.524.392,27	23,42%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.416.239,87	10.720.962,64	74,37%	10.720.962,64	74,37%	3.695.277,23	25,63%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	7.271.104,86	5.411.334,03	74,42%	5.411.334,03	74,42%	1.859.770,83	25,58%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	6.925.022,73	5.216.661,05	75,33%	5.216.661,05	75,33%	1.708.361,68	24,67%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	72.630,47	37.111,34	51,10%	37.111,34	51,10%	35.519,13	48,90%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	147.481,81	55.856,22	37,87%	55.856,22	37,87%	91.625,59	62,13%
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.901.359,96	4.072.244,92	83,08%	4.072.244,92	83,08%	829.115,04	16,92%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	3.391.289,90	3.178.341,20	93,72%	3.178.341,20	93,72%	212.948,70	6,28%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001	Enfermeiro	1.235.346,16	1.292.760,37	104,65%	1.292.760,37	104,65%	-57.414,21	-4,65%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002	Técnico	2.098.514,49	1.841.139,06	87,74%	1.841.139,06	87,74%	257.375,43	12,26%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003	Auxiliar	57.429,25	44.441,77	77,39%	44.441,77	77,39%	12.987,48	22,61%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	976.094,04	702.668,58	71,99%	702.668,58	71,99%	273.425,46	28,01%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa Principal - PF	268.843,77	87.903,83	32,70%	87.903,83	32,70%	180.939,94	67,30%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	265.132,25	103.331,31	38,97%	103.331,31	38,97%	161.800,94	61,03%

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	171.418,55	140.695,73	82,08%	140.695,73	82,08%	30.722,82	17,92%
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	158.608,52	124.521,12	78,51%	124.521,12	78,51%	34.087,40	21,49%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	158.485,16	123.682,73	78,04%	123.682,73	78,04%	34.802,43	21,96%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	123,36	838,39	679,63%	838,39	679,63%	-715,03	-579,63%
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	12.810,03	16.174,61	126,27%	16.174,61	126,27%	-3.364,58	-26,27%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	9.636,35	10.710,79	111,15%	10.710,79	111,15%	-1.074,44	-11,15%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.173,68	5.463,82	172,16%	5.463,82	172,16%	-2.290,14	-72,16%
6.2.1.2.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	2.398.616,24	1.881.396,73	78,44%	1.881.396,73	78,44%	517.219,51	21,56%
6.2.1.2.1.03.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	22.248,00	9.125,29	41,02%	9.125,29	41,02%	13.122,71	58,98%
6.2.1.2.1.03.01.01	Receita com Aluguéis	22.248,00	9.125,29	41,02%	9.125,29	41,02%	13.122,71	58,98%
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.376.368,24	1.872.271,44	78,79%	1.872.271,44	78,79%	504.096,80	21,21%
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.376.368,24	1.872.271,44	78,79%	1.872.271,44	78,79%	504.096,80	21,21%
6.2.1.2.1.03.02.02.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.376.368,24	1.872.271,44	78,79%	1.872.271,44	78,79%	504.096,80	21,21%
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.139.414,79	1.602.648,99	74,91%	1.602.648,99	74,91%	536.765,80	25,09%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.139.414,79	1.602.648,99	74,91%	1.602.648,99	74,91%	536.765,80	25,09%
6.2.1.2.1.06.01.01	Serviço de Inscrição de Pessoa Física	1.209.002,31	849.517,79	70,27%	849.517,79	70,27%	359.484,52	29,73%
6.2.1.2.1.06.01.02	Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	10.031,56	2.720,38	27,12%	2.720,38	27,12%	7.311,18	72,88%
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	732.584,32	553.062,88	75,49%	553.062,88	75,49%	179.521,44	24,51%
6.2.1.2.1.06.01.04	Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	66,52	0,00%	66,52	0,00%	-66,52	0,00%

