

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	62.041.569,92D	89.900.952,30	86.523.412,42	65.419.109,80D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	30.879.412,80D	79.321.354,18	78.493.463,46	31.707.303,52D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.790.242,67D	46.327.091,53	41.042.651,73	18.074.682,47D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.790.242,67D	46.327.091,53	41.042.651,73	18.074.682,47D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.790.242,67D	46.327.091,53	41.042.651,73	18.074.682,47D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	31.658.773,15	31.658.773,15	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31.658.773,15	31.658.773,15	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente	0,00	23.532.261,07	23.532.261,07	0,00
1.1.1.1.1.19.01.06 - BB 7.235-4 Conta Corrente Cartão	0,00	7.743.224,83	7.743.224,83	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	14.668.318,38	9.383.878,58	18.074.682,47D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.790.242,67D	14.668.318,38	9.383.878,58	18.074.682,47D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	12.790.242,67D	14.668.318,38	9.383.878,58	18.074.682,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB 37.549-7 Aplicação	12.785.276,84D	11.346.098,88	6.056.693,25	18.074.682,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB 7.235-4 Aplicação Cartão	4.965,83D	3.128.843,55	3.133.809,38	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	31.704.720,77	12.987.269,02D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	17.471.163,71D	27.220.826,08	31.704.720,77	12.987.269,02D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	17.471.163,71D	27.220.826,08	31.704.720,77	12.987.269,02D
1.1.2.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	17.471.163,71D	27.220.826,08	31.704.720,77	12.987.269,02D

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	31.582.268,65	12.829.033,58D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades P.F. do Exercício a Receber	17.471.163,71D	20.032.068,45	30.194.652,40	7.308.579,76D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Anuidades P.F. do Exercício Anterior a Receber	0,00	6.908.070,07	1.387.616,25	5.520.453,82D
1.1.2.1.1.01.02 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	0,00	280.687,56	122.452,12	158.235,44D
1.1.2.1.1.01.02.01 - Anuidades P.J. do Exercício a Receber	0,00	280.687,56	122.452,12	158.235,44D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	535.649,84D	5.722.533,90	5.706.008,37	552.175,37D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	89.195,84D	833.728,23	828.591,38	94.332,69D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	89.195,84D	833.728,23	828.591,38	94.332,69D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	80.670,32D	833.728,23	828.591,38	85.807,17D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	364.427,94	364.427,94	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	80.670,32D	455.604,23	450.467,38	85.807,17D
1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão Trabalhista	0,00	12.799,22	12.799,22	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Adiantamento de Auxílio Transporte	0,00	154,00	154,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Adiantamento de Auxílio Alimentação	0,00	742,84	742,84	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.525,52D	0,00	0,00	8.525,52D
1.1.3.1.1.04.01 - Imprensa Nacional	8.525,52D	0,00	0,00	8.525,52D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	41.827,57	34.527,99	7.299,58D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.827,57	34.527,99	7.299,58D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Recuperar/Compensar	0,00	34.834,12	34.527,99	306,13D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Recuperar/Compensar	0,00	6.993,45	0,00	6.993,45D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	446.454,00D	4.846.978,10	4.842.889,00	450.543,10D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	446.454,00D	4.846.978,10	4.842.889,00	450.543,10D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	237.602,84	237.602,84	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	237.602,84	237.602,84	0,00
1.1.3.8.1.15 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	54.232,58D	0,00	2.709,13	51.523,45D
1.1.3.8.1.15.01 - Custas Judiciais a Restituir	54.232,58D	0,00	2.709,13	51.523,45D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	392.221,42D	4.609.375,26	4.602.577,03	399.019,65D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	4.002,73D	6.333,00	4.002,73	6.333,00D
1.1.3.8.1.99.01.01 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE A RESTITUIR)	4.002,73D	6.333,00	4.002,73	6.333,00D
1.1.3.8.1.99.01.01.001 - Cota-Parte do Exercício a Restituir	0,00	4.955,76	0,00	4.955,76D
1.1.3.8.1.99.01.01.002 - Cota-Parte de Exercícios Anteriores a Restituir	4.002,73D	1.377,24	4.002,73	1.377,24D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	3.384,71D	2.034,75	1.236,49	4.182,97D
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	865,28	2.753,60D
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
1.1.3.8.1.99.02.09 - Eliane Gonçalves de Oliveira	0,00	18,94	0,00	18,94D
1.1.3.8.1.99.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	384.833,98D	4.601.007,51	4.597.337,81	388.503,68D
1.1.3.8.1.99.03.01 - Getnet Adquirencia e Servicos para Meios de Pagamentos S.A.	384.833,98D	4.601.007,51	4.597.337,81	388.503,68D
1.1.3.8.1.99.03.01.001 - Getnet (Cartão de Débito)	0,00	1.759.353,73	1.759.353,73	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.03.01.002 - Getnet (Cartão de Crédito)	384.833,98D	2.841.653,78	2.837.984,08	388.503,68D
1.1.5 - ESTOQUES	82.356,58D	47.744,47	36.924,39	93.176,66D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	82.356,58D	47.744,47	36.924,39	93.176,66D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	82.356,58D	47.744,47	36.924,39	93.176,66D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	82.356,58D	47.744,47	36.924,39	93.176,66D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo e Expediente em Estoque	82.356,58D	47.744,47	36.924,39	93.176,66D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	3.158,20	3.158,20	0,00
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	8.029.948,96	33.711.806,28D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.477.563,23D	10.563.093,64	7.098.012,08	25.942.644,79D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.301.358,99D	10.563.093,64	7.098.012,08	25.766.440,55D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.301.358,99D	10.563.093,64	7.098.012,08	25.766.440,55D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	10.563.093,64	2.140.325,79	8.422.767,85D
1.2.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.563.093,64	2.140.325,79	8.422.767,85D
1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA LP	0,00	10.563.093,64	2.140.325,79	8.422.767,85D
1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades P.F. a Receber LP	0,00	10.563.093,64	2.140.325,79	8.422.767,85D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.301.358,99D	0,00	4.957.686,29	17.343.672,70D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Anuidade Pessoa Física - LP	22.301.358,99D	0,00	4.957.686,29	17.343.672,70D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	176.204,24D	0,00	0,00	176.204,24D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	176.204,24D	0,00	0,00	176.204,24D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	176.204,24D	0,00	0,00	176.204,24D
1.2.1.2.1.98.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	151.593,41D	0,00	0,00	151.593,41D
1.2.1.2.1.98.03.01 - Direct Fácil Administradora de Cartões EIRELI - ME	151.593,41D	0,00	0,00	151.593,41D
1.2.1.2.1.98.06 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1.98.06.01 - Ana Gláucia Lopes de Alcântara	14.716,99D	0,00	0,00	14.716,99D
1.2.1.2.1.98.06.02 - Jubênio Alves de Oliveira	6.845,25D	0,00	0,00	6.845,25D
1.2.1.2.1.98.06.03 - Nhayara Silva Nunes dos Santos	3.048,59D	0,00	0,00	3.048,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.684.593,89D	16.504,48	931.936,88	7.769.161,49D
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	17.646,04	21.995,00D
1.2.3.1.1.04 - Equipamentos de Informática	612.544,09D	7.399,99	290.275,09	329.668,99D
1.2.3.1.1.05 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	327.599,36	327.599,36C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	327.599,36	327.599,36C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	0,00	327.599,36	327.599,36C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	0,00	0,00	85.259,17	85.259,17C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Mobiliários em Geral	0,00	0,00	42.719,49	42.719,49C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	9.195,69	9.195,69C

