

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	62.041.569,92D	80.433.724,43	73.763.287,93	68.712.006,42D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	30.879.412,80D	69.854.126,31	67.103.175,59	33.630.363,52D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.790.242,67D	38.111.296,68	32.524.891,05	18.376.648,30D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.790.242,67D	38.111.296,68	32.524.891,05	18.376.648,30D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.790.242,67D	38.111.296,68	32.524.891,05	18.376.648,30D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	25.717.020,00	25.717.020,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	25.717.020,00	25.717.020,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente	0,00	19.198.124,92	19.198.124,92	0,00
1.1.1.1.1.19.01.06 - BB 7.235-4 Conta Corrente Cartão	0,00	6.135.607,83	6.135.607,83	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
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.790.242,67D	12.394.276,68	6.807.871,05	18.376.648,30D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.790.242,67D	12.394.276,68	6.807.871,05	18.376.648,30D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	12.790.242,67D	12.394.276,68	6.807.871,05	18.376.648,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB 37.549-7 Aplicação	12.785.276,84D	9.755.846,30	4.164.474,84	18.376.648,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB 7.235-4 Aplicação Cartão	4.965,83D	2.445.054,43	2.450.020,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - 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	27.220.826,08	30.273.054,51	14.418.935,28D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	17.471.163,71D	27.220.826,08	30.273.054,51	14.418.935,28D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	17.471.163,71D	27.220.826,08	30.273.054,51	14.418.935,28D
1.1.2.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	17.471.163,71D	27.220.826,08	30.273.054,51	14.418.935,28D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	17.471.163,71D	26.940.138,52	30.155.282,38	14.256.019,85D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades P.F. do Exercício a Receber	17.471.163,71D	20.032.068,45	28.986.004,44	8.517.227,72D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Anuidades P.F. do Exercício Anterior a Receber	0,00	6.908.070,07	1.169.277,94	5.738.792,13D
1.1.2.1.1.01.02 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	0,00	280.687,56	117.772,13	162.915,43D
1.1.2.1.1.01.02.01 - Anuidades P.J. do Exercício a Receber	0,00	280.687,56	117.772,13	162.915,43D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	535.649,84D	4.493.750,88	4.275.168,28	754.232,44D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	89.195,84D	431.699,06	388.189,49	132.705,41D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	89.195,84D	431.699,06	388.189,49	132.705,41D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	80.670,32D	431.699,06	388.189,49	124.179,89D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	113.366,91	0,00	113.366,91D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	80.670,32D	305.532,93	375.390,27	10.812,98D
1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão Trabalhista	0,00	12.799,22	12.799,22	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.525,52D	0,00	0,00	8.525,52D
1.1.3.1.1.04.01 - Imprensa Nacional	8.525,52D	0,00	0,00	8.525,52D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	446.454,00D	4.062.051,82	3.886.978,79	621.527,03D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	446.454,00D	4.062.051,82	3.886.978,79	621.527,03D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	198.024,12	198.024,12	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	198.024,12	198.024,12	0,00
1.1.3.8.1.15 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	54.232,58D	0,00	2.243,69	51.988,89D
1.1.3.8.1.15.01 - Custas Judiciais a Restituir	54.232,58D	0,00	2.243,69	51.988,89D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	392.221,42D	3.864.027,70	3.686.710,98	569.538,14D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	4.002,73D	5.124,24	0,00	9.126,97D
1.1.3.8.1.99.01.01 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE A RESTITUIR)	4.002,73D	5.124,24	0,00	9.126,97D
1.1.3.8.1.99.01.01.001 - Cota-Parte do Exercício a Restituir	0,00	4.095,32	0,00	4.095,32D
1.1.3.8.1.99.01.01.002 - Cota-Parte de Exercícios Anteriores a Restituir	4.002,73D	1.028,92	0,00	5.031,65D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	3.384,71D	2.015,81	371,21	5.029,31D
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	1.644,60	0,00	3.618,88D
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
1.1.3.8.1.99.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	384.833,98D	3.856.887,65	3.686.339,77	555.381,86D
1.1.3.8.1.99.03.01 - Getnet Adquirencia e Servicos para Meios de Pagamentos S.A.	384.833,98D	3.856.887,65	3.686.339,77	555.381,86D
1.1.3.8.1.99.03.01.001 - Getnet (Cartão de Débito)	0,00	1.399.878,20	1.399.878,20	0,00
1.1.3.8.1.99.03.01.002 - Getnet (Cartão de Crédito)	384.833,98D	2.457.009,45	2.286.461,57	555.381,86D
1.1.5 - ESTOQUES	82.356,58D	25.094,47	26.903,55	80.547,50D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	82.356,58D	25.094,47	26.903,55	80.547,50D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	82.356,58D	25.094,47	26.903,55	80.547,50D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	82.356,58D	25.094,47	26.903,55	80.547,50D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo e Expediente em Estoque	82.356,58D	25.094,47	26.903,55	80.547,50D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	3.158,20	3.158,20	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	3.158,20	3.158,20	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.158,20	3.158,20	0,00
1.1.9.8.1.02 - INTERFERÊNCIA FINANCEIRA EM ATIVOS	0,00	3.158,20	3.158,20	0,00
1.1.9.8.1.02.01 - Interferência Financeira em Ativos	0,00	3.158,20	3.158,20	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.162.157,12D	10.579.598,12	6.660.112,34	35.081.642,90D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.477.563,23D	10.563.093,64	6.055.774,82	26.984.882,05D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.301.358,99D	10.563.093,64	6.055.774,82	26.808.677,81D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.301.358,99D	10.563.093,64	6.055.774,82	26.808.677,81D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	10.563.093,64	1.715.925,42	8.847.168,22D
1.2.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.563.093,64	1.715.925,42	8.847.168,22D
1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA LP	0,00	10.563.093,64	1.715.925,42	8.847.168,22D
1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades P.F. a Receber LP	0,00	10.563.093,64	1.715.925,42	8.847.168,22D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.301.358,99D	0,00	4.339.849,40	17.961.509,59D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Anuidade Pessoa Física - LP	22.301.358,99D	0,00	4.339.849,40	17.961.509,59D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.504,48	604.337,52	8.096.760,85D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.388.142,93D	16.504,48	604.337,52	800.309,89D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.388.142,93D	16.504,48	604.337,52	800.309,89D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	245.700,00D	0,00	47.016,77	198.683,23D
1.2.3.1.1.02 - Mobiliários em Geral	277.444,57D	9.104,49	140.964,29	145.584,77D
1.2.3.1.1.03 - Máquinas e Equipamentos	39.641,04D	0,00	17.934,04	21.707,00D
1.2.3.1.1.04 - Equipamentos de Informática	612.544,09D	7.399,99	289.987,09	329.956,99D
1.2.3.1.1.05 - Aparelhos e Equipamentos Audisvais	40.157,17D	0,00	20.561,17	19.596,00D
1.2.3.1.1.06 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	92.822,84D	0,00	47.152,84	45.670,00D
1.2.3.1.1.07 - Utensílios de Copa e Cozinha	8.054,00D	0,00	3.494,00	4.560,00D
1.2.3.1.1.08 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	43.186,30D	0,00	21.136,30	22.050,00D
1.2.3.1.1.09 - Direito de Uso	4.099,52D	0,00	3.119,52	980,00D
1.2.3.1.1.10 - Insignias, Flâmulas e Bandeiras	7.400,00D	0,00	3.420,00	3.980,00D
1.2.3.1.1.11 - Obras de Artes	700,00D	0,00	180,00	520,00D
1.2.3.1.1.12 - Máquinas e Utensílios de Escritório	11.137,90D	0,00	7.058,00	4.079,90D
1.2.3.1.1.13 - Utensílios Diversos	4.847,49D	0,00	2.065,49	2.782,00D
1.2.3.1.1.14 - Aparelhos de Uso Diversos	408,01D	0,00	248,01	160,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1.01.01 - Salas	784.551,72D	0,00	0,00	784.551,72D
1.2.3.2.1.01.02 - Edifícios	5.211.725,18D	0,00	0,00	5.211.725,18D
1.2.3.2.1.01.03 - Lojas	1.259.262,40D	0,00	0,00	1.259.262,40D
1.2.3.2.1.01.05 - Garagem	40.911,66D	0,00	0,00	40.911,66D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	62.041.569,92C	23.026.646,40	23.209.898,83	62.224.822,35C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.286.815,47C	13.437.433,19	13.620.685,62	1.470.067,90C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	503.854,86C	5.077.359,13	5.070.919,23	497.414,96C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	392.787,86C	4.153.265,46	4.156.609,98	396.132,38C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	392.787,86C	4.153.265,46	4.156.609,98	396.132,38C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	392.787,86C	4.153.265,46	4.156.609,98	396.132,38C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	392.787,86C	3.692.759,54	3.689.590,75	389.619,07C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	106.960,49	113.366,91	6.406,42C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a Pagar	0,00	334.126,97	334.233,86	106,89C
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisão Trabalhista a Pagar	0,00	19.418,46	19.418,46	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	111.067,00C	924.093,67	914.309,25	101.282,58C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	111.067,00C	924.093,67	914.309,25	101.282,58C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	69.066,55C	641.339,91	644.343,18	72.069,82C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal sobre Folha a Recolher	69.066,55C	641.339,91	644.343,18	72.069,82C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	42.000,45C	282.753,76	269.966,07	29.212,76C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a Recolher	42.000,45C	282.753,76	269.966,07	29.212,76C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.155,62C	1.946.995,58	1.944.939,96	100,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.155,62C	1.946.995,58	1.944.939,96	100,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.155,62C	1.946.995,58	1.944.939,96	100,00C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.155,62C	1.946.995,58	1.944.939,96	100,00C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.055,62C	1.816.822,65	1.814.767,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	2.055,62C	1.816.822,65	1.814.767,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais a Pagar - CP	2.055,62C	1.816.822,65	1.814.767,03	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	100,00C	130.172,93	130.172,93	100,00C
2.1.3.1.1.01.99.01 - Serviços Bancários a Pagar	100,00C	130.172,93	130.172,93	100,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.796,94C	36.294,83	33.104,97	3.607,08C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.796,94C	35.856,53	32.666,67	3.607,08C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	6.796,94C	35.856,53	32.666,67	3.607,08C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.796,94C	35.856,53	32.666,67	3.607,08C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	6.796,94C	35.856,53	32.666,67	3.607,08C
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.005.227,24	4.003.960,03	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	1.267,21C	4.005.227,24	4.003.960,03	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	1.267,21C	4.005.227,24	4.003.960,03	0,00
2.1.5.9.9.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral)	0,00	3.082.673,24	3.082.673,24	0,00
2.1.5.9.9.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão)	1.267,21C	922.554,00	921.286,79	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	680.221,25C	536.696,40	755.900,42	899.425,27C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	680.221,25C	536.696,40	755.900,42	899.425,27C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	680.221,25C	536.696,40	755.900,42	899.425,27C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	680.221,25C	536.696,40	755.900,42	899.425,27C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	680.221,25C	527.580,35	432.948,71	585.589,61C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão de Férias	392.435,34C	312.166,58	249.778,02	330.046,78C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	130.811,78C	104.055,51	83.259,19	110.015,46C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	109.881,89C	78.278,33	69.937,92	101.541,48C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	41.859,77C	29.820,37	26.643,17	38.682,57C
2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias	5.232,47C	3.259,56	3.330,41	5.303,32C
2.1.7.9.1.99.02 - PROVISÃO DE 13º E ENCARGOS	0,00	9.116,05	322.951,71	313.835,66C
2.1.7.9.1.99.02.01 - Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	248.423,84	248.423,84C
2.1.7.9.1.99.02.02 - Provisão de INSS sobre 13º Salário	0,00	0,00	52.169,31	52.169,31C
2.1.7.9.1.99.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	0,00	9.116,05	19.874,29	10.758,24C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	2.484,27	2.484,27C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.519,59C	1.834.860,01	1.811.861,01	69.520,59C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	92.519,59C	1.008.935,64	976.035,87	59.619,82C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	92.519,59C	1.008.935,64	976.035,87	59.619,82C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	53.793,49C	991.369,71	956.874,10	19.297,88C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.347,35C	361.167,19	359.399,92	9.580,08C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	11.347,35C	306.946,27	305.179,00	9.580,08C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS Retido sobre Serviços de Terceiros	0,00	54.220,92	54.220,92	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	42.240,28C	369.497,81	336.975,33	9.717,80C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF sobre Folha de Pagamento (Código 0561)	42.240,28C	369.497,81	336.975,33	9.717,80C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	176,94	176,94	0,00
