

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	62.041.569,92D	52.083.965,70	42.484.805,69	71.640.729,93D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	30.879.412,80D	52.076.565,71	38.560.685,62	44.395.292,89D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.790.242,67D	28.754.092,91	23.574.159,51	17.970.176,07D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.790.242,67D	28.754.092,91	23.574.159,51	17.970.176,07D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.790.242,67D	28.754.092,91	23.574.159,51	17.970.176,07D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	19.086.062,98	19.086.062,98	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	19.086.062,98	19.086.062,98	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente	0,00	14.655.079,99	14.655.079,99	0,00
1.1.1.1.1.19.01.06 - BB 7.235-4 Conta Corrente Cartão	0,00	4.047.695,74	4.047.695,74	0,00
1.1.1.1.1.19.01.08 - BB 7.424-1 Conta Corrente (Acordo Formal de Contribuição Nº 07/2022)	0,00	383.287,25	383.287,25	0,00
1.1.1.1.1.150 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.790.242,67D	9.668.029,93	4.488.096,53	17.970.176,07D
1.1.1.1.1.150.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.790.242,67D	9.668.029,93	4.488.096,53	17.970.176,07D
1.1.1.1.1.150.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	12.790.242,67D	9.668.029,93	4.488.096,53	17.970.176,07D
1.1.1.1.1.150.03.01.001 - BB 37.549-7 Aplicação	12.785.276,84D	7.836.244,42	2.651.345,19	17.970.176,07D
1.1.1.1.1.150.03.01.006 - BB 7.235-4 Aplicação Cartão	4.965,83D	1.638.409,56	1.643.375,39	0,00
1.1.1.1.1.150.03.01.008 - BB 7.424-1 Aplicação (Acordo Formal de Contribuição Nº 07/2022)	0,00	193.375,95	193.375,95	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.471.163,71D	20.032.068,45	12.201.207,67	25.302.024,49D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	17.471.163,71D	20.032.068,45	12.201.207,67	25.302.024,49D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	17.471.163,71D	20.032.068,45	12.201.207,67	25.302.024,49D
1.1.2.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	17.471.163,71D	20.032.068,45	12.201.207,67	25.302.024,49D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	17.471.163,71D	20.032.068,45	12.201.207,67	25.302.024,49D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades P.F. a Receber	17.471.163,71D	20.032.068,45	12.201.207,67	25.302.024,49D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	535.649,84D	3.262.151,68	2.763.432,98	1.034.368,54D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	89.195,84D	319.610,04	218.790,53	190.015,35D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	89.195,84D	319.610,04	218.790,53	190.015,35D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	80.670,32D	319.610,04	218.790,53	181.489,83D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	105.479,36	0,00	105.479,36D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	80.670,32D	214.130,68	218.790,53	76.010,47D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.525,52D	0,00	0,00	8.525,52D
1.1.3.1.1.04.01 - Imprensa Nacional	8.525,52D	0,00	0,00	8.525,52D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	446.454,00D	2.942.541,64	2.544.642,45	844.353,19D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	446.454,00D	2.942.541,64	2.544.642,45	844.353,19D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	137.484,05	137.484,05	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	137.484,05	137.484,05	0,00
1.1.3.8.1.15 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	54.232,58D	0,00	1.714,64	52.517,94D
1.1.3.8.1.15.01 - Custas Judiciais a Restituir	54.232,58D	0,00	1.714,64	52.517,94D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	392.221,42D	2.805.057,59	2.405.443,76	791.835,25D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	4.002,73D	4.302,16	0,00	8.304,89D
1.1.3.8.1.99.01.01 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE A RESTITUIR)	4.002,73D	4.302,16	0,00	8.304,89D
1.1.3.8.1.99.01.01.001 - Cota-Parte do Exercício a Restituir	0,00	3.323,00	0,00	3.323,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.01.01.002 - Cota-Parte de Exercícios Anteriores a Restituir	4.002,73D	979,16	0,00	4.981,89D
<b>1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>3.384,71D</b>	<b>1.931,21</b>	<b>371,21</b>	<b>4.944,71D</b>
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cielo S/A	1.410,43D	0,00	0,00	1.410,43D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Getnet Adquirencia e Serviços para Meios de Pagamentos S.A.	1.974,28D	1.560,00	0,00	3.534,28D
1.1.3.8.1.99.02.07 - Incorp Technology Informatica Ltda	0,00	361,08	361,08	0,00
1.1.3.8.1.99.02.08 - Bruno Lima de Oliveira Freitas	0,00	10,13	10,13	0,00
<b>1.1.3.8.1.99.03 - OPERADORAS DE CARTÕES</b>	<b>384.833,98D</b>	<b>2.798.824,22</b>	<b>2.405.072,55</b>	<b>778.585,65D</b>
1.1.3.8.1.99.03.01 - Getnet Adquirencia e Servicos para Meios de Pagamentos S.A.	384.833,98D	2.798.824,22	2.405.072,55	778.585,65D
1.1.3.8.1.99.03.01.001 - Getnet (Cartão de Débito)	0,00	918.300,54	918.300,54	0,00
1.1.3.8.1.99.03.01.002 - Getnet (Cartão de Crédito)	384.833,98D	1.880.523,68	1.486.772,01	778.585,65D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>82.356,58D</b>	<b>25.094,47</b>	<b>18.727,26</b>	<b>88.723,79D</b>
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>82.356,58D</b>	<b>25.094,47</b>	<b>18.727,26</b>	<b>88.723,79D</b>
<b>1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>82.356,58D</b>	<b>25.094,47</b>	<b>18.727,26</b>	<b>88.723,79D</b>
<b>1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>82.356,58D</b>	<b>25.094,47</b>	<b>18.727,26</b>	<b>88.723,79D</b>
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo e Expediente em Estoque	82.356,58D	25.094,47	18.727,26	88.723,79D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.158,20</b>	<b>3.158,20</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.158,20</b>	<b>3.158,20</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.158,20</b>	<b>3.158,20</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.9.8.1.02 - INTERFERÊNCIA FINANCEIRA EM ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.158,20</b>	<b>3.158,20</b>	<b>0,00</b>
1.1.9.8.1.02.01 - Interferência Financeira em Ativos	0,00	3.158,20	3.158,20	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.162.157,12D	7.399,99	3.924.120,07	27.245.437,04D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.477.563,23D	0,00	3.924.120,07	18.553.443,16D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.301.358,99D	0,00	3.924.120,07	18.377.238,92D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.301.358,99D	0,00	3.924.120,07	18.377.238,92D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.301.358,99D	0,00	3.924.120,07	18.377.238,92D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Anuidade Pessoa Física - LP	22.301.358,99D	0,00	3.924.120,07	18.377.238,92D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	176.204,24D	0,00	0,00	176.204,24D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	176.204,24D	0,00	0,00	176.204,24D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	176.204,24D	0,00	0,00	176.204,24D
1.2.1.2.1.98.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	151.593,41D	0,00	0,00	151.593,41D
1.2.1.2.1.98.03.01 - Direct Fácil Administradora de Cartões EIRELI - ME	151.593,41D	0,00	0,00	151.593,41D
1.2.1.2.1.98.06 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1.98.06.01 - Ana Gláucia Lopes de Alcântara	14.716,99D	0,00	0,00	14.716,99D
1.2.1.2.1.98.06.02 - Jubênio Alves de Oliveira	6.845,25D	0,00	0,00	6.845,25D
1.2.1.2.1.98.06.03 - Nhayara Silva Nunes dos Santos	3.048,59D	0,00	0,00	3.048,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.684.593,89D	7.399,99	0,00	8.691.993,88D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.388.142,93D	7.399,99	0,00	1.395.542,92D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.388.142,93D	7.399,99	0,00	1.395.542,92D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	245.700,00D	0,00	0,00	245.700,00D
1.2.3.1.1.02 - Mobiliários em Geral	277.444,57D	0,00	0,00	277.444,57D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03 - Máquinas e Equipamentos	39.641,04D	0,00	0,00	39.641,04D
1.2.3.1.1.04 - Equipamentos de Informática	612.544,09D	7.399,99	0,00	619.944,08D
1.2.3.1.1.05 - Aparelhos e Equipamentos Audíveis	40.157,17D	0,00	0,00	40.157,17D
1.2.3.1.1.06 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	92.822,84D	0,00	0,00	92.822,84D
1.2.3.1.1.07 - Utensílios de Copa e Cozinha	8.054,00D	0,00	0,00	8.054,00D
1.2.3.1.1.08 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	43.186,30D	0,00	0,00	43.186,30D
1.2.3.1.1.09 - Direito de Uso	4.099,52D	0,00	0,00	4.099,52D
1.2.3.1.1.10 - Insignias, Flâmulas e Bandeiras	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
1.2.3.1.1.11 - Obras de Artes	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.2.3.1.1.12 - Máquinas e Utensílios de Escritório	11.137,90D	0,00	0,00	11.137,90D
1.2.3.1.1.13 - Utensílios Diversos	4.847,49D	0,00	0,00	4.847,49D
1.2.3.1.1.14 - Aparelhos de Uso Diversos	408,01D	0,00	0,00	408,01D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>7.296.450,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.296.450,96D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.296.450,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.296.450,96D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>7.296.450,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.296.450,96D</b>
1.2.3.2.1.01.01 - Salas	784.551,72D	0,00	0,00	784.551,72D
1.2.3.2.1.01.02 - Edifícios	5.211.725,18D	0,00	0,00	5.211.725,18D
1.2.3.2.1.01.03 - Lojas	1.259.262,40D	0,00	0,00	1.259.262,40D
1.2.3.2.1.01.05 - Garagem	40.911,66D	0,00	0,00	40.911,66D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>62.041.569,92C</b>	<b>9.311.671,04</b>	<b>9.525.181,73</b>	<b>62.255.080,61C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.286.815,47C	9.311.671,04	9.525.181,73	1.500.326,16C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	503.854,86C	3.373.785,93	3.409.295,72	539.364,65C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	392.787,86C	2.760.478,98	2.802.049,16	434.358,04C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	392.787,86C	2.760.478,98	2.802.049,16	434.358,04C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	392.787,86C	2.760.478,98	2.802.049,16	434.358,04C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	392.787,86C	2.457.332,14	2.482.397,95	417.853,67C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	88.991,84	105.479,36	16.487,52C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a Pagar	0,00	214.155,00	214.171,85	16,85C
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	111.067,00C	613.306,95	607.246,56	105.006,61C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	111.067,00C	613.306,95	607.246,56	105.006,61C
2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	69.066,55C	420.678,21	425.916,45	74.304,79C
2.1.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal sobre Folha a Recolher	69.066,55C	420.678,21	425.916,45	74.304,79C
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	42.000,45C	192.628,74	181.330,11	30.701,82C
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS a Recolher	42.000,45C	192.628,74	181.330,11	30.701,82C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.155,62C	1.326.147,98	1.323.992,36	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.155,62C	1.326.147,98	1.323.992,36	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.155,62C	1.326.147,98	1.323.992,36	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.155,62C	1.326.147,98	1.323.992,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.055,62C	1.224.977,71	1.222.922,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	2.055,62C	1.224.977,71	1.222.922,09	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais a Pagar - CP	2.055,62C	1.224.977,71	1.222.922,09	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	100,00C	101.170,27	101.070,27	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01 - Serviços Bancários a Pagar	100,00C	101.170,27	101.070,27	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.796,94C	25.173,87	22.049,78	3.672,85C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.796,94C	24.735,57	21.611,48	3.672,85C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	6.796,94C	24.735,57	21.611,48	3.672,85C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.796,94C	24.735,57	21.611,48	3.672,85C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	6.796,94C	24.735,57	21.611,48	3.672,85C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	438,30	438,30	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	438,30	438,30	0,00
2.1.4.2.1.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	438,30	438,30	0,00
2.1.4.2.1.08.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	438,30	438,30	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.267,21C	3.162.306,16	3.161.038,95	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	1.267,21C	3.162.306,16	3.161.038,95	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	1.267,21C	3.162.306,16	3.161.038,95	0,00
2.1.5.9.9.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral)	0,00	2.560.068,97	2.560.068,97	0,00
2.1.5.9.9.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão)	1.267,21C	602.237,19	600.969,98	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	680.221,25C	288.523,87	503.081,89	894.779,27C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	680.221,25C	288.523,87	503.081,89	894.779,27C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	680.221,25C	288.523,87	503.081,89	894.779,27C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	680.221,25C	288.523,87	503.081,89	894.779,27C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	680.221,25C	280.085,52	288.146,77	688.282,50C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão de Férias	392.435,34C	161.861,28	166.238,49	396.812,55C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	130.811,78C	53.953,77	55.412,71	132.270,72C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	109.881,89C	45.316,90	46.546,81	111.111,80C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	41.859,77C	17.263,61	17.732,22	42.328,38C
2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias	5.232,47C	1.689,96	2.216,54	5.759,05C
2.1.7.9.1.99.02 - PROVISÃO DE 13º E ENCARGOS	0,00	8.438,35	214.935,12	206.496,77C
2.1.7.9.1.99.02.01 - Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	165.334,27	165.334,27C
2.1.7.9.1.99.02.02 - Provisão de INSS sobre 13º Salário	0,00	0,00	34.720,44	34.720,44C
2.1.7.9.1.99.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	0,00	8.438,35	13.227,05	4.788,70C
2.1.7.9.1.99.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	1.653,36	1.653,36C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.519,59C	1.135.733,23	1.105.723,03	62.509,39C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	92.519,59C	662.668,19	632.657,99	62.509,39C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	92.519,59C	662.668,19	632.657,99	62.509,39C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	53.793,49C	661.901,51	630.929,26	22.821,24C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.347,35C	238.857,99	238.743,60	11.232,96C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	11.347,35C	202.351,72	202.237,33	11.232,96C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS Retido sobre Serviços de Terceiros	0,00	36.506,27	36.506,27	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	42.240,28C	252.637,91	221.985,91	11.588,28C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF sobre Folha de Pagamento (Código 0561)	42.240,28C	252.637,91	221.985,91	11.588,28C
<b>2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>176,94</b>	<b>176,94</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	0,00	176,94	176,94	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido na Fonte a Recolher	0,00	25.655,37	25.655,37	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.357,18</b>	<b>5.357,18</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.13.01 - Mensalidade Sindical - SINDECOF	0,00	5.045,18	5.045,18	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - Mensalidade de Convênios - SINDECOF	0,00	312,00	312,00	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.293,02</b>	<b>83.293,02</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	83.293,02	83.293,02	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte	205,86C	54.808,60	54.602,74	0,00
2.1.8.8.1.01.20 - Penhora Judicial	0,00	1.114,50	1.114,50	0,00
<b>2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS</b>	<b>589,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589,64C</b>
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias contratuais recebidas	589,64C	0,00	0,00	589,64C
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>38.136,46C</b>	<b>766,68</b>	<b>1.728,73</b>	<b>39.098,51C</b>
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	38.136,46C	0,00	962,05	39.098,51C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	0,00	766,68	766,68	0,00
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>473.065,04</b>	<b>473.065,04</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>473.065,04</b>	<b>473.065,04</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>379.072,34</b>	<b>379.072,34</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.01 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	320.212,00	320.212,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.02 - Jeton a Pagar	0,00	54.944,00	54.944,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Restituição de Anuidades e Taxas a Pagar	0,00	3.916,34	3.916,34	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	25.903,00	25.903,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - Bolsa de Estágio a Pagar	0,00	67.957,67	67.957,67	0,00
2.1.8.9.1.07 - Taxas e Emolumentos a Pagar	0,00	132,03	132,03	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>60.754.754,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.754.754,45C</b>
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>46.724.137,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.724.137,15C</b>
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	46.724.137,15C	0,00	0,00	46.724.137,15C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	46.724.137,15C	0,00	0,00	46.724.137,15C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.589.213,21C	0,00	0,00	9.589.213,21C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	9.589.213,21C	0,00	0,00	9.589.213,21C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.134.923,94C	0,00	0,00	37.134.923,94C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	37.134.923,94C	0,00	0,00	37.134.923,94C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.207.842,00</b>	<b>5.330,60</b>	<b>13.202.511,40D</b>
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.541.515,40	0,00	3.541.515,40D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.199.344,29	0,00	2.199.344,29D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.199.344,29	0,00	2.199.344,29D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.199.344,29	0,00	2.199.344,29D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.199.344,29	0,00	2.199.344,29D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.586.464,72	0,00	1.586.464,72D
3.1.1.2.1.01.02 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	166.238,49	0,00	166.238,49D
3.1.1.2.1.01.03 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	55.412,71	0,00	55.412,71D
3.1.1.2.1.01.04 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	95.298,41	0,00	95.298,41D
3.1.1.2.1.01.05 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	56.225,80	0,00	56.225,80D
3.1.1.2.1.01.07 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	72.673,09	0,00	72.673,09D
3.1.1.2.1.01.08 - Gratificação de Natal	0,00	165.334,27	0,00	165.334,27D
3.1.1.2.1.01.10 - Adicional de Insalubridade	0,00	1.696,80	0,00	1.696,80D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	672.245,64	0,00	672.245,64D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	485.658,22	0,00	485.658,22D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	485.658,22	0,00	485.658,22D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	461.866,80	0,00	461.866,80D
3.1.2.2.1.02 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.791,42	0,00	23.791,42D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	186.587,42	0,00	186.587,42D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	186.587,42	0,00	186.587,42D
3.1.2.3.1.01 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	186.587,42	0,00	186.587,42D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	669.925,47	0,00	669.925,47D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	669.925,47	0,00	669.925,47D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	669.925,47	0,00	669.925,47D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Saúde	0,00	205.111,37	0,00	205.111,37D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Creche	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	414.919,94	0,00	414.919,94D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	35.894,16	0,00	35.894,16D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.455.586,97	2.007,60	1.453.579,37D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.767,46	0,00	41.767,46D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	41.767,46	0,00	41.767,46D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.767,46	0,00	41.767,46D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	22.720,19	0,00	22.720,19D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	5.314,24	0,00	5.314,24D
3.3.1.1.1.03 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	9.168,25	0,00	9.168,25D
3.3.1.1.1.04 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	2.052,92	0,00	2.052,92D
3.3.1.1.1.05 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.075,76	0,00	1.075,76D
3.3.1.1.1.10 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	357,58	0,00	357,58D
3.3.1.1.1.11 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	1.078,52	0,00	1.078,52D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.413.819,51	2.007,60	1.411.811,91D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	23.053,00	1.995,00	21.058,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.053,00	1.995,00	21.058,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	5.725,00	0,00	5.725,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	15.960,00	1.995,00	13.965,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias de Colaboradores	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	127.643,61	0,00	127.643,61D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.643,61	0,00	127.643,61D
3.3.2.2.1.02 - Estagiarios	0,00	72.181,67	0,00	72.181,67D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	517,94	0,00	517,94D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	54.944,00	0,00	54.944,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.263.122,90	12,60	1.263.110,30D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.263.122,90	12,60	1.263.110,30D
3.3.2.3.1.02 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	35.795,27	0,00	35.795,27D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	158.024,56	0,00	158.024,56D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	120.663,84	0,00	120.663,84D
3.3.2.3.1.04.02 - Serviço de Telefonia	0,00	24.649,81	0,00	24.649,81D
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	0,00	12.710,91	0,00	12.710,91D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	17.845,18	0,00	17.845,18D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.909,70	0,00	5.909,70D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	11.935,48	0,00	11.935,48D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	129.065,25	0,00	129.065,25D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	11.474,20	0,00	11.474,20D
3.3.2.3.1.06.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8.275,77	0,00	8.275,77D
3.3.2.3.1.06.04 - Taxa de Condomínio	0,00	105.030,86	0,00	105.030,86D
3.3.2.3.1.06.05 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	4.284,42	0,00	4.284,42D
3.3.2.3.1.07 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	106.309,77	0,00	106.309,77D
3.3.2.3.1.09 - Serviços Bancários	0,00	101.070,27	0,00	101.070,27D
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	2.373,99	0,00	2.373,99D
3.3.2.3.1.13 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	418,50	0,00	418,50D
3.3.2.3.1.16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	11.949,39	0,00	11.949,39D
3.3.2.3.1.16.01 - Cursos e Treinamentos	0,00	11.949,39	0,00	11.949,39D
3.3.2.3.1.18 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	2.053,95	0,00	2.053,95D
3.3.2.3.1.19 - Fornecimento de Alimentação	0,00	7.314,30	0,00	7.314,30D
3.3.2.3.1.20 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	0,00	7.475,00	0,00	7.475,00D
3.3.2.3.1.21 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos	0,00	8.365,00	0,00	8.365,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	131.154,84	0,00	131.154,84D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	131.154,84	0,00	131.154,84D
3.3.2.3.1.26 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	50.752,37	12,60	50.739,77D
3.3.2.3.1.27 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	0,00	10.848,24	0,00	10.848,24D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	444.059,96	0,00	444.059,96D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	431.728,83	0,00	431.728,83D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.04 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	12.331,13	0,00	12.331,13D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	38.247,06	0,00	38.247,06D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	21.727,52	0,00	21.727,52D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens de Servidores	0,00	13.048,80	0,00	13.048,80D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens de Colaboradores	0,00	3.470,74	0,00	3.470,74D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.077.784,55	0,00	1.077.784,55D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	1.077.784,55	0,00	1.077.784,55D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.077.784,55	0,00	1.077.784,55D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F.	0,00	1.077.784,55	0,00	1.077.784,55D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.157.715,95	3.323,00	3.154.392,95D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.157.715,95	3.323,00	3.154.392,95D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.157.715,95	3.323,00	3.154.392,95D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.157.715,95	3.323,00	3.154.392,95D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.157.715,95	3.323,00	3.154.392,95D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.157.715,95	3.323,00	3.154.392,95D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.157.715,95	3.323,00	3.154.392,95D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.157.715,95	3.323,00	3.154.392,95D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.648.587,26	0,00	3.648.587,26D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.648.587,26	0,00	3.648.587,26D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.648.587,26	0,00	3.648.587,26D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5.0.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa	0,00	3.648.587,26	0,00	3.648.587,26D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>438,30</b>	<b>0,00</b>	<b>438,30D</b>
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	438,30	0,00	438,30D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	438,30	0,00	438,30D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	438,30	0,00	438,30D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	438,30	0,00	438,30D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	438,30	0,00	438,30D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>326.213,57</b>	<b>0,00</b>	<b>326.213,57D</b>
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	326.213,57	0,00	326.213,57D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	326.213,57	0,00	326.213,57D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	326.213,57	0,00	326.213,57D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	326.213,57	0,00	326.213,57D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	322.155,00	0,00	322.155,00D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	241.711,00	0,00	241.711,00D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	80.444,00	0,00	80.444,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	3.916,34	0,00	3.916,34D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	142,23	0,00	142,23D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>65.672,67</b>	<b>22.653.833,39</b>	<b>22.588.160,72C</b>
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.529,78	20.158.839,98	20.149.310,20C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	9.529,78	20.158.839,98	20.149.310,20C