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.06.01.11	Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	105.146,82	98.049,78	93,25%	98.049,78	93,25%	7.097,04	6,75%
6.2.1.2.1.06.01.12	Serviço de Transferência de Inscrição	78.888,00	54.367,94	68,92%	54.367,94	68,92%	24.520,06	31,08%
6.2.1.2.1.06.01.15	Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	3.761,78	7.325,77	194,74%	7.325,77	194,74%	-3.563,99	-94,74%
6.2.1.2.1.06.01.16	Serviço de Reinscrição	0,00	31.192,68	0,00%	31.192,68	0,00%	-31.192,68	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.99	Outros Serviços Administrativos	0,00	6.345,25	0,00%	6.345,25	0,00%	-6.345,25	0,00%
6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	197.419,05	133.490,48	67,62%	133.490,48	67,62%	63.928,57	32,38%
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	197.419,05	133.490,48	67,62%	133.490,48	67,62%	63.928,57	32,38%
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	197.419,05	133.490,48	67,62%	133.490,48	67,62%	63.928,57	32,38%
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	197.419,05	133.490,48	67,62%	133.490,48	67,62%	63.928,57	32,38%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	197.419,05	133.490,48	67,62%	133.490,48	67,62%	63.928,57	32,38%
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	904.056,35	0,00%	904.056,35	0,00%	-904.056,35	0,00%
6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	18.890,79	0,00%	18.890,79	0,00%	-18.890,79	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	781,92	0,00%	781,92	0,00%	-781,92	0,00%
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	885.165,56	0,00%	885.165,56	0,00%	-885.165,56	0,00%
6.2.1.2.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes	0,00	885.165,56	0,00%	885.165,56	0,00%	-885.165,56	0,00%

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	24.224.468,46	19.455.495,84	19.455.495,84	4.768.972,62

Brasília-DF, 30 de setembro 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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	39.399.468,46	14.335.253,23	36,38%	14.335.253,23	36,38%	25.064.215,23	63,62%
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	23.884.330,11	14.173.773,23	59,34%	14.173.773,23	59,34%	9.710.556,88	40,66%
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.163.252,84	5.766.138,89	62,93%	5.766.138,89	62,93%	3.397.113,95	37,07%
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.163.252,84	5.766.138,89	62,93%	5.766.138,89	62,93%	3.397.113,95	37,07%
6.2.2.1.1.01.31.90.008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	662.952,50	433.980,49	65,46%	433.980,49	65,46%	228.972,01	34,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001	Auxílio Saúde	592.952,50	418.980,49	70,66%	418.980,49	70,66%	173.972,01	29,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002	Auxílio Creche	30.000,00	15.000,00	50,00%	15.000,00	50,00%	15.000,00	50,00%
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	4.079.858,81	62,07%	4.079.858,81	62,07%	2.492.639,01	37,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	4.699.562,55	3.128.079,96	66,56%	3.128.079,96	66,56%	1.571.482,59	33,44%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002	Férias Vencidas e Proporcionais	30.000,00	16.747,67	55,83%	16.747,67	55,83%	13.252,33	44,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003	1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	152.244,69	102.593,48	67,39%	102.593,48	67,39%	49.651,21	32,61%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004	Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	228.346,40	128.137,24	56,12%	128.137,24	56,12%	100.209,16	43,88%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005	Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	143.640,00	85.267,09	59,36%	85.267,09	59,36%	58.372,91	40,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007	Gratificação de Incentivo a Qualificação	301.071,00	145.769,67	48,42%	145.769,67	48,42%	155.301,33	51,58%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.008	Gratificação de Natal	500.001,24	143.767,93	28,75%	143.767,93	28,75%	356.233,31	71,25%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.009	Férias - Abono Pecuniário	60.897,88	45.171,25	74,18%	45.171,25	74,18%	15.726,63	25,82%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.013	Férias - Pagamento Antecipado	456.734,06	284.324,52	62,25%	284.324,52	62,25%	172.409,54	37,75%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.856.105,90	1.182.434,44	63,71%	1.182.434,44	63,71%	673.671,46	36,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	1.312.574,03	819.715,06	62,45%	819.715,06	62,45%	492.858,97	37,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.002	PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	60.321,76	39.034,01	64,71%	39.034,01	64,71%	21.287,75	35,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.003	FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	483.210,11	323.685,37	66,99%	323.685,37	66,99%	159.524,74	33,01%
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	14.721.077,27	8.407.634,34	57,11%	8.407.634,34	57,11%	6.313.442,93	42,89%
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.721.077,27	8.407.634,34	57,11%	8.407.634,34	57,11%	6.313.442,93	42,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	240.000,00	174.044,45	72,52%	174.044,45	72,52%	65.955,55	27,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil	71.000,00	41.600,00	58,59%	41.600,00	58,59%	29.400,00	41,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.002	Diárias a Conselheiros	117.000,00	112.764,45	96,38%	112.764,45	96,38%	4.235,55	3,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias de Colaboradores	52.000,00	19.680,00	37,85%	19.680,00	37,85%	32.320,00	62,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	138.116,31	12.726,79	9,21%	12.726,79	9,21%	125.389,52	90,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.116,31	12.726,79	38,43%	12.726,79	38,43%	20.389,52	61,57%