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	38.775,12	38.775,12	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	8.057,79	8.057,79	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - Mensalidade Sindical - SINDECOF	0,00	7.589,79	7.589,79	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - Mensalidade de Convênios - SINDECOF	0,00	468,00	468,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	128.715,47	128.715,47	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	128.715,47	128.715,47	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte	205,86C	83.245,69	83.039,83	0,00
2.1.8.8.1.01.19 - Encargos sobre Tributos Retidos na Fonte	0,00	53,13	53,13	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.20 - Penhora Judicial	0,00	1.680,57	1.680,57	0,00
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	589,64C	589,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias contratuais recebidas	589,64C	589,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	38.136,46C	16.976,29	19.161,77	40.321,94C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	38.136,46C	10.468,21	12.653,69	40.321,94C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	0,00	6.508,08	6.508,08	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	825.924,37	835.825,14	9.900,77C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	825.924,37	835.825,14	9.900,77C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	630.191,36	630.191,36	0,00
2.1.8.9.1.01.01 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	549.406,00	549.406,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Jeton a Pagar	0,00	76.670,00	76.670,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Restituição de Anuidades e Taxas a Pagar	0,00	4.115,36	4.115,36	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	93.973,00	93.973,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - Bolsa de Estágio a Pagar	0,00	101.627,98	111.528,75	9.900,77C
2.1.8.9.1.07 - Taxas e Emolumentos a Pagar	0,00	132,03	132,03	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.754.754,45C	9.589.213,21	9.589.213,21	60.754.754,45C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	46.724.137,15C	9.589.213,21	9.589.213,21	46.724.137,15C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	46.724.137,15C	9.589.213,21	9.589.213,21	46.724.137,15C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	46.724.137,15C	9.589.213,21	9.589.213,21	46.724.137,15C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.589.213,21C	9.589.213,21	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	9.589.213,21C	9.589.213,21	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.134.923,94C	0,00	9.589.213,21	46.724.137,15C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	37.134.923,94C	0,00	9.589.213,21	46.724.137,15C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	17.630.416,37	9.818,20	17.620.598,17D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.275.217,44	932,60	5.274.284,84D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.273.244,65	0,00	3.273.244,65D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.273.244,65	0,00	3.273.244,65D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.273.244,65	0,00	3.273.244,65D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.273.244,65	0,00	3.273.244,65D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.353.828,30	0,00	2.353.828,30D
3.1.1.2.1.01.02 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	249.778,02	0,00	249.778,02D
3.1.1.2.1.01.03 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	83.259,19	0,00	83.259,19D
3.1.1.2.1.01.04 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	142.495,57	0,00	142.495,57D
3.1.1.2.1.01.05 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	83.293,54	0,00	83.293,54D
3.1.1.2.1.01.07 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	108.908,27	0,00	108.908,27D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.08 - Gratificação de Natal	0,00	249.984,96	0,00	249.984,96D
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	1.000.940,98	0,00	1.000.940,98D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	723.393,87	0,00	723.393,87D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	723.393,87	0,00	723.393,87D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	688.172,08	0,00	688.172,08D
3.1.2.2.1.02 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	35.221,79	0,00	35.221,79D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	277.547,11	0,00	277.547,11D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	277.547,11	0,00	277.547,11D
3.1.2.3.1.01 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	277.547,11	0,00	277.547,11D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.001.031,81	932,60	1.000.099,21D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.001.031,81	932,60	1.000.099,21D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.001.031,81	932,60	1.000.099,21D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Saúde	0,00	311.358,48	0,00	311.358,48D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Creche	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	613.988,12	767,60	613.220,52D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	55.935,21	165,00	55.770,21D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.210.001,24	4.790,28	2.205.210,96D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.648,55	0,00	59.648,55D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	59.648,55	0,00	59.648,55D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.648,55	0,00	59.648,55D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	32.424,99	0,00	32.424,99D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	8.080,04	0,00	8.080,04D
3.3.1.1.1.03 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	13.668,85	0,00	13.668,85D
3.3.1.1.1.04 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	2.220,83	0,00	2.220,83D
3.3.1.1.1.05 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00D
3.3.1.1.1.10 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	438,31	0,00	438,31D
3.3.1.1.1.11 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	1.335,53	0,00	1.335,53D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.150.352,69	4.790,28	2.145.562,41D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	88.345,00	4.773,00	83.572,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.345,00	4.773,00	83.572,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	23.992,00	213,00	23.779,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	58.197,00	4.560,00	53.637,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias de Colaboradores	0,00	6.156,00	0,00	6.156,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	196.606,67	0,00	196.606,67D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	196.606,67	0,00	196.606,67D
3.3.2.2.1.02 - Estagiarios	0,00	115.752,75	0,00	115.752,75D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	4.183,92	0,00	4.183,92D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	76.670,00	0,00	76.670,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.865.401,02	17,28	1.865.383,74D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.865.401,02	17,28	1.865.383,74D
3.3.2.3.1.02 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	50.952,77	4,68	50.948,09D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	179.468,90	0,00	179.468,90D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	121.147,79	0,00	121.147,79D
3.3.2.3.1.04.02 - Serviço de Telefonia	0,00	37.723,50	0,00	37.723,50D
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	0,00	20.597,61	0,00	20.597,61D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	25.830,13	0,00	25.830,13D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.894,65	0,00	6.894,65D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	18.935,48	0,00	18.935,48D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	196.049,17	0,00	196.049,17D
3.3.2.3.1.06.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	17.059,30	0,00	17.059,30D
3.3.2.3.1.06.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8.451,27	0,00	8.451,27D
3.3.2.3.1.06.04 - Taxa de Condomínio	0,00	165.528,16	0,00	165.528,16D
3.3.2.3.1.06.05 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	5.010,44	0,00	5.010,44D
3.3.2.3.1.07 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	158.931,69	0,00	158.931,69D
3.3.2.3.1.08 - Licença de Uso	0,00	17.950,00	0,00	17.950,00D
3.3.2.3.1.09 - Serviços Bancários	0,00	130.172,93	0,00	130.172,93D
3.3.2.3.1.11 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	4.331,96	0,00	4.331,96D
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	4.747,98	0,00	4.747,98D
3.3.2.3.1.13 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	627,75	0,00	627,75D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	25.598,11	0,00	25.598,11D
3.3.2.3.1.16.01 - Cursos e Treinamentos	0,00	25.598,11	0,00	25.598,11D
3.3.2.3.1.17 - Seguros em Geral	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
3.3.2.3.1.18 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	3.050,75	0,00	3.050,75D
3.3.2.3.1.19 - Fornecimento de Alimentação	0,00	15.436,26	0,00	15.436,26D
3.3.2.3.1.20 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	0,00	25.037,50	0,00	25.037,50D
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	173.722,37	0,00	173.722,37D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	42.567,53	0,00	42.567,53D
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	77.414,20	12,60	77.401,60D
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	662.090,81	0,00	662.090,81D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	644.768,75	0,00	644.768,75D
3.3.2.3.1.54.04 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	17.322,06	0,00	17.322,06D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	93.474,50	0,00	93.474,50D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	47.039,18	0,00	47.039,18D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens de Servidores	0,00	35.250,16	0,00	35.250,16D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens de Colaboradores	0,00	11.185,16	0,00	11.185,16D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.077.784,55	0,00	1.077.784,55D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.999.864,71	4.095,32	3.995.769,39D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.999.864,71	4.095,32	3.995.769,39D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.999.864,71	4.095,32	3.995.769,39D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.999.864,71	4.095,32	3.995.769,39D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.999.864,71	4.095,32	3.995.769,39D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.999.864,71	4.095,32	3.995.769,39D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.999.864,71	4.095,32	3.995.769,39D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.999.864,71	4.095,32	3.995.769,39D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.511.503,54	0,00	4.511.503,54D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	604.337,52	0,00	604.337,52D
3.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	604.337,52	0,00	604.337,52D
3.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	604.337,52	0,00	604.337,52D
3.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	604.337,52	0,00	604.337,52D
3.6.1.1.1.01.01 - Reavaliação de Veículos	0,00	52.689,95	0,00	52.689,95D
3.6.1.1.1.01.02 - Reavaliação de Mobiliário em Geral	0,00	139.529,86	0,00	139.529,86D
3.6.1.1.1.01.03 - Reavaliação de Máquinas e Equipamentos	0,00	12.034,04	0,00	12.034,04D
3.6.1.1.1.01.04 - Reavaliação de Equipamentos de Informática	0,00	293.477,23	0,00	293.477,23D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.1.1.01.05 - Reavaliação de Aparelhos e Equipamentos Audiosuais	0,00	19.564,17	0,00	19.564,17D
3.6.1.1.1.01.06 - Reavaliação de Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	0,00	47.312,84	0,00	47.312,84D
3.6.1.1.1.01.07 - Reavaliação de Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	3.494,00	0,00	3.494,00D
3.6.1.1.1.01.08 - Reavaliação de Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	0,00	20.839,30	0,00	20.839,30D
3.6.1.1.1.01.09 - Reavaliação de Direito de Uso	0,00	3.119,52	0,00	3.119,52D
3.6.1.1.1.01.10 - Reavaliação de Insignias, Flâmulas e Bandeiras	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00D
3.6.1.1.1.01.11 - Reavaliação de Obras de Artes	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.6.1.1.1.01.12 - Reavaliação de Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	6.426,10	0,00	6.426,10D
3.6.1.1.1.01.13 - Reavaliação de Utensílios Diversos	0,00	2.042,50	0,00	2.042,50D
3.6.1.1.1.01.14 - Reavaliação de Aparelhos de Uso Diversos	0,00	208,01	0,00	208,01D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.907.166,02	0,00	3.907.166,02D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.907.166,02	0,00	3.907.166,02D
3.6.5.0.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa	0,00	3.907.166,02	0,00	3.907.166,02D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	438,30	0,00	438,30D
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
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	555.606,59	0,00	555.606,59D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	555.606,59	0,00	555.606,59D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	555.606,59	0,00	555.606,59D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	555.606,59	0,00	555.606,59D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	555.606,59	0,00	555.606,59D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	551.349,00	0,00	551.349,00D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	404.945,00	0,00	404.945,00D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	146.404,00	0,00	146.404,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	4.115,36	0,00	4.115,36D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	142,23	0,00	142,23D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	68.761,89	24.176.544,13	24.107.782,24C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.773,78	20.374.445,65	20.362.671,87C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	11.773,78	20.374.445,65	20.362.671,87C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.773,78	20.374.445,65	20.362.671,87C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.773,78	20.084.692,61	20.072.918,83C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.773,78	20.031.303,65	20.019.529,87C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	5.364,66	8.224.368,88	8.219.004,22C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	5.759,20	11.260.500,35	11.254.741,15C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	649,92	546.434,42	545.784,50C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	49.869,25	49.869,25C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	0,00	49.869,25	49.869,25C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	11.218,31	11.218,31C
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	0,00	35.163,68	35.163,68C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	3.487,26	3.487,26C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.519,71	3.519,71C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	3.519,71	3.519,71C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores – PJ	0,00	0,00	3.519,71	3.519,71C