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.529,78	20.158.839,98	20.149.310,20C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.529,78	20.034.282,32	20.024.752,54C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.529,78	20.031.303,65	20.021.773,87C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	4.004,65	8.224.368,88	8.220.364,23C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	4.875,21	11.260.500,35	11.255.625,14C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	649,92	546.434,42	545.784,50C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.978,67	2.978,67C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	2.978,67	2.978,67C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	2.978,67	2.978,67C
4.2.4.0.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	124.557,66	124.557,66C
4.2.4.0.1.02.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	115.492,18	115.492,18C
4.2.4.0.1.02.01.01 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	115.492,18	115.492,18C
4.2.4.0.1.02.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	9.065,48	9.065,48C
4.2.4.0.1.02.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	9.065,48	9.065,48C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.747,45	985.086,84	981.339,39C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.747,45	985.086,84	981.339,39C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.747,45	985.086,84	981.339,39C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.747,45	985.086,84	981.339,39C
4.3.3.1.1.37 - TAXAS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.747,45	985.086,84	981.339,39C
4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	2.614,50	563.777,64	561.163,14C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	1.132,95	331.762,34	330.629,39C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	0,00	63,98	63,98C
4.3.3.1.1.37.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	12,00	12,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	44.783,74	44.783,74C
4.3.3.1.1.37.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	40.033,34	40.033,34C
4.3.3.1.1.37.15 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	0,00	900,00	900,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	153,80	153,80C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14,53</b>	<b>1.338.744,08</b>	<b>1.338.729,55C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>14,53</b>	<b>512.381,04</b>	<b>512.366,51C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14,53</b>	<b>512.381,04</b>	<b>512.366,51C</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14,53</b>	<b>512.381,04</b>	<b>512.366,51C</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>14,53</b>	<b>512.381,04</b>	<b>512.366,51C</b>
4.4.2.4.1.13.01 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	0,00	14,53	82.275,75	82.261,22C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	426.805,84	426.805,84C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	52,88	52,88C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	3.246,57	3.246,57C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826.363,04</b>	<b>826.363,04C</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826.363,04</b>	<b>826.363,04C</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826.363,04</b>	<b>826.363,04C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	826.363,04	826.363,04C
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.380,91</b>	<b>163.375,95</b>	<b>110.995,04C</b>
<b>4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.380,91</b>	<b>163.375,95</b>	<b>110.995,04C</b>
<b>4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>52.380,91</b>	<b>163.375,95</b>	<b>110.995,04C</b>
<b>4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.380,91</b>	<b>163.375,95</b>	<b>110.995,04C</b>
<b>4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>52.380,91</b>	<b>163.375,95</b>	<b>110.995,04C</b>
<b>4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>52.380,91</b>	<b>163.375,95</b>	<b>110.995,04C</b>
<b>4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem</b>	<b>0,00</b>	<b>52.380,91</b>	<b>163.375,95</b>	<b>110.995,04C</b>
<b>4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.786,54</b>	<b>7.786,54C</b>
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.786,54</b>	<b>7.786,54C</b>
<b>4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,39</b>	<b>2.109,39C</b>
<b>4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,39</b>	<b>2.109,39C</b>
<b>4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,39</b>	<b>2.109,39C</b>
<b>4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.697,99</b>	<b>4.697,99C</b>
<b>4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.697,99</b>	<b>4.697,99C</b>
<b>4.9.9.6.1.05 - Restituição de Cota-Parte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.002,73</b>	<b>4.002,73C</b>
<b>4.9.9.6.1.07 - Reembolso de Custas Processuais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695,26</b>	<b>695,26C</b>
<b>4.9.9.9 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979,16</b>	<b>979,16C</b>
<b>4.9.9.9.1 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979,16</b>	<b>979,16C</b>
<b>4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979,16</b>	<b>979,16C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	0,00	0,00	979,16	979,16C
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen	0,00	0,00	979,16	979,16C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	345.571,59D	53.069.884,66	9.052.803,88	44.362.652,37D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	52.251.855,46	8.234.774,68	44.017.080,78D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	18.008.540,39	0,00	18.008.540,39D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	17.848.629,09	0,00	17.848.629,09D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	17.848.629,09	0,00	17.848.629,09D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	17.848.629,09	0,00	17.848.629,09D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.570.946,21	0,00	15.570.946,21D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	15.570.946,21	0,00	15.570.946,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.416.289,94	0,00	15.416.289,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.408.509,31	0,00	11.408.509,31D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	5.663.708,95	0,00	5.663.708,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	5.459.234,11	0,00	5.459.234,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	76.622,20	0,00	76.622,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	0,00	208.944,05	0,00	208.944,05D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.007.780,63	0,00	4.007.780,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	2.738.292,74	0,00	2.738.292,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	789.504,28	0,00	789.504,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	1.892.465,86	0,00	1.892.465,86D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	56.322,60	0,00	56.322,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	906.288,74	0,00	906.288,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	186.591,86	0,00	186.591,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	176.607,29	0,00	176.607,29D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	154.656,27	0,00	154.656,27D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	137.436,18	0,00	137.436,18D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício – PJ	0,00	136.797,00	0,00	136.797,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	639,18	0,00	639,18D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	17.220,09	0,00	17.220,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores – PJ	0,00	13.423,98	0,00	13.423,98D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.796,11	0,00	3.796,11D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	308.139,00	0,00	308.139,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	308.139,00	0,00	308.139,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	308.139,00	0,00	308.139,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	308.139,00	0,00	308.139,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.969.543,88	0,00	1.969.543,88D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.969.543,88	0,00	1.969.543,88D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	1.086.621,36	0,00	1.086.621,36D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	7.433,27	0,00	7.433,27D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	644.606,64	0,00	644.606,64D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	97.299,84	0,00	97.299,84D
5.2.1.1.1.01.06.01.012 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	128.198,86	0,00	128.198,86D
5.2.1.1.1.01.06.01.099 - Outros Serviços Administrativos	0,00	5.383,91	0,00	5.383,91D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	159.911,30	0,00	159.911,30D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	159.911,30	0,00	159.911,30D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	159.911,30	0,00	159.911,30D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	159.911,30	0,00	159.911,30D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	159.911,30	0,00	159.911,30D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	159.911,30	0,00	159.911,30D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	159.911,30	0,00	159.911,30D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	159.911,30	0,00	159.911,30D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	34.243.315,07	8.234.774,68	26.008.540,39D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.243.315,07	8.234.774,68	26.008.540,39D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.848.629,09	0,00	17.848.629,09D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	17.640.129,09	0,00	17.640.129,09D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.136.616,05	0,00	7.136.616,05D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.136.616,05	0,00	7.136.616,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	533.103,22	0,00	533.103,22D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	482.103,22	0,00	482.103,22D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.171.224,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.171.224,40D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.696.484,06	0,00	3.696.484,06D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	390.266,60	0,00	390.266,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	130.088,87	0,00	130.088,87D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	206.823,46	0,00	206.823,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	124.740,00	0,00	124.740,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	210.051,76	0,00	210.051,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	396.929,65	0,00	396.929,65D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.010 - Adicional de Insalubridade	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432.288,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432.288,43D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	1.002.601,90	0,00	1.002.601,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	47.742,95	0,00	47.742,95D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	381.943,58	0,00	381.943,58D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.503.513,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10.503.513,04D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.503.513,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10.503.513,04D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	205.555,20	0,00	205.555,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	190.555,20	0,00	190.555,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.429.891,64	0,00	1.429.891,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	29.891,64	0,00	29.891,64D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.175.620,57	0,00	2.175.620,57D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.175.620,57	0,00	2.175.620,57D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	79.125,32	0,00	79.125,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	268.492,85	0,00	268.492,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	71.635,02	0,00	71.635,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	46.857,83	0,00	46.857,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	193.400,57	0,00	193.400,57D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	163.400,57	0,00	163.400,57D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	361.852,58	0,00	361.852,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	28.776,78	0,00	28.776,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	18.126,42	0,00	18.126,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	251.176,26	0,00	251.176,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	13.773,12	0,00	13.773,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	353.490,85	0,00	353.490,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	42.816,00	0,00	42.816,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	13.927,31	0,00	13.927,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	860,99	0,00	860,99D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>72.703,65</b>	<b>0,00</b>	<b>72.703,65D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	72.703,65	0,00	72.703,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	6.119,35	0,00	6.119,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	24.206,40	0,00	24.206,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	82.624,70	0,00	82.624,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.385.122,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.385.122,52D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.385.122,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.385.122,52D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.385.122,52	0,00	4.385.122,52D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>798.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798.600,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	798.600,00	0,00	798.600,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	118.281,36	0,00	118.281,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	118.281,36	0,00	118.281,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.033.325,44	0,00	1.033.325,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.016.464,00	0,00	1.016.464,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	899.640,00	0,00	899.640,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	654.840,00	0,00	654.840,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	244.800,00	0,00	244.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	116.824,00	0,00	116.824,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.861,44	0,00	16.861,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.861,44	0,00	4.861,44D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	8.234.774,68	74.863,38	8.159.911,30D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	8.234.774,68	74.863,38	8.159.911,30D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	234.774,68	74.863,38	159.911,30D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.714,38	0,00	60.714,38D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.714,38	0,00	60.714,38D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	46.703,39	0,00	46.703,39D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	39.100,50	0,00	39.100,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	3.258,38	0,00	3.258,38D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	1.086,13	0,00	1.086,13D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	3.258,38	0,00	3.258,38D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.010,99	0,00	14.010,99D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	9.807,71	0,00	9.807,71D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	467,01	0,00	467,01D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	3.736,27	0,00	3.736,27D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	174.060,30	74.863,38	99.196,92D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	174.060,30	74.863,38	99.196,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	74.863,38	74.863,38C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	74.863,38	74.863,38C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	159.911,30	0,00	159.911,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	159.911,30	0,00	159.911,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	159.911,30	0,00	159.911,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	159.911,30	0,00	159.911,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.029,00	0,00	2.029,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.029,00	0,00	2.029,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.002 - Edifícios	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.159.911,30	8.159.911,30	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	159.911,30	0,00	159.911,30D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	8.159.911,30	8.159.911,30C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	345.571,59D	818.029,20	818.029,20	345.571,59D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.708,76C	303.954,57	303.954,57	13.708,76C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	303.954,57	0,00	303.954,57D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	303.954,57	0,00	303.954,57D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	303.954,57	0,00	303.954,57D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	303.954,57	0,00	303.954,57D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	303.954,57	0,00	303.954,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	890,00	0,00	890,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.717,60	0,00	8.717,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	8.717,60	0,00	8.717,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	106.737,47	0,00	106.737,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	104.237,47	0,00	104.237,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	184.959,50	0,00	184.959,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	184.959,50	0,00	184.959,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	128.025,36	0,00	128.025,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	121.095,82	0,00	121.095,82D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	6.176,29	0,00	6.176,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	753,25	0,00	753,25D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>689,46</b>	<b>0,00</b>	<b>689,46D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	689,46	0,00	689,46D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,65D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	682,63	0,00	682,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	458,02	0,00	458,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	11.966,57	0,00	11.966,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	58,13	0,00	58,13D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,59D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	1.564,59	0,00	1.564,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	340,74	0,00	340,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	1.899,00	0,00	1.899,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.020 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	0,00	7.475,00	0,00	7.475,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos	0,00	11.950,00	0,00	11.950,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00D
<b>5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>29.942,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.942,26C</b>
<b>5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>29.942,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.942,26C</b>
<b>5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>29.942,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.942,26C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.942,26C	0,00	0,00	29.942,26C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.942,26C	0,00	0,00	29.942,26C
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	585,07D	0,00	0,00	585,07D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	585,07D	0,00	0,00	585,07D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.527,33C	0,00	0,00	30.527,33C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.527,33C	0,00	0,00	30.527,33C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	30.527,33C	0,00	0,00	30.527,33C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.233,50D	0,00	303.954,57	287.721,07C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.233,50D	0,00	303.954,57	287.721,07C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	137.899,43D	0,00	303.954,57	166.055,14C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.899,43D	0,00	303.954,57	166.055,14C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	137.899,43D	0,00	303.954,57	166.055,14C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.771,00D	0,00	3.540,00	1.769,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.650,00D	0,00	2.650,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	890,00D	0,00	890,00	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
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.717,60D	0,00	8.717,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	8.717,60D	0,00	8.717,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	44.772,21D	0,00	106.737,47	61.965,26C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	46.660,22D	0,00	104.237,47	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	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.638,62D	0,00	184.959,50	102.320,88C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	82.638,62D	0,00	184.959,50	102.320,88C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	7.396,56D	0,00	7.500,00	103,44C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	66.389,33D	0,00	128.025,36	61.636,03C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	66.095,82D	0,00	121.095,82	55.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	1.497,63D	0,00	6.176,29	4.678,66C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	1.204,12C	0,00	753,25	1.957,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	160,88D	0,00	689,46	528,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	160,88D	0,00	689,46	528,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.012,48D	0,00	1.140,65	128,17C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	682,63D	0,00	682,63	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	128,17C	0,00	0,00	128,17C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	458,02D	0,00	458,02	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	160,58C	0,00	11.966,57	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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	993,52C	0,00	0,00	993,52C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	95,67C	0,00	58,13	153,80C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>1.564,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,59</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	1.564,59D	0,00	1.564,59	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	340,74D	0,00	340,74	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	195,48D	0,00	1.899,00	1.703,52C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.020 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	7.475,00D	0,00	7.475,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos	11.950,00D	0,00	11.950,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	12.350,00D	0,00	12.350,00	0,00
<b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>121.665,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.665,93C</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>121.665,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.665,93C</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>121.665,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.665,93C</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>121.665,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.665,93C</b>
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
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>359.280,35D</b>	<b>514.074,63</b>	<b>514.074,63</b>	<b>359.280,35D</b>
<b>5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>302.891,20C</b>	<b>514.074,63</b>	<b>0,00</b>	<b>211.183,43D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>302.891,20C</b>	<b>514.074,63</b>	<b>0,00</b>	<b>211.183,43D</b>
<b>5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>302.891,20C</b>	<b>514.074,63</b>	<b>0,00</b>	<b>211.183,43D</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	446.033,71	0,00	446.033,71D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	446.033,71	0,00	446.033,71D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	33.565,14	0,00	33.565,14D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	31.065,14	0,00	31.065,14D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	294.604,63	0,00	294.604,63D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	255.611,64	0,00	255.611,64D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.054,22	0,00	1.054,22D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	351,41	0,00	351,41D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargos em Comissão	0,00	16.414,58	0,00	16.414,58D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	8.932,25	0,00	8.932,25D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	11.800,53	0,00	11.800,53D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.010 - Adicional de Insalubridade	0,00	440,00	0,00	440,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	117.863,94	0,00	117.863,94D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	69.066,55	0,00	69.066,55D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.796,94	0,00	6.796,94D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	42.000,45	0,00	42.000,45D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.891,20C	68.040,92	0,00	234.850,28C
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	302.891,20C	68.040,92	0,00	234.850,28C
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.055,62	0,00	2.055,62D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	1.027,81	0,00	1.027,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Servidores	0,00	1.027,81	0,00	1.027,81D
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	1.267,21	0,00	301.623,99C
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	302.891,20C	1.267,21	0,00	301.623,99C
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	302.891,20C	1.267,21	0,00	301.623,99C
5.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	58.851,22	0,00	58.851,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	58.851,22	0,00	58.851,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.766,87	0,00	5.766,87D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.766,87	0,00	5.766,87D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	265.029,80D	0,00	0,00	265.029,80D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	265.029,80D	0,00	0,00	265.029,80D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	265.029,80D	0,00	0,00	265.029,80D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.029,80D	0,00	0,00	265.029,80D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	265.029,80D	0,00	0,00	265.029,80D
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	265.029,80D	0,00	0,00	265.029,80D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	265.029,80D	0,00	0,00	265.029,80D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	265.029,80D	0,00	0,00	265.029,80D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	397.141,75D	0,00	514.074,63	116.932,88C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	397.141,75D	0,00	514.074,63	116.932,88C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	397.141,75D	0,00	514.074,63	116.932,88C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	443.274,49D	0,00	446.033,71	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	443.274,49D	0,00	446.033,71	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	33.565,14D	0,00	33.565,14	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	31.065,14D	0,00	31.065,14	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.604,63D	0,00	294.604,63	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	255.611,64D	0,00	255.611,64	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.054,22D	0,00	1.054,22	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	351,41D	0,00	351,41	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargos em Comissão	16.414,58D	0,00	16.414,58	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	8.932,25D	0,00	8.932,25	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	11.800,53D	0,00	11.800,53	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.010 - Adicional de Insalubridade	440,00D	0,00	440,00	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.104,72D	0,00	117.863,94	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	69.066,55D	0,00	69.066,55	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.037,72D	0,00	6.796,94	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.003 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	42.000,45D	0,00	42.000,45	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.132,74C	0,00	68.040,92	114.173,66C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	46.132,74C	0,00	68.040,92	114.173,66C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.055,62D	0,00	2.055,62	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	1.027,81D	0,00	1.027,81	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Servidores	1.027,81D	0,00	1.027,81	0,00