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Informática	0,00	0,00	147.639,46	147.639,46C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	0,00	7.101,56	7.101,56C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	0,00	0,00	20.126,17	20.126,17C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.760,01	1.760,01C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	0,00	0,00	9.113,09	9.113,09C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Direito de Uso	0,00	0,00	449,17	449,17C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada de Insignias, Flâmulas e Bandeiras	0,00	0,00	1.460,54	1.460,54C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Depreciação Acumulada de Obras de Artes	0,00	0,00	158,89	158,89C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	1.651,45	1.651,45C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios Diversos	0,00	0,00	915,77	915,77C
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Depreciação Acumulada de Aparelhos de Uso Diversos	0,00	0,00	48,90	48,90C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	62.041.569,92C	17.953.251,15	18.479.160,49	62.567.479,26C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.286.815,47C	17.949.987,15	18.475.896,49	1.812.724,81C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	503.854,86C	7.065.808,15	7.440.074,28	878.120,99C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	392.787,86C	5.767.477,68	6.062.456,27	687.766,45C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	392.787,86C	5.767.477,68	6.062.456,27	687.766,45C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	392.787,86C	5.767.477,68	6.062.456,27	687.766,45C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	392.787,86C	4.911.381,21	5.206.359,80	687.766,45C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	364.427,94	364.427,94	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a Pagar	0,00	456.125,25	456.125,25	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisão Trabalhista a Pagar	0,00	35.543,28	35.543,28	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	111.067,00C	1.298.330,47	1.377.618,01	190.354,54C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	111.067,00C	1.298.330,47	1.377.618,01	190.354,54C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	69.066,55C	925.778,98	980.823,35	124.110,92C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal sobre Folha a Recolher	69.066,55C	925.778,98	980.823,35	124.110,92C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	42.000,45C	372.551,49	396.794,66	66.243,62C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a Recolher	42.000,45C	372.551,49	396.794,66	66.243,62C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.155,62C	2.552.339,72	2.562.606,22	12.422,12C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.155,62C	2.552.339,72	2.562.606,22	12.422,12C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.155,62C	2.552.339,72	2.562.606,22	12.422,12C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.155,62C	2.552.339,72	2.550.641,66	457,56C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.055,62C	2.399.828,28	2.398.230,22	457,56C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	2.055,62C	2.399.828,28	2.398.230,22	457,56C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais a Pagar - CP	2.055,62C	2.399.828,28	2.398.230,22	457,56C
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	100,00C	152.511,44	152.411,44	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01 - Serviços Bancários a Pagar	100,00C	152.511,44	152.411,44	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	11.964,56	11.964,56C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	11.964,56	11.964,56C
2.1.3.1.1.03.99.01 - Getnet Adquirencia e Serviços para Meios de Pagamentos S.A.	0,00	0,00	11.964,56	11.964,56C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.796,94C	46.911,40	50.044,60	9.930,14C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.796,94C	46.473,10	49.606,30	9.930,14C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	6.796,94C	46.473,10	49.606,30	9.930,14C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.796,94C	46.473,10	49.606,30	9.930,14C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	6.796,94C	46.473,10	49.606,30	9.930,14C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	438,30	438,30	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	438,30	438,30	0,00
2.1.4.2.1.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	438,30	438,30	0,00
2.1.4.2.1.08.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	438,30	438,30	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.267,21C	4.673.053,55	4.671.786,34	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	1.267,21C	4.673.053,55	4.671.786,34	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	1.267,21C	4.673.053,55	4.671.786,34	0,00
2.1.5.9.9.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral)	0,00	3.522.750,03	3.522.750,03	0,00
2.1.5.9.9.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão)	1.267,21C	1.150.303,52	1.149.036,31	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	680.221,25C	1.128.074,86	1.199.675,68	751.822,07C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	680.221,25C	1.128.074,86	1.199.675,68	751.822,07C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	680.221,25C	1.128.074,86	1.199.675,68	751.822,07C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	680.221,25C	1.128.074,86	1.199.675,68	751.822,07C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	680.221,25C	649.574,78	721.175,60	751.822,07C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão de Férias	392.435,34C	391.910,77	433.218,93	433.743,50C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	130.811,78C	123.561,87	137.331,26	144.581,17C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	109.881,89C	94.121,56	105.687,85	121.448,18C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	41.859,77C	35.855,90	40.262,10	46.265,97C
2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias	5.232,47C	4.124,68	4.675,46	5.783,25C
2.1.7.9.1.99.02 - PROVISÃO DE 13º E ENCARGOS	0,00	478.500,08	478.500,08	0,00
2.1.7.9.1.99.02.01 - Provisão de 13º Salário	0,00	370.636,31	370.636,31	0,00
2.1.7.9.1.99.02.02 - Provisão de INSS sobre 13º Salário	0,00	73.830,20	73.830,20	0,00
2.1.7.9.1.99.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	0,00	30.371,52	30.371,52	0,00
2.1.7.9.1.99.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	0,00	3.662,05	3.662,05	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.519,59C	2.483.799,47	2.551.709,37	160.429,49C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	92.519,59C	1.317.165,54	1.374.097,44	149.451,49C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	92.519,59C	1.317.165,54	1.374.097,44	149.451,49C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	53.793,49C	1.291.584,56	1.348.596,11	110.805,04C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.347,35C	493.942,68	503.018,57	20.423,24C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	11.347,35C	426.533,12	426.143,32	10.957,55C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS Retido sobre Serviços de Terceiros	0,00	67.409,56	76.875,25	9.465,69C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	42.240,28C	443.346,34	491.487,86	90.381,80C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF sobre Folha de Pagamento (Código 0561)	42.240,28C	443.346,34	491.487,86	90.381,80C
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	53.782,27	53.782,27	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	10.917,49	10.917,49	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - Mensalidade Sindical - SINDECOF	0,00	10.293,49	10.293,49	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - Mensalidade de Convênios - SINDECOF	0,00	624,00	624,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	177.426,58	177.426,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	177.426,58	177.426,58	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte	205,86C	109.692,49	109.486,63	0,00
2.1.8.8.1.01.19 - Encargos sobre Tributos Retidos na Fonte	0,00	53,13	53,13	0,00
2.1.8.8.1.01.20 - Penhora Judicial	0,00	2.246,64	2.246,64	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	24.991,34	25.501,33	38.646,45C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	38.136,46C	15.958,01	16.468,00	38.646,45C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	0,00	9.033,33	9.033,33	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.166.633,93	1.177.611,93	10.978,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.166.633,93	1.177.611,93	10.978,00C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	923.882,57	923.882,57	0,00
2.1.8.9.1.01.01 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	815.898,00	815.898,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Jeton a Pagar	0,00	102.476,00	102.476,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Restituição de Anuidades e Taxas a Pagar	0,00	5.508,57	5.508,57	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	108.394,00	108.394,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.04 - Bolsa de Estágio a Pagar	0,00	134.225,33	145.203,33	10.978,00C
2.1.8.9.1.07 - Taxas e Emolumentos a Pagar	0,00	132,03	132,03	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	3.264,00	3.264,00	0,00
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	3.264,00	3.264,00	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.264,00	3.264,00	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.264,00	3.264,00	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	3.264,00	3.264,00	0,00
2.2.8.8.1.01.13 - Retenções - Entidades Representativas de Classes	0,00	3.264,00	3.264,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.754.754,45C	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	46.724.137,15C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	46.724.137,15C	0,00	0,00	46.724.137,15C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	46.724.137,15C	0,00	0,00	46.724.137,15C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.589.213,21C	0,00	0,00	9.589.213,21C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	9.589.213,21C	0,00	0,00	9.589.213,21C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.134.923,94C	0,00	0,00	37.134.923,94C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	37.134.923,94C	0,00	0,00	37.134.923,94C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	22.356.833,12	11.686,14	22.345.146,98D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.551.295,45	1.940,10	7.549.355,35D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.785.788,22	0,00	4.785.788,22D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.785.788,22	0,00	4.785.788,22D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.785.788,22	0,00	4.785.788,22D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.785.788,22	0,00	4.785.788,22D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	3.394.883,97	0,00	3.394.883,97D
3.1.1.2.1.01.02 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	411.993,76	0,00	411.993,76D
3.1.1.2.1.01.03 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	137.331,26	0,00	137.331,26D
3.1.1.2.1.01.04 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	196.512,45	0,00	196.512,45D
3.1.1.2.1.01.05 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	112.364,50	0,00	112.364,50D
3.1.1.2.1.01.07 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	158.808,05	0,00	158.808,05D
3.1.1.2.1.01.08 - Gratificação de Natal	0,00	372.197,43	0,00	372.197,43D
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	1.443.858,24	110,66	1.443.747,58D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.042.657,38	110,66	1.042.546,72D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.042.657,38	110,66	1.042.546,72D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	992.389,64	0,00	992.389,64D
3.1.2.2.1.02 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	50.267,74	110,66	50.157,08D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	401.200,86	0,00	401.200,86D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	401.200,86	0,00	401.200,86D
3.1.2.3.1.01 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	401.200,86	0,00	401.200,86D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.321.648,99	1.829,44	1.319.819,55D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.321.648,99	1.829,44	1.319.819,55D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.321.648,99	1.829,44	1.319.819,55D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Saúde	0,00	418.119,42	0,00	418.119,42D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Creche	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	806.029,87	1.510,44	804.519,43D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	72.499,70	319,00	72.180,70D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.205.951,08	4.790,28	3.201.160,80D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	77.604,68	0,00	77.604,68D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	77.604,68	0,00	77.604,68D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.604,68	0,00	77.604,68D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	40.360,28	0,00	40.360,28D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	10.310,40	0,00	10.310,40D
3.3.1.1.1.03 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	17.010,80	0,00	17.010,80D
3.3.1.1.1.04 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	6.053,98	0,00	6.053,98D
3.3.1.1.1.05 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.004,51	0,00	2.004,51D
3.3.1.1.1.10 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	438,31	0,00	438,31D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.11 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	1.426,40	0,00	1.426,40D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.800.747,04	4.790,28	2.795.956,76D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	102.766,00	4.773,00	97.993,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.766,00	4.773,00	97.993,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	29.749,00	213,00	29.536,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	66.177,00	4.560,00	61.617,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias de Colaboradores	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	257.463,61	0,00	257.463,61D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	257.463,61	0,00	257.463,61D
3.3.2.2.1.02 - Estagiarios	0,00	149.427,33	0,00	149.427,33D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	5.560,28	0,00	5.560,28D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	102.476,00	0,00	102.476,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.440.517,43	17,28	2.440.500,15D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.440.517,43	17,28	2.440.500,15D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	19.095,87	0,00	19.095,87D
3.3.2.3.1.02 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	69.057,48	4,68	69.052,80D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	199.948,31	0,00	199.948,31D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	121.428,77	0,00	121.428,77D
3.3.2.3.1.04.02 - Serviço de Telefonia	0,00	49.766,37	0,00	49.766,37D
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	0,00	28.753,17	0,00	28.753,17D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	32.830,13	0,00	32.830,13D
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	25.935,48	0,00	25.935,48D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	273.118,83	0,00	273.118,83D
3.3.2.3.1.06.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	22.644,40	0,00	22.644,40D
3.3.2.3.1.06.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	13.239,68	0,00	13.239,68D
3.3.2.3.1.06.04 - Taxa de Condomínio	0,00	232.224,31	0,00	232.224,31D
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 e Comunicação	0,00	214.629,53	0,00	214.629,53D
3.3.2.3.1.08 - Licença de Uso	0,00	28.186,44	0,00	28.186,44D
3.3.2.3.1.09 - Serviços Bancários	0,00	152.411,44	0,00	152.411,44D
3.3.2.3.1.10 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.945,70	0,00	3.945,70D
3.3.2.3.1.11 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	7.580,93	0,00	7.580,93D
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	7.121,97	0,00	7.121,97D
3.3.2.3.1.13 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	697,50	0,00	697,50D
3.3.2.3.1.16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	30.339,13	0,00	30.339,13D
3.3.2.3.1.16.01 - Cursos e Treinamentos	0,00	30.339,13	0,00	30.339,13D
3.3.2.3.1.17 - Seguros em Geral	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
3.3.2.3.1.18 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	4.011,95	0,00	4.011,95D
3.3.2.3.1.19 - Fornecimento de Alimentação	0,00	23.356,26	0,00	23.356,26D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	203.653,87	0,00	203.653,87D
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	161.086,34	0,00	161.086,34D
3.3.2.3.1.26 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	95.794,75	12,60	95.782,15D
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	921.962,17	0,00	921.962,17D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	897.847,43	0,00	897.847,43D
3.3.2.3.1.54.04 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	24.114,74	0,00	24.114,74D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	102.924,43	0,00	102.924,43D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	50.979,48	0,00	50.979,48D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens de Servidores	0,00	36.736,57	0,00	36.736,57D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens de Colaboradores	0,00	15.208,38	0,00	15.208,38D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	327.599,36	0,00	327.599,36D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	327.599,36	0,00	327.599,36D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	327.599,36	0,00	327.599,36D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	327.599,36	0,00	327.599,36D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	327.599,36	0,00	327.599,36D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Veículos	0,00	85.259,17	0,00	85.259,17D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Mobiliários em Geral	0,00	42.719,49	0,00	42.719,49D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Máquinas e Equipamentos	0,00	9.195,69	0,00	9.195,69D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Equipamentos de Informática	0,00	147.639,46	0,00	147.639,46D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	7.101,56	0,00	7.101,56D
3.3.3.1.1.01.01.06 - Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	0,00	20.126,17	0,00	20.126,17D
3.3.3.1.1.01.01.07 - Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1.760,01	0,00	1.760,01D
3.3.3.1.1.01.01.08 - Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	0,00	9.113,09	0,00	9.113,09D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Direito de Uso	0,00	449,17	0,00	449,17D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Insignias, Flâmulas e Bandeiras	0,00	1.460,54	0,00	1.460,54D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Obras de Artes	0,00	158,89	0,00	158,89D
3.3.3.1.1.01.01.12 - Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	1.651,45	0,00	1.651,45D
3.3.3.1.1.01.01.13 - Depreciação de Utensílios Diversos	0,00	915,77	0,00	915,77D
3.3.3.1.1.01.01.14 - Depreciação de Aparelhos de Uso Diversos	0,00	48,90	0,00	48,90D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.077.784,55	0,00	1.077.784,55D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	1.077.784,55	0,00	1.077.784,55D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.077.784,55	0,00	1.077.784,55D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F.	0,00	1.077.784,55	0,00	1.077.784,55D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.666.830,58	4.955,76	4.661.874,82D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.666.830,58	4.955,76	4.661.874,82D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.666.830,58	4.955,76	4.661.874,82D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.666.830,58	4.955,76	4.661.874,82D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.666.830,58	4.955,76	4.661.874,82D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.666.830,58	4.955,76	4.661.874,82D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.666.830,58	4.955,76	4.661.874,82D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.666.830,58	4.955,76	4.661.874,82D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.027.777,36	0,00	5.027.777,36D
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	52.175,05	0,00	52.175,05D
3.6.1.1.1.01.02 - Reavaliação de Mobiliário em Geral	0,00	139.984,76	0,00	139.984,76D
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.102,50	0,00	2.102,50D
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	4.423.439,84	0,00	4.423.439,84D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.423.439,84	0,00	4.423.439,84D
3.6.5.0.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa	0,00	4.423.439,84	0,00	4.423.439,84D
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	826.755,80	0,00	826.755,80D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	826.755,80	0,00	826.755,80D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	826.755,80	0,00	826.755,80D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	826.755,80	0,00	826.755,80D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	826.755,80	0,00	826.755,80D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	821.105,00	0,00	821.105,00D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	592.829,00	0,00	592.829,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	228.276,00	0,00	228.276,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	5.508,57	0,00	5.508,57D
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	72.203,52	25.268.981,04	25.196.777,52C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.391,42	20.392.730,85	20.379.339,43C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	13.391,42	20.392.730,85	20.379.339,43C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.391,42	20.392.730,85	20.379.339,43C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.391,42	20.097.406,52	20.084.015,10C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	13.391,42	20.031.303,65	20.017.912,23C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	6.014,95	8.224.368,88	8.218.353,93C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	6.726,55	11.260.500,35	11.253.773,80C
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	62.271,95	62.271,95C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	0,00	62.271,95	62.271,95C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	12.782,76	12.782,76C
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	0,00	45.959,68	45.959,68C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	3.529,51	3.529,51C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.830,92	3.830,92C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	3.830,92	3.830,92C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores – PJ	0,00	0,00	3.830,92	3.830,92C