4.2.4.0.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	289.753,04	289.753,04C
4.2.4.0.1.02.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	280.687,56	280.687,56C
4.2.4.0.1.02.01.01 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	280.687,56	280.687,56C
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	4.569,15	1.407.092,12	1.402.522,97C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.569,15	1.407.092,12	1.402.522,97C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.569,15	1.407.092,12	1.402.522,97C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.569,15	1.407.092,12	1.402.522,97C
4.3.3.1.1.37 - TAXAS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.569,15	1.407.092,12	1.402.522,97C
4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	3.174,75	794.845,50	791.670,75C
4.3.3.1.1.37.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	1.394,40	476.488,18	475.093,78C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	0,00	63,98	63,98C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	68.613,62	68.613,62C
4.3.3.1.1.37.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	56.433,34	56.433,34C
4.3.3.1.1.37.15 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.435,50	1.435,50C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	38,05	2.222.972,14	2.222.934,09C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	38,05	826.970,74	826.932,69C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	38,05	826.970,74	826.932,69C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38,05	826.970,74	826.932,69C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	38,05	826.970,74	826.932,69C
4.4.2.4.1.13.01 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	0,00	19,21	141.045,19	141.025,98C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	18,84	682.442,80	682.423,96C
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	3.429,87	3.429,87C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.396.001,40	1.396.001,40C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.396.001,40	1.396.001,40C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.396.001,40	1.396.001,40C
4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.396.001,40	1.396.001,40C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	52.380,91	163.375,95	110.995,04C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	52.380,91	163.375,95	110.995,04C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	52.380,91	163.375,95	110.995,04C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	52.380,91	163.375,95	110.995,04C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	52.380,91	163.375,95	110.995,04C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	52.380,91	163.375,95	110.995,04C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	52.380,91	163.375,95	110.995,04C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	144,49	144,49C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	144,49	144,49C
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	144,49	144,49C
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	144,49	144,49C
4.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	144,49	144,49C
4.6.1.1.1.01.02 - Reavaliação de Mobiliário em Geral	0,00	0,00	144,49	144,49C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	8.513,78	8.513,78C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	8.513,78	8.513,78C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.418,94	2.418,94C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.418,94	2.418,94C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	2.418,94	2.418,94C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.065,92	5.065,92C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.065,92	5.065,92C
4.9.9.6.1.05 - Restituição de Cota-Parte	0,00	0,00	4.002,73	4.002,73C
4.9.9.6.1.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	0,00	1.063,19	1.063,19C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.028,92	1.028,92C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.028,92	1.028,92C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	1.028,92	1.028,92C
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	0,00	0,00	1.028,92	1.028,92C
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen	0,00	0,00	1.028,92	1.028,92C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	345.571,59D	53.504.103,96	9.487.023,18	44.362.652,37D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	52.686.074,76	8.668.993,98	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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	34.677.534,37	8.668.993,98	26.008.540,39D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.677.534,37	8.668.993,98	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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.171.224,40	0,00	5.171.224,40D
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
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.432.288,43	0,00	1.432.288,43D
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
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.503.513,04	0,00	10.503.513,04D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.503.513,04	0,00	10.503.513,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 Acessorios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	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 - Estagiarios	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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 Periodicos	0,00	860,99	0,00	860,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	72.703,65	0,00	72.703,65D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.385.122,52	0,00	4.385.122,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.385.122,52	0,00	4.385.122,52D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	798.600,00	0,00	798.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	798.600,00	0,00	798.600,00D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	8.397.847,78	237.936,48	8.159.911,30D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	8.397.847,78	237.936,48	8.159.911,30D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	397.847,78	74.863,38	322.984,40D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	337.133,40	74.863,38	262.270,02D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	337.133,40	74.863,38	262.270,02D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
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	227.984,40	0,00	227.984,40D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	227.984,40	0,00	227.984,40D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	53,10	0,00	53,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	223.971,30	0,00	223.971,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	64.060,00	0,00	64.060,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	163.073,10	163.073,10C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	163.073,10	163.073,10C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	163.073,10	163.073,10C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.431.057,50	8.431.057,50	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
5.2.2.1.3.05 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	108.073,10	163.073,10	55.000,00C
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	163.073,10	8.267.984,40	8.104.911,30C
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	689,46	0,00	689,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	689,46	0,00	689,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.140,65	0,00	1.140,65D
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
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.564,59	0,00	1.564,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	1.564,59	0,00	1.564,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	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
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.942,26C	0,00	0,00	29.942,26C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.942,26C	0,00	0,00	29.942,26C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	29.942,26C	0,00	0,00	29.942,26C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.942,26C	0,00	0,00	29.942,26C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.942,26C	0,00	0,00	29.942,26C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	993,52C	0,00	0,00	993,52C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	95,67C	0,00	58,13	153,80C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.564,59D	0,00	1.564,59	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	1.564,59D	0,00	1.564,59	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	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
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	121.665,93C	0,00	0,00	121.665,93C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	121.665,93C	0,00	0,00	121.665,93C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	121.665,93C	0,00	0,00	121.665,93C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.665,93C	0,00	0,00	121.665,93C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos	11.380,00C	0,00	0,00	11.380,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	103.461,93C	0,00	0,00	103.461,93C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	6.824,00C	0,00	0,00	6.824,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	359.280,35D	514.074,63	514.074,63	359.280,35D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	302.891,20C	514.074,63	0,00	211.183,43D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	302.891,20C	514.074,63	0,00	211.183,43D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	302.891,20C	514.074,63	0,00	211.183,43D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	446.033,71	0,00	446.033,71D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	1.027,81	0,00	1.027,81D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	397.141,75D	0,00	514.074,63	116.932,88C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.132,74C	0,00	68.040,92	114.173,66C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	56.265.324,94	100.282.405,72	44.362.652,37C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	54.337.597,03	98.354.677,81	44.017.080,78C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	17.634.443,69	35.642.984,08	18.008.540,39C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	17.565.231,84	18.077.752,24	512.520,40C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	17.565.231,84	18.077.752,24	512.520,40C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.626.177,28	15.583.208,00	957.030,72C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	14.626.177,28	15.583.208,00	957.030,72C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.492.337,21	15.428.551,73	936.214,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	10.480.621,49	11.420.752,26	940.130,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	5.013.111,15	5.669.523,57	656.412,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	5.311.876,92	5.464.993,31	153.116,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	60.163,28	77.272,12	17.108,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	0,00	95.470,14	208.963,26	113.493,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.011.715,72	4.007.799,47	3.916,25D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	2.862.408,35	2.738.292,74	124.115,61D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.028.127,11	789.504,28	238.622,83D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	1.783.401,12	1.892.465,86	109.064,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	50.880,12	56.322,60	5.442,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	704.054,44	906.307,58	202.253,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	225.479,45	186.591,86	38.887,59D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	219.773,48	176.607,29	43.166,19D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	133.840,07	154.656,27	20.816,20C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	117.825,01	137.436,18	19.611,17C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício – PJ	0,00	117.772,13	136.797,00	19.024,87C
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	16.015,06	17.220,09	1.205,03C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores – PJ	0,00	12.585,19	13.423,98	838,79C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.429,87	3.796,11	366,24C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.396.001,40	308.139,00	1.087.862,40D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.396.001,40	308.139,00	1.087.862,40D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.396.001,40	308.139,00	1.087.862,40D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	1.396.001,40	308.139,00	1.087.862,40D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.372.192,35	1.974.113,03	601.920,68C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.372.192,35	1.974.113,03	601.920,68C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	772.869,83	1.089.796,11	316.926,28C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	5.600,00	7.433,27	1.833,27C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	464.250,33	646.001,04	181.750,71C
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	68.613,62	97.299,84	28.686,22C
6.2.1.1.1.06.01.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	55.891,72	128.198,86	72.307,14C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00D
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.440,87	5.383,91	3.943,04C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.484,86	0,00	7.484,86D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.418,94	0,00	2.418,94D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.418,94	0,00	2.418,94D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	5.065,92	0,00	5.065,92D
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	1.063,19	0,00	1.063,19D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	449,96	17.565.231,84	17.564.781,88C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	449,96	17.565.231,84	17.564.781,88C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	449,96	14.626.177,28	14.625.727,32C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	449,96	14.626.177,28	14.625.727,32C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	449,96	14.492.337,21	14.491.887,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	449,96	10.480.621,49	10.480.171,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	449,96	5.013.111,15	5.012.661,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	5.311.876,92	5.311.876,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	60.163,28	60.163,28C