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	1.267,21D	0,00	1.267,21	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.267,21D	0,00	1.267,21	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.267,21D	0,00	1.267,21	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	58.851,22D	0,00	58.851,22	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	58.851,22D	0,00	58.851,22	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.766,87D	0,00	5.766,87	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.766,87D	0,00	5.766,87	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	345.571,59C	42.487.697,74	86.504.778,52	44.362.652,37C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	40.559.969,83	84.577.050,61	44.017.080,78C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.692.562,63	31.701.103,02	18.008.540,39C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.626.440,00	18.074.663,02	4.448.223,02C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.626.440,00	18.074.663,02	4.448.223,02C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.702.447,14	15.580.940,48	3.878.493,34C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	11.702.447,14	15.580.940,48	3.878.493,34C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.571.611,36	15.426.284,21	3.854.672,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.880.593,56	11.418.503,58	2.537.910,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.290.542,13	5.668.163,56	1.377.621,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.500.383,92	5.464.109,32	963.725,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	51.844,47	77.272,12	25.427,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	0,00	37.823,04	208.958,58	171.135,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.691.017,80	4.007.780,63	1.316.762,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	1.961.387,44	2.738.292,74	776.905,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	710.217,27	789.504,28	79.287,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	1.214.453,78	1.892.465,86	678.012,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	36.716,39	56.322,60	19.606,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	448.862,20	906.288,74	457.426,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	144.075,45	186.591,86	42.516,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	136.692,71	176.607,29	39.914,58C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	130.835,78	154.656,27	23.820,49C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	115.545,06	137.436,18	21.891,12C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício – PJ	0,00	115.492,18	136.797,00	21.304,82C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	52,88	639,18	586,30C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	15.290,72	17.220,09	1.929,37C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores – PJ	0,00	12.044,15	13.423,98	1.379,83C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.246,57	3.796,11	549,54C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	826.363,04	308.139,00	518.224,04D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	826.363,04	308.139,00	518.224,04D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	826.363,04	308.139,00	518.224,04D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	826.363,04	308.139,00	518.224,04D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	927.446,49	1.973.291,33	1.045.844,84C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	927.446,49	1.973.291,33	1.045.844,84C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	524.826,71	1.089.235,86	564.409,15C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	3.600,00	7.433,27	3.833,27C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	313.551,47	645.739,59	332.188,12C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	63,98	0,00	63,98D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	12,00	0,00	12,00D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	44.783,74	97.299,84	52.516,10C
6.2.1.1.1.06.01.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	39.555,06	128.198,86	88.643,80C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	900,00	0,00	900,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	153,53	5.383,91	5.230,38C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	163.375,95	212.292,21	48.916,26C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	163.375,95	212.292,21	48.916,26C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	163.375,95	212.292,21	48.916,26C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	163.375,95	212.292,21	48.916,26C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	163.375,95	212.292,21	48.916,26C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.807,38	0,00	6.807,38D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.109,39	0,00	2.109,39D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.109,39	0,00	2.109,39D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	4.697,99	0,00	4.697,99D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Restituição de Cota-Parte	0,00	4.002,73	0,00	4.002,73D
6.2.1.1.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	695,26	0,00	695,26D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	449,96	13.626.440,00	13.625.990,04C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	449,96	13.626.440,00	13.625.990,04C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	449,96	11.702.447,14	11.701.997,18C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	449,96	11.702.447,14	11.701.997,18C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	449,96	11.571.611,36	11.571.161,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	449,96	8.880.593,56	8.880.143,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	449,96	4.290.542,13	4.290.092,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	4.500.383,92	4.500.383,92C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	51.844,47	51.844,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	37.823,04	37.823,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.691.017,80	2.691.017,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	0,00	1.961.387,44	1.961.387,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	710.217,27	710.217,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.214.453,78	1.214.453,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	36.716,39	36.716,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	448.862,20	448.862,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	0,00	144.075,45	144.075,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	136.692,71	136.692,71C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	130.835,78	130.835,78C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	115.545,06	115.545,06C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	115.492,18	115.492,18C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	52,88	52,88C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	15.290,72	15.290,72C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	12.044,15	12.044,15C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	3.246,57	3.246,57C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	826.363,04	826.363,04C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	826.363,04	826.363,04C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	826.363,04	826.363,04C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	826.363,04	826.363,04C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927.446,49</b>	<b>927.446,49C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927.446,49</b>	<b>927.446,49C</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	0,00	524.826,71	524.826,71C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	0,00	313.551,47	313.551,47C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	0,00	63,98	63,98C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	12,00	12,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	44.783,74	44.783,74C
6.2.1.2.1.06.01.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	39.555,06	39.555,06C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	153,53	153,53C
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.375,95</b>	<b>163.375,95C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.375,95</b>	<b>163.375,95C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.375,95</b>	<b>163.375,95C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.375,95</b>	<b>163.375,95C</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	163.375,95	163.375,95C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.807,38</b>	<b>6.807,38C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,39</b>	<b>2.109,39C</b>
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	2.109,39	2.109,39C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	4.697,99	4.697,99C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Restituição de Cota-Parte	0,00	0,00	4.002,73	4.002,73C
6.2.1.2.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	0,00	695,26	695,26C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	65.672,67	0,00	65.672,67D
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	65.672,67	0,00	65.672,67D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.544,31	0,00	9.544,31D
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.544,31	0,00	9.544,31D
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.544,31	0,00	9.544,31D
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.544,31	0,00	9.544,31D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.004,65	0,00	4.004,65D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.875,21	0,00	4.875,21D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	649,92	0,00	649,92D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	0,00	14,53	0,00	14,53D
6.2.1.3.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.747,45	0,00	3.747,45D
6.2.1.3.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.747,45	0,00	3.747,45D
6.2.1.3.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	2.614,50	0,00	2.614,50D
6.2.1.3.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	1.132,95	0,00	1.132,95D
6.2.1.3.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	52.380,91	0,00	52.380,91D
6.2.1.3.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	52.380,91	0,00	52.380,91D
6.2.1.3.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	52.380,91	0,00	52.380,91D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	52.380,91	0,00	52.380,91D
6.2.1.3.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	52.380,91	0,00	52.380,91D
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.867.407,20</b>	<b>52.875.947,59</b>	<b>26.008.540,39C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.867.407,20</b>	<b>52.875.947,59</b>	<b>26.008.540,39C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.889.416,47</b>	<b>26.414.965,66</b>	<b>15.525.549,19C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.879.016,48</b>	<b>18.206.465,66</b>	<b>7.327.449,18C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277.793,58</b>	<b>7.495.003,02</b>	<b>4.217.209,44C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277.793,58</b>	<b>7.495.003,02</b>	<b>4.217.209,44C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>219.111,37</b>	<b>533.103,22</b>	<b>313.991,85C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	205.111,37	482.103,22	276.991,85C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	0,00	14.000,00	39.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429.796,28</b>	<b>5.515.600,38</b>	<b>3.085.804,10C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.822.483,60	3.971.603,44	2.149.119,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	160.714,16	393.524,98	232.810,82C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	53.571,35	131.175,00	77.603,65C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	95.298,41	206.823,46	111.525,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	56.225,80	124.740,00	68.514,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	72.673,09	210.051,76	137.378,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	166.405,87	461.114,54	294.708,67C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.010 - Adicional de Insalubridade	0,00	2.424,00	16.567,20	14.143,20C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>628.885,93</b>	<b>1.446.299,42</b>	<b>817.413,49C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	425.944,34	1.012.409,61	586.465,27C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	21.611,48	48.209,96	26.598,48C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	181.330,11	385.679,85	204.349,74C
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.601.222,90</b>	<b>10.711.462,64</b>	<b>3.110.239,74C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.601.222,90</b>	<b>10.711.462,64</b>	<b>3.110.239,74C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.053,00</b>	<b>101.995,00</b>	<b>78.942,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	5.725,00	25.000,00	19.275,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	15.960,00	71.995,00	56.035,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	1.368,00	5.000,00	3.632,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.764,35</b>	<b>138.116,31</b>	<b>96.351,96C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17.239,86	33.116,31	15.876,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	3.450,49	30.000,00	26.549,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	19.676,00	25.000,00	5.324,00C
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	5.000,00	5.000,00C
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	1.398,00	10.000,00	8.602,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	50.000,00	55.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	25.000,00	30.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	163.416,94	215.611,04	52.194,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	162.899,00	200.611,04	37.712,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	517,94	15.000,00	14.482,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	607.931,26	1.430.942,51	823.011,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	579.762,20	1.400.000,00	820.237,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	28.169,06	30.942,51	2.773,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.405.644,86	2.356.319,46	950.674,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.405.644,86	2.356.319,46	950.674,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	79.125,32	79.125,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	177.942,79	270.555,36	92.612,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	77.359,88	150.000,00	72.640,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	72.051,09	72.635,02	583,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	28.531,82	47.920,34	19.388,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	36.205,19	196.971,05	160.765,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.205,19	163.400,57	157.195,38C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	30.000,00	33.570,48	3.570,48C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>284.836,24</b>	<b>361.852,58</b>	<b>77.016,34C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	21.961,77	28.776,78	6.815,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	15.277,53	18.126,42	2.848,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	243.044,52	251.176,26	8.131,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	4.552,42	13.773,12	9.220,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	246.109,79	368.411,01	122.301,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	17.950,00	42.816,00	24.866,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	256.300,00	260.000,00	3.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	8.591,72	45.000,00	36.408,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	7.517,64	13.927,31	6.409,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	639,37	860,99	221,62C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.579,68</b>	<b>72.703,65</b>	<b>42.123,97C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	30.579,68	72.703,65	42.123,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	4.811,08	6.353,79	1.542,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	23.694,00	24.206,40	512,40C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	0,00	17.562,50	35.000,00	17.437,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	131.154,84	366.911,30	235.756,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	131.154,84	344.911,30	213.756,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	82.624,70	82.624,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.385.122,52	4.385.122,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.385.122,52	4.385.122,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.385.122,52	4.385.122,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	414.919,94	810.720,00	395.800,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	414.919,94	810.720,00	395.800,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	438,30	2.000,00	1.561,70C
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	438,30	1.000,00	561,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	35.894,16	120.310,36	84.416,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	35.894,16	120.310,36	84.416,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	443.037,57	1.033.325,44	590.287,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	438.979,00	1.016.464,00	577.485,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	322.155,00	899.640,00	577.485,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	241.711,00	654.840,00	413.129,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	80.444,00	244.800,00	164.356,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	116.824,00	116.824,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.058,57</b>	<b>16.861,44</b>	<b>12.802,87C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	142,23	5.000,00	4.857,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	3.916,34	7.000,00	3.083,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.861,44	4.861,44C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.399,99</b>	<b>8.024.500,00</b>	<b>8.014.100,01C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.399,99</b>	<b>24.500,00</b>	<b>14.100,01C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.399,99</b>	<b>24.500,00</b>	<b>14.100,01C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.399,99</b>	<b>24.500,00</b>	<b>14.100,01C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	7.399,99	10.000,00	2.600,01C
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00C
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00C</b>
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.977.990,73</b>	<b>26.460.981,93</b>	<b>10.482.991,20C</b>
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.420.964,46	10.819.883,69	2.398.919,23C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.413.564,47	10.809.483,70	2.395.919,23C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.277.793,58	3.277.793,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.277.793,58	3.277.793,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	219.111,37	219.111,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	205.111,37	205.111,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.429.796,28	2.429.796,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.822.483,60	1.822.483,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	160.714,16	160.714,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	53.571,35	53.571,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	72.673,09	72.673,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	166.405,87	166.405,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.010 - Adicional de Insalubridade	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	95.298,41	95.298,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	56.225,80	56.225,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>628.885,93</b>	<b>628.885,93</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	425.944,34	425.944,34	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	21.611,48	21.611,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	181.330,11	181.330,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.135.770,89	7.531.690,12	2.395.919,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.135.770,89	7.531.690,12	2.395.919,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	25.048,00	25.048,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	5.725,00	5.725,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	17.955,00	17.955,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.626,33	41.764,35	6.138,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.101,85	17.239,86	6.138,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	3.450,48	3.450,49	0,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	19.676,00	19.676,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	38.247,06	80.000,00	41.752,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	21.727,52	50.000,00	28.272,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	13.048,80	25.000,00	11.951,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	3.470,74	5.000,00	1.529,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	68.921,25	163.416,94	94.495,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	68.403,31	162.899,00	94.495,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	517,94	517,94	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	338.722,28	533.067,88	194.345,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	327.491,36	504.898,82	177.407,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	11.230,92	28.169,06	16.938,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	639.080,05	1.405.657,46	766.577,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	639.080,05	1.405.657,46	766.577,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	37.514,56	79.125,32	41.610,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	34.780,74	177.942,79	143.162,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	582,85	77.359,88	76.777,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	21.052,73	72.051,09	50.998,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	13.145,16	28.531,82	15.386,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	20.726,20	36.205,19	15.478,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.220,24	6.205,19	984,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	15.505,96	30.000,00	14.494,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	127.924,60	284.836,24	156.911,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	10.791,57	21.961,77	11.170,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8.275,77	15.277,53	7.001,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	105.030,86	243.044,52	138.013,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	3.826,40	4.552,42	726,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	114.575,36	246.109,79	131.534,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	0,00	17.950,00	17.950,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	101.070,27	256.300,00	155.229,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	0,00	8.591,72	8.591,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	2.373,99	7.517,64	5.143,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	360,37	639,37	279,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.384,80	30.579,68	20.194,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	10.384,80	30.579,68	20.194,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	1.947,65	4.811,08	2.863,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	5.514,30	23.694,00	18.179,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.020 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	0,00	0,00	17.562,50	17.562,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	131.154,84	131.154,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	131.154,84	131.154,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	50.752,37	82.637,30	31.884,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.157.715,95	4.388.445,52	1.230.729,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.157.715,95	4.388.445,52	1.230.729,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.157.715,95	4.388.445,52	1.230.729,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	414.919,94	414.919,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	414.919,94	414.919,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	438,30	438,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	438,30	438,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	35.894,16	35.894,16	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	35.894,16	35.894,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	381.157,57	443.037,57	61.880,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	377.099,00	438.979,00	61.880,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	322.155,00	322.155,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	241.711,00	241.711,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	80.444,00	80.444,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	54.944,00	116.824,00	61.880,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.058,57	4.058,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	142,23	142,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	3.916,34	3.916,34	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	7.399,99	10.399,99	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.399,99	10.399,99	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.399,99	10.399,99	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.399,99	10.399,99	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	7.399,99	7.399,99	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	7.551.695,67	8.094.733,17	543.037,50C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.544.295,68	8.087.333,18	543.037,50C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.511.502,87	2.980.120,99	468.618,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.511.502,87	2.980.120,99	468.618,12C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	182.708,98	219.111,37	36.402,39C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	170.458,98	205.111,37	34.652,39C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	12.250,00	14.000,00	1.750,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.808.587,42	2.132.123,69	323.536,27C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.312.529,56	1.586.464,72	273.935,16C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	160.701,52	160.714,16	12,64C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	53.567,14	53.571,35	4,21C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	61.312,05	72.673,09	11.361,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.010 - Adicional de Insalubridade	0,00	1.696,80	1.696,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	82.562,71	95.298,41	12.735,70C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	47.225,80	56.225,80	9.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Gratificação de Natal	0,00	88.991,84	105.479,36	16.487,52C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	520.206,47	628.885,93	108.679,46C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	351.639,55	425.944,34	74.304,79C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.938,63	21.611,48	3.672,85C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	150.628,29	181.330,11	30.701,82C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.032.792,81	5.107.212,19	74.419,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.032.792,81	5.107.212,19	74.419,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	25.048,00	25.048,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	5.725,00	5.725,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	17.955,00	17.955,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.626,33</b>	<b>35.626,33</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.101,85	11.101,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	3.450,48	3.450,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	19.676,00	19.676,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.247,06</b>	<b>38.247,06</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	21.727,52	21.727,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	13.048,80	13.048,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	3.470,74	3.470,74	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>58.865,41</b>	<b>58.865,41</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	58.347,47	58.347,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	517,94	517,94	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>337.671,41</b>	<b>337.671,41</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	327.491,36	327.491,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	10.180,05	10.180,05	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>618.305,06</b>	<b>618.305,06</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	618.305,06	618.305,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	37.514,56	37.514,56	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	32.718,23	32.718,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	582,85	582,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	20.052,73	20.052,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	12.082,65	12.082,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	17.155,72	17.155,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.220,24	5.220,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	11.935,48	11.935,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	127.924,60	127.924,60	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	10.791,57	10.791,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8.275,77	8.275,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	105.030,86	105.030,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	3.826,40	3.826,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	99.655,20	99.655,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	101.070,27	101.070,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	2.373,99	2.373,99	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	360,37	360,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.384,80	10.384,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	10.384,80	10.384,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	1.713,21	1.713,21	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	5.514,30	5.514,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	131.154,84	131.154,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	131.154,84	131.154,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	50.764,97	50.764,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.161.038,95	3.161.038,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.161.038,95	3.161.038,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.161.038,95	3.161.038,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	345.890,94	414.919,94	69.029,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	345.890,94	414.919,94	69.029,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	438,30	438,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	438,30	438,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	30.503,78	35.894,16	5.390,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	30.503,78	35.894,16	5.390,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	381.157,57	381.157,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	377.099,00	377.099,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	322.155,00	322.155,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	241.711,00	241.711,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	80.444,00	80.444,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	54.944,00	54.944,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.058,57	4.058,57	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	142,23	142,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	3.916,34	3.916,34	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.399,99</b>	<b>7.399,99</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.399,99	7.399,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.399,99	7.399,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.399,99	7.399,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	7.399,99	7.399,99	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.330,60</b>	<b>7.546.365,07</b>	<b>7.541.034,47C</b>