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	295.324,33	295.324,33C
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	14.636,77	14.636,77C
4.2.4.0.1.02.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	14.636,77	14.636,77C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	6.387,25	1.658.580,17	1.652.192,92C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.387,25	1.658.580,17	1.652.192,92C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.387,25	1.658.580,17	1.652.192,92C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.387,25	1.658.580,17	1.652.192,92C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	5.562,00	5.562,00C
4.3.3.1.1.02.01 - Receita com Aluguéis	0,00	0,00	5.562,00	5.562,00C
4.3.3.1.1.37 - TAXAS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.387,25	1.653.018,17	1.646.630,92C
4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	4.108,50	903.582,65	899.474,15C
4.3.3.1.1.37.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	6.699,64	6.699,64C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	2.178,75	573.225,91	571.047,16C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	0,00	63,98	63,98C
4.3.3.1.1.37.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	24,00	24,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	94.703,23	94.703,23C
4.3.3.1.1.37.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	100,00	67.833,34	67.733,34C
4.3.3.1.1.37.15 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.085,42	2.085,42C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	43,94	3.048.036,61	3.047.992,67C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	43,94	1.105.454,18	1.105.410,24C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	43,94	1.105.454,18	1.105.410,24C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43,94	1.105.454,18	1.105.410,24C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	43,94	1.105.454,18	1.105.410,24C
4.4.2.4.1.13.01 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	0,00	25,10	204.400,71	204.375,61C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	18,84	893.265,92	893.247,08C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	121,81	121,81C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	7.665,74	7.665,74C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.942.582,43	1.942.582,43C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.942.582,43	1.942.582,43C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.942.582,43	1.942.582,43C
4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.942.582,43	1.942.582,43C
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	144,49	144,49C
4.6.1.1 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	144,49	144,49C
4.6.1.1.1 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	144,49	144,49C
4.6.1.1.1.01 - REAVLIAÇÃO 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	6.112,97	6.112,97C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.112,97	6.112,97C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3.318,86	3.318,86C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.318,86	3.318,86C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	3.318,86	3.318,86C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.416,87	1.416,87C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.416,87	1.416,87C
4.9.9.6.1.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	0,00	1.416,87	1.416,87C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.377,24	1.377,24C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.377,24	1.377,24C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	1.377,24	1.377,24C
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	0,00	0,00	1.377,24	1.377,24C
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen	0,00	0,00	1.377,24	1.377,24C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	345.571,59D	67.649.112,97	14.077.330,00	53.917.354,56D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	65.730.234,76	13.259.300,80	52.470.933,96D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	22.518.747,19	283.280,22	22.235.466,97D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	17.848.629,09	0,00	17.848.629,09D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	17.848.629,09	0,00	17.848.629,09D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	17.848.629,09	0,00	17.848.629,09D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.570.946,21	0,00	15.570.946,21D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	15.570.946,21	0,00	15.570.946,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.416.289,94	0,00	15.416.289,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.408.509,31	0,00	11.408.509,31D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	5.663.708,95	0,00	5.663.708,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	5.459.234,11	0,00	5.459.234,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	76.622,20	0,00	76.622,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	0,00	208.944,05	0,00	208.944,05D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.007.780,63	0,00	4.007.780,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	2.738.292,74	0,00	2.738.292,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	789.504,28	0,00	789.504,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	1.892.465,86	0,00	1.892.465,86D
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