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	95.470,14	95.470,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	4.011.715,72	4.011.715,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	0,00	2.862.408,35	2.862.408,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.028.127,11	1.028.127,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.783.401,12	1.783.401,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	50.880,12	50.880,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	704.054,44	704.054,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	0,00	225.479,45	225.479,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	219.773,48	219.773,48C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	133.840,07	133.840,07C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	117.825,01	117.825,01C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	117.772,13	117.772,13C
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	16.015,06	16.015,06C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	12.585,19	12.585,19C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	3.429,87	3.429,87C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.396.001,40	1.396.001,40C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.396.001,40	1.396.001,40C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.396.001,40	1.396.001,40C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.396.001,40	1.396.001,40C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.372.192,35	1.372.192,35C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.372.192,35	1.372.192,35C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	0,00	772.869,83	772.869,83C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	0,00	464.250,33	464.250,33C
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	68.613,62	68.613,62C
6.2.1.2.1.06.01.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	55.891,72	55.891,72C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.440,87	1.440,87C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	163.375,95	163.375,95C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	163.375,95	163.375,95C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	163.375,95	163.375,95C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	163.375,95	163.375,95C
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
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.484,86	7.484,86C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.418,94	2.418,94C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	2.418,94	2.418,94C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	5.065,92	5.065,92C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.063,19	1.063,19C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	68.761,89	0,00	68.761,89D
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	68.761,89	0,00	68.761,89D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.811,83	0,00	11.811,83D
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	11.811,83	0,00	11.811,83D
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.811,83	0,00	11.811,83D
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.792,99	0,00	11.792,99D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	5.364,66	0,00	5.364,66D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	5.759,20	0,00	5.759,20D
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	19,21	0,00	19,21D
6.2.1.3.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	18,84	0,00	18,84D
6.2.1.3.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	18,84	0,00	18,84D
6.2.1.3.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.569,15	0,00	4.569,15D
6.2.1.3.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.569,15	0,00	4.569,15D
6.2.1.3.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	3.174,75	0,00	3.174,75D
6.2.1.3.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	1.394,40	0,00	1.394,40D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	36.703.153,34	62.711.693,73	26.008.540,39C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	36.703.153,34	62.711.693,73	26.008.540,39C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	13.652.789,35	26.612.450,41	12.959.661,06C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	13.473.356,26	18.403.950,41	4.930.594,15C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.730.430,45	7.495.003,02	2.764.572,57C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.730.430,45	7.495.003,02	2.764.572,57C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	331.108,48	533.103,22	201.994,74C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	311.358,48	482.103,22	170.744,74C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	0,00	19.750,00	39.000,00	19.250,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.452.318,16	5.515.600,38	2.063.282,22C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.589.847,18	3.971.603,44	1.381.756,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	262.121,32	393.524,98	131.403,66C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	87.373,74	131.175,00	43.801,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	142.495,57	206.823,46	64.327,89C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	83.293,54	124.740,00	41.446,46C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	108.908,27	210.051,76	101.143,49C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	175.854,54	461.114,54	285.260,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.010 - Adicional de Insalubridade	0,00	2.424,00	16.567,20	14.143,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	947.003,81	1.446.299,42	499.295,61C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	644.371,07	1.012.409,61	368.038,54C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	32.666,67	48.209,96	15.543,29C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	269.966,07	385.679,85	115.713,78C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.742.925,81	10.908.947,39	2.166.021,58C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.742.925,81	10.908.947,39	2.166.021,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	88.345,00	154.773,00	66.428,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	26.044,00	45.213,00	19.169,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	56.145,00	89.560,00	33.415,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	6.156,00	20.000,00	13.844,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.189,52	138.338,22	82.148,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31.665,03	33.338,22	1.673,19C
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 Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	1.398,00	10.000,00	8.602,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	19.095,87	27.000,00	7.904,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	19.095,87	27.000,00	7.904,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	177.466,92	238.026,24	60.559,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	173.283,00	223.026,24	49.743,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	4.183,92	15.000,00	10.816,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	973.286,52	1.430.942,51	457.655,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	945.117,46	1.400.000,00	454.882,54C
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	1.563.247,24	2.433.389,10	870.141,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.563.247,24	2.433.389,10	870.141,86C
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	181.176,33	279.551,90	98.375,57C
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	81.631,56	9.580,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	31.765,36	47.920,34	16.154,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	36.205,19	196.971,05	160.765,86C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	284.836,24	361.852,58	77.016,34C
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	273.789,71	368.411,01	94.621,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	28.186,44	42.816,00	14.629,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	256.700,00	260.000,00	3.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	26.595,70	62.000,00	35.404,30C
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	914,09	274,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	30.579,68	72.703,65	42.123,97C
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	5.600,00	7.000,00	1.400,00C
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	27.654,00	28.166,40	512,40C
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	211.051,62	430.971,30	219.919,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	42.567,79	86.060,00	43.492,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	168.483,83	344.911,30	176.427,47C
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	613.988,12	810.720,00	196.731,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	613.988,12	810.720,00	196.731,88C
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	55.935,21	120.310,36	64.375,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	55.935,21	120.310,36	64.375,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	674.810,59	1.033.325,44	358.514,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	670.553,00	1.016.464,00	345.911,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	553.729,00	899.640,00	345.911,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	407.325,00	654.840,00	247.515,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	146.404,00	244.800,00	98.396,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	116.824,00	116.824,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.257,59	16.861,44	12.603,85C
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	4.115,36	7.000,00	2.884,64C
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
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	16.359,99	8.024.500,00	8.008.140,01C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	16.359,99	24.500,00	8.140,01C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.359,99	24.500,00	8.140,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.359,99	24.500,00	8.140,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	8.960,00	10.000,00	1.040,00C
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
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	163.073,10	184.000,00	20.926,90C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	163.073,10	184.000,00	20.926,90C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	163.073,10	184.000,00	20.926,90C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	23.050.363,99	36.099.243,32	13.048.879,33C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.953.861,97	13.424.671,07	1.470.809,10C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	11.937.501,98	13.408.311,08	1.470.809,10C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.730.430,45	4.730.430,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.730.430,45	4.730.430,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	331.108,48	331.108,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	311.358,48	311.358,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	19.750,00	19.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.452.318,16	3.452.318,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.589.847,18	2.589.847,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	262.121,32	262.121,32	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	87.373,74	87.373,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	108.908,27	108.908,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	175.854,54	175.854,54	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	142.495,57	142.495,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	83.293,54	83.293,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	947.003,81	947.003,81	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	644.371,07	644.371,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	32.666,67	32.666,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	269.966,07	269.966,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.207.071,53	8.677.880,63	1.470.809,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.207.071,53	8.677.880,63	1.470.809,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	93.118,00	93.118,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	26.257,00	26.257,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.705,00	60.705,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	6.156,00	6.156,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.553,04	56.189,52	10.636,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.028,56	31.665,03	10.636,47C
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	93.474,50	135.000,00	41.525,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	47.039,18	75.000,00	27.960,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	35.250,16	40.000,00	4.749,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	11.185,16	20.000,00	8.814,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	19.095,87	19.095,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	19.095,87	19.095,87C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	138.573,51	177.466,92	38.893,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	134.389,59	173.283,00	38.893,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	4.183,92	4.183,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	556.753,13	898.423,14	341.670,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	540.531,28	870.254,08	329.722,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	16.221,85	28.169,06	11.947,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	977.096,42	1.563.264,52	586.168,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	977.096,42	1.563.264,52	586.168,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	52.672,06	79.130,00	26.457,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	65.221,62	181.176,33	115.954,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.066,80	77.359,88	76.293,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	43.122,96	72.051,09	28.928,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	21.031,86	31.765,36	10.733,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	28.711,15	36.205,19	7.494,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.205,19	6.205,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	22.505,96	30.000,00	7.494,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	194.908,52	284.836,24	89.927,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	16.376,67	21.961,77	5.585,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8.451,27	15.277,53	6.826,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	165.528,16	243.044,52	77.516,36C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	4.552,42	4.552,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	167.197,28	273.789,71	106.592,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	17.950,00	28.186,44	10.236,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	130.172,93	256.700,00	126.527,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	26.595,70	26.595,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	4.331,96	8.591,72	4.259,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	4.747,98	7.517,64	2.769,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	569,62	639,37	69,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	24.033,52	30.579,68	6.546,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	24.033,52	30.579,68	6.546,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	1.300,00	5.600,00	4.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	2.944,45	4.811,08	1.866,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	13.636,26	27.654,00	14.017,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.020 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	0,00	17.562,50	17.562,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	173.722,37	211.051,62	37.329,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	42.567,53	42.567,79	0,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	131.154,84	168.483,83	37.328,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	77.414,20	82.637,30	5.223,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.999.864,71	4.389.217,84	389.353,13C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.999.864,71	4.389.217,84	389.353,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.999.864,71	4.389.217,84	389.353,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	613.988,12	614.755,72	767,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	613.988,12	614.755,72	767,60C
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	55.935,21	56.100,21	165,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	55.935,21	56.100,21	165,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	632.276,59	674.810,59	42.534,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	628.019,00	670.553,00	42.534,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	551.349,00	553.729,00	2.380,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	404.945,00	407.325,00	2.380,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	146.404,00	146.404,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	76.670,00	116.824,00	40.154,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.257,59	4.257,59	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	4.115,36	4.115,36	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	16.359,99	16.359,99	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	16.359,99	16.359,99	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.359,99	16.359,99	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.359,99	16.359,99	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00
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 LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.086.683,82	11.597.706,63	511.022,81C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	11.070.323,83	11.581.346,64	511.022,81C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.001.471,47	4.432.757,86	431.286,39C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.001.471,47	4.432.757,86	431.286,39C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	293.650,46	331.108,48	37.458,02C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	275.900,46	311.358,48	35.458,02C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	17.750,00	19.750,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.865.706,86	3.154.645,57	288.938,71C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.105.705,95	2.353.828,30	248.122,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	262.041,16	262.121,32	80,16C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	87.347,01	87.373,74	26,73C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	97.717,66	108.908,27	11.190,61C
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	128.683,13	142.495,57	13.812,44C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	73.993,54	83.293,54	9.300,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Gratificação de Natal	0,00	108.521,61	114.928,03	6.406,42C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	842.114,15	947.003,81	104.889,66C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	572.301,25	644.371,07	72.069,82C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	29.059,59	32.666,67	3.607,08C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	240.753,31	269.966,07	29.212,76C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.068.852,36	7.148.588,78	79.736,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.068.852,36	7.148.588,78	79.736,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	93.118,00	93.118,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	26.257,00	26.257,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.705,00	60.705,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	6.156,00	6.156,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.331,13	45.331,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.806,65	20.806,65	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	93.474,50	93.474,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	47.039,18	47.039,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	35.250,16	35.250,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	11.185,16	11.185,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	96.201,70	106.102,47	9.900,77C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	92.017,78	101.918,55	9.900,77C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	4.183,92	4.183,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	555.702,26	555.702,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	540.531,28	540.531,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	15.170,98	15.170,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	947.229,57	947.329,57	100,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	947.229,57	947.329,57	100,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	52.676,74	52.676,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	54.162,57	54.162,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.066,80	1.066,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	33.126,42	33.126,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	19.969,35	19.969,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	25.140,67	25.140,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.205,19	6.205,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	18.935,48	18.935,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	194.908,52	194.908,52	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	16.376,67	16.376,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8.451,27	8.451,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	165.528,16	165.528,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	4.552,42	4.552,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	152.277,12	152.277,12	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	17.950,00	17.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	130.072,93	130.172,93	100,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	4.331,96	4.331,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	4.747,98	4.747,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	569,62	569,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	24.033,52	24.033,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	24.033,52	24.033,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	2.710,01	2.710,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	13.636,26	13.636,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.020 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	0,00	17.562,50	17.562,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	173.722,37	173.722,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	42.567,53	42.567,53	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	77.426,80	77.426,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.003.960,03	4.003.960,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.003.960,03	4.003.960,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.003.960,03	4.003.960,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	550.699,99	614.755,72	64.055,73C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	550.699,99	614.755,72	64.055,73C
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	50.420,29	56.100,21	5.679,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	50.420,29	56.100,21	5.679,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	632.276,59	632.276,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	628.019,00	628.019,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	551.349,00	551.349,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	404.945,00	404.945,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	146.404,00	146.404,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	76.670,00	76.670,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.257,59	4.257,59	0,00
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	4.115,36	4.115,36	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	16.359,99	16.359,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	16.359,99	16.359,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.359,99	16.359,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.359,99	16.359,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	8.960,00	8.960,00	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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.818,20	11.076.865,62	11.067.047,42C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	9.818,20	11.060.505,63	11.050.687,43C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.001.471,47	4.001.471,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.001.471,47	4.001.471,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	293.650,46	293.650,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	0,00	275.900,46	275.900,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	17.750,00	17.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.865.706,86	2.865.706,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	2.105.705,95	2.105.705,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	262.041,16	262.041,16C
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	87.347,01	87.347,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	97.717,66	97.717,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.010 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	1.696,80	1.696,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	0,00	128.683,13	128.683,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	0,00	73.993,54	73.993,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Gratificação de Natal	0,00	0,00	108.521,61	108.521,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	842.114,15	842.114,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	0,00	572.301,25	572.301,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	29.059,59	29.059,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	0,00	240.753,31	240.753,31C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.818,20	7.059.034,16	7.049.215,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.818,20	7.059.034,16	7.049.215,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.773,00	88.345,00	83.572,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	213,00	26.044,00	25.831,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.560,00	56.145,00	51.585,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	0,00	6.156,00	6.156,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	45.331,13	45.331,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	20.806,65	20.806,65C
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	93.474,50	93.474,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	47.039,18	47.039,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	0,00	35.250,16	35.250,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	0,00	11.185,16	11.185,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	96.201,70	96.201,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	0,00	92.017,78	92.017,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	4.183,92	4.183,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	555.702,26	555.702,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	540.531,28	540.531,28C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	0,00	15.170,98	15.170,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17,28	947.212,29	947.195,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17,28	947.212,29	947.195,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	4,68	52.672,06	52.667,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	54.162,57	54.162,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.066,80	1.066,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	0,00	33.126,42	33.126,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	0,00	19.969,35	19.969,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	25.140,67	25.140,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	6.205,19	6.205,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	18.935,48	18.935,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	194.908,52	194.908,52C
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	16.376,67	16.376,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	8.451,27	8.451,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	165.528,16	165.528,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	0,00	4.552,42	4.552,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	152.277,12	152.277,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	0,00	17.950,00	17.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	0,00	130.072,93	130.072,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	0,00	4.331,96	4.331,96C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	0,00	4.747,98	4.747,98C
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	569,62	569,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	24.033,52	24.033,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	24.033,52	24.033,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.710,01	2.710,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	13.636,26	13.636,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.020 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	0,00	0,00	17.562,50	17.562,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	173.722,37	173.722,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	42.567,53	42.567,53C
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	77.414,20	77.401,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.095,32	3.999.864,71	3.995.769,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.095,32	3.999.864,71	3.995.769,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.095,32	3.999.864,71	3.995.769,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	767,60	549.932,39	549.164,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	767,60	549.932,39	549.164,79C
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	165,00	50.255,29	50.090,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	165,00	50.255,29	50.090,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	632.276,59	632.276,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	628.019,00	628.019,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	551.349,00	551.349,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	404.945,00	404.945,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	146.404,00	146.404,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	76.670,00	76.670,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.257,59	4.257,59C
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	4.115,36	4.115,36C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	16.359,99	16.359,99C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.359,99	16.359,99C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	16.359,99	16.359,99C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	16.359,99	16.359,99C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	0,00	8.960,00	8.960,00C
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
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	29.414,93D	300.369,57	303.954,57	25.829,93D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	753,25	753,25	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	689,46	689,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	689,46	689,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.140,65	1.140,65	0,00
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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.564,59	1.564,59	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	1.564,59	1.564,59	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	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
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	295.254,51	295.254,51	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	295.254,51	295.254,51	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	295.254,51	295.254,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	295.254,51	295.254,51	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	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
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	359.280,35C	1.028.149,26	1.028.149,26	359.280,35C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	37.861,40D	514.074,63	514.074,63	37.861,40D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	37.861,40D	514.074,63	514.074,63	37.861,40D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	37.861,40D	514.074,63	514.074,63	37.861,40D
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	446.033,71	446.033,71	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	446.033,71	446.033,71	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	33.565,14	33.565,14	0,00
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
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	294.604,63	294.604,63	0,00
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
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
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	117.863,94	117.863,94	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.861,40D	68.040,92	68.040,92	37.861,40D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	37.861,40D	68.040,92	68.040,92	37.861,40D
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.055,62	2.055,62	0,00
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
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	37.861,40D	1.267,21	1.267,21	37.861,40D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.861,40D	1.267,21	1.267,21	37.861,40D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.861,40D	1.267,21	1.267,21	37.861,40D
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	58.851,22	58.851,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	58.851,22	58.851,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.766,87	5.766,87	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.766,87	5.766,87	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	116.932,88D	0,00	514.074,63	397.141,75C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	116.932,88D	0,00	514.074,63	397.141,75C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	116.932,88D	0,00	514.074,63	397.141,75C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.759,22D	0,00	446.033,71	443.274,49C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.759,22D	0,00	446.033,71	443.274,49C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	33.565,14	33.565,14C
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
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	294.604,63	294.604,63C
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
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.759,22D	0,00	117.863,94	115.104,72C
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
TOTAIS	0,00	230.928.977,99	230.928.977,99	0,00