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	5.330,60	7.538.965,08	7.533.634,48C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.511.502,87	2.511.502,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.511.502,87	2.511.502,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	182.708,98	182.708,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	0,00	170.458,98	170.458,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	12.250,00	12.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.808.587,42	1.808.587,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.312.529,56	1.312.529,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	160.701,52	160.701,52C
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	53.567,14	53.567,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	61.312,05	61.312,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.010 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	1.696,80	1.696,80C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	0,00	82.562,71	82.562,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	0,00	47.225,80	47.225,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Gratificação de Natal	0,00	0,00	88.991,84	88.991,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	520.206,47	520.206,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	0,00	351.639,55	351.639,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	17.938,63	17.938,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	0,00	150.628,29	150.628,29C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.330,60	5.027.462,21	5.022.131,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.330,60	5.027.462,21	5.022.131,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.995,00	23.053,00	21.058,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	5.725,00	5.725,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.995,00	15.960,00	13.965,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	0,00	1.368,00	1.368,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	35.626,33	35.626,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	11.101,85	11.101,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.450,48	3.450,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	0,00	19.676,00	19.676,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	0,00	1.398,00	1.398,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	38.247,06	38.247,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	21.727,52	21.727,52C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	0,00	13.048,80	13.048,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	0,00	3.470,74	3.470,74C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.865,41</b>	<b>58.865,41C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	0,00	58.347,47	58.347,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	517,94	517,94C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.671,41</b>	<b>337.671,41C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	327.491,36	327.491,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	0,00	10.180,05	10.180,05C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>12,60</b>	<b>618.292,46</b>	<b>618.279,86C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12,60</b>	<b>618.292,46</b>	<b>618.279,86C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	37.514,56	37.514,56C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.718,23</b>	<b>32.718,23C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	582,85	582,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	0,00	20.052,73	20.052,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	0,00	12.082,65	12.082,65C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.155,72</b>	<b>17.155,72C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	5.220,24	5.220,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	11.935,48	11.935,48C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.924,60</b>	<b>127.924,60C</b>
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	10.791,57	10.791,57C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	8.275,77	8.275,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	105.030,86	105.030,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	0,00	3.826,40	3.826,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	99.655,20	99.655,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	0,00	101.070,27	101.070,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	0,00	2.373,99	2.373,99C
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	360,37	360,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	10.384,80	10.384,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	10.384,80	10.384,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.713,21	1.713,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	5.514,30	5.514,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	131.154,84	131.154,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	0,00	131.154,84	131.154,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	12,60	50.752,37	50.739,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.323,00	3.157.715,95	3.154.392,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.323,00	3.157.715,95	3.154.392,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.323,00	3.157.715,95	3.154.392,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	345.890,94	345.890,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	0,00	345.890,94	345.890,94C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	438,30	438,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	0,00	438,30	438,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	30.503,78	30.503,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	30.503,78	30.503,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	381.157,57	381.157,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	377.099,00	377.099,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	322.155,00	322.155,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	241.711,00	241.711,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	80.444,00	80.444,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	54.944,00	54.944,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.058,57	4.058,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	142,23	142,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.916,34	3.916,34C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	7.399,99	7.399,99C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.399,99	7.399,99C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.399,99	7.399,99C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.399,99	7.399,99C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	7.399,99	7.399,99C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	345.571,59C	1.927.727,91	1.927.727,91	345.571,59C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.708,76D	899.578,65	899.578,65	13.708,76D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	29.414,93D	300.369,57	303.954,57	25.829,93D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	29.414,93D	300.369,57	303.954,57	25.829,93D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	29.414,93D	300.369,57	303.954,57	25.829,93D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.414,93D	300.369,57	303.954,57	25.829,93D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.414,93D	300.369,57	303.954,57	25.829,93D
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	890,00	890,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.717,60	8.717,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	8.717,60	8.717,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	585,07C	106.737,47	106.737,47	585,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	104.237,47	104.237,47	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	585,07C	0,00	0,00	585,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00D	181.374,50	184.959,50	26.415,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.000,00D	181.374,50	184.959,50	26.415,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	128.025,36	128.025,36	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	121.095,82	121.095,82	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	6.176,29	6.176,29	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	753,25	753,25	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>689,46</b>	<b>689,46</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	689,46	689,46	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,65</b>	<b>1.140,65</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	682,63	682,63	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	458,02	458,02	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	11.966,57	11.966,57	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	58,13	58,13	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,59</b>	<b>1.564,59</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	1.564,59	1.564,59	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	340,74	340,74	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	1.899,00	1.899,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.020 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	0,00	7.475,00	7.475,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos	0,00	8.365,00	11.950,00	3.585,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00
<b>6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>295.254,51</b>	<b>295.254,51</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>295.254,51</b>	<b>295.254,51</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>295.254,51</b>	<b>295.254,51</b>	<b>0,00</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	295.254,51	295.254,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	295.254,51	295.254,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.535,87	3.535,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.645,87	2.645,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	890,00	890,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.522,20	8.522,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	8.522,20	8.522,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	106.388,55	106.388,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	104.237,47	104.237,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	2.151,08	2.151,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	176.807,89	176.807,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	176.807,89	176.807,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	7.253,18	7.253,18	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	125.306,33	125.306,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	120.080,99	120.080,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	4.597,08	4.597,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	628,26	628,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	689,46	689,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	689,46	689,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.140,65	1.140,65	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	682,63	682,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	458,02	458,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	11.966,57	11.966,57	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	58,13	58,13	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.564,59	1.564,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	1.564,59	1.564,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	340,74	340,74	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.020 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	0,00	7.475,00	7.475,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos	0,00	8.365,00	8.365,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	0,00	10.848,24	10.848,24	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	295.254,51	295.254,51C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	295.254,51	295.254,51C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	295.254,51	295.254,51C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	295.254,51	295.254,51C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	295.254,51	295.254,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.535,87	3.535,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.645,87	2.645,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	890,00	890,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.522,20	8.522,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	0,00	8.522,20	8.522,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	106.388,55	106.388,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	104.237,47	104.237,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	0,00	2.151,08	2.151,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	176.807,89	176.807,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	176.807,89	176.807,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	7.253,18	7.253,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	125.306,33	125.306,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	120.080,99	120.080,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	0,00	4.597,08	4.597,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	0,00	628,26	628,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	689,46	689,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	689,46	689,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.140,65	1.140,65C
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	682,63	682,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	0,00	458,02	458,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	11.966,57	11.966,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	0,00	58,13	58,13C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.564,59	1.564,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	1.564,59	1.564,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	340,74	340,74C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.020 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	0,00	0,00	7.475,00	7.475,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos	0,00	0,00	8.365,00	8.365,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	0,00	0,00	10.848,24	10.848,24C
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	16.233,50C	303.954,57	0,00	287.721,07D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.233,50C	303.954,57	0,00	287.721,07D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	137.899,43C	303.954,57	0,00	166.055,14D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.899,43C	303.954,57	0,00	166.055,14D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	137.899,43C	303.954,57	0,00	166.055,14D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.771,00C	3.540,00	0,00	1.769,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.650,00C	2.650,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	890,00C	890,00	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
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.717,60C	8.717,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	8.717,60C	8.717,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	44.772,21C	106.737,47	0,00	61.965,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	46.660,22C	104.237,47	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	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.638,62C	184.959,50	0,00	102.320,88D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	82.638,62C	184.959,50	0,00	102.320,88D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	7.396,56C	7.500,00	0,00	103,44D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	66.389,33C	128.025,36	0,00	61.636,03D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	66.095,82C	121.095,82	0,00	55.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	1.497,63C	6.176,29	0,00	4.678,66D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	1.204,12D	753,25	0,00	1.957,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	160,88C	689,46	0,00	528,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	160,88C	689,46	0,00	528,58D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.012,48C	1.140,65	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	682,63C	682,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	128,17D	0,00	0,00	128,17D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	458,02C	458,02	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	160,58D	11.966,57	0,00	12.127,15D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	802,67D	0,00	0,00	802,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	17.144,00D	0,00	0,00	17.144,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	993,52D	0,00	0,00	993,52D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	95,67D	58,13	0,00	153,80D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.564,59C	1.564,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	1.564,59C	1.564,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	340,74C	340,74	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	195,48C	1.899,00	0,00	1.703,52D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.020 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	7.475,00C	7.475,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos	11.950,00C	11.950,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	12.350,00C	12.350,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	121.665,93D	0,00	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	121.665,93D	0,00	0,00	121.665,93D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	121.665,93D	0,00	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.665,93D	0,00	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos	11.380,00D	0,00	0,00	11.380,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	103.461,93D	0,00	0,00	103.461,93D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	6.824,00D	0,00	0,00	6.824,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.115,06	5.115,06C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.115,06	5.115,06C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	5.115,06	5.115,06C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.115,06	5.115,06C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.115,06	5.115,06C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4,13	4,13C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4,13	4,13C
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	195,40	195,40C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	0,00	195,40	195,40C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	348,92	348,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	0,00	348,92	348,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.566,61	4.566,61C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.566,61	4.566,61C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	246,82	246,82C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.719,03	2.719,03C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.014,83	1.014,83C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	0,00	1.579,21	1.579,21C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	0,00	124,99	124,99C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	99,00	99,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	0,00	0,00	1.501,76	1.501,76C
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>359.280,35C</b>	<b>1.028.149,26</b>	<b>1.028.149,26</b>	<b>359.280,35C</b>
<b>6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>37.861,40D</b>	<b>514.074,63</b>	<b>514.074,63</b>	<b>37.861,40D</b>
<b>6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>37.861,40D</b>	<b>514.074,63</b>	<b>514.074,63</b>	<b>37.861,40D</b>
<b>6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>37.861,40D</b>	<b>514.074,63</b>	<b>514.074,63</b>	<b>37.861,40D</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>446.033,71</b>	<b>446.033,71</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>446.033,71</b>	<b>446.033,71</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>33.565,14</b>	<b>33.565,14</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	31.065,14	31.065,14	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>294.604,63</b>	<b>294.604,63</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	255.611,64	255.611,64	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.054,22	1.054,22	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	351,41	351,41	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargos em Comissão	0,00	16.414,58	16.414,58	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	8.932,25	8.932,25	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	11.800,53	11.800,53	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.010 - Adicional de Insalubridade	0,00	440,00	440,00	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>117.863,94</b>	<b>117.863,94</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	69.066,55	69.066,55	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.796,94	6.796,94	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	42.000,45	42.000,45	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>37.861,40D</b>	<b>68.040,92</b>	<b>68.040,92</b>	<b>37.861,40D</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>37.861,40D</b>	<b>68.040,92</b>	<b>68.040,92</b>	<b>37.861,40D</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055,62</b>	<b>2.055,62</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	1.027,81	1.027,81	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Servidores	0,00	1.027,81	1.027,81	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>37.861,40D</b>	<b>1.267,21</b>	<b>1.267,21</b>	<b>37.861,40D</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>37.861,40D</b>	<b>1.267,21</b>	<b>1.267,21</b>	<b>37.861,40D</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.861,40D	1.267,21	1.267,21	37.861,40D
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>58.851,22</b>	<b>58.851,22</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	58.851,22	58.851,22	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.766,87</b>	<b>5.766,87</b>	<b>0,00</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.766,87	5.766,87	0,00
<b>6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>116.932,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>514.074,63</b>	<b>397.141,75C</b>
<b>6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>116.932,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>514.074,63</b>	<b>397.141,75C</b>
<b>6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>116.932,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>514.074,63</b>	<b>397.141,75C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.759,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>446.033,71</b>	<b>443.274,49C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.759,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>446.033,71</b>	<b>443.274,49C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.565,14</b>	<b>33.565,14C</b>
6.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	0,00	31.065,14	31.065,14C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
<b>6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.604,63</b>	<b>294.604,63C</b>
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	255.611,64	255.611,64C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	1.054,22	1.054,22C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	0,00	351,41	351,41C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargos em Comissão	0,00	0,00	16.414,58	16.414,58C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	0,00	8.932,25	8.932,25C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	11.800,53	11.800,53C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.010 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	440,00	440,00C
<b>6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>2.759,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>117.863,94</b>	<b>115.104,72C</b>
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	0,00	69.066,55	69.066,55C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.759,22D	0,00	6.796,94	4.037,72C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013.003 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	0,00	42.000,45	42.000,45C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.173,66D	0,00	68.040,92	46.132,74D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	114.173,66D	0,00	68.040,92	46.132,74D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.055,62	2.055,62C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	1.027,81	1.027,81C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	1.027,81	1.027,81C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	56.230,13D	0,00	0,00	56.230,13D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	56.230,13D	0,00	0,00	56.230,13D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.943,53D	0,00	100,00	57.843,53D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.943,53D	0,00	100,00	57.843,53D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	57.943,53D	0,00	0,00	57.943,53D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.267,21	1.267,21C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.267,21	1.267,21C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.267,21	1.267,21C
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	58.851,22	58.851,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	58.851,22	58.851,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	5.766,87	5.766,87C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	5.766,87	5.766,87C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	514.074,63C	514.074,63	0,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	514.074,63C	514.074,63	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	514.074,63C	514.074,63	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	446.033,71C	446.033,71	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	446.033,71C	446.033,71	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	33.565,14C	33.565,14	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	31.065,14C	31.065,14	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.604,63C	294.604,63	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	255.611,64C	255.611,64	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.054,22C	1.054,22	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	351,41C	351,41	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargos em Comissão	16.414,58C	16.414,58	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	8.932,25C	8.932,25	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	11.800,53C	11.800,53	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.010 - Adicional de Insalubridade	440,00C	440,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.863,94C	117.863,94	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	69.066,55C	69.066,55	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.796,94C	6.796,94	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.003 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	42.000,45C	42.000,45	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.040,92C	68.040,92	0,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	68.040,92C	68.040,92	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.055,62C	2.055,62	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	1.027,81C	1.027,81	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Servidores	1.027,81C	1.027,81	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	1.267,21C	1.267,21	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.267,21C	1.267,21	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.267,21C	1.267,21	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	58.851,22C	58.851,22	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	58.851,22C	58.851,22	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.766,87C	5.766,87	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.766,87C	5.766,87	0,00	0,00