Balancete

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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.670.118,10	283.280,22	4.386.837,88D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	4.670.118,10	283.280,22	4.386.837,88D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.670.118,10	283.280,22	4.386.837,88D
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.929.959,55	74.994,65	2.854.964,90D
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.929.959,55	74.994,65	2.854.964,90D
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.921.933,34	54.229,43	2.867.703,91D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.623.411,11	54.229,43	1.569.181,68D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	494.679,14	0,00	494.679,14D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.128.731,97	0,00	1.128.731,97D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	5.532,99	5.532,99C
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.009 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	48.696,44	48.696,44C
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.298.522,23	0,00	1.298.522,23D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	1.048.876,99	0,00	1.048.876,99D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	554.029,57	0,00	554.029,57D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	486.058,64	0,00	486.058,64D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	8.788,78	0,00	8.788,78D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	14.732,38	0,00	14.732,38D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	119.785,66	0,00	119.785,66D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	115.127,20	0,00	115.127,20D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.026,21	20.765,22	12.739,01C
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	20.765,22	20.765,22C
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício – PJ	0,00	0,00	20.178,92	20.178,92C
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	586,30	586,30C
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	8.026,21	0,00	8.026,21D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores – PJ	0,00	6.429,90	0,00	6.429,90D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.596,31	0,00	1.596,31D
5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.566.998,15	0,00	1.566.998,15D
5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.566.998,15	0,00	1.566.998,15D
5.2.1.2.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.566.998,15	0,00	1.566.998,15D
5.2.1.2.1.01.03.02.002.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	1.566.998,15	0,00	1.566.998,15D
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.525,98	159.369,31	154.843,33C
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.525,98	159.369,31	154.843,33C
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	0,00	53.267,81	53.267,81C
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	499,94	499,94C
5.2.1.2.1.01.06.01.003 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	0,00	37.408,64	37.408,64C
5.2.1.2.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	63,98	0,00	63,98D
5.2.1.2.1.01.06.01.009 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	12,00	0,00	12,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.011 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	7.389,98	7.389,98C
5.2.1.2.1.01.06.01.012 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	55.823,81	55.823,81C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.06.01.015 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.099 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	4.979,13	4.979,13C
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	159.911,30	48.916,26	110.995,04D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	159.911,30	48.916,26	110.995,04D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	159.911,30	48.916,26	110.995,04D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	159.911,30	48.916,26	110.995,04D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	159.911,30	48.916,26	110.995,04D
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.723,12	0,00	8.723,12D
5.2.1.2.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.375,24	0,00	3.375,24D
5.2.1.2.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	3.375,24	0,00	3.375,24D
5.2.1.2.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	5.347,88	0,00	5.347,88D
5.2.1.2.1.01.09.02.005 - Restituição de Cota-Parte	0,00	4.002,73	0,00	4.002,73D
5.2.1.2.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações ou Restituições	0,00	1.345,15	0,00	1.345,15D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	43.211.487,57	12.976.020,58	30.235.466,99D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	43.211.487,57	12.976.020,58	30.235.466,99D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.848.629,09	0,00	17.848.629,09D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	17.640.129,09	0,00	17.640.129,09D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.136.616,05	0,00	7.136.616,05D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.136.616,05	0,00	7.136.616,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	533.103,22	0,00	533.103,22D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Materiais de Limpeza, Higieneização e de Proteção Individual	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	205.555,20	0,00	205.555,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	190.555,20	0,00	190.555,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.429.891,64	0,00	1.429.891,64D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 e Comunicação	0,00	353.490,85	0,00	353.490,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	42.816,00	0,00	42.816,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Periódicos	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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - 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	12.651.474,38	264.636,48	12.386.837,90D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	12.651.474,38	264.636,48	12.386.837,90D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.480.734,39	74.863,38	1.405.871,01D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	80.714,38	0,00	80.714,38D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	80.714,38	0,00	80.714,38D
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	34.010,99	0,00	34.010,99D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	9.807,71	0,00	9.807,71D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.467,01	0,00	5.467,01D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	18.736,27	0,00	18.736,27D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.400.020,01	74.863,38	1.325.156,63D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.400.020,01	74.863,38	1.325.156,63D
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	277.059,70	0,00	277.059,70D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	277.059,70	0,00	277.059,70D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	44.375,30	0,00	44.375,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.013.811,31	0,00	1.013.811,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.013.811,31	0,00	1.013.811,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.013.811,31	0,00	1.013.811,31D
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	8.011.500,00	0,00	8.011.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
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	3.159.239,99	189.773,10	2.969.466,89D
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.159.239,99	189.773,10	2.969.466,89D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	3.159.239,99	189.773,10	2.969.466,89D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.711.384,10	12.711.384,10	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	4.386.837,90	0,00	4.386.837,90D
5.2.2.1.3.05 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	134.773,10	189.773,10	55.000,00C
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	189.773,10	12.521.611,00	12.331.837,90C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	345.571,59D	1.918.878,21	818.029,20	1.446.420,60D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.708,76C	505.316,89	303.954,57	187.653,56D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	201.362,32	303.954,57	86.358,75C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.233,50D	201.362,32	303.954,57	86.358,75C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	137.899,43D	201.362,32	303.954,57	35.307,18D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.899,43D	201.362,32	303.954,57	35.307,18D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	137.899,43D	201.362,32	303.954,57	35.307,18D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.771,00D	15.193,10	3.540,00	13.424,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.650,00D	1.500,00	2.650,00	1.500,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	13.693,10	0,00	13.693,10D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.020,52	0,00	4.020,52D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	4.020,52	0,00	4.020,52D
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00D
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	67.500,00	106.737,47	5.534,74D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	46.660,22D	65.000,00	104.237,47	7.422,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	4.388,01C	0,00	0,00	4.388,01C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	2.500,00D	2.500,00	2.500,00	2.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.638,62D	111.265,70	184.959,50	8.944,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	82.638,62D	111.265,70	184.959,50	8.944,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	7.396,56D	6.083,98	7.500,00	5.980,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	66.389,33D	9.448,62	128.025,36	52.187,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	66.095,82D	1.500,00	121.095,82	53.500,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	1.497,63D	5.238,45	6.176,29	559,79D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	1.204,12C	2.710,17	753,25	752,80D
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	793,27	1.140,65	665,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	682,63D	731,56	682,63	731,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	128,17C	61,71	0,00	66,46C
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	19.138,66	11.966,57	7.011,51D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	7.000,00C	17.999,00	0,00	10.999,00D
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	3.900,00	0,00	13.244,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	1.010,79	0,00	1.010,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	993,52C	395,67	0,00	597,85C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	95,67C	189,33	58,13	35,53D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.564,59D	1.580,34	1.564,59	1.580,34D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	1.564,59D	1.580,34	1.564,59	1.580,34D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	340,74D	320,40	340,74	320,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	195,48D	6.202,74	1.899,00	4.499,22D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	44.202,90	0,00	44.202,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	44.202,90	0,00	44.202,90D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00D
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	1.413.561,32	514.074,63	1.258.767,04D
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
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	446.033,71	0,00	446.033,71D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - 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
5.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Servidores	0,00	1.027,81	0,00	1.027,81D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - 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	899.486,69	514.074,63	782.553,81D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	397.141,75D	899.486,69	514.074,63	782.553,81D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	397.141,75D	899.486,69	514.074,63	782.553,81D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	443.274,49D	820.763,55	446.033,71	818.004,33D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	443.274,49D	820.763,55	446.033,71	818.004,33D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	33.565,14D	36.708,41	33.565,14	36.708,41D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	31.065,14D	34.958,41	31.065,14	34.958,41D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	2.500,00D	1.750,00	2.500,00	1.750,00D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.604,63D	583.770,46	294.604,63	583.770,46D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	255.611,64D	495.307,17	255.611,64	495.307,17D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.054,22D	21.795,02	1.054,22	21.795,02D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	351,41D	7.265,05	351,41	7.265,05D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargos em Comissão	16.414,58D	26.392,00	16.414,58	26.392,00D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	8.932,25D	9.512,90	8.932,25	9.512,90D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	11.800,53D	23.498,32	11.800,53	23.498,32D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.010 - Adicional de Insalubridade	440,00D	0,00	440,00	0,00D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.104,72D	200.284,68	117.863,94	197.525,46D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	69.066,55D	124.110,92	69.066,55	124.110,92D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.037,72D	9.930,14	6.796,94	7.170,92D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.003 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	42.000,45D	66.243,62	42.000,45	66.243,62D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.132,74C	78.723,14	68.040,92	35.450,52C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	46.132,74C	78.723,14	68.040,92	35.450,52C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.978,00	0,00	10.978,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	10.978,00	0,00	10.978,00D
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	457,56	100,00	57.485,97C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.843,53C	457,56	100,00	57.485,97C
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
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	457,56	0,00	457,56D
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	62.969,00	58.851,22	62.969,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	58.851,22D	62.969,00	58.851,22	62.969,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.766,87D	4.318,58	5.766,87	4.318,58D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.766,87D	4.318,58	5.766,87	4.318,58D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	345.571,59C	71.231.083,08	124.802.866,05	53.917.354,56C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	69.303.355,17	121.774.289,13	52.470.933,96C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	21.141.764,74	43.377.231,71	22.235.466,97C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	21.069.111,26	22.591.400,67	1.522.289,41C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	21.069.111,26	22.591.400,67	1.522.289,41C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.071.949,12	18.514.791,08	1.442.841,96C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	17.071.949,12	18.514.791,08	1.442.841,96C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	16.912.617,14	18.352.108,60	1.439.491,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.928.262,25	13.045.786,90	1.117.524,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	5.582.809,28	6.164.853,00	582.043,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	6.065.309,93	6.594.692,63	529.382,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	69.545,03	77.272,12	7.727,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	0,00	210.598,01	208.969,15	1.628,86D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.984.354,89	5.306.321,70	321.966,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	3.514.614,35	3.787.169,73	272.555,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.275.734,26	1.343.533,85	67.799,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	2.182.328,19	2.378.524,50	196.196,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	56.551,90	65.111,38	8.559,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	920.714,41	921.039,96	325,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	276.447,03	306.377,52	29.930,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	272.579,10	291.734,49	19.155,39C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	159.331,98	162.682,48	3.350,50C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	142.846,16	137.436,18	5.409,98D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	142.206,98	136.797,00	5.409,98D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	639,18	639,18	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	16.485,82	25.246,30	8.760,48C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	12.896,40	19.853,88	6.957,48C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.589,42	5.392,42	1.803,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.948.144,43	1.875.137,15	73.007,28D
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	5.562,00	0,00	5.562,00D
6.2.1.1.1.03.01.01 - Receita com Aluguéis	0,00	5.562,00	0,00	5.562,00D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.942.582,43	1.875.137,15	67.445,28D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.942.582,43	1.875.137,15	67.445,28D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	1.942.582,43	1.875.137,15	67.445,28D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.828.705,07	1.980.457,11	151.752,04C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.828.705,07	1.980.457,11	151.752,04C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	968.187,16	1.090.729,86	122.542,70C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	6.899,94	7.433,27	533,33C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	615.280,95	646.785,39	31.504,44C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	63,98	63,98	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	24,00	12,00	12,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	102.093,21	97.299,84	4.793,37D
6.2.1.1.1.06.01.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	124.282,15	128.298,86	4.016,71C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	4.800,00	4.450,00	350,00D
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	7.073,68	5.383,91	1.689,77D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	212.292,21	212.292,21	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	212.292,21	212.292,21	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	212.292,21	212.292,21	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	212.292,21	212.292,21	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	212.292,21	212.292,21	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.020,43	8.723,12	702,69C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.600,83	3.375,24	774,41C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.600,83	3.375,24	774,41C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	5.419,60	5.347,88	71,72D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Restituição de Cota-Parte	0,00	4.002,73	4.002,73	0,00
6.2.1.1.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	1.416,87	0,00	1.416,87D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações ou Restituições	0,00	0,00	1.345,15	1.345,15C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	449,96	20.785.831,04	20.785.381,08C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	449,96	20.785.831,04	20.785.381,08C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	449,96	16.996.954,47	16.996.504,51C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	449,96	16.996.954,47	16.996.504,51C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	449,96	16.858.387,71	16.857.937,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	449,96	11.874.032,82	11.873.582,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	449,96	5.582.809,28	5.582.359,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	6.065.309,93	6.065.309,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	64.012,04	64.012,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	161.901,57	161.901,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	4.984.354,89	4.984.354,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	0,00	3.514.614,35	3.514.614,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.275.734,26	1.275.734,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	2.182.328,19	2.182.328,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	56.551,90	56.551,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	920.714,41	920.714,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	0,00	276.447,03	276.447,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	272.579,10	272.579,10C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	138.566,76	138.566,76C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	122.080,94	122.080,94C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	122.028,06	122.028,06C
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	16.485,82	16.485,82C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	12.896,40	12.896,40C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	3.589,42	3.589,42C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.948.144,43	1.948.144,43C
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	5.562,00	5.562,00C
6.2.1.2.1.03.01.01 - Receita com Aluguéis	0,00	0,00	5.562,00	5.562,00C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.942.582,43	1.942.582,43C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.942.582,43	1.942.582,43C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.942.582,43	1.942.582,43C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.669.335,76	1.669.335,76C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.669.335,76	1.669.335,76C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	0,00	914.919,35	914.919,35C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	0,00	577.872,31	577.872,31C
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	24,00	24,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	94.703,23	94.703,23C
6.2.1.2.1.06.01.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	68.458,34	68.458,34C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.094,55	2.094,55C
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.020,43	8.020,43C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.600,83	2.600,83C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	2.600,83	2.600,83C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	5.419,60	5.419,60C
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	1.416,87	1.416,87C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	72.203,52	0,00	72.203,52D
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	72.203,52	0,00	72.203,52D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.435,36	0,00	13.435,36D
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	13.435,36	0,00	13.435,36D
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.435,36	0,00	13.435,36D
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	13.416,52	0,00	13.416,52D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	6.014,95	0,00	6.014,95D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	6.726,55	0,00	6.726,55D
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	25,10	0,00	25,10D
6.2.1.3.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	18,84	0,00	18,84D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.387,25	0,00	6.387,25D
6.2.1.3.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.387,25	0,00	6.387,25D
6.2.1.3.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	4.108,50	0,00	4.108,50D
6.2.1.3.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	2.178,75	0,00	2.178,75D
6.2.1.3.1.06.01.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	100,00	0,00	100,00D
6.2.1.3.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	52.380,91	0,00	52.380,91D
6.2.1.3.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	52.380,91	0,00	52.380,91D
6.2.1.3.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	52.380,91	0,00	52.380,91D
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	48.161.590,43	78.397.057,42	30.235.466,99C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	48.161.590,43	78.397.057,42	30.235.466,99C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	16.950.084,24	31.403.583,41	14.453.499,17C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	16.743.951,15	20.024.343,42	3.280.392,27C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.064.636,75	7.672.617,73	607.980,98C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.064.636,75	7.672.617,73	607.980,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	443.119,42	533.103,22	89.983,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	418.119,42	482.103,22	63.983,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	0,00	25.000,00	39.000,00	14.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.194.265,13	5.673.215,09	478.949,96C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.630.902,85	3.971.603,44	340.700,59C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	376.885,98	393.524,99	16.639,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	125.628,66	131.175,00	5.546,34C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	196.512,45	206.823,46	10.311,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	112.364,50	124.740,00	12.375,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	158.808,05	210.051,76	51.243,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	590.738,64	618.729,24	27.990,60C
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	1.427.252,20	1.466.299,42	39.047,22C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	980.851,24	1.012.409,61	31.558,37C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	49.606,30	53.209,96	3.603,66C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	396.794,66	400.679,85	3.885,19C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.679.314,40	12.351.725,69	2.672.411,29C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.679.314,40	12.351.725,69	2.672.411,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	102.766,00	154.773,00	52.007,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	31.801,00	45.213,00	13.412,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	64.125,00	89.560,00	25.435,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	6.840,00	20.000,00	13.160,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	69.882,62	139.539,41	69.656,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31.665,03	34.539,40	2.874,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	17.143,59	30.000,01	12.856,42C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	135.000,00	163.055,05	28.055,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	75.000,00	95.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	40.000,00	43.263,43	3.263,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	20.000,00	24.791,62	4.791,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	21.390,87	27.000,00	5.609,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	21.390,87	27.000,00	5.609,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	188.224,16	252.625,95	64.401,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	182.663,88	237.625,95	54.962,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	5.560,28	15.000,00	9.439,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.013.420,58	1.485.375,22	471.954,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	985.251,52	1.451.778,18	466.526,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	28.169,06	33.597,04	5.427,98C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.659.871,98	2.744.642,29	1.084.770,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.659.871,98	2.744.642,29	1.084.770,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	79.125,32	81.394,57	2.269,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	181.494,97	365.897,22	184.402,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	77.359,88	224.512,10	147.152,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	72.237,50	93.464,78	21.227,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	31.897,59	47.920,34	16.022,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	36.205,19	197.465,09	161.259,90C
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	34.064,52	4.064,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	289.943,00	379.024,13	89.081,13C
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	22.693,33	28.776,78	6.083,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	15.339,24	20.164,27	4.825,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	247.358,01	266.309,96	18.951,95C
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 e Comunicação	0,00	280.559,02	406.936,25	126.377,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	46.185,44	47.516,00	1.330,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	256.700,00	364.288,56	107.588,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30.495,70	62.000,00	31.504,30C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	828,70	914,09	85,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	30.579,68	72.928,45	42.348,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	30.579,68	72.928,45	42.348,77C