Brasília-DF, 30 de setembro 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	17.496.019,99	13.948.468,32	Despesa Orçamentária	11.067.047,42	9.963.523,49
RECEITA REALIZADA	17.496.019,99	13.948.468,32	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.067.047,42	9.963.523,49
RECEITAS CORRENTE	17.496.019,99	13.948.468,32	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	11.050.687,43	9.963.523,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.613.915,49	11.753.828,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.001.471,47	3.769.710,27
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.613.915,49	11.753.828,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.049.215,96	6.193.813,22
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.480.075,42	11.636.401,41	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CAPITAL	16.359,99	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.468.378,54	8.333.008,74	INVESTIMENTOS	16.359,99	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.011.696,88	3.303.392,67			
Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	2.862.408,35	2.347.815,43			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	133.840,07	117.427,02			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	117.825,01	102.323,85			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	16.015,06	15.103,17			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.396.001,40	291.784,80			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.396.001,40	291.784,80			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.396.001,40	291.784,80			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.367.623,20	1.700.671,88			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.367.623,20	1.700.671,88			

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.995,04	199.853,02			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	110.995,04	199.853,02			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	110.995,04	199.853,02			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	110.995,04	199.853,02			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.484,86	2.330,19			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.418,94	759,51			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	5.065,92	1.448,89			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		121,79			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.176.182,67	2.273.473,66	Pagamentos Extraorçamentários	2.018.749,61	2.721.878,90
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	971.824,06	781.559,69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	996.349,23	743.662,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	204.358,61	1.491.913,97	Outros Pagamentos Extraorçamentários	213.071,24	1.545.809,28
Saldo em espécie do Exercício Anterior	12.790.242,67	10.771.065,34	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	18.376.648,30	14.307.604,93
Caixa e Equivalente de Caixa	12.790.242,67	10.771.065,34	Caixa e Equivalente de Caixa	18.376.648,30	14.307.604,93
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	31.462.445,33	26.993.007,32		31.462.445,33	26.993.007,32