**Balancete**

<b>Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>170.226.733,81</b>	<b>170.226.733,81</b>	<b>0,00</b>

Brasília-DF, 30 de junho de 2022

---

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

---

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

---

UEMERSON JOSE DA SILVA  
Contador do Coren-DF  
CRC-DF 013.965/O  
035.667.556-48

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	13.560.317,37	11.165.496,69	Despesa Orçamentária	7.541.034,47	7.367.174,94
RECEITA REALIZADA	13.560.317,37	11.165.496,69	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.541.034,47	7.367.174,94
RECEITAS CORRENTE	13.560.317,37	11.165.496,69	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	7.533.634,48	7.367.174,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.692.452,87	9.859.857,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.511.502,87	2.750.734,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.692.452,87	9.859.857,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.022.131,61	4.616.440,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.561.617,09	9.758.865,21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	7.399,99	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.870.599,29	7.429.429,74	INVESTIMENTOS	7.399,99	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.691.017,80	2.329.435,47			
Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	1.961.387,44	1.690.329,69			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	130.835,78	100.992,40			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	115.545,06	94.237,53			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	15.290,72	6.754,87			
RECEITAS PATRIMONIAIS	826.363,04	142.042,96			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	826.363,04	142.042,96			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	826.363,04	142.042,96			
RECEITAS DE SERVIÇOS	923.699,04	1.161.813,54			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	923.699,04	1.161.813,54			

## Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.995,04	86,14			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	110.995,04	86,14			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	110.995,04	86,14			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	110.995,04	86,14			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.807,38	1.696,44			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.109,39	759,51			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	4.697,99	936,93			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	774.469,05	1.441.204,82	Pagamentos Extraorçamentários	1.613.818,55	1.830.879,76
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	295.254,51	210.462,49
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	514.074,63	221.944,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	632.112,16	577.159,20	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	662.122,36	482.936,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	142.356,89	864.045,62	Outros Pagamentos Extraorçamentários	142.367,05	915.536,11
Saldo em espécie do Exercício Anterior	12.790.242,67	10.771.065,34	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	17.970.176,07	14.179.712,15
Caixa e Equivalente de Caixa	12.790.242,67	10.771.065,34	Caixa e Equivalente de Caixa	17.970.176,07	14.179.712,15
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	<b>27.125.029,09</b>	<b>23.377.766,85</b>		<b>27.125.029,09</b>	<b>23.377.766,85</b>

Brasília-DF, 30 de junho de 2022

---

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

---

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

---

UEMERSON JOSE DA SILVA  
 Contador do Coren-DF  
 CRC-DF 013.965/O  
 035.667.556-48

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	17.848.629,09	18.008.540,39	13.560.317,37	-4.448.223,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.570.946,21	15.570.946,21	11.692.452,87	-3.878.493,34
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.570.946,21	15.570.946,21	11.692.452,87	-3.878.493,34
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.416.289,94	15.416.289,94	11.561.617,09	-3.854.672,85
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.408.509,31	11.408.509,31	8.870.599,29	-2.537.910,02
Enfermeiro	5.663.708,95	5.663.708,95	4.286.087,52	-1.377.621,43
Técnico	5.459.234,11	5.459.234,11	4.495.508,71	-963.725,40
Auxiliar	76.622,20	76.622,20	51.194,55	-25.427,65
Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	208.944,05	208.944,05	37.808,51	-171.135,54
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.007.780,63	4.007.780,63	2.691.017,80	-1.316.762,83
Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	2.738.292,74	2.738.292,74	1.961.387,44	-776.905,30
Enfermeiro	789.504,28	789.504,28	710.217,27	-79.287,01
Técnico	1.892.465,86	1.892.465,86	1.214.453,78	-678.012,08
Auxiliar	56.322,60	56.322,60	36.716,39	-19.606,21
Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	906.288,74	906.288,74	448.862,20	-457.426,54
Dívida Ativa Principal - PF	186.591,86	186.591,86	144.075,45	-42.516,41
Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	176.607,29	176.607,29	136.692,71	-39.914,58
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	154.656,27	154.656,27	130.835,78	-23.820,49
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	137.436,18	137.436,18	115.545,06	-21.891,12

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades do Exercício – PJ	136.797,00	136.797,00	115.492,18	-21.304,82
Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	639,18	639,18	52,88	-586,30
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	17.220,09	17.220,09	15.290,72	-1.929,37
Anuidades de Exercícios Anteriores – PJ	13.423,98	13.423,98	12.044,15	-1.379,83
Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.796,11	3.796,11	3.246,57	-549,54
RECEITAS PATRIMONIAIS	308.139,00	308.139,00	826.363,04	518.224,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	308.139,00	308.139,00	826.363,04	518.224,04
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	308.139,00	308.139,00	826.363,04	518.224,04
Rendimentos de Aplicações Financeiras	308.139,00	308.139,00	826.363,04	518.224,04
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.969.543,88	1.969.543,88	923.699,04	-1.045.844,84
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.969.543,88	1.969.543,88	923.699,04	-1.045.844,84
Serviço de Inscrição de Pessoa Física	1.086.621,36	1.086.621,36	522.212,21	-564.409,15
Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	7.433,27	7.433,27	3.600,00	-3.833,27
Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	644.606,64	644.606,64	312.418,52	-332.188,12
Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	0,00	63,98	63,98
Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	12,00	12,00
Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	97.299,84	97.299,84	44.783,74	-52.516,10
Serviço de Transferência de Inscrição	128.198,86	128.198,86	39.555,06	-88.643,80
Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	0,00	900,00	900,00
Outros Serviços Administrativos	5.383,91	5.383,91	153,53	-5.230,38

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	159.911,30	110.995,04	-48.916,26	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	159.911,30	110.995,04	-48.916,26	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		0,00	159.911,30	110.995,04	-48.916,26	
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		0,00	159.911,30	110.995,04	-48.916,26	
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem		0,00	159.911,30	110.995,04	-48.916,26	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	6.807,38	6.807,38	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.109,39	2.109,39	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	0,00	2.109,39	2.109,39	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		0,00	0,00	4.697,99	4.697,99	
Restituição de Cota-Parte		0,00	0,00	4.002,73	4.002,73	
Reembolso de Custas Processuais		0,00	0,00	695,26	695,26	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>17.848.629,09</b>	<b>18.008.540,39</b>	<b>13.560.317,37</b>	<b>-4.448.223,02</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>17.848.629,09</b>	<b>18.008.540,39</b>	<b>13.560.317,37</b>	<b>-4.448.223,02</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.640.129,09	17.800.040,39	10.472.591,21	8.076.671,98	7.533.634,48	7.327.449,18

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.136.616,05	7.197.330,43	2.980.120,99	2.980.120,99	2.511.502,87	4.217.209,44
APLICAÇÕES DIRETAS	7.136.616,05	7.197.330,43	2.980.120,99	2.980.120,99	2.511.502,87	4.217.209,44
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	533.103,22	533.103,22	219.111,37	219.111,37	182.708,98	313.991,85
Auxílio Saúde	482.103,22	482.103,22	205.111,37	205.111,37	170.458,98	276.991,85
Auxílio Creche	39.000,00	39.000,00	14.000,00	14.000,00	12.250,00	25.000,00
Seguro de Vida	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.171.224,40	5.217.927,79	2.132.123,69	2.132.123,69	1.808.587,42	3.085.804,10
Vencimentos e Salários	3.696.484,06	3.735.584,56	1.586.464,72	1.586.464,72	1.312.529,56	2.149.119,84
Férias Vencidas e Proporcionais	390.266,60	393.524,98	160.714,16	160.714,16	160.701,52	232.810,82
1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	130.088,87	131.175,00	53.571,35	53.571,35	53.567,14	77.603,65
Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	206.823,46	206.823,46	95.298,41	95.298,41	82.562,71	111.525,05
Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	124.740,00	124.740,00	56.225,80	56.225,80	47.225,80	68.514,20
Gratificação de Incentivo a Qualificação	210.051,76	210.051,76	72.673,09	72.673,09	61.312,05	137.378,67
Gratificação de Natal	396.929,65	400.188,03	105.479,36	105.479,36	88.991,84	294.708,67
Adicional de Insalubridade	15.840,00	15.840,00	1.696,80	1.696,80	1.696,80	14.143,20
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.432.288,43	1.446.299,42	628.885,93	628.885,93	520.206,47	817.413,49
INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	1.002.601,90	1.012.409,61	425.944,34	425.944,34	351.639,55	586.465,27
PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	47.742,95	48.209,96	21.611,48	21.611,48	17.938,63	26.598,48
FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	381.943,58	385.679,85	181.330,11	181.330,11	150.628,29	204.349,74