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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	425.000,00	100.729,73	23,70%	100.729,73	23,70%	324.270,27	76,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	Passagens Conselheiros	125.000,00	75.508,08	60,41%	75.508,08	60,41%	49.491,92	39,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002	Passagens de Servidores	75.000,00	17.942,33	23,92%	17.942,33	23,92%	57.057,67	76,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003	Passagens de Colaboradores	50.000,00	7.279,32	14,56%	7.279,32	14,56%	42.720,68	85,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005	Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	175.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	175.000,00	100,00%
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	203.161,18	38.171,42	18,79%	38.171,42	18,79%	164.989,76	81,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002	Estagiários	177.857,80	28.729,53	16,15%	28.729,53	16,15%	149.128,27	83,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004	Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	25.303,38	9.441,89	37,31%	9.441,89	37,31%	15.861,49	62,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.382.132,34	756.921,23	54,76%	756.921,23	54,76%	625.211,11	45,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	1.350.000,00	745.034,04	55,19%	745.034,04	55,19%	604.965,96	44,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004	Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	32.132,34	11.887,19	36,99%	11.887,19	36,99%	20.245,15	63,01%

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.968.107,46	1.005.269,00	33,87%	1.005.269,00	33,87%	1.962.838,46	66,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.968.107,46	1.005.269,00	33,87%	1.005.269,00	33,87%	1.962.838,46	66,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Fornecimento de Energia Elétrica	101.888,42	69.269,38	67,99%	69.269,38	67,99%	32.619,04	32,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	COMUNICAÇÃO	239.997,20	46.773,62	19,49%	46.773,62	19,49%	193.223,58	80,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Correspondência e Cobrança	122.000,00	767,64	0,63%	767,64	0,63%	121.232,36	99,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Serviço de Telefonia	80.359,75	22.757,08	28,32%	22.757,08	28,32%	57.602,67	71,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003	Serviços de Internet	37.637,45	23.248,90	61,77%	23.248,90	61,77%	14.388,55	38,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005	PUBLICIDADE	300.000,00	18.808,08	6,27%	18.808,08	6,27%	281.191,92	93,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002	Propaganda e Publicidade	200.000,00	360,00	0,18%	360,00	0,18%	199.640,00	99,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003	Publicações Técnicas	100.000,00	18.448,08	18,45%	18.448,08	18,45%	81.551,92	81,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	573.949,41	204.082,02	35,56%	204.082,02	35,56%	369.867,39	64,44%
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	18.118,00	40,79%	18.118,00	40,79%	26.297,92	59,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003	Manutenção e Conservação de Veículos	24.435,40	9.555,83	39,11%	9.555,83	39,11%	14.879,57	60,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004	Taxa de Condomínio	299.098,09	176.408,19	58,98%	176.408,19	58,98%	122.689,90	41,02%
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	19.806,79	22,36%	19.806,79	22,36%	68.762,84	77,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	Serviços Bancários	231.109,68	168.834,33	73,05%	168.834,33	73,05%	62.275,35	26,95%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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	9.994,67	55,22%	9.994,67	55,22%	8.104,17	44,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	Serviço de Segurança Eletrônica		10.842,20	7.340,99	67,71%	7.340,99	67,71%	3.501,21	32,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013	Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos		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		8.535,20	710,22	8,32%	710,22	8,32%	7.824,98	91,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019	Fornecimento de Alimentação		49.029,75	23.527,16	47,99%	23.527,16	47,99%	25.502,59	52,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		962.088,05	353.448,50	36,74%	353.448,50	36,74%	608.639,55	63,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF		50.000,00	32.844,00	65,69%	32.844,00	65,69%	17.156,00	34,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos		912.088,05	320.604,50	35,15%	320.604,50	35,15%	591.483,55	64,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Administração de Cartão		149.244,22	78.526,61	52,62%	78.526,61	52,62%	70.717,61	47,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.040	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.014.108,39	205.206,86	20,24%	205.206,86	20,24%	808.901,53	79,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação		1.014.108,39	205.206,86	20,24%	205.206,86	20,24%	808.901,53	79,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES		5.407.108,29	4.354.718,25	80,54%	4.354.718,25	80,54%	1.052.390,04	19,46%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.407.108,29	4.354.718,25	80,54%	4.354.718,25	80,54%	1.052.390,04	19,46%	
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.407.108,29	4.354.718,25	80,54%	4.354.718,25	80,54%	1.052.390,04	19,46%	
6.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.028.837,13	672.904,97	65,40%	672.904,97	65,40%	355.932,16	34,60%	
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação/Refeição	1.028.837,13	672.904,97	65,40%	672.904,97	65,40%	355.932,16	34,60%	
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	59.723,82	34,87%	59.723,82	34,87%	111.547,98	65,13%	
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	171.271,80	59.723,82	34,87%	59.723,82	34,87%	111.547,98	65,13%	
6.2.2.1.1.01.33.90.067	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	25.330,28	25.330,28	100,00%	25.330,28	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002	Depósitos Judiciais	25.330,28	25.330,28	100,00%	25.330,28	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.687.060,00	1.001.358,54	59,36%	1.001.358,54	59,36%	685.701,46	40,64%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.652.060,00	983.635,00	59,54%	983.635,00	59,54%	668.425,00	40,46%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	1.468.640,00	875.498,00	59,61%	875.498,00	59,61%	593.142,00	40,39%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	Auxílio Representação de Conselheiros	1.007.840,00	528.514,00	52,44%	528.514,00	52,44%	479.326,00	47,56%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	Auxílio Representação de Colaboradores	460.800,00	346.984,00	75,30%	346.984,00	75,30%	113.816,00	24,70%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	183.420,00	108.137,00	58,96%	108.137,00	58,96%	75.283,00	41,04%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	17.723,54	50,64%	17.723,54	50,64%	17.276,46	49,36%	