Brasília-DF, 30 de setembro 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	17.496.019,99	-512.520,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.570.946,21	15.570.946,21	14.613.915,49	-957.030,72
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.570.946,21	15.570.946,21	14.613.915,49	-957.030,72
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.416.289,94	15.416.289,94	14.480.075,42	-936.214,52
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.408.509,31	11.408.509,31	10.468.378,54	-940.130,77
Enfermeiro	5.663.708,95	5.663.708,95	5.007.296,53	-656.412,42
Técnico	5.459.234,11	5.459.234,11	5.306.117,72	-153.116,39
Auxiliar	76.622,20	76.622,20	59.513,36	-17.108,84
Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	208.944,05	208.944,05	95.450,93	-113.493,12
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.007.780,63	4.007.780,63	4.011.696,88	3.916,25
Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	2.738.292,74	2.738.292,74	2.862.408,35	124.115,61
Enfermeiro	789.504,28	789.504,28	1.028.127,11	238.622,83
Técnico	1.892.465,86	1.892.465,86	1.783.401,12	-109.064,74
Auxiliar	56.322,60	56.322,60	50.880,12	-5.442,48
Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	906.288,74	906.288,74	704.035,60	-202.253,14
Dívida Ativa Principal - PF	186.591,86	186.591,86	225.479,45	38.887,59
Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	176.607,29	176.607,29	219.773,48	43.166,19
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	154.656,27	154.656,27	133.840,07	-20.816,20
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	137.436,18	137.436,18	117.825,01	-19.611,17

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades do Exercício – PJ	136.797,00	136.797,00	117.772,13	-19.024,87
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	16.015,06	-1.205,03
Anuidades de Exercícios Anteriores – PJ	13.423,98	13.423,98	12.585,19	-838,79
Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.796,11	3.796,11	3.429,87	-366,24
RECEITAS PATRIMONIAIS	308.139,00	308.139,00	1.396.001,40	1.087.862,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	308.139,00	308.139,00	1.396.001,40	1.087.862,40
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	308.139,00	308.139,00	1.396.001,40	1.087.862,40
Rendimentos de Aplicações Financeiras	308.139,00	308.139,00	1.396.001,40	1.087.862,40
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.969.543,88	1.969.543,88	1.367.623,20	-601.920,68
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.969.543,88	1.969.543,88	1.367.623,20	-601.920,68
Serviço de Inscrição de Pessoa Física	1.086.621,36	1.086.621,36	769.695,08	-316.926,28
Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	7.433,27	7.433,27	5.600,00	-1.833,27
Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	644.606,64	644.606,64	462.855,93	-181.750,71
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	68.613,62	-28.686,22
Serviço de Transferência de Inscrição	128.198,86	128.198,86	55.891,72	-72.307,14
Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
Outros Serviços Administrativos	5.383,91	5.383,91	1.440,87	-3.943,04

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

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	7.484,86	7.484,86	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.418,94	2.418,94	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	0,00	2.418,94	2.418,94	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		0,00	0,00	5.065,92	5.065,92	
Restituição de Cota-Parte		0,00	0,00	4.002,73	4.002,73	
Reembolso de Custas Processuais		0,00	0,00	1.063,19	1.063,19	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		17.848.629,09	18.008.540,39	17.496.019,99	-512.520,40	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		17.848.629,09	18.008.540,39	17.496.019,99	-512.520,40	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.640.129,09	17.963.113,49	13.032.519,34	11.561.710,24	11.050.687,43	4.930.594,15

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	4.432.757,86	4.432.757,86	4.001.471,47	2.764.572,57
APLICAÇÕES DIRETAS	7.136.616,05	7.197.330,43	4.432.757,86	4.432.757,86	4.001.471,47	2.764.572,57
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	533.103,22	533.103,22	331.108,48	331.108,48	293.650,46	201.994,74
Auxílio Saúde	482.103,22	482.103,22	311.358,48	311.358,48	275.900,46	170.744,74
Auxílio Creche	39.000,00	39.000,00	19.750,00	19.750,00	17.750,00	19.250,00
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	3.154.645,57	3.154.645,57	2.865.706,86	2.063.282,22
Vencimentos e Salários	3.696.484,06	3.735.584,56	2.353.828,30	2.353.828,30	2.105.705,95	1.381.756,26
Férias Vencidas e Proporcionais	390.266,60	393.524,98	262.121,32	262.121,32	262.041,16	131.403,66
1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	130.088,87	131.175,00	87.373,74	87.373,74	87.347,01	43.801,26
Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	206.823,46	206.823,46	142.495,57	142.495,57	128.683,13	64.327,89
Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	124.740,00	124.740,00	83.293,54	83.293,54	73.993,54	41.446,46
Gratificação de Incentivo a Qualificação	210.051,76	210.051,76	108.908,27	108.908,27	97.717,66	101.143,49
Gratificação de Natal	396.929,65	400.188,03	114.928,03	114.928,03	108.521,61	285.260,00
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	947.003,81	947.003,81	842.114,15	499.295,61
INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	1.002.601,90	1.012.409,61	644.371,07	644.371,07	572.301,25	368.038,54
PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	47.742,95	48.209,96	32.666,67	32.666,67	29.059,59	15.543,29
FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	381.943,58	385.679,85	269.966,07	269.966,07	240.753,31	115.713,78

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.503.513,04	10.765.783,06	8.599.761,48	7.128.952,38	7.049.215,96	2.166.021,58
APLICAÇÕES DIRETAS	10.503.513,04	10.765.783,06	8.599.761,48	7.128.952,38	7.049.215,96	2.166.021,58
DIÁRIAS	100.000,00	150.000,00	83.572,00	83.572,00	83.572,00	66.428,00
Diárias Pessoal Civil	25.000,00	45.000,00	25.831,00	25.831,00	25.831,00	19.169,00
Diárias a Conselheiros	70.000,00	85.000,00	51.585,00	51.585,00	51.585,00	33.415,00
Diárias de Colaboradores	5.000,00	20.000,00	6.156,00	6.156,00	6.156,00	13.844,00
MATERIAL DE CONSUMO	138.116,31	138.116,31	55.967,61	45.331,13	45.331,13	82.148,70
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.116,31	33.116,31	31.443,12	20.806,65	20.806,65	1.673,19
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	135.000,00	135.000,00	93.474,50	93.474,50	0,00
Passagens Conselheiros	55.000,00	75.000,00	75.000,00	47.039,18	47.039,18	0,00
Passagens de Servidores	30.000,00	40.000,00	40.000,00	35.250,16	35.250,16	0,00
Passagens de Colaboradores	5.000,00	20.000,00	20.000,00	11.185,16	11.185,16	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.000,00	27.000,00	19.095,87	0,00	0,00	7.904,13

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	19.095,87	0,00	0,00	7.904,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.555,20	205.555,20	144.995,88	106.102,47	96.201,70	60.559,32
Estagiarios	190.555,20	190.555,20	140.811,96	101.918,55	92.017,78	49.743,24
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	15.000,00	15.000,00	4.183,92	4.183,92	4.183,92	10.816,08
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.429.891,64	1.355.028,26	897.372,27	555.702,26	555.702,26	457.655,99
Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	1.400.000,00	1.325.136,62	870.254,08	540.531,28	540.531,28	454.882,54
Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	29.891,64	29.891,64	27.118,19	15.170,98	15.170,98	2.773,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.175.620,57	2.403.604,97	1.533.463,11	947.295,01	947.195,01	870.141,86
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.175.620,57	2.403.604,97	1.533.463,11	947.295,01	947.195,01	870.141,86
Fornecimento de Energia Elétrica	79.125,32	79.125,32	79.125,32	52.667,38	52.667,38	0,00
COMUNICAÇÃO	268.492,85	268.492,85	170.117,28	54.162,57	54.162,57	98.375,57
Correspondência e Cobrança	150.000,00	150.000,00	77.359,88	1.066,80	1.066,80	72.640,12
Serviço de Telefonia	71.635,02	71.635,02	62.054,55	33.126,42	33.126,42	9.580,47
Serviços de Internet	46.857,83	46.857,83	30.702,85	19.969,35	19.969,35	16.154,98
PUBLICIDADE	193.400,57	193.400,57	32.634,71	25.140,67	25.140,67	160.765,86
Propaganda e Publicidade	163.400,57	163.400,57	6.205,19	6.205,19	6.205,19	157.195,38
Publicações Técnicas	30.000,00	30.000,00	26.429,52	18.935,48	18.935,48	3.570,48
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	361.852,58	361.852,58	284.836,24	194.908,52	194.908,52	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	16.376,67	16.376,67	6.815,01
	Manutenção e Conservação de Veículos	18.126,42	18.126,42	15.277,53	8.451,27	8.451,27	2.848,89
	Taxa de Condomínio	251.176,26	251.176,26	243.044,52	165.528,16	165.528,16	8.131,74
Informática	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	13.773,12	13.773,12	4.552,42	4.552,42	4.552,42	9.220,70
	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	353.490,85	353.490,85	258.869,55	152.277,12	152.277,12	94.621,30
	Licença de Uso	42.816,00	42.816,00	28.186,44	17.950,00	17.950,00	14.629,56
	Serviços Bancários	260.000,00	260.000,00	256.700,00	130.172,93	130.072,93	3.300,00
	Serviços Gráficos e Editoriais	62.000,00	62.000,00	26.595,70	0,00	0,00	35.404,30
	Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	45.000,00	45.000,00	8.591,72	4.331,96	4.331,96	36.408,28
	Serviço de Segurança Eletrônica	13.927,31	13.927,31	7.517,64	4.747,98	4.747,98	6.409,67
Revistas e Periodicos	Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais,	860,99	914,09	639,37	569,62	569,62	274,72
	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	72.703,65	72.703,65	30.579,68	24.033,52	24.033,52	42.123,97
	Cursos e Treinamentos	72.703,65	72.703,65	30.579,68	24.033,52	24.033,52	42.123,97
	Seguros em Geral	7.000,00	7.000,00	5.600,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
	Serviço de Intermediação de Estágios	6.119,35	6.119,35	4.576,64	2.710,01	2.710,01	1.542,71
	Fornecimento de Alimentação	24.206,40	28.166,40	27.654,00	13.636,26	13.636,26	512,40
	Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	35.000,00	35.000,00	17.562,50	17.562,50	17.562,50	17.437,50
	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	207.000,00	430.971,30	211.051,62	173.722,37	173.722,37	219.919,68
CBCENF	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	22.000,00	86.060,00	42.567,79	42.567,53	42.567,53	43.492,21