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	6.938,82	2.127,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	27.759,00	28.166,40	407,40C
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	247.857,52	430.972,05	183.114,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	42.567,79	86.060,26	43.492,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	205.289,73	344.911,79	139.622,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	108.055,50	139.273,35	31.217,85C
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	4.665.122,52	5.402.181,53	737.059,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.665.122,52	5.402.181,53	737.059,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.665.122,52	5.402.181,53	737.059,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	806.029,87	812.230,44	6.200,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	806.029,87	812.230,44	6.200,57C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	72.499,70	120.629,36	48.129,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	72.499,70	120.629,36	48.129,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	944.667,80	1.047.673,44	103.005,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	939.017,00	1.030.812,00	91.795,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	822.193,00	899.640,00	77.447,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	592.829,00	654.840,00	62.011,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	229.364,00	244.800,00	15.436,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	116.824,00	131.172,00	14.348,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.650,80	16.861,44	11.210,64C
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	5.508,57	7.000,00	1.491,43C
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	8.036.000,00	8.019.640,01C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	16.359,99	36.000,00	19.640,01C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.359,99	36.000,00	19.640,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.359,99	36.000,00	19.640,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	8.960,00	10.000,00	1.040,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
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	189.773,10	3.343.239,99	3.153.466,89C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	189.773,10	3.343.239,99	3.153.466,89C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	189.773,10	3.343.239,99	3.153.466,89C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	31.211.506,19	46.993.474,01	15.781.967,82C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.495.660,93	16.697.023,25	201.362,32C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	16.479.300,94	16.680.663,26	201.362,32C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.064.636,76	7.064.636,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.064.636,76	7.064.636,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	443.119,42	443.119,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	418.119,42	418.119,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.194.265,14	5.194.265,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.630.902,85	3.630.902,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	376.885,99	376.885,99	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	125.628,66	125.628,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	158.808,05	158.808,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	590.738,64	590.738,64	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	196.512,45	196.512,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	112.364,50	112.364,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.427.252,20	1.427.252,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	980.851,24	980.851,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	49.606,30	49.606,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	396.794,66	396.794,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.414.664,18	9.616.026,50	201.362,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.414.664,18	9.616.026,50	201.362,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	107.539,00	107.539,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	32.014,00	32.014,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	68.685,00	68.685,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.689,52	69.882,62	15.193,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.165,03	31.665,03	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	3.450,49	17.143,59	13.693,10C
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	130.979,48	135.000,00	4.020,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	70.979,48	75.000,00	4.020,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	19.095,87	21.390,87	2.295,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	19.095,87	21.390,87	2.295,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	188.224,16	188.224,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	182.663,88	182.663,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	5.560,28	5.560,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	871.057,20	938.557,20	67.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	845.388,14	910.388,14	65.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	25.669,06	28.169,06	2.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.548.623,56	1.659.889,26	111.265,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.548.623,56	1.659.889,26	111.265,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	73.046,02	79.130,00	6.083,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	172.046,35	181.494,97	9.448,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	75.859,88	77.359,88	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	66.999,05	72.237,50	5.238,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	29.187,42	31.897,59	2.710,17C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	36.205,19	36.205,19	0,00
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	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	289.149,73	289.943,00	793,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	21.961,77	22.693,33	731,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	15.277,53	15.339,24	61,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	247.358,01	247.358,01	0,00
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 e Comunicação	0,00	261.420,36	280.559,02	19.138,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	28.186,44	46.185,44	17.999,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	256.700,00	256.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	26.595,70	30.495,70	3.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	7.580,93	8.591,72	1.010,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	7.121,97	7.517,64	395,67C
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	639,37	828,70	189,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	28.999,34	30.579,68	1.580,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	28.999,34	30.579,68	1.580,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	4.490,68	4.811,08	320,40C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	21.556,26	27.759,00	6.202,74C
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	203.654,62	247.857,52	44.202,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	42.567,79	42.567,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	161.086,83	205.289,73	44.202,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	108.068,10	108.068,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.670.078,28	4.670.078,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.670.078,28	4.670.078,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.670.078,28	4.670.078,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	807.540,31	807.540,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	807.540,31	807.540,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	438,30	438,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	438,30	438,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	72.818,70	72.818,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	72.818,70	72.818,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	943.579,80	944.667,80	1.088,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	937.929,00	939.017,00	1.088,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	821.105,00	822.193,00	1.088,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	592.829,00	592.829,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	228.276,00	229.364,00	1.088,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	116.824,00	116.824,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.650,80	5.650,80	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	5.508,57	5.508,57	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
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	14.704.269,78	15.603.756,47	899.486,69C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	14.687.909,79	15.587.396,48	899.486,69C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.788.585,91	6.609.349,46	820.763,55C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.788.585,91	6.609.349,46	820.763,55C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	406.411,01	443.119,42	36.708,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	383.161,01	418.119,42	34.958,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	23.250,00	25.000,00	1.750,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.155.207,38	4.738.977,84	583.770,46C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.899.576,80	3.394.883,97	495.307,17C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	355.090,96	376.885,98	21.795,02C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	118.363,61	125.628,66	7.265,05C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	135.309,73	158.808,05	23.498,32C
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	170.120,45	196.512,45	26.392,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	102.851,60	112.364,50	9.512,90C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Gratificação de Natal	0,00	372.197,43	372.197,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.226.967,52	1.427.252,20	200.284,68C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	856.740,32	980.851,24	124.110,92C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	39.676,16	49.606,30	9.930,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	330.551,04	396.794,66	66.243,62C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.899.323,88	8.978.047,02	78.723,14C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.899.323,88	8.978.047,02	78.723,14C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	107.539,00	107.539,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	32.014,00	32.014,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	68.685,00	68.685,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.266,42	53.266,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.741,94	28.741,94	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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	102.924,43	102.924,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	50.979,48	50.979,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	36.736,57	36.736,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	15.208,38	15.208,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	19.095,87	19.095,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	19.095,87	19.095,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	130.175,41	141.153,41	10.978,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	124.615,13	135.593,13	10.978,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	5.560,28	5.560,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	815.573,62	815.573,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	793.609,96	793.609,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	21.963,66	21.963,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.256.221,26	1.256.678,82	457,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.256.221,26	1.256.678,82	457,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	70.781,45	70.781,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	74.641,98	74.641,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.347,78	1.347,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	45.169,29	45.169,29	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	28.124,91	28.124,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	32.140,67	32.140,67	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	25.935,48	25.935,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	271.978,18	271.978,18	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	21.961,77	21.961,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	13.239,68	13.239,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	232.224,31	232.224,31	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 e Comunicação	0,00	207.517,40	207.974,96	457,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	28.186,44	28.186,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	152.411,44	152.411,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	26.595,70	26.595,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	7.580,93	7.580,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	7.121,97	7.121,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	639,37	639,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	28.774,54	28.774,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	28.774,54	28.774,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	3.671,21	3.671,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	21.556,26	21.556,26	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	203.653,87	203.653,87	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	161.086,34	161.086,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	95.807,35	95.807,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.671.786,34	4.671.786,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.671.786,34	4.671.786,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.671.786,34	4.671.786,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	744.571,31	807.540,31	62.969,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	744.571,31	807.540,31	62.969,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	438,30	438,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	438,30	438,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	68.500,12	72.818,70	4.318,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	68.500,12	72.818,70	4.318,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	929.231,80	929.231,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	923.581,00	923.581,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	821.105,00	821.105,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	592.829,00	592.829,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	228.276,00	228.276,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	102.476,00	102.476,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.650,80	5.650,80	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	5.508,57	5.508,57	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
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	11.575,48	14.692.694,29	14.681.118,81C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	11.575,48	14.676.334,30	14.664.758,82C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.788.585,90	5.788.585,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.788.585,90	5.788.585,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	406.411,01	406.411,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	0,00	383.161,01	383.161,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	23.250,00	23.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.155.207,37	4.155.207,37C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	2.899.576,80	2.899.576,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	355.090,95	355.090,95C
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	118.363,61	118.363,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	135.309,73	135.309,73C
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	170.120,45	170.120,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	0,00	102.851,60	102.851,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Gratificação de Natal	0,00	0,00	372.197,43	372.197,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.226.967,52	1.226.967,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	0,00	856.740,32	856.740,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	39.676,16	39.676,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	0,00	330.551,04	330.551,04C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.575,48	8.887.748,40	8.876.172,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.575,48	8.887.748,40	8.876.172,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.773,00	102.766,00	97.993,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	213,00	31.801,00	31.588,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.560,00	64.125,00	59.565,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	53.266,42	53.266,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	28.741,94	28.741,94C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	102.924,43	102.924,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	50.979,48	50.979,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	0,00	36.736,57	36.736,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	0,00	15.208,38	15.208,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	19.095,87	19.095,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	19.095,87	19.095,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	130.175,41	130.175,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	0,00	124.615,13	124.615,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	5.560,28	5.560,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	815.573,62	815.573,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	793.609,96	793.609,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	0,00	21.963,66	21.963,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17,28	1.256.203,98	1.256.186,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17,28	1.256.203,98	1.256.186,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	4,68	70.776,77	70.772,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	74.641,98	74.641,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.347,78	1.347,78C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	0,00	45.169,29	45.169,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	0,00	28.124,91	28.124,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	32.140,67	32.140,67C
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	25.935,48	25.935,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	271.978,18	271.978,18C
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	21.961,77	21.961,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	13.239,68	13.239,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	232.224,31	232.224,31C
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 e Comunicação	0,00	0,00	207.517,40	207.517,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	0,00	28.186,44	28.186,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	0,00	152.411,44	152.411,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	26.595,70	26.595,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	0,00	7.580,93	7.580,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	0,00	7.121,97	7.121,97C
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	639,37	639,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	28.774,54	28.774,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	28.774,54	28.774,54C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	3.671,21	3.671,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	21.556,26	21.556,26C
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	203.653,87	203.653,87C
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	161.086,34	161.086,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	12,60	95.794,75	95.782,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.955,76	4.666.830,58	4.661.874,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.955,76	4.666.830,58	4.661.874,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.955,76	4.666.830,58	4.661.874,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.510,44	743.060,87	741.550,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	1.510,44	743.060,87	741.550,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	438,30	438,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	0,00	438,30	438,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	319,00	68.181,12	67.862,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	319,00	68.181,12	67.862,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	929.231,80	929.231,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	923.581,00	923.581,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	821.105,00	821.105,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	592.829,00	592.829,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	228.276,00	228.276,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	102.476,00	102.476,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.650,80	5.650,80C
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	5.508,57	5.508,57C
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	3.028.576,92	1.446.420,60C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.708,76D	899.578,65	1.100.940,97	187.653,56C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	29.414,93D	300.369,57	303.954,57	25.829,93D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	29.414,93D	300.369,57	303.954,57	25.829,93D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	29.414,93D	300.369,57	303.954,57	25.829,93D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.414,93D	300.369,57	303.954,57	25.829,93D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.414,93D	300.369,57	303.954,57	25.829,93D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	201.362,32	86.358,75D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.233,50C	303.954,57	201.362,32	86.358,75D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	137.899,43C	303.954,57	201.362,32	35.307,18C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.899,43C	303.954,57	201.362,32	35.307,18C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	137.899,43C	303.954,57	201.362,32	35.307,18C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.771,00C	3.540,00	15.193,10	13.424,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.650,00C	2.650,00	1.500,00	1.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	13.693,10	13.693,10C
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	4.020,52	4.020,52C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	4.020,52	4.020,52C
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	2.295,00	2.295,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	2.295,00	2.295,00C
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	67.500,00	5.534,74C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	46.660,22C	104.237,47	65.000,00	7.422,75C
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	2.500,00	2.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.638,62C	184.959,50	111.265,70	8.944,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	82.638,62C	184.959,50	111.265,70	8.944,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	7.396,56C	7.500,00	6.083,98	5.980,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	66.389,33C	128.025,36	9.448,62	52.187,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	66.095,82C	121.095,82	1.500,00	53.500,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	1.497,63C	6.176,29	5.238,45	559,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	1.204,12D	753,25	2.710,17	752,80C
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	793,27	665,10C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	731,56	731,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	128,17D	0,00	61,71	66,46D
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	19.138,66	7.011,51C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	7.000,00D	0,00	17.999,00	10.999,00C
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	3.900,00	13.244,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	0,00	1.010,79	1.010,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	993,52D	0,00	395,67	597,85D
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	189,33	35,53C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.564,59C	1.564,59	1.580,34	1.580,34C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	1.564,59C	1.564,59	1.580,34	1.580,34C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	340,74C	340,74	320,40	320,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	195,48C	1.899,00	6.202,74	4.499,22C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	44.202,90	44.202,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	0,00	44.202,90	44.202,90C
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.088,00	1.088,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.088,00	1.088,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	1.088,00	1.088,00C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	121.665,93D	0,00	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	121.665,93D	0,00	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	121.665,93D	0,00	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.665,93D	0,00	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos	11.380,00D	0,00	0,00	11.380,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	103.461,93D	0,00	0,00	103.461,93D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	6.824,00D	0,00	0,00	6.824,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	0,00	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
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	1.927.635,95	1.258.767,04C
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	899.486,69	899.486,69C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	514.074,63C	514.074,63	899.486,69	899.486,69C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	514.074,63C	514.074,63	899.486,69	899.486,69C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	446.033,71C	446.033,71	820.763,55	820.763,55C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	446.033,71C	446.033,71	820.763,55	820.763,55C
6.3.2.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	33.565,14C	33.565,14	36.708,41	36.708,41C
6.3.2.9.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	31.065,14C	31.065,14	34.958,41	34.958,41C
6.3.2.9.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	2.500,00C	2.500,00	1.750,00	1.750,00C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.604,63C	294.604,63	583.770,46	583.770,46C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	255.611,64C	255.611,64	495.307,17	495.307,17C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.054,22C	1.054,22	21.795,02	21.795,02C
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	7.265,05	7.265,05C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargos em Comissão	16.414,58C	16.414,58	26.392,00	26.392,00C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	8.932,25C	8.932,25	9.512,90	9.512,90C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	11.800,53C	11.800,53	23.498,32	23.498,32C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.010 - Adicional de Insalubridade	440,00C	440,00	0,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.863,94C	117.863,94	200.284,68	200.284,68C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	69.066,55C	69.066,55	124.110,92	124.110,92C
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	9.930,14	9.930,14C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.003 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	42.000,45C	42.000,45	66.243,62	66.243,62C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.040,92C	68.040,92	78.723,14	78.723,14C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	68.040,92C	68.040,92	78.723,14	78.723,14C
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.055,62C	2.055,62	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	1.027,81C	1.027,81	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Servidores	1.027,81C	1.027,81	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.978,00	10.978,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	0,00	10.978,00	10.978,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00C	100,00	457,56	457,56C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	100,00C	100,00	457,56	457,56C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	457,56	457,56C
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	62.969,00	62.969,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	58.851,22C	58.851,22	62.969,00	62.969,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.766,87C	5.766,87	4.318,58	4.318,58C
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.766,87C	5.766,87	4.318,58	4.318,58C
TOTAIS	0,00	269.163.436,14	269.163.436,14	0,00