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	984,12	9,84%	984,12	9,84%	9.015,88	90,16%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	20.000,00	16.739,42	83,70%	16.739,42	83,70%	3.260,58	16,30%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	15.514.800,00	161.480,00	1,04%	161.480,00	1,04%	15.353.320,00	98,96%	
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	514.800,00	161.480,00	31,37%	161.480,00	31,37%	353.320,00	68,63%	
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	514.800,00	161.480,00	31,37%	161.480,00	31,37%	353.320,00	68,63%	
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	514.800,00	161.480,00	31,37%	161.480,00	31,37%	353.320,00	68,63%	
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	161.480,00	42,49%	161.480,00	42,49%	218.520,00	57,51%	
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%	
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%	
6.2.2.1.1.02.45	INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02.45.90	INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	15.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02.45.90.061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002	Edifícios	15.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	338,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%	338,35	100,00%	
6.2.2.1.1.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	338,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%	338,35	100,00%	
6.2.2.1.1.99.99.99	Reserva de Contingência	338,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%	338,35	100,00%	

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	39.399.468,46	14.335.253,23	14.335.253,23	25.064.215,23

Brasília-DF, 30 de setembro 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	31.705.063,79	28.370.518,55	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.961.485,22	15.179.715,10
CONTRIBUIÇÕES	26.129.970,84	22.949.539,59	PESSOAL E ENCARGOS	6.704.018,64	6.189.520,28
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	26.129.970,84	22.949.539,59	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.205.122,30	3.942.946,09
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.559.566,48	1.551.720,75	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.205.122,30	3.942.946,09
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.559.566,48	1.551.720,75	ENCARGOS PATRONAIS	1.262.421,91	1.189.717,90
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.559.566,48	1.551.720,75	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	925.365,83	867.772,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.571.648,18	2.915.506,26	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	337.056,08	321.945,30
JUROS E ENCARGOS DE MORA	696.595,69	943.659,30	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.166.609,28	1.056.856,29
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	696.595,69	943.659,30	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.166.609,28	1.056.856,29
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.872.271,44	1.970.608,55	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	69.865,15	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.872.271,44	1.970.608,55	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	69.865,15	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	2.781,05	1.238,41	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.689.660,51	2.471.759,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	133.490,48	98.076,71	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	43.231,87	59.801,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	133.490,48	98.076,71	CONSUMO DE MATERIAL	43.231,87	59.801,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	133.490,48	98.076,71	SERVIÇOS	2.578.414,88	2.157.749,04
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.310.387,81	855.675,24	DIÁRIAS	174.044,45	31.357,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.287.390,69	843.172,42	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	146.308,42	158.198,88
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.997,12	12.502,82	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.258.062,01	1.968.193,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.890,79	9.401,75	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	68.013,76	254.209,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.106,33	3.101,07	DEPRECIÇÃO	68.013,76	254.209,10
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.296.439,87	1.744.002,24
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.296.439,87	1.744.002,24
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.354.718,25	3.885.721,42
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.354.718,25	3.885.721,42
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.354.718,25	3.885.721,42
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	22.897,41	138.429,62
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	22.897,41	138.429,62