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	168.483,83	131.154,84	131.154,84	176.427,47
Taxa de Administração de Cartão	82.624,70	82.624,70	82.624,70	77.401,60	77.401,60	0,00
Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
CONTRIBUIÇÕES	4.385.122,52	4.385.122,52	4.385.122,52	3.995.769,39	3.995.769,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.385.122,52	4.385.122,52	4.385.122,52	3.995.769,39	3.995.769,39	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.385.122,52	4.385.122,52	4.385.122,52	3.995.769,39	3.995.769,39	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	798.600,00	810.720,00	613.988,12	613.220,52	549.164,79	196.731,88
Auxílio Alimentação/Refeição	798.600,00	810.720,00	613.988,12	613.220,52	549.164,79	196.731,88
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
AUXÍLIO TRANSPORTE	118.281,36	120.310,36	55.935,21	55.770,21	50.090,29	64.375,15
Auxílio Transporte	118.281,36	120.310,36	55.935,21	55.770,21	50.090,29	64.375,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.033.325,44	1.033.325,44	674.810,59	632.276,59	632.276,59	358.514,85
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.016.464,00	1.016.464,00	670.553,00	628.019,00	628.019,00	345.911,00
Auxílio Representação	899.640,00	899.640,00	553.729,00	551.349,00	551.349,00	345.911,00
Auxílio Representação de Conselheiros	654.840,00	654.840,00	407.325,00	404.945,00	404.945,00	247.515,00
Auxílio Representação de Colaboradores	244.800,00	244.800,00	146.404,00	146.404,00	146.404,00	98.396,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	116.824,00	116.824,00	116.824,00	76.670,00	76.670,00	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	4.257,59	4.257,59	4.257,59	12.603,85
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	4.115,36	4.115,36	4.115,36	2.884,64
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	16.359,99	16.359,99	16.359,99	8.008.140,01
INVESTIMENTOS	24.500,00	24.500,00	16.359,99	16.359,99	16.359,99	8.140,01
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	24.500,00	24.500,00	16.359,99	16.359,99	16.359,99	8.140,01
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.500,00	24.500,00	16.359,99	16.359,99	16.359,99	8.140,01
Mobiliários em Geral	10.000,00	10.000,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	1.040,00
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	20.926,90	0,00	0,00	0,00	20.926,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	184.000,00	20.926,90	0,00	0,00	0,00	20.926,90
Reserva de Contingência	184.000,00	20.926,90	0,00	0,00	0,00	20.926,90
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	17.848.629,09	26.008.540,39	13.048.879,33	11.578.070,23	11.067.047,42	12.959.661,06

Balanco Orçamentário

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	5.917.949,76	0,00	0,00
TOTAL	17.848.629,09	26.008.540,39	13.048.879,33	17.496.019,99	11.067.047,42	12.959.661,06

Brasília-DF, 30 de setembro 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
TOTAL:	585,07	303.954,57	295.254,51	295.254,51	5.115,06	4.170,07

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	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	
TOTAL:	0,00	514.074,63	514.074,63	0,00	0,00	

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	18.008.540,39	17.496.019,99	97,15%	17.496.019,99	97,15%	512.520,40	2,85%
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	18.008.540,39	17.496.019,99	97,15%	17.496.019,99	97,15%	512.520,40	2,85%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.570.946,21	14.613.915,49	93,85%	14.613.915,49	93,85%	957.030,72	6,15%
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.570.946,21	14.613.915,49	93,85%	14.613.915,49	93,85%	957.030,72	6,15%
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.416.289,94	14.480.075,42	93,93%	14.480.075,42	93,93%	936.214,52	6,07%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.408.509,31	10.468.378,54	91,76%	10.468.378,54	91,76%	940.130,77	8,24%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	5.663.708,95	5.007.296,53	88,41%	5.007.296,53	88,41%	656.412,42	11,59%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	5.459.234,11	5.306.117,72	97,20%	5.306.117,72	97,20%	153.116,39	2,80%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	76.622,20	59.513,36	77,67%	59.513,36	77,67%	17.108,84	22,33%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	208.944,05	95.450,93	45,68%	95.450,93	45,68%	113.493,12	54,32%
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.007.780,63	4.011.696,88	100,10%	4.011.696,88	100,10%	-3.916,25	-0,10%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	2.738.292,74	2.862.408,35	104,53%	2.862.408,35	104,53%	-124.115,61	-4,53%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001	Enfermeiro	789.504,28	1.028.127,11	130,22%	1.028.127,11	130,22%	-238.622,83	-30,22%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002	Técnico	1.892.465,86	1.783.401,12	94,24%	1.783.401,12	94,24%	109.064,74	5,76%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003	Auxiliar	56.322,60	50.880,12	90,34%	50.880,12	90,34%	5.442,48	9,66%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	906.288,74	704.035,60	77,68%	704.035,60	77,68%	202.253,14	22,32%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa Principal - PF	186.591,86	225.479,45	120,84%	225.479,45	120,84%	-38.887,59	-20,84%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	176.607,29	219.773,48	124,44%	219.773,48	124,44%	-43.166,19	-24,44%

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	154.656,27	133.840,07	86,54%	133.840,07	86,54%	20.816,20	13,46%
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	137.436,18	117.825,01	85,73%	117.825,01	85,73%	19.611,17	14,27%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício – PJ	136.797,00	117.772,13	86,09%	117.772,13	86,09%	19.024,87	13,91%
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	16.015,06	93,00%	16.015,06	93,00%	1.205,03	7,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores – PJ	13.423,98	12.585,19	93,75%	12.585,19	93,75%	838,79	6,25%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.796,11	3.429,87	90,35%	3.429,87	90,35%	366,24	9,65%
6.2.1.2.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	308.139,00	1.396.001,40	453,04%	1.396.001,40	453,04%	-1.087.862,40	-353,04%
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	308.139,00	1.396.001,40	453,04%	1.396.001,40	453,04%	-1.087.862,40	-353,04%
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	308.139,00	1.396.001,40	453,04%	1.396.001,40	453,04%	-1.087.862,40	-353,04%
6.2.1.2.1.03.02.02.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	308.139,00	1.396.001,40	453,04%	1.396.001,40	453,04%	-1.087.862,40	-353,04%
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.969.543,88	1.367.623,20	69,44%	1.367.623,20	69,44%	601.920,68	30,56%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.969.543,88	1.367.623,20	69,44%	1.367.623,20	69,44%	601.920,68	30,56%
6.2.1.2.1.06.01.01	Serviço de Inscrição de Pessoa Física	1.086.621,36	769.695,08	70,83%	769.695,08	70,83%	316.926,28	29,17%
6.2.1.2.1.06.01.02	Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	7.433,27	5.600,00	75,34%	5.600,00	75,34%	1.833,27	24,66%
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	644.606,64	462.855,93	71,80%	462.855,93	71,80%	181.750,71	28,20%
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	68.613,62	70,52%	68.613,62	70,52%	28.686,22	29,48%
6.2.1.2.1.06.01.12	Serviço de Transferência de Inscrição	128.198,86	55.891,72	43,60%	55.891,72	43,60%	72.307,14	56,40%
6.2.1.2.1.06.01.15	Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	3.450,00	0,00%	3.450,00	0,00%	-3.450,00	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.99	Outros Serviços Administrativos	5.383,91	1.440,87	26,76%	1.440,87	26,76%	3.943,04	73,24%
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	7.484,86	0,00%	7.484,86	0,00%	-7.484,86	0,00%
6.2.1.2.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.418,94	0,00%	2.418,94	0,00%	-2.418,94	0,00%
6.2.1.2.1.09.01.01	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.418,94	0,00%	2.418,94	0,00%	-2.418,94	0,00%
6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	5.065,92	0,00%	5.065,92	0,00%	-5.065,92	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	1.063,19	0,00%	1.063,19	0,00%	-1.063,19	0,00%

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	18.008.540,39	17.496.019,99	17.496.019,99	512.520,40

Brasília-DF, 30 de setembro 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	11.578.070,23	44,52%	11.578.070,23	44,52%	14.430.470,16	55,48%
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.963.113,49	11.561.710,24	64,36%	11.561.710,24	64,36%	6.401.403,25	35,64%
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.197.330,43	4.432.757,86	61,59%	4.432.757,86	61,59%	2.764.572,57	38,41%
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.197.330,43	4.432.757,86	61,59%	4.432.757,86	61,59%	2.764.572,57	38,41%
6.2.2.1.1.01.31.90.008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	533.103,22	331.108,48	62,11%	331.108,48	62,11%	201.994,74	37,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001	Auxílio Saúde	482.103,22	311.358,48	64,58%	311.358,48	64,58%	170.744,74	35,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002	Auxílio Creche	39.000,00	19.750,00	50,64%	19.750,00	50,64%	19.250,00	49,36%
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	3.154.645,57	60,46%	3.154.645,57	60,46%	2.063.282,22	39,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	3.735.584,56	2.353.828,30	63,01%	2.353.828,30	63,01%	1.381.756,26	36,99%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002	Férias Vencidas e Proporcionais	393.524,98	262.121,32	66,61%	262.121,32	66,61%	131.403,66	33,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003	1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	131.175,00	87.373,74	66,61%	87.373,74	66,61%	43.801,26	33,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004	Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	206.823,46	142.495,57	68,90%	142.495,57	68,90%	64.327,89	31,10%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005	Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	124.740,00	83.293,54	66,77%	83.293,54	66,77%	41.446,46	33,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007	Gratificação de Incentivo a Qualificação	210.051,76	108.908,27	51,85%	108.908,27	51,85%	101.143,49	48,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.008	Gratificação de Natal	400.188,03	114.928,03	28,72%	114.928,03	28,72%	285.260,00	71,28%
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	947.003,81	65,48%	947.003,81	65,48%	499.295,61	34,52%