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.503.513,04	10.602.709,96	7.492.470,22	5.096.550,99	5.022.131,61	3.110.239,74
APLICAÇÕES DIRETAS	10.503.513,04	10.602.709,96	7.492.470,22	5.096.550,99	5.022.131,61	3.110.239,74
DIÁRIAS	100.000,00	100.000,00	21.058,00	21.058,00	21.058,00	78.942,00
Diárias Pessoal Civil	25.000,00	25.000,00	5.725,00	5.725,00	5.725,00	19.275,00
Diárias a Conselheiros	70.000,00	70.000,00	13.965,00	13.965,00	13.965,00	56.035,00
Diárias de Colaboradores	5.000,00	5.000,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	3.632,00
MATERIAL DE CONSUMO	138.116,31	138.116,31	41.764,35	35.626,33	35.626,33	96.351,96
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.116,31	33.116,31	17.239,86	11.101,85	11.101,85	15.876,45
Material de Expediente	30.000,00	30.000,00	3.450,49	3.450,48	3.450,48	26.549,51
Materiais e Suprimentos de Informática	25.000,00	25.000,00	19.676,00	19.676,00	19.676,00	5.324,00
Materiais Gráficos e Impressos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais e Acessorios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	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	1.398,00	1.398,00	1.398,00	8.602,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.000,00	90.000,00	80.000,00	38.247,06	38.247,06	10.000,00
Passagens Conselheiros	55.000,00	55.000,00	50.000,00	21.727,52	21.727,52	5.000,00
Passagens de Servidores	30.000,00	30.000,00	25.000,00	13.048,80	13.048,80	5.000,00
Passagens de Colaboradores	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.470,74	3.470,74	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Consultoria - PJ	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.555,20	205.555,20	153.361,10	58.865,41	58.865,41	52.194,10
Estagiarios	190.555,20	190.555,20	152.843,16	58.347,47	58.347,47	37.712,04
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	15.000,00	15.000,00	517,94	517,94	517,94	14.482,06
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.429.891,64	1.355.028,26	532.017,01	337.671,41	337.671,41	823.011,25
Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	1.400.000,00	1.325.136,62	504.898,82	327.491,36	327.491,36	820.237,80
Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	29.891,64	29.891,64	27.118,19	10.180,05	10.180,05	2.773,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.175.620,57	2.335.531,87	1.384.857,27	618.279,86	618.279,86	950.674,60
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.175.620,57	2.335.531,87	1.384.857,27	618.279,86	618.279,86	950.674,60
Fornecimento de Energia Elétrica	79.125,32	79.125,32	79.125,32	37.514,56	37.514,56	0,00
COMUNICAÇÃO	268.492,85	268.492,85	175.880,28	32.718,23	32.718,23	92.612,57
Correspondência e Cobrança	150.000,00	150.000,00	77.359,88	582,85	582,85	72.640,12
Serviço de Telefonia	71.635,02	71.635,02	71.051,09	20.052,73	20.052,73	583,93
Serviços de Internet	46.857,83	46.857,83	27.469,31	12.082,65	12.082,65	19.388,52
PUBLICIDADE	193.400,57	193.400,57	32.634,71	17.155,72	17.155,72	160.765,86
Propaganda e Publicidade	163.400,57	163.400,57	6.205,19	5.220,24	5.220,24	157.195,38
Publicações Técnicas	30.000,00	30.000,00	26.429,52	11.935,48	11.935,48	3.570,48
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	361.852,58	361.852,58	284.836,24	127.924,60	127.924,60	77.016,34
Manutenção e Conservação Predial	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

## Balanco Orçamentário

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Equipamentos	Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e	28.776,78	28.776,78	21.961,77	10.791,57	10.791,57	6.815,01
	Manutenção e Conservação de Veículos	18.126,42	18.126,42	15.277,53	8.275,77	8.275,77	2.848,89
	Taxa de Condomínio	251.176,26	251.176,26	243.044,52	105.030,86	105.030,86	8.131,74
Informática	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	13.773,12	13.773,12	4.552,42	3.826,40	3.826,40	9.220,70
	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	353.490,85	353.490,85	231.189,63	99.655,20	99.655,20	122.301,22
	Licença de Uso	42.816,00	42.816,00	17.950,00	0,00	0,00	24.866,00
	Serviços Bancários	260.000,00	260.000,00	256.300,00	101.070,27	101.070,27	3.700,00
	Serviços Gráficos e Editoriais	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
	Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	45.000,00	45.000,00	8.591,72	0,00	0,00	36.408,28
	Serviço de Segurança Eletrônica	13.927,31	13.927,31	7.517,64	2.373,99	2.373,99	6.409,67
Revistas e Periodicos	Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais,	860,99	860,99	639,37	360,37	360,37	221,62
	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	72.703,65	72.703,65	30.579,68	10.384,80	10.384,80	42.123,97
	Cursos e Treinamentos	72.703,65	72.703,65	30.579,68	10.384,80	10.384,80	42.123,97
	Seguros em Geral	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Serviço de Intermediação de Estágios	6.119,35	6.119,35	4.576,64	1.713,21	1.713,21	1.542,71
	Fornecimento de Alimentação	24.206,40	24.206,40	23.694,00	5.514,30	5.514,30	512,40
	Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	35.000,00	35.000,00	17.562,50	0,00	0,00	17.437,50
	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	207.000,00	366.911,30	131.154,84	131.154,84	131.154,84	235.756,46
CBCENF	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Correlatos Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e	185.000,00	344.911,30	131.154,84	131.154,84	131.154,84	213.756,46
Taxa de Administração de Cartão	82.624,70	82.624,70	82.624,70	50.739,77	50.739,77	0,00
Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	4.385.122,52	4.385.122,52	4.385.122,52	3.154.392,95	3.154.392,95	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	4.385.122,52	4.385.122,52	4.385.122,52	3.154.392,95	3.154.392,95	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.385.122,52	4.385.122,52	4.385.122,52	3.154.392,95	3.154.392,95	0,00
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	798.600,00	810.720,00	414.919,94	414.919,94	345.890,94	395.800,06
Auxílio Alimentação/Refeição	798.600,00	810.720,00	414.919,94	414.919,94	345.890,94	395.800,06
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	2.000,00	2.000,00	438,30	438,30	438,30	1.561,70
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	438,30	438,30	438,30	561,70
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	118.281,36	120.310,36	35.894,16	35.894,16	30.503,78	84.416,20
Auxílio Transporte	118.281,36	120.310,36	35.894,16	35.894,16	30.503,78	84.416,20
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	1.033.325,44	1.033.325,44	443.037,57	381.157,57	381.157,57	590.287,87
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	1.016.464,00	1.016.464,00	438.979,00	377.099,00	377.099,00	577.485,00
Auxílio Representação	899.640,00	899.640,00	322.155,00	322.155,00	322.155,00	577.485,00
Auxílio Representação de Conselheiros	654.840,00	654.840,00	241.711,00	241.711,00	241.711,00	413.129,00
Auxílio Representação de Colaboradores	244.800,00	244.800,00	80.444,00	80.444,00	80.444,00	164.356,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	116.824,00	116.824,00	116.824,00	54.944,00	54.944,00	0,00

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.861,44	16.861,44	4.058,57	4.058,57	4.058,57	12.802,87
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00	5.000,00	142,23	142,23	142,23	4.857,77
Anteriores						
Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios	7.000,00	7.000,00	3.916,34	3.916,34	3.916,34	3.083,66
Demais Indenizações e Restituições	4.861,44	4.861,44	0,00	0,00	0,00	4.861,44
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	24.500,00	8.024.500,00	10.399,99	7.399,99	7.399,99	8.014.100,01
INVESTIMENTOS	24.500,00	24.500,00	10.399,99	7.399,99	7.399,99	14.100,01
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	24.500,00	24.500,00	10.399,99	7.399,99	7.399,99	14.100,01
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.500,00	24.500,00	10.399,99	7.399,99	7.399,99	14.100,01
Mobiliários em Geral	10.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Máquinas e Equipamentos	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Equipamentos de Informática	10.000,00	10.000,00	7.399,99	7.399,99	7.399,99	2.600,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
Edifícios	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
Reserva de Contingência	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>17.848.629,09</b>	<b>26.008.540,39</b>	<b>10.482.991,20</b>	<b>8.084.071,97</b>	<b>7.541.034,47</b>	<b>15.525.549,19</b>

## Balanco Orçamentário

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.476.245,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17.848.629,09</b>	<b>26.008.540,39</b>	<b>10.482.991,20</b>	<b>13.560.317,37</b>	<b>7.541.034,47</b>	<b>15.525.549,19</b>

Brasília-DF, 30 de junho de 2022

---

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

---

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

---

UEMERSON JOSE DA SILVA  
 Contador do Coren-DF  
 CRC-DF 013.965/O  
 035.667.556-48

## Balanco Orçamentário

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	585,07	303.954,57	295.254,51	295.254,51	5.115,06	4.170,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	585,07	303.954,57	295.254,51	295.254,51	5.115,06	4.170,07
<b>TOTAL:</b>	<b>585,07</b>	<b>303.954,57</b>	<b>295.254,51</b>	<b>295.254,51</b>	<b>5.115,06</b>	<b>4.170,07</b>

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	514.074,63	514.074,63	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	446.033,71	446.033,71	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	68.040,92	68.040,92	0,00	0,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>514.074,63</b>	<b>514.074,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	18.008.540,39	13.560.317,37	75,30%	13.560.317,37	75,30%	4.448.223,02	24,70%
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	18.008.540,39	13.560.317,37	75,30%	13.560.317,37	75,30%	4.448.223,02	24,70%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.570.946,21	11.692.452,87	75,09%	11.692.452,87	75,09%	3.878.493,34	24,91%
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.570.946,21	11.692.452,87	75,09%	11.692.452,87	75,09%	3.878.493,34	24,91%
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.416.289,94	11.561.617,09	75,00%	11.561.617,09	75,00%	3.854.672,85	25,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.408.509,31	8.870.599,29	77,75%	8.870.599,29	77,75%	2.537.910,02	22,25%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	5.663.708,95	4.286.087,52	75,68%	4.286.087,52	75,68%	1.377.621,43	24,32%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	5.459.234,11	4.495.508,71	82,35%	4.495.508,71	82,35%	963.725,40	17,65%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	76.622,20	51.194,55	66,81%	51.194,55	66,81%	25.427,65	33,19%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	208.944,05	37.808,51	18,10%	37.808,51	18,10%	171.135,54	81,90%
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.007.780,63	2.691.017,80	67,14%	2.691.017,80	67,14%	1.316.762,83	32,86%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	2.738.292,74	1.961.387,44	71,63%	1.961.387,44	71,63%	776.905,30	28,37%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001	Enfermeiro	789.504,28	710.217,27	89,96%	710.217,27	89,96%	79.287,01	10,04%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002	Técnico	1.892.465,86	1.214.453,78	64,17%	1.214.453,78	64,17%	678.012,08	35,83%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003	Auxiliar	56.322,60	36.716,39	65,19%	36.716,39	65,19%	19.606,21	34,81%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	906.288,74	448.862,20	49,53%	448.862,20	49,53%	457.426,54	50,47%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa Principal - PF	186.591,86	144.075,45	77,21%	144.075,45	77,21%	42.516,41	22,79%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	176.607,29	136.692,71	77,40%	136.692,71	77,40%	39.914,58	22,60%

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

## Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	154.656,27	130.835,78	84,60%	130.835,78	84,60%	23.820,49	15,40%
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	137.436,18	115.545,06	84,07%	115.545,06	84,07%	21.891,12	15,93%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício – PJ	136.797,00	115.492,18	84,43%	115.492,18	84,43%	21.304,82	15,57%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	639,18	52,88	8,27%	52,88	8,27%	586,30	91,73%
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	17.220,09	15.290,72	88,80%	15.290,72	88,80%	1.929,37	11,20%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores – PJ	13.423,98	12.044,15	89,72%	12.044,15	89,72%	1.379,83	10,28%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.796,11	3.246,57	85,52%	3.246,57	85,52%	549,54	14,48%
6.2.1.2.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	308.139,00	826.363,04	268,18%	826.363,04	268,18%	-518.224,04	168,18%
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	308.139,00	826.363,04	268,18%	826.363,04	268,18%	-518.224,04	168,18%
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	308.139,00	826.363,04	268,18%	826.363,04	268,18%	-518.224,04	168,18%
6.2.1.2.1.03.02.02.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	308.139,00	826.363,04	268,18%	826.363,04	268,18%	-518.224,04	168,18%
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.969.543,88	923.699,04	46,90%	923.699,04	46,90%	1.045.844,84	53,10%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.969.543,88	923.699,04	46,90%	923.699,04	46,90%	1.045.844,84	53,10%
6.2.1.2.1.06.01.01	Serviço de Inscrição de Pessoa Física	1.086.621,36	522.212,21	48,06%	522.212,21	48,06%	564.409,15	51,94%
6.2.1.2.1.06.01.02	Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	7.433,27	3.600,00	48,43%	3.600,00	48,43%	3.833,27	51,57%
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	644.606,64	312.418,52	48,47%	312.418,52	48,47%	332.188,12	51,53%
6.2.1.2.1.06.01.04	Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	63,98	0,00%	63,98	0,00%	-63,98	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.09	Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	12,00	0,00%	12,00	0,00%	-12,00	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	97.299,84	44.783,74	46,03%	44.783,74	46,03%	52.516,10	53,97%	
6.2.1.2.1.06.01.12	Serviço de Transferência de Inscrição	128.198,86	39.555,06	30,85%	39.555,06	30,85%	88.643,80	69,15%	
6.2.1.2.1.06.01.15	Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	900,00	0,00%	900,00	0,00%	-900,00	0,00%	
6.2.1.2.1.06.01.99	Outros Serviços Administrativos	5.383,91	153,53	2,85%	153,53	2,85%	5.230,38	97,15%	
6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	159.911,30	110.995,04	69,41%	110.995,04	69,41%	48.916,26	30,59%	
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	159.911,30	110.995,04	69,41%	110.995,04	69,41%	48.916,26	30,59%	
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	159.911,30	110.995,04	69,41%	110.995,04	69,41%	48.916,26	30,59%	
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	159.911,30	110.995,04	69,41%	110.995,04	69,41%	48.916,26	30,59%	
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	159.911,30	110.995,04	69,41%	110.995,04	69,41%	48.916,26	30,59%	
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.807,38	0,00%	6.807,38	0,00%	-6.807,38	0,00%	
6.2.1.2.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.109,39	0,00%	2.109,39	0,00%	-2.109,39	0,00%	
6.2.1.2.1.09.01.01	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.109,39	0,00%	2.109,39	0,00%	-2.109,39	0,00%	
6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	4.697,99	0,00%	4.697,99	0,00%	-4.697,99	0,00%	
6.2.1.2.1.09.02.05	Restituição de Cota-Parte	0,00	4.002,73	0,00%	4.002,73	0,00%	-4.002,73	0,00%	
6.2.1.2.1.09.02.07	Reembolso de Custas Processuais	0,00	695,26	0,00%	695,26	0,00%	-695,26	0,00%	

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>18.008.540,39</b>	<b>13.560.317,37</b>	<b>13.560.317,37</b>	<b>4.448.223,02</b>

Brasília-DF, 30 de junho de 2022

---

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

---

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

---

UEMERSON JOSE DA SILVA  
Contador do Coren-DF  
CRC-DF 013.965/O  
035.667.556-48