Brasília-DF, 31 de dezembro 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	20.713.177,56	16.321.902,56	Despesa Orçamentária	15.781.967,82	14.711.151,12
RECEITA REALIZADA	20.713.177,56	16.321.902,56	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	201.362,32	303.954,57
RECEITAS CORRENTE	20.713.177,56	16.321.902,56	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	899.486,69	514.074,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.983.069,15	13.554.364,70	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.681.118,81	13.893.121,92
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	16.983.069,15	13.554.364,70	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	14.664.758,82	13.888.654,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	16.844.502,39	13.432.679,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.788.585,90	5.646.054,40
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.860.166,34	9.165.270,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.876.172,92	8.242.600,52
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.984.336,05	4.267.409,06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	16.359,99	4.467,00
Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	3.514.614,35	2.961.588,08	INVESTIMENTOS	16.359,99	4.467,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	138.566,76	121.685,50			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	122.080,94	104.832,84			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	16.485,82	16.852,66			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.948.144,43	515.992,27			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.562,00				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.942.582,43	515.992,27			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.942.582,43	515.992,27			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.662.948,51	2.093.557,29			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.662.948,51	2.093.557,29			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.995,04	154.140,72			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	110.995,04	154.140,72			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	110.995,04	154.140,72			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	110.995,04	154.140,72			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.020,43	3.847,58			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.600,83	1.519,02			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	5.419,60	2.206,77			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		121,79			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.761.118,88	4.035.453,36	Pagamentos Extraorçamentários	2.407.888,82	3.627.027,47
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	201.362,32	303.954,57	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	295.254,51	210.462,49
Inscrição de Restos a Pagar Processados	899.486,69	514.074,63	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	514.074,63	221.944,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.368.509,27	1.215.983,49	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.298.861,86	1.110.313,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	291.760,60	2.001.440,67	Outros Pagamentos Extraorçamentários	299.697,82	2.084.306,81
Saldo em espécie do Exercício Anterior	12.790.242,67	10.771.065,34	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	18.074.682,47	12.790.242,67
Caixa e Equivalente de Caixa	12.790.242,67	10.771.065,34	Caixa e Equivalente de Caixa	18.074.682,47	12.790.242,67
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	36.264.539,11	31.128.421,26		36.264.539,11	31.128.421,26

Brasília-DF, 31 de dezembro 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	22.235.466,97	20.713.177,56	-1.522.289,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.570.946,21	18.425.911,11	16.983.069,15	-1.442.841,96
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.570.946,21	18.425.911,11	16.983.069,15	-1.442.841,96
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.416.289,94	18.283.993,85	16.844.502,39	-1.439.491,46
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.408.509,31	12.977.690,99	11.860.166,34	-1.117.524,65
Enfermeiro	5.663.708,95	6.158.388,09	5.576.344,37	-582.043,72
Técnico	5.459.234,11	6.587.966,08	6.058.583,38	-529.382,70
Auxiliar	76.622,20	71.089,21	63.362,12	-7.727,09
Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	208.944,05	160.247,61	161.876,47	1.628,86
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.007.780,63	5.306.302,86	4.984.336,05	-321.966,81
Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	2.738.292,74	3.787.169,73	3.514.614,35	-272.555,38
Enfermeiro	789.504,28	1.343.533,85	1.275.734,26	-67.799,59
Técnico	1.892.465,86	2.378.524,50	2.182.328,19	-196.196,31
Auxiliar	56.322,60	65.111,38	56.551,90	-8.559,48
Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	906.288,74	921.021,12	920.695,57	-325,55
Dívida Ativa Principal - PF	186.591,86	306.377,52	276.447,03	-29.930,49
Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	176.607,29	291.734,49	272.579,10	-19.155,39
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	154.656,27	141.917,26	138.566,76	-3.350,50
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	137.436,18	116.670,96	122.080,94	5.409,98

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades do Exercício – PJ	136.797,00	116.618,08	122.028,06	5.409,98
Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	639,18	52,88	52,88	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	17.220,09	25.246,30	16.485,82	-8.760,48
Anuidades de Exercícios Anteriores – PJ	13.423,98	19.853,88	12.896,40	-6.957,48
Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.796,11	5.392,42	3.589,42	-1.803,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	308.139,00	1.875.137,15	1.948.144,43	73.007,28
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	5.562,00	5.562,00
Receita com Aluguéis	0,00	0,00	5.562,00	5.562,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	308.139,00	1.875.137,15	1.942.582,43	67.445,28
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	308.139,00	1.875.137,15	1.942.582,43	67.445,28
Rendimentos de Aplicações Financeiras	308.139,00	1.875.137,15	1.942.582,43	67.445,28
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.969.543,88	1.814.700,55	1.662.948,51	-151.752,04
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.969.543,88	1.814.700,55	1.662.948,51	-151.752,04
Serviço de Inscrição de Pessoa Física	1.086.621,36	1.033.353,55	910.810,85	-122.542,70
Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	7.433,27	6.933,33	6.400,00	-533,33
Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	644.606,64	607.198,00	575.693,56	-31.504,44
Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	63,98	63,98	0,00
Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	12,00	24,00	12,00
Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	97.299,84	89.909,86	94.703,23	4.793,37
Serviço de Transferência de Inscrição	128.198,86	72.375,05	68.358,34	-4.016,71