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRIBUTÁRIAS	529,00	465,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	529,00	465,00
			TAXAS	529,00	465,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	893.221,54	749.816,61
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	893.221,54	749.816,61
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	893.221,54	749.816,61
Total das Variações Ativas :	31.705.063,79	28.370.518,55	Total das Variações Passivas :	15.961.485,22	15.179.715,10
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	15.743.578,57	13.190.803,45
Total	31.705.063,79	28.370.518,55	Total	31.705.063,79	28.370.518,55

Brasília-DF, 30 de setembro 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	183.791,91	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 30/09/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 30/09/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	50.854.019,09	41.891.739,77	PASSIVO CIRCULANTE	2.032.163,08	1.847.165,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.240.767,81	22.589.162,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	640.144,83	638.739,12
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	23.677.463,58	18.288.129,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	839.201,07	923.025,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.543,68	14.159,72
ESTOQUES	96.586,63	91.422,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.446,28	4.391,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	33.378,73	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.172.672,79	1.048.551,81
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	151.976,77	141.322,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.822.856,41	37.321.530,45	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.809.197,64	29.357.633,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.594.997,98	29.168.764,47	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.985.991,35	12.201.248,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES PESSOA FÍSICA LP	15.836.877,82	12.201.248,81	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES PESSOA JURÍDICA LP	149.113,53	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.609.006,63	16.967.515,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	214.199,66	188.869,38	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	8.013.658,77	7.963.896,60		0,00	0,00
BENS MOVEIS	953.552,10	751.066,22		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.776.947,00	7.776.947,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	716.840,330	564.116,620		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.032.163,08	1.847.165,00

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 30/09/2023

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	75.614.095,12	63.335.487,92
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.644.712,42	77.366.105,22
TOTAL	91.676.875,50	79.213.270,22	TOTAL	91.676.875,50	79.213.270,22
ATIVO FINANCEIRO	26.325.543,95	22.672.504,82	PASSIVO FINANCEIRO	7.541.960,53	6.997.009,20
ATIVO PERMANENTE	65.351.331,55	56.540.765,40	PASSIVO PERMANENTE	1.172.672,79	1.048.551,81
SALDO PATRIMONIAL				82.962.242,18	71.167.709,21

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	18.783.583,42	15.675.495,62

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 30/09/2023

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

Brasília-DF, 30 de setembro 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 3º TRIMESTRE DE 2024

As demonstrações contábeis do 3º 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 em diversos memorandos expedidos pelo Departamento de Atendimento ao Público - 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.

Relatamos ainda que parte das receitas arrecadadas nos meses de junho de 2024 a setembro de 2024 não foram classificadas devido a migração do sistema InCorpWare para o novo sistema SIGEN, que se encontra em fase de ajustes técnicos e desenvolvimento de relatórios para fiel conferência da receita.

A receita acumulada arrecadada no 3º trimestre de 2024 foi de R\$ 19.455.495,84, desse montante o valor de R\$ 885.165,56 (4,6% da receita) não foi classificado, 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 acumuladas no 3º 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\$ 885.165,56 escriturado na rubrica orçamentária “6.2.1.2.1.09.09.99-Outras Receitas Correntes” (Comparativo da Receita) com seus reflexos patrimoniais e o valor de R\$ 1.287.390,69 escriturado na rubrica patrimonial “4.9.1.0.1.01.01 - Receitas com anuidades, taxas e serviços a classificar” (DVP), os demais valores expressos nos



demonstrativos contábeis refletem a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal no 3º trimestre de 2024.

A prorrogação na data de apresentação dos demonstrativos contábeis do 2º e 3º trimestre de 2024 para o dia 30 de novembro de 2024 (PAD SEI 00232.002505/2024-61) foi devidamente justificado no OFÍCIO Nº 964/2024/COREN-DF de 29 de outubro de 2024 (SEI nº 0445160) e aceito pelo COFEN NO OFÍCIO Nº 3848/2024/COFEN de 30 de outubro de 2024 (SEI nº 0446653).

Brasília-DF, 29 de novembro de 2024

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