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	26.008.540,39	8.084.071,97	31,08%	8.084.071,97	31,08%	17.924.468,42	68,92%
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.800.040,39	8.076.671,98	45,37%	8.076.671,98	45,37%	9.723.368,41	54,63%
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.197.330,43	2.980.120,99	41,41%	2.980.120,99	41,41%	4.217.209,44	58,59%
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.197.330,43	2.980.120,99	41,41%	2.980.120,99	41,41%	4.217.209,44	58,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	533.103,22	219.111,37	41,10%	219.111,37	41,10%	313.991,85	58,90%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001	Auxílio Saúde	482.103,22	205.111,37	42,55%	205.111,37	42,55%	276.991,85	57,45%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002	Auxílio Creche	39.000,00	14.000,00	35,90%	14.000,00	35,90%	25.000,00	64,10%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005	Seguro de Vida	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.217.927,79	2.132.123,69	40,86%	2.132.123,69	40,86%	3.085.804,10	59,14%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	3.735.584,56	1.586.464,72	42,47%	1.586.464,72	42,47%	2.149.119,84	57,53%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002	Férias Vencidas e Proporcionais	393.524,98	160.714,16	40,84%	160.714,16	40,84%	232.810,82	59,16%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003	1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	131.175,00	53.571,35	40,84%	53.571,35	40,84%	77.603,65	59,16%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004	Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	206.823,46	95.298,41	46,08%	95.298,41	46,08%	111.525,05	53,92%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005	Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	124.740,00	56.225,80	45,07%	56.225,80	45,07%	68.514,20	54,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007	Gratificação de Incentivo a Qualificação	210.051,76	72.673,09	34,60%	72.673,09	34,60%	137.378,67	65,40%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.008	Gratificação de Natal	400.188,03	105.479,36	26,36%	105.479,36	26,36%	294.708,67	73,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.010	Adicional de Insalubridade	15.840,00	1.696,80	10,71%	1.696,80	10,71%	14.143,20	89,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.446.299,42	628.885,93	43,48%	628.885,93	43,48%	817.413,49	56,52%

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	1.012.409,61	425.944,34	42,07%	425.944,34	42,07%	586.465,27	57,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.002	PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	48.209,96	21.611,48	44,83%	21.611,48	44,83%	26.598,48	55,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.003	FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	385.679,85	181.330,11	47,02%	181.330,11	47,02%	204.349,74	52,98%
6.2.2.1.1.01.33	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.602.709,96</b>	<b>5.096.550,99</b>	<b>48,07%</b>	<b>5.096.550,99</b>	<b>48,07%</b>	<b>5.506.158,97</b>	<b>51,93%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>10.602.709,96</b>	<b>5.096.550,99</b>	<b>48,07%</b>	<b>5.096.550,99</b>	<b>48,07%</b>	<b>5.506.158,97</b>	<b>51,93%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014	<b>DIÁRIAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>21.058,00</b>	<b>21,06%</b>	<b>21.058,00</b>	<b>21,06%</b>	<b>78.942,00</b>	<b>78,94%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil	25.000,00	5.725,00	22,90%	5.725,00	22,90%	19.275,00	77,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.002	Diárias a Conselheiros	70.000,00	13.965,00	19,95%	13.965,00	19,95%	56.035,00	80,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias de Colaboradores	5.000,00	1.368,00	27,36%	1.368,00	27,36%	3.632,00	72,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.030	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>138.116,31</b>	<b>35.626,33</b>	<b>25,79%</b>	<b>35.626,33</b>	<b>25,79%</b>	<b>102.489,98</b>	<b>74,21%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.116,31	11.101,85	33,52%	11.101,85	33,52%	22.014,46	66,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002	Material de Expediente	30.000,00	3.450,48	11,50%	3.450,48	11,50%	26.549,52	88,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003	Materiais e Suprimentos de Informática	25.000,00	19.676,00	78,70%	19.676,00	78,70%	5.324,00	21,30%
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	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008	Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	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, Higiene e de Proteção Individual	10.000,00	1.398,00	13,98%	1.398,00	13,98%	8.602,00	86,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.033	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>90.000,00</b>	<b>38.247,06</b>	<b>42,50%</b>	<b>38.247,06</b>	<b>42,50%</b>	<b>51.752,94</b>	<b>57,50%</b>

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	Passagens Conselheiros	55.000,00	21.727,52	39,50%	21.727,52	39,50%	33.272,48	60,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002	Passagens de Servidores	30.000,00	13.048,80	43,50%	13.048,80	43,50%	16.951,20	56,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003	Passagens de Colaboradores	5.000,00	3.470,74	69,41%	3.470,74	69,41%	1.529,26	30,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001	Serviços de Consultoria - PJ	27.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.555,20	58.865,41	28,64%	58.865,41	28,64%	146.689,79	71,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002	Estagiarios	190.555,20	58.347,47	30,62%	58.347,47	30,62%	132.207,73	69,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004	Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	15.000,00	517,94	3,45%	517,94	3,45%	14.482,06	96,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.355.028,26	337.671,41	24,92%	337.671,41	24,92%	1.017.356,85	75,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	1.325.136,62	327.491,36	24,71%	327.491,36	24,71%	997.645,26	75,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004	Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	29.891,64	10.180,05	34,06%	10.180,05	34,06%	19.711,59	65,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.335.531,87	618.279,86	26,47%	618.279,86	26,47%	1.717.252,01	73,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.335.531,87	618.279,86	26,47%	618.279,86	26,47%	1.717.252,01	73,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Fornecimento de Energia Elétrica	79.125,32	37.514,56	47,41%	37.514,56	47,41%	41.610,76	52,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	COMUNICAÇÃO	268.492,85	32.718,23	12,19%	32.718,23	12,19%	235.774,62	87,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Correspondência e Cobrança	150.000,00	582,85	0,39%	582,85	0,39%	149.417,15	99,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Serviço de Telefonia	71.635,02	20.052,73	27,99%	20.052,73	27,99%	51.582,29	72,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003	Serviços de Internet	46.857,83	12.082,65	25,79%	12.082,65	25,79%	34.775,18	74,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005	PUBLICIDADE	193.400,57	17.155,72	8,87%	17.155,72	8,87%	176.244,85	91,13%

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002	Propaganda e Publicidade	163.400,57	5.220,24	3,19%	5.220,24	3,19%	158.180,33	96,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003	Publicações Técnicas	30.000,00	11.935,48	39,78%	11.935,48	39,78%	18.064,52	60,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>361.852,58</b>	<b>127.924,60</b>	<b>35,35%</b>	<b>127.924,60</b>	<b>35,35%</b>	<b>233.927,98</b>	<b>64,65%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001	Manutenção e Conservação Predial	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002	Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	28.776,78	10.791,57	37,50%	10.791,57	37,50%	17.985,21	62,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003	Manutenção e Conservação de Veículos	18.126,42	8.275,77	45,66%	8.275,77	45,66%	9.850,65	54,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004	Taxa de Condomínio	251.176,26	105.030,86	41,82%	105.030,86	41,82%	146.145,40	58,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	13.773,12	3.826,40	27,78%	3.826,40	27,78%	9.946,72	72,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	353.490,85	99.655,20	28,19%	99.655,20	28,19%	253.835,65	71,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008	Licença de Uso	42.816,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.816,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	Serviços Bancários	260.000,00	101.070,27	38,87%	101.070,27	38,87%	158.929,73	61,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	Serviços Gráficos e Editoriais	62.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	62.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011	Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	45.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	Serviço de Segurança Eletrônica	13.927,31	2.373,99	17,05%	2.373,99	17,05%	11.553,32	82,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013	Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	860,99	360,37	41,86%	360,37	41,86%	500,62	58,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>72.703,65</b>	<b>10.384,80</b>	<b>14,28%</b>	<b>10.384,80</b>	<b>14,28%</b>	<b>62.318,85</b>	<b>85,72%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Cursos e Treinamentos	72.703,65	10.384,80	14,28%	10.384,80	14,28%	62.318,85	85,72%

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa			Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017	Seguros em Geral		7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Serviço de Intermediação de Estágios		6.119,35	1.713,21	28,00%	1.713,21	28,00%	4.406,14	72,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019	Fornecimento de Alimentação		24.206,40	5.514,30	22,78%	5.514,30	22,78%	18.692,10	77,22%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020	Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos		35.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		366.911,30	131.154,84	35,75%	131.154,84	35,75%	235.756,46	64,25%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF		22.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos		344.911,30	131.154,84	38,03%	131.154,84	38,03%	213.756,46	61,97%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Administração de Cartão		82.624,70	50.739,77	61,41%	50.739,77	61,41%	31.884,93	38,59%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027	Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências		60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES		4.385.122,52	3.154.392,95	71,93%	3.154.392,95	71,93%	1.230.729,57	28,07%	
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.385.122,52	3.154.392,95	71,93%	3.154.392,95	71,93%	1.230.729,57	28,07%	
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		4.385.122,52	3.154.392,95	71,93%	3.154.392,95	71,93%	1.230.729,57	28,07%	
6.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		810.720,00	414.919,94	51,18%	414.919,94	51,18%	395.800,06	48,82%	
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação/Refeição		810.720,00	414.919,94	51,18%	414.919,94	51,18%	395.800,06	48,82%	
6.2.2.1.1.01.33.90.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	438,30	21,92%	438,30	21,92%	1.561,70	78,08%	
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	438,30	43,83%	438,30	43,83%	561,70	56,17%	

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE	120.310,36	35.894,16	29,83%	35.894,16	29,83%	84.416,20	70,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	120.310,36	35.894,16	29,83%	35.894,16	29,83%	84.416,20	70,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.033.325,44	381.157,57	36,89%	381.157,57	36,89%	652.167,87	63,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.016.464,00	377.099,00	37,10%	377.099,00	37,10%	639.365,00	62,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	899.640,00	322.155,00	35,81%	322.155,00	35,81%	577.485,00	64,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	Auxílio Representação de Conselheiros	654.840,00	241.711,00	36,91%	241.711,00	36,91%	413.129,00	63,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	Auxílio Representação de Colaboradores	244.800,00	80.444,00	32,86%	80.444,00	32,86%	164.356,00	67,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	116.824,00	54.944,00	47,03%	54.944,00	47,03%	61.880,00	52,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.861,44	4.058,57	24,07%	4.058,57	24,07%	12.802,87	75,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00	142,23	2,84%	142,23	2,84%	4.857,77	97,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	7.000,00	3.916,34	55,95%	3.916,34	55,95%	3.083,66	44,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições	4.861,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.861,44	100,00%
6.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	8.024.500,00	7.399,99	0,09%	7.399,99	0,09%	8.017.100,01	99,91%
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	24.500,00	7.399,99	30,20%	7.399,99	30,20%	17.100,01	69,80%
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	24.500,00	7.399,99	30,20%	7.399,99	30,20%	17.100,01	69,80%
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.500,00	7.399,99	30,20%	7.399,99	30,20%	17.100,01	69,80%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002	Mobiliários em Geral	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003	Máquinas e Equipamentos	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.500,00	100,00%

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Equipamentos de Informática	10.000,00	7.399,99	74,00%	7.399,99	74,00%	2.600,01	26,00%
6.2.2.1.1.02.45	INVERSÕES FINANCEIRAS	8.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90	INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	8.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002	Edifícios	8.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	184.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	184.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	184.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	184.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99	Reserva de Contingência	184.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	184.000,00	100,00%

**Total:** **26.008.540,39**      **8.084.071,97**      **8.084.071,97**      **17.924.468,42**

Brasília-DF, 30 de junho de 2022

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

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

UEMERSON JOSE DA SILVA  
Contador do Coren-DF  
CRC-DF 013.965/O  
035.667.556-48

## Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.588.160,72	20.173.330,94	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.202.511,40	9.711.494,70
CONTRIBUIÇÕES	20.149.310,20	18.280.924,71	PESSOAL E ENCARGOS	3.541.515,40	3.280.903,08
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	20.149.310,20	18.280.924,71	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.199.344,29	2.048.467,64
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	981.339,39	1.280.143,80	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.199.344,29	2.048.467,64
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	981.339,39	1.280.143,80	ENCARGOS PATRONAIS	672.245,64	619.354,69
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	981.339,39	1.280.143,80	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	485.658,22	452.424,93
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.338.729,55	608.227,21	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	186.587,42	166.929,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA	512.366,51	466.184,25	BENEFÍCIOS A PESSOAL	669.925,47	613.080,75
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	512.366,51	466.184,25	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	669.925,47	613.080,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	826.363,04	142.042,96	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.453.579,37	1.177.686,70
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	826.363,04	142.042,96	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	41.767,46	42.852,07
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	110.995,04	86,14	CONSUMO DE MATERIAL	41.767,46	42.852,07
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	110.995,04	86,14	SERVIÇOS	1.411.811,91	1.134.834,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	110.995,04	86,14	DIÁRIAS	21.058,00	4.674,00
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.786,54	3.949,08	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	127.643,61	117.333,83
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.786,54	3.949,08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.263.110,30	1.012.826,80
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.109,39	759,51	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.077.784,55	1.859.452,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.697,99	936,93	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.077.784,55	1.859.452,95
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	979,16	2.252,64	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.154.392,95	2.843.964,67
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.154.392,95	2.843.964,67
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.154.392,95	2.756.964,67
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	87.000,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.648.587,26	56.577,33
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.648.587,26	56.577,33
			TRIBUTÁRIAS	438,30	395,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	438,30	395,00
			TAXAS	438,30	395,00

## Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	326.213,57	492.514,97
			DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	326.213,57	492.514,97
			INDENIZações E RESTITUIções	326.213,57	492.514,97
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>22.588.160,72</b>	<b>20.173.330,94</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>13.202.511,40</b>	<b>9.711.494,70</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>9.385.649,32</b>	<b>10.461.836,24</b>
<b>Total</b>	<b>22.588.160,72</b>	<b>20.173.330,94</b>	<b>Total</b>	<b>22.588.160,72</b>	<b>20.173.330,94</b>

Brasília-DF, 30 de junho de 2022

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

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

UEMERSON JOSE DA SILVA  
 Contador do Coren-DF  
 CRC-DF 013.965/O  
 035.667.556-48

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

VARIações ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIações PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.399,99	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 30/06/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>44.395.292,89</b>	<b>42.069.260,04</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.500.326,16</b>	<b>919.664,20</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.970.176,07	14.179.712,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	539.364,65	66.781,99
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	25.302.024,49	27.224.969,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.034.368,54	575.875,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.519,85
ESTOQUES	88.723,79	88.703,41	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.672,85	3.198,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	68,36
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	894.779,27	746.573,63
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	62.509,39	95.521,76
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>27.245.437,04</b>	<b>20.477.781,64</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.553.443,16	11.677.076,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.377.238,92	11.500.872,47	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.377.238,92	11.500.872,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	176.204,24	176.204,24	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	8.691.993,88	8.800.704,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.395.542,92	1.504.253,97	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.296.450,96	7.296.450,96		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.500.326,16</b>	<b>919.664,20</b>

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 30/06/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			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	56.109.786,47	47.596.760,18
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.140.403,77	61.627.377,48
<b>TOTAL</b>	<b>71.640.729,93</b>	<b>62.547.041,68</b>	<b>TOTAL</b>	<b>71.640.729,93</b>	<b>62.547.041,68</b>
ATIVO FINANCEIRO	18.029.551,29	14.755.587,34	PASSIVO FINANCEIRO	2.978.636,19	2.372.630,23
ATIVO PERMANENTE	53.611.178,64	47.791.454,34	PASSIVO PERMANENTE	894.779,27	746.573,63
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>67.767.314,47</b>	<b>59.427.837,82</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	15.050.915,10	12.382.957,11

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 30/06/2021

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

Brasília-DF, 30 de junho de 2022

---

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

---

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

---

UEMERSON JOSE DA SILVA  
 Contador do Coren-DF  
 CRC-DF 013.965/O  
 035.667.556-48



**CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL  
CONTROLADORIA GERAL DO COREN-DF**

**RELATÓRIO DO 2º TRIMESTRE/2022  
ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS**

**RELATÓRIO: 1º Trimestre – PAD N° 251/2022 – Análise dos Demonstrativos Contábeis**

**Exercício de Referência: 2º TRIMESTRE/2022**

**Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal – Coren-DF**

**Cidade: Brasília – DF**

**Gestor Responsável: Dr. Elissandro Noronha dos Santos**



## SUMÁRIO

<u>I – APRESENTAÇÃO.....</u>	<u>3</u>
<u>II – ESCOPO.....</u>	<u>4</u>
<u>III – RESULTADOS DOS EXAMES.....</u>	<u>4</u>
<u>    DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL.....</u>	<u>4</u>
<u>IV – DAS ANÁLISES.....</u>	<u>5</u>
<u>    1. BALANÇO PATRIMONIAL.....</u>	<u>5</u>
<u>    2. BALANÇO FINANCEIRO.....</u>	<u>7</u>
<u>    3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.....</u>	<u>7</u>
<u>    4. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (COTA-PARTE).....</u>	<u>8</u>
<u>    5. LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS.....</u>	<u>9</u>
<u>    6. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....</u>	<u>10</u>
<u>V – CONCLUSÃO.....</u>	<u>11</u>



# Coren<sup>DF</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

---

## I – APRESENTAÇÃO

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

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012 e Regimento Interno do Coren-DF, aprovado pela Decisão Coren-DF nº 114/2012, procedemos à análise das demonstrações contábeis do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal – Coren-DF do 2º Trimestre referente ao exercício financeiro de 2022.