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	4.450,00	4.800,00	350,00
Outros Serviços Administrativos	5.383,91	404,78	2.094,55	1.689,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	110.995,04	110.995,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	110.995,04	110.995,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	110.995,04	110.995,04	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	110.995,04	110.995,04	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	110.995,04	110.995,04	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.723,12	8.020,43	-702,69
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.375,24	2.600,83	-774,41
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	3.375,24	2.600,83	-774,41
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	5.347,88	5.419,60	71,72
Restituição de Cota-Parte	0,00	4.002,73	4.002,73	0,00
Reembolso de Custas Processuais	0,00	0,00	1.416,87	1.416,87
Outras Indenizações ou Restituições	0,00	1.345,15	0,00	-1.345,15
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	17.848.629,09	22.235.466,97	20.713.177,56	-1.522.289,41
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.848.629,09	22.235.466,97	20.713.177,56	-1.522.289,41
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
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	19.046.000,10	15.765.607,83	15.564.245,51	14.664.758,82	3.280.392,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.136.616,05	7.217.330,43	6.609.349,45	6.609.349,45	5.788.585,90	607.980,98
APLICAÇÕES DIRETAS	7.136.616,05	7.217.330,43	6.609.349,45	6.609.349,45	5.788.585,90	607.980,98
MILITAR OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	533.103,22	533.103,22	443.119,42	443.119,42	406.411,01	89.983,80
Auxílio Saúde	482.103,22	482.103,22	418.119,42	418.119,42	383.161,01	63.983,80
Auxílio Creche	39.000,00	39.000,00	25.000,00	25.000,00	23.250,00	14.000,00
Seguro de Vida	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.171.224,40	5.217.927,79	4.738.977,83	4.738.977,83	4.155.207,37	478.949,96
Vencimentos e Salários	3.696.484,06	3.735.584,56	3.394.883,97	3.394.883,97	2.899.576,80	340.700,59
Férias Vencidas e Proporcionais	390.266,60	393.524,98	376.885,97	376.885,97	355.090,95	16.639,01
1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	130.088,87	131.175,00	125.628,66	125.628,66	118.363,61	5.546,34
Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	206.823,46	206.823,46	196.512,45	196.512,45	170.120,45	10.311,01
Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	124.740,00	124.740,00	112.364,50	112.364,50	102.851,60	12.375,50
Gratificação de Incentivo a Qualificação	210.051,76	210.051,76	158.808,05	158.808,05	135.309,73	51.243,71
Gratificação de Natal	396.929,65	400.188,03	372.197,43	372.197,43	372.197,43	27.990,60
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	1.466.299,42	1.427.252,20	1.427.252,20	1.226.967,52	39.047,22

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	1.002.601,90	1.012.409,61	980.851,24	980.851,24	856.740,32	31.558,37
PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	47.742,95	53.209,96	49.606,30	49.606,30	39.676,16	3.603,66
FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	381.943,58	400.679,85	396.794,66	396.794,66	330.551,04	3.885,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.503.513,04	11.828.669,67	9.156.258,38	8.954.896,06	8.876.172,92	2.672.411,29
APLICAÇÕES DIRETAS	10.503.513,04	11.828.669,67	9.156.258,38	8.954.896,06	8.876.172,92	2.672.411,29
DIÁRIAS	100.000,00	150.000,00	97.993,00	97.993,00	97.993,00	52.007,00
Diárias Pessoal Civil	25.000,00	45.000,00	31.588,00	31.588,00	31.588,00	13.412,00
Diárias a Conselheiros	70.000,00	85.000,00	59.565,00	59.565,00	59.565,00	25.435,00
Diárias de Colaboradores	5.000,00	20.000,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	13.160,00
MATERIAL DE CONSUMO	138.116,31	138.116,31	68.459,52	53.266,42	53.266,42	69.656,79
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.116,31	33.116,31	30.241,94	28.741,94	28.741,94	2.874,37
Material de Expediente	30.000,00	30.000,00	17.143,58	3.450,48	3.450,48	12.856,42
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 Acessórios 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	106.944,95	102.924,43	102.924,43	28.055,05
Passagens Conselheiros	55.000,00	75.000,00	55.000,00	50.979,48	50.979,48	20.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Passagens de Servidores	30.000,00	40.000,00	36.736,57	36.736,57	36.736,57	3.263,43
Passagens de Colaboradores	5.000,00	20.000,00	15.208,38	15.208,38	15.208,38	4.791,62
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.000,00	27.000,00	21.390,87	19.095,87	19.095,87	5.609,13
Serviços de Consultoria - PJ	27.000,00	27.000,00	21.390,87	19.095,87	19.095,87	5.609,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.555,20	205.555,20	141.153,41	141.153,41	130.175,41	64.401,79
Estagiarios	190.555,20	190.555,20	135.593,13	135.593,13	124.615,13	54.962,07
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	15.000,00	15.000,00	5.560,28	5.560,28	5.560,28	9.439,72
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.429.891,64	1.355.028,26	883.073,62	815.573,62	815.573,62	471.954,64
Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	1.400.000,00	1.325.136,62	858.609,96	793.609,96	793.609,96	466.526,66
Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	29.891,64	29.891,64	24.463,66	21.963,66	21.963,66	5.427,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.175.620,57	2.452.680,27	1.367.909,96	1.256.644,26	1.256.186,70	1.084.770,31
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.175.620,57	2.452.680,27	1.367.909,96	1.256.644,26	1.256.186,70	1.084.770,31
Fornecimento de Energia Elétrica	79.125,32	79.125,32	76.856,07	70.772,09	70.772,09	2.269,25
COMUNICAÇÃO	268.492,85	268.492,85	84.090,60	74.641,98	74.641,98	184.402,25
Correspondência e Cobrança	150.000,00	150.000,00	2.847,78	1.347,78	1.347,78	147.152,22
Serviço de Telefonia	71.635,02	71.635,02	50.407,74	45.169,29	45.169,29	21.227,28
Serviços de Internet	46.857,83	46.857,83	30.835,08	28.124,91	28.124,91	16.022,75
PUBLICIDADE	193.400,57	193.400,57	32.140,67	32.140,67	32.140,67	161.259,90
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	25.935,48	25.935,48	25.935,48	4.064,52

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	361.852,58	361.852,58	272.771,45	271.978,18	271.978,18	89.081,13
Manutenção e Conservação Predial	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Equipamentos						
Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e	28.776,78	28.776,78	22.693,33	21.961,77	21.961,77	6.083,45
Manutenção e Conservação de Veículos	18.126,42	18.126,42	13.301,39	13.239,68	13.239,68	4.825,03
Taxa de Condomínio	251.176,26	251.176,26	232.224,31	232.224,31	232.224,31	18.951,95
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
Comunicação						
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e	353.490,85	353.490,85	227.113,62	207.974,96	207.517,40	126.377,23
Licença de Uso	42.816,00	47.516,00	46.185,44	28.186,44	28.186,44	1.330,56
Serviços Bancários	260.000,00	260.000,00	152.411,44	152.411,44	152.411,44	107.588,56
Serviços Gráficos e Editoriais	62.000,00	62.000,00	30.495,70	26.595,70	26.595,70	31.504,30
Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	45.000,00	45.000,00	8.591,72	7.580,93	7.580,93	36.408,28
Serviço de Segurança Eletrônica	13.927,31	13.927,31	7.517,64	7.121,97	7.121,97	6.409,67
Revistas e Periodicos						
Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais,	860,99	914,09	828,70	639,37	639,37	85,39
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	72.703,65	72.703,65	30.354,88	28.774,54	28.774,54	42.348,77
Cursos e Treinamentos	72.703,65	72.703,65	30.354,88	28.774,54	28.774,54	42.348,77
Seguros em Geral	7.000,00	7.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	1.400,00
Serviço de Intermediação de Estágios	6.119,35	6.119,35	3.991,61	3.671,21	3.671,21	2.127,74
Fornecimento de Alimentação	24.206,40	28.166,40	27.759,00	21.556,26	21.556,26	407,40
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

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	207.000,00	430.971,30	247.856,77	203.653,87	203.653,87	183.114,53
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	22.000,00	86.060,00	42.567,53	42.567,53	42.567,53	43.492,47
Correlatos Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e	185.000,00	344.911,30	205.289,24	161.086,34	161.086,34	139.622,06
Taxa de Administração de Cartão	82.624,70	127.000,00	95.782,15	95.782,15	95.782,15	31.217,85
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	5.398.933,83	4.661.874,82	4.661.874,82	4.661.874,82	737.059,01
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.385.122,52	5.398.933,83	4.661.874,82	4.661.874,82	4.661.874,82	737.059,01
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.385.122,52	5.398.933,83	4.661.874,82	4.661.874,82	4.661.874,82	737.059,01
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	798.600,00	810.720,00	804.519,43	804.519,43	741.550,43	6.200,57
Auxílio Alimentação/Refeição	798.600,00	810.720,00	804.519,43	804.519,43	741.550,43	6.200,57
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	72.180,70	72.180,70	67.862,12	48.129,66
Auxílio Transporte	118.281,36	120.310,36	72.180,70	72.180,70	67.862,12	48.129,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.033.325,44	1.033.325,44	930.319,80	929.231,80	929.231,80	103.005,64
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.016.464,00	1.016.464,00	924.669,00	923.581,00	923.581,00	91.795,00
Auxílio Representação	899.640,00	899.640,00	822.193,00	821.105,00	821.105,00	77.447,00
Auxílio Representação de Conselheiros	654.840,00	654.840,00	592.829,00	592.829,00	592.829,00	62.011,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Representação de Colaboradores	244.800,00	244.800,00	229.364,00	228.276,00	228.276,00	15.436,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	116.824,00	116.824,00	102.476,00	102.476,00	102.476,00	14.348,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.861,44	16.861,44	5.650,80	5.650,80	5.650,80	11.210,64
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	5.508,57	5.508,57	5.508,57	1.491,43
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	8.036.000,00	16.359,99	16.359,99	16.359,99	8.019.640,01
INVESTIMENTOS	24.500,00	36.000,00	16.359,99	16.359,99	16.359,99	19.640,01
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	24.500,00	36.000,00	16.359,99	16.359,99	16.359,99	19.640,01
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.500,00	36.000,00	16.359,99	16.359,99	16.359,99	19.640,01
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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
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	3.153.466,89	0,00	0,00	0,00	3.153.466,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	184.000,00	3.153.466,89	0,00	0,00	0,00	3.153.466,89

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Reserva de Contingência	184.000,00	3.153.466,89	0,00	0,00	0,00	3.153.466,89
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	17.848.629,09	30.235.466,99	15.781.967,82	15.580.605,50	14.681.118,81	14.453.499,17
SUPERÁVIT	0,00	0,00	4.931.209,74	0,00	0,00	4.931.209,74
TOTAL	17.848.629,09	30.235.466,99	20.713.177,56	15.580.605,50	14.681.118,81	9.522.289,43

Brasília-DF, 31 de dezembro 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