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	644.371,07	63,65%	644.371,07	63,65%	368.038,54	36,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.002	PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	48.209,96	32.666,67	67,76%	32.666,67	67,76%	15.543,29	32,24%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.003	FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	385.679,85	269.966,07	70,00%	269.966,07	70,00%	115.713,78	30,00%
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.765.783,06	7.128.952,38	66,22%	7.128.952,38	66,22%	3.636.830,68	33,78%
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.765.783,06	7.128.952,38	66,22%	7.128.952,38	66,22%	3.636.830,68	33,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	150.000,00	83.572,00	55,71%	83.572,00	55,71%	66.428,00	44,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil	45.000,00	25.831,00	57,40%	25.831,00	57,40%	19.169,00	42,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.002	Diárias a Conselheiros	85.000,00	51.585,00	60,69%	51.585,00	60,69%	33.415,00	39,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias de Colaboradores	20.000,00	6.156,00	30,78%	6.156,00	30,78%	13.844,00	69,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	138.116,31	45.331,13	32,82%	45.331,13	32,82%	92.785,18	67,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.116,31	20.806,65	62,83%	20.806,65	62,83%	12.309,66	37,17%
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	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	135.000,00	93.474,50	69,24%	93.474,50	69,24%	41.525,50	30,76%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	Passagens Conselheiros	75.000,00	47.039,18	62,72%	47.039,18	62,72%	27.960,82	37,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002	Passagens de Servidores	40.000,00	35.250,16	88,13%	35.250,16	88,13%	4.749,84	11,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003	Passagens de Colaboradores	20.000,00	11.185,16	55,93%	11.185,16	55,93%	8.814,84	44,07%
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	106.102,47	51,62%	106.102,47	51,62%	99.452,73	48,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002	Estagiarios	190.555,20	101.918,55	53,49%	101.918,55	53,49%	88.636,65	46,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004	Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	15.000,00	4.183,92	27,89%	4.183,92	27,89%	10.816,08	72,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.355.028,26	555.702,26	41,01%	555.702,26	41,01%	799.326,00	58,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	1.325.136,62	540.531,28	40,79%	540.531,28	40,79%	784.605,34	59,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004	Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	29.891,64	15.170,98	50,75%	15.170,98	50,75%	14.720,66	49,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.403.604,97	947.295,01	39,41%	947.295,01	39,41%	1.456.309,96	60,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.403.604,97	947.295,01	39,41%	947.295,01	39,41%	1.456.309,96	60,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Fornecimento de Energia Elétrica	79.125,32	52.667,38	66,56%	52.667,38	66,56%	26.457,94	33,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	COMUNICAÇÃO	268.492,85	54.162,57	20,17%	54.162,57	20,17%	214.330,28	79,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Correspondência e Cobrança	150.000,00	1.066,80	0,71%	1.066,80	0,71%	148.933,20	99,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Serviço de Telefonia	71.635,02	33.126,42	46,24%	33.126,42	46,24%	38.508,60	53,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003	Serviços de Internet	46.857,83	19.969,35	42,62%	19.969,35	42,62%	26.888,48	57,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005	PUBLICIDADE	193.400,57	25.140,67	13,00%	25.140,67	13,00%	168.259,90	87,00%

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	6.205,19	3,80%	6.205,19	3,80%	157.195,38	96,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003	Publicações Técnicas	30.000,00	18.935,48	63,12%	18.935,48	63,12%	11.064,52	36,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	361.852,58	194.908,52	53,86%	194.908,52	53,86%	166.944,06	46,14%
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	16.376,67	56,91%	16.376,67	56,91%	12.400,11	43,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003	Manutenção e Conservação de Veículos	18.126,42	8.451,27	46,62%	8.451,27	46,62%	9.675,15	53,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004	Taxa de Condomínio	251.176,26	165.528,16	65,90%	165.528,16	65,90%	85.648,10	34,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	13.773,12	4.552,42	33,05%	4.552,42	33,05%	9.220,70	66,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	353.490,85	152.277,12	43,08%	152.277,12	43,08%	201.213,73	56,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008	Licença de Uso	42.816,00	17.950,00	41,92%	17.950,00	41,92%	24.866,00	58,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	Serviços Bancários	260.000,00	130.172,93	50,07%	130.172,93	50,07%	129.827,07	49,93%
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	4.331,96	9,63%	4.331,96	9,63%	40.668,04	90,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	Serviço de Segurança Eletrônica	13.927,31	4.747,98	34,09%	4.747,98	34,09%	9.179,33	65,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013	Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	914,09	569,62	62,32%	569,62	62,32%	344,47	37,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	72.703,65	24.033,52	33,06%	24.033,52	33,06%	48.670,13	66,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Cursos e Treinamentos	72.703,65	24.033,52	33,06%	24.033,52	33,06%	48.670,13	66,94%

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	1.300,00	18,57%	1.300,00	18,57%	5.700,00	81,43%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018		Serviço de Intermediação de Estágios	6.119,35	2.710,01	44,29%	2.710,01	44,29%	3.409,34	55,71%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019		Fornecimento de Alimentação	28.166,40	13.636,26	48,41%	13.636,26	48,41%	14.530,14	51,59%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020		Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	35.000,00	17.562,50	50,18%	17.562,50	50,18%	17.437,50	49,82%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	430.971,30	173.722,37	40,31%	173.722,37	40,31%	257.248,93	59,69%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001		Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	86.060,00	42.567,53	49,46%	42.567,53	49,46%	43.492,47	50,54%	
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	77.401,60	93,68%	77.401,60	93,68%	5.223,10	6,32%	
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	3.995.769,39	91,12%	3.995.769,39	91,12%	389.353,13	8,88%	
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.385.122,52	3.995.769,39	91,12%	3.995.769,39	91,12%	389.353,13	8,88%	
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001		Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.385.122,52	3.995.769,39	91,12%	3.995.769,39	91,12%	389.353,13	8,88%	
6.2.2.1.1.01.33.90.046		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	810.720,00	613.220,52	75,64%	613.220,52	75,64%	197.499,48	24,36%	
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001		Auxílio Alimentação/Refeição	810.720,00	613.220,52	75,64%	613.220,52	75,64%	197.499,48	24,36%	
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	55.770,21	46,36%	55.770,21	46,36%	64.540,15	53,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	120.310,36	55.770,21	46,36%	55.770,21	46,36%	64.540,15	53,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.033.325,44	632.276,59	61,19%	632.276,59	61,19%	401.048,85	38,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.016.464,00	628.019,00	61,78%	628.019,00	61,78%	388.445,00	38,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	899.640,00	551.349,00	61,29%	551.349,00	61,29%	348.291,00	38,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	Auxílio Representação de Conselheiros	654.840,00	404.945,00	61,84%	404.945,00	61,84%	249.895,00	38,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	Auxílio Representação de Colaboradores	244.800,00	146.404,00	59,81%	146.404,00	59,81%	98.396,00	40,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	116.824,00	76.670,00	65,63%	76.670,00	65,63%	40.154,00	34,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.861,44	4.257,59	25,25%	4.257,59	25,25%	12.603,85	74,75%
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	4.115,36	58,79%	4.115,36	58,79%	2.884,64	41,21%
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	16.359,99	0,20%	16.359,99	0,20%	8.008.140,01	99,80%
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	24.500,00	16.359,99	66,78%	16.359,99	66,78%	8.140,01	33,22%
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	24.500,00	16.359,99	66,78%	16.359,99	66,78%	8.140,01	33,22%
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.500,00	16.359,99	66,78%	16.359,99	66,78%	8.140,01	33,22%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002	Mobiliários em Geral	10.000,00	8.960,00	89,60%	8.960,00	89,60%	1.040,00	10,40%
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 30/09/2022

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	20.926,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.926,90	100,00%
6.2.2.1.1.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.926,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.926,90	100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99	Reserva de Contingência	20.926,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.926,90	100,00%

Total: 26.008.540,39 11.578.070,23 11.578.070,23 14.430.470,16

Brasília-DF, 30 de setembro 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	24.107.782,24	21.315.940,49	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.620.598,17	12.933.953,17
CONTRIBUIÇÕES	20.362.671,87	18.308.266,65	PESSOAL E ENCARGOS	5.274.284,84	4.949.494,29
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	20.362.671,87	18.308.266,65	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.273.244,65	3.102.697,34
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.402.522,97	1.811.625,72	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.273.244,65	3.102.697,34
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.402.522,97	1.811.625,72	ENCARGOS PATRONAIS	1.000.940,98	935.803,14
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.402.522,97	1.811.625,72	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	723.393,87	684.355,62
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.222.934,09	990.989,20	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	277.547,11	251.447,52
JUROS E ENCARGOS DE MORA	826.932,69	699.082,61	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.000.099,21	910.993,81
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	826.932,69	699.082,61	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.000.099,21	910.993,81
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.396.001,40	291.784,80	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.205.210,96	1.786.242,20
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.396.001,40	291.784,80	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	59.648,55	59.472,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	121,79	CONSUMO DE MATERIAL	59.648,55	59.472,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	110.995,04	199.853,02	SERVIÇOS	2.145.562,41	1.726.769,92
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	110.995,04	199.853,02	DIÁRIAS	83.572,00	63.954,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	110.995,04	199.853,02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	196.606,67	180.633,65
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	144,49	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.865.383,74	1.482.182,27
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	144,49	0,00	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.077.784,55	1.859.452,95
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	144,49	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.077.784,55	1.859.452,95
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.513,78	5.205,90	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.995.769,39	3.558.708,51
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.513,78	5.205,90	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.995.769,39	3.558.708,51
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.418,94	759,51	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.995.769,39	3.365.630,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.065,92	1.448,89	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	193.078,04
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.028,92	2.997,50	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.511.503,54	56.577,33
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	604.337,52	0,00
			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	604.337,52	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.907.166,02	56.577,33
			TRIBUTÁRIAS	438,30	395,00

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	438,30	395,00
			TAXAS	438,30	395,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	555.606,59	723.082,89
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	555.606,59	723.082,89
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	555.606,59	723.082,89
Total das Variações Ativas :	24.107.782,24	21.315.940,49	Total das Variações Passivas :	17.620.598,17	12.933.953,17
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	6.487.184,07	8.381.987,32
Total	24.107.782,24	21.315.940,49	Total	24.107.782,24	21.315.940,49

Brasília-DF, 30 de setembro 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

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 30/09/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	33.630.363,52	40.671.004,20	PASSIVO CIRCULANTE	1.470.067,90	1.381.700,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.376.648,30	14.307.604,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	497.414,96	543.699,40
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.418.935,28	25.692.758,68	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	754.232,44	579.443,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	100,00	11.076,20
ESTOQUES	80.547,50	91.197,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.607,08	3.425,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	33,30
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	899.425,27	788.433,80
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69.520,59	35.032,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.081.642,90	20.258.225,05	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.984.882,05	11.563.598,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.808.677,81	11.387.393,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.847.168,22	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES PESSOA FÍSICA LP	8.847.168,22	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.961.509,59	11.387.393,92	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	176.204,24	176.204,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	8.096.760,85	8.694.626,89		0,00	0,00
BENS MOVEIS	800.309,89	1.398.175,93		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.296.450,96	7.296.450,96		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.470.067,90	1.381.700,69

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 30/09/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	14.030.617,30	14.030.617,30
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	53.211.321,22	45.516.911,26
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.241.938,52	59.547.528,56
TOTAL	68.712.006,42	60.929.229,25	TOTAL	68.712.006,42	60.929.229,25
ATIVO FINANCEIRO	18.436.351,39	14.887.048,14	PASSIVO FINANCEIRO	2.015.621,80	2.062.850,57
ATIVO PERMANENTE	50.275.655,03	46.042.181,11	PASSIVO PERMANENTE	899.425,27	788.433,80
SALDO PATRIMONIAL				65.796.959,35	58.077.944,88

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	16.420.729,59	12.824.197,57

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 30/09/2021

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

Brasília-DF, 30 de setembro 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