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

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com a Resolução Cofen nº 504/2016, Art. 11, § 1º, estabelecidos pelo Conselho Federal de Enfermagem, os quais formalizam a elaboração do Processo das Contas Trimestral referente ao exercício de 2022.



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

**Senhor Presidente,**

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, Art. 11, § 1º, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados nos Demonstrativos Contábeis, ocorridos na unidade supra referida, no período de **01/01/2022 a 30/06/2022.**

### II – ESCOPO

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem as demonstrações contábeis do 2º trimestre/2022, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

### III – RESULTADOS DOS EXAMES

#### DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

- a) A documentação encaminhada pelo COREN-DF encontra-se anexada ao PAD Coren-DF nº 251/2022, observando-se o cumprimento das determinações elencadas na Resolução Cofen nº 504/2016, Art. 11, § 1º.
- b) Torna-se oportuno ressaltar que os demonstrativos contábeis do 2º trimestre em análise, referente ao exercício de 2022, deverão ser apreciados pelo Plenário do Coren-DF, para se estabelecer conformidade legal do ato. O prazo para apresentação dos demonstrativos contábeis do Coren-DF será até o último dia útil do mês seguinte ao trimestre encerrado, que deverá conter ofício de encaminhamento ao Cofen, detalhando todas as peças enviadas.
- c) Os mencionados relatórios contábeis do 2º trimestre/2022 elencam como principais responsáveis pela Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil, Patrimonial e Operacional os seguintes:



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

## IV – DAS ANÁLISES

### 1. BALANÇO PATRIMONIAL

1.1. No período em análise, o patrimônio do Coren-DF está composto por 61,97% de Ativo Circulante, 38,03% de Ativo Não Circulante e 2,09% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 97,91%.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	71.640.729,93	%	PASSIVO	71.640.729,93	%
Ativo Circulante	44.395.292,89	61,97	Passivo Circulante	1.500.326,16	2,09
Ativo Não Circulante	27.245.437,04	38,03	Passivo Não Circulante		0,00
			<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>70.140.403,77</b>	<b>97,91</b>

1.2. O Ativo Circulante evoluiu 5,53% em comparação ao exercício de 2021, e houve aumento de 26,73% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	2º TRIMESTRE/2021 (Acumulado)	2º TRIMESTRE/2022 (Acumulado)	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	42.069.260,04	44.395.292,89	2.326.032,85	5,53
<b>Disponibilidades</b>	14.179.712,15	17.970.176,07	3.790.463,92	26,73

1.3. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um crescimento de 33,05% em função de inscrições em Dívida Ativa (Crédito a Longo Prazo), o que corresponde a um aumento de 59,79% no subgrupo Créditos a Longo Prazo. Houve uma diminuição de 7,23% nos bens móveis (*PAD n° 094/2018 – Levantamento e descarte dos bens inservíveis*). Não houve variação do Bens Imóveis.

ATIVO EM	2º TRIMESTRE/2021 (Acumulado)	2º TRIMESTRE/2022 (Acumulado)	DIFERENÇA	%
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>20.477.781,64</b>	<b>27.245.437,04</b>	<b>6.767.655,40</b>	<b>33,05</b>
Créditos a Longo Prazo	11.500.872,47	18.377.238,92	6.876.366,45	59,79
Demais Créditos e V. LP	176.204,24	176.204,24	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens Móveis	1.504.253,97	1.395.542,92	-108.711,05	-7,23
Bens Imóveis	7.296.450,96	7.296.450,96	0,00	0,00

1.4. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 13,81%.



<b>ATIVO EM</b>	<b>2º TRIMESTRE/2021 (Acumulado)</b>	<b>2º TRIMESTRE/2022 (Acumulado)</b>	<b>DIFERENÇA</b>	<b>%</b>
Patrimônio Líquido	61.627.377,48	70.140.403,77	8.513.026,29	13,81

1.5. Quanto ao Ativo e Passivo Financeiro do período entre os exercícios cabe ressaltar que houve um aumento de 22,19% do ativo e do passivo um acréscimo de 25,51%. Evolução superavitária de 21,55%.

<b>ATIVO EM</b>	<b>2º TRIMESTRE/2021 (Acumulado)</b>	<b>2º TRIMESTRE/2022 (Acumulado)</b>	<b>DIFERENÇA</b>	<b>%</b>
Ativo Financeiro	14.755.587,34	18.029.551,29	3.273.963,95	22,19
Passivo Financeiro	2.372.630,23	2.978.636,19	606.005,96	25,54
<b>Superávit/Défict Financeiro</b>	<b>12.382.957,11</b>	<b>15.050.915,10</b>	<b>2.667.957,99</b>	<b>21,55</b>

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

<b>CÁLCULO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ</b>		
<b>Índice</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Desejado</b>
Corrente (AC/PC)	29,59	Maior que 1
Imediata (Disp/PC)	11,98	Maior que 1
Geral (AC+RLP/PC+PNC)	47,75	Maior que 1

1.7. Analisando o endividamento total do Coren-DF, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 2,09 e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0214.

<b>ENDIVIDAMENTO TOTAL</b>	
Passivo Exigível	1.500.326,16
Ativo Total	71.640.729,93
Endividamento Total	2,09
<b>GRAU DE ENDIVIDAMENTO</b>	
Passivo Exigível	1.500.326,16
Patrimônio Líquido	70.140.403,77
Grau de Endividamento	0,0214
<i>Indicador Desejável &lt;1</i>	



## 2. BALANÇO FINANCEIRO

2.1. No início do exercício de 2022 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 12.790.242,67 após o encerramento do 2º trimestre o saldo que passa para o trimestre seguinte é de R\$ 17.970.176,07, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 5.179.933,40.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>13.560.317,37</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.541.034,47</b>
		<b>Crédito Empenhado a liquidar</b>	<b>0,00</b>
		<b>Crédito Empenhado liquidado</b>	<b>0,00</b>
CORRENTE	13.560.317,37	CORRENTE	7.533.634,48
CAPITAL	0	CAPITAL	7.399,99
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>774.469,05</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.613.818,55</b>
Saldo Exerc. Anterior	12.790.242,67	Saldo Exerc. Seguinte	17.970.176,07
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>5.179.933,40</b>		
<b>TOTAIS</b>	<b>27.125.029,09</b>		<b>27.125.029,09</b>

## 3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3.1. No exercício de 2022 foi prevista uma receita corrente 12,11% maior do que a prevista para o exercício de 2021. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no trimestre em 2022 aumentou em 21,45% o do exercício anterior.

Previsão	2021	2022	Diferença	%
Receita Corrente	15.920.181,20	17.848.629,09	1.928.447,89	12,11
Arrecadação	2021	2022	Diferença	%
Receita Corrente	11.165.496,69	13.560.317,37	2.394.820,68	21,45

3.2. Ocorreu superavit orçamentário no período analisado de 2022 de R\$ 5.476.245,40. Consta alteração orçamentária decorrente de Superávit de Exercício Anterior na importância de R\$ 8.000.000,00 referente a contrapartida da aquisição da nova sede do Coren-DF. Foi realizando convênio junto ao Cofen com valor de repasse de R\$ 159.911,30.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS (*)	Fixação Atualizada	Execução Liquidada	Diferença
<b>CORRENTES</b>	17.848.629,09	13.560.317,37	-4.288.311,72	<b>CORRENTES</b>	17.800.040,39	8.076.671,98	-9.723.368,41
<b>CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	<b>CAPITAL</b>	8.024.500,00	7.399,99	-8.017.100,01
				<b>RES. CONT.</b>	184.000,00	0,00	-184.000,00
<b>Déficit</b>				<b>Superávit</b>		<b>5.476.245,40</b>	5.476.245,40
<b>TOTAL</b>	<b>17.848.629,09</b>	<b>13.560.317,37</b>	<b>-4.288.311,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>26.008.540,39</b>	<b>13.560.317,37</b>	<b>-12.448.223,02</b>
Sup. Ex. Ant.	8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00				
Convênio	159.911,30		-159.911,30				
<b>TOTAL</b>	<b>26.008.540,39</b>	<b>13.560.317,37</b>	<b>-12.448.223,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>26.008.540,39</b>	<b>13.560.317,37</b>	<b>-12.448.223,02</b>



3.3. Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2022, o Coren-DF arrecadou um percentual de 75,30%. No mesmo período do exercício anterior este montante foi de 70,13%. Portanto, considerando a meta alcançada para o exercício, a arrecadação do período ficou 5,17% maior no comparativo entre os exercícios.

<b>Receitas Correntes</b>	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Arrecadação</b>	<b>%</b>
2022	18.008.540,39	13.560.317,37	<b>75,30</b>
2021	15.920.181,20	11.165.496,69	<b>70,13</b>
		%	<b>5,17</b>

3.4. Em relação à execução das despesas, foi realizado 45,37% das despesas correntes fixadas em 2022, o que corresponde a uma variação de 2,01% menor do que no mesmo período do exercício anterior.

<b>Despesas Correntes</b>	<b>Previsão das Despesas Correntes (Atualizada)</b>	<b>Execução (Liquidadas)</b>	<b>%</b>
2022	17.800.040,39	8.076.671,98	<b>45,37</b>
2021	15.710.437,67	7.444.743,75	<b>47,39</b>
		%	<b>2,01</b>
Diminuição/aumento das despesas entre os exercícios		8,49	

#### 4. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (COTA-PARTE)

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

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

*I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;*

*II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;*

*III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;*

*IV – doações e legados;*

*V – subvenções oficiais;*

*VI – rendas eventuais.*

A diferença evidenciada no quadro abaixo pode decorrer de fluxo bancário.



NATUREZA DA RECEITA	VALOR (R\$)
Receitas de Contribuições (balancete)	11.702.447,14
Receitas de Serviços (balancete)	927.446,49
<b>Outras Receitas</b> (balancete)	<b>0,00</b>
(+) Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00
(-) Receitas de ônus de Sucumbências	0,00
(-) Atualização de Restituição de Cota Parte	0,00
(-) Doações Recebidas	0,00
(-) Recuperação de Despesas Bancárias	0,00
(-) Reembolso de Despesas	0,00
(-) Atualização Monetária	0,00
(-) Juros e multas por atraso de aluguel	0,00
(-) Ajuste de crédito recebido (Cielo)	0,00
<b>BASE DE CÁLCULO (Art. 10)</b>	<b>12.629.893,63</b>
<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A X 25%)</b>	<b>3.157.473,41</b>
<b>TRANSFERÊNCIA REALIZADA – COREN-DF</b>	<b>3.157.715,95</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>-242,54</b>
Diferença %	-0,01%

## 5. LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

5.1. Para o exercício de 2022 foi orçado o valor de R\$ 7.197.330,43 para Despesas com Pessoal e Encargos, não incluindo os Auxílios Transporte e Alimentação, o que corresponde a 42,78% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

PREVISÃO – EXERCÍCIO 2022		
Receita corrente Líquida	17.848.629,09	<b>100,00%</b>
Limite – LRF (50% s/RCL)	8.924.314,55	<b>50,00</b>
Pessoal e Encargos(*) Previsto em 2022	7.197.330,43	<b>40,32</b>

5.2. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a **33,88%** da Receita Corrente Líquida.

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



<b>APURAÇÃO DOS LIMITES PREVISTOS NA LRF</b>			
Art.18 e 19 da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal			
<b>PERÍODO BASE: JULHO/2021 A JUNHO/2022</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO DE 2021</b>	<b>EXERCÍCIO DE 2022</b>	<b>TOTAL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA TOTAL	5.002.351,29	13.449.322,33	<b>18.451.673,62</b>
DESPESA COM PESSOAL	3.271.373,42	2.980.120,99	<b>6.251.494,41</b>
<b>ÍNDICE LRF</b>			<b>33,88%</b>
LIMITE ACEITÁVEL			<b>50,00%</b>
FOLGA ATUAL			<b>16,12%</b>

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

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

## 6. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

6.1. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 22.588.160,72, sendo composta por 89,20% de Receitas de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 9.385.649,32 e uma involução de 10,29% em comparação ao exercício anterior.

<b>Varição Patrimonial Aumentativa</b>	<b>22.588.160,72</b>	<b>100</b>
Contribuições	10.461.836,24	89,20
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos	981.339,39	4,34
Variações Patrimoniais aumentativas financeiras	1.338.729,55	5,93
Transferências e Delegações Recebidas	110.995,04	0,49
Outras Variações	7.786,54	0,03
<b>Varição Patrimonial Diminutiva</b>	<b>13.202.511,40</b>	<b>100</b>
Pessoal e Encargos	3.541.515,40	26,82
Uso de Material de Consumo	1.453.579,37	11,01
Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais diminutivas financeiras	1.077.784,55	8,16
Transferências concedidas	3.154.392,95	23,89
Desvalorização e perda de ativos	3.648.587,26	27,64
Tributárias	438,30	0,00
Outras Variações	326.213,57	2,47
<b>RESULTADO PATRIMONIAL 2022</b>	<b>9.385.649,32</b>	
<b>RESULTADO PATRIMONIAL 2021</b>	<b>10.461.836,24</b>	
<b>Evolução/Involução Patrimonial</b>	<b>-10,29</b>	



## V – CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

- **a)** As disponibilidades financeiras (item 1.2) do Coren-DF apresentaram no 2º trimestre/2022 um crescimento de 26,73% em comparação ao mesmo período do exercício de 2021;
- **b)** Item 1.3 nota-se um crescimento no crédito a longo prazo em 59,79% devido a Dívida Ativa Tributária;
- **c)** No item 1.5 O Coren-DF possui diferença positiva quanto ao superavit financeiro de R\$ 12.667.957,99 entre os exercícios, ou seja, 21,55%;
- **d)** Conforme exposto no item 1.6 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos observa-se que não há risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- **e)** Da receita corrente prevista, no período em análise, foi arrecado 75,30% do total previsto para o exercício, totalizando uma arrecadação de 5,17% maior ao exercício de 2021;
- **f)** Item 3.4 demonstra que a autarquia obteve uma diminuição em sua despesa de 2,01% em relação a previsão de execução do orçamento em comparação ao exercício de 2021;
- **g)** O Balanço Orçamentário demonstra um superavit de R\$ 5.476.245,40 em 2022, enquanto no mesmo período do exercício anterior foi de R\$ 3.720.752,94, ou seja, um aumento de 47,18%.
- **h)** O Coren-DF vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota-Parte ao Cofen;
- **i)** Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de 33,88% da receita corrente líquida. Não foram incluídas as despesas de Auxílios transporte e alimentação;
- **j)** O resultado patrimonial de 2022 foi de R\$ 9.385.649,32 na Demonstração das Variações Patrimoniais e no comparativo do exercício anterior houve uma involução de 10,29%.

É o relatório.

**Brasília, 15 de julho de 2022.**

**JOÃO JOSAFÁ DE OLIVEIRA JUNIOR**

Controlador Geral do Coren-DF

CRC/DF-016958/O-0