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	22.235.466,97	20.713.177,56	93,15%	20.713.177,56	93,15%	1.522.289,41	6,85%
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	22.235.466,97	20.713.177,56	93,15%	20.713.177,56	93,15%	1.522.289,41	6,85%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.425.911,11	16.983.069,15	92,17%	16.983.069,15	92,17%	1.442.841,96	7,83%
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	18.425.911,11	16.983.069,15	92,17%	16.983.069,15	92,17%	1.442.841,96	7,83%
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.283.993,85	16.844.502,39	92,13%	16.844.502,39	92,13%	1.439.491,46	7,87%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	12.977.690,99	11.860.166,34	91,39%	11.860.166,34	91,39%	1.117.524,65	8,61%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	6.158.388,09	5.576.344,37	90,55%	5.576.344,37	90,55%	582.043,72	9,45%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	6.587.966,08	6.058.583,38	91,96%	6.058.583,38	91,96%	529.382,70	8,04%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	71.089,21	63.362,12	89,13%	63.362,12	89,13%	7.727,09	10,87%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	160.247,61	161.876,47	101,02%	161.876,47	101,02%	-1.628,86	-1,02%
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.306.302,86	4.984.336,05	93,93%	4.984.336,05	93,93%	321.966,81	6,07%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	3.787.169,73	3.514.614,35	92,80%	3.514.614,35	92,80%	272.555,38	7,20%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001	Enfermeiro	1.343.533,85	1.275.734,26	94,95%	1.275.734,26	94,95%	67.799,59	5,05%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002	Técnico	2.378.524,50	2.182.328,19	91,75%	2.182.328,19	91,75%	196.196,31	8,25%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003	Auxiliar	65.111,38	56.551,90	86,85%	56.551,90	86,85%	8.559,48	13,15%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	921.021,12	920.695,57	99,96%	920.695,57	99,96%	325,55	0,04%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa Principal - PF	306.377,52	276.447,03	90,23%	276.447,03	90,23%	29.930,49	9,77%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	291.734,49	272.579,10	93,43%	272.579,10	93,43%	19.155,39	6,57%

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	141.917,26	138.566,76	97,64%	138.566,76	97,64%	3.350,50	2,36%
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	116.670,96	122.080,94	104,64%	122.080,94	104,64%	-5.409,98	-4,64%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício – PJ	116.618,08	122.028,06	104,64%	122.028,06	104,64%	-5.409,98	-4,64%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	52,88	52,88	100,00%	52,88	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	25.246,30	16.485,82	65,30%	16.485,82	65,30%	8.760,48	34,70%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores – PJ	19.853,88	12.896,40	64,96%	12.896,40	64,96%	6.957,48	35,04%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.392,42	3.589,42	66,56%	3.589,42	66,56%	1.803,00	33,44%
6.2.1.2.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.875.137,15	1.948.144,43	103,89%	1.948.144,43	103,89%	-73.007,28	-3,89%
6.2.1.2.1.03.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	5.562,00	0,00%	5.562,00	0,00%	-5.562,00	0,00%
6.2.1.2.1.03.01.01	Receita com Aluguéis	0,00	5.562,00	0,00%	5.562,00	0,00%	-5.562,00	0,00%
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.875.137,15	1.942.582,43	103,60%	1.942.582,43	103,60%	-67.445,28	-3,60%
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.875.137,15	1.942.582,43	103,60%	1.942.582,43	103,60%	-67.445,28	-3,60%
6.2.1.2.1.03.02.02.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.875.137,15	1.942.582,43	103,60%	1.942.582,43	103,60%	-67.445,28	-3,60%
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.814.700,55	1.662.948,51	91,64%	1.662.948,51	91,64%	151.752,04	8,36%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.814.700,55	1.662.948,51	91,64%	1.662.948,51	91,64%	151.752,04	8,36%
6.2.1.2.1.06.01.01	Serviço de Inscrição de Pessoa Física	1.033.353,55	910.810,85	88,14%	910.810,85	88,14%	122.542,70	11,86%
6.2.1.2.1.06.01.02	Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	6.933,33	6.400,00	92,31%	6.400,00	92,31%	533,33	7,69%
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	607.198,00	575.693,56	94,81%	575.693,56	94,81%	31.504,44	5,19%
6.2.1.2.1.06.01.04	Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	63,98	63,98	100,00%	63,98	100,00%	0,00	0,00%

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.06.01.09	Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	12,00	24,00	200,00%	24,00	200,00%	-12,00	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.11	Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	89.909,86	94.703,23	105,33%	94.703,23	105,33%	-4.793,37	-5,33%
6.2.1.2.1.06.01.12	Serviço de Transferência de Inscrição	72.375,05	68.358,34	94,45%	68.358,34	94,45%	4.016,71	5,55%
6.2.1.2.1.06.01.15	Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	4.450,00	4.800,00	107,87%	4.800,00	107,87%	-350,00	-7,87%
6.2.1.2.1.06.01.99	Outros Serviços Administrativos	404,78	2.094,55	517,45%	2.094,55	517,45%	-1.689,77	417,45%
6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.995,04	110.995,04	100,00%	110.995,04	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	110.995,04	110.995,04	100,00%	110.995,04	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	110.995,04	110.995,04	100,00%	110.995,04	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	110.995,04	110.995,04	100,00%	110.995,04	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	110.995,04	110.995,04	100,00%	110.995,04	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.723,12	8.020,43	91,94%	8.020,43	91,94%	702,69	8,06%
6.2.1.2.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.375,24	2.600,83	77,06%	2.600,83	77,06%	774,41	22,94%
6.2.1.2.1.09.01.01	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.375,24	2.600,83	77,06%	2.600,83	77,06%	774,41	22,94%
6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	5.347,88	5.419,60	101,34%	5.419,60	101,34%	-71,72	-1,34%
6.2.1.2.1.09.02.05	Restituição de Cota-Parte	4.002,73	4.002,73	100,00%	4.002,73	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.09.02.07	Reembolso de Custas Processuais	0,00	1.416,87	0,00%	1.416,87	0,00%	-1.416,87	0,00%
6.2.1.2.1.09.02.99	Outras Indenizações ou Restituições	1.345,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.345,15	100,00%

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	22.235.466,97	20.713.177,56	20.713.177,56	1.522.289,41

Brasília-DF, 31 de dezembro 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 31/12/2022

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	30.235.466,99	15.580.605,50	51,53%	15.580.605,50	51,53%	14.654.861,49	48,47%
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.046.000,10	15.564.245,51	81,72%	15.564.245,51	81,72%	3.481.754,59	18,28%
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.217.330,43	6.609.349,45	91,58%	6.609.349,45	91,58%	607.980,98	8,42%
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.217.330,43	6.609.349,45	91,58%	6.609.349,45	91,58%	607.980,98	8,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	533.103,22	443.119,42	83,12%	443.119,42	83,12%	89.983,80	16,88%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001	Auxílio Saúde	482.103,22	418.119,42	86,73%	418.119,42	86,73%	63.983,80	13,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002	Auxílio Creche	39.000,00	25.000,00	64,10%	25.000,00	64,10%	14.000,00	35,90%
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	4.738.977,83	90,82%	4.738.977,83	90,82%	478.949,96	9,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	3.735.584,56	3.394.883,97	90,88%	3.394.883,97	90,88%	340.700,59	9,12%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002	Férias Vencidas e Proporcionais	393.524,98	376.885,97	95,77%	376.885,97	95,77%	16.639,01	4,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003	1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	131.175,00	125.628,66	95,77%	125.628,66	95,77%	5.546,34	4,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004	Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	206.823,46	196.512,45	95,01%	196.512,45	95,01%	10.311,01	4,99%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005	Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	124.740,00	112.364,50	90,08%	112.364,50	90,08%	12.375,50	9,92%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007	Gratificação de Incentivo a Qualificação	210.051,76	158.808,05	75,60%	158.808,05	75,60%	51.243,71	24,40%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.008	Gratificação de Natal	400.188,03	372.197,43	93,01%	372.197,43	93,01%	27.990,60	6,99%
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	1.466.299,42	1.427.252,20	97,34%	1.427.252,20	97,34%	39.047,22	2,66%

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	980.851,24	96,88%	980.851,24	96,88%	31.558,37	3,12%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.002	PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	53.209,96	49.606,30	93,23%	49.606,30	93,23%	3.603,66	6,77%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.003	FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	400.679,85	396.794,66	99,03%	396.794,66	99,03%	3.885,19	0,97%
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.828.669,67	8.954.896,06	75,71%	8.954.896,06	75,71%	2.873.773,61	24,29%
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.828.669,67	8.954.896,06	75,71%	8.954.896,06	75,71%	2.873.773,61	24,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	150.000,00	97.993,00	65,33%	97.993,00	65,33%	52.007,00	34,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil	45.000,00	31.588,00	70,20%	31.588,00	70,20%	13.412,00	29,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.002	Diárias a Conselheiros	85.000,00	59.565,00	70,08%	59.565,00	70,08%	25.435,00	29,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias de Colaboradores	20.000,00	6.840,00	34,20%	6.840,00	34,20%	13.160,00	65,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	138.116,31	53.266,42	38,57%	53.266,42	38,57%	84.849,89	61,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.116,31	28.741,94	86,79%	28.741,94	86,79%	4.374,37	13,21%
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	102.924,43	76,24%	102.924,43	76,24%	32.075,57	23,76%

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	50.979,48	67,97%	50.979,48	67,97%	24.020,52	32,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002	Passagens de Servidores	40.000,00	36.736,57	91,84%	36.736,57	91,84%	3.263,43	8,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003	Passagens de Colaboradores	20.000,00	15.208,38	76,04%	15.208,38	76,04%	4.791,62	23,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.000,00	19.095,87	70,73%	19.095,87	70,73%	7.904,13	29,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001	Serviços de Consultoria - PJ	27.000,00	19.095,87	70,73%	19.095,87	70,73%	7.904,13	29,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.555,20	141.153,41	68,67%	141.153,41	68,67%	64.401,79	31,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002	Estagiarios	190.555,20	135.593,13	71,16%	135.593,13	71,16%	54.962,07	28,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004	Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	15.000,00	5.560,28	37,07%	5.560,28	37,07%	9.439,72	62,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.355.028,26	815.573,62	60,19%	815.573,62	60,19%	539.454,64	39,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	1.325.136,62	793.609,96	59,89%	793.609,96	59,89%	531.526,66	40,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004	Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	29.891,64	21.963,66	73,48%	21.963,66	73,48%	7.927,98	26,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.452.680,27	1.256.644,26	51,24%	1.256.644,26	51,24%	1.196.036,01	48,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.452.680,27	1.256.644,26	51,24%	1.256.644,26	51,24%	1.196.036,01	48,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Fornecimento de Energia Elétrica	79.125,32	70.772,09	89,44%	70.772,09	89,44%	8.353,23	10,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	COMUNICAÇÃO	268.492,85	74.641,98	27,80%	74.641,98	27,80%	193.850,87	72,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Correspondência e Cobrança	150.000,00	1.347,78	0,90%	1.347,78	0,90%	148.652,22	99,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Serviço de Telefonia	71.635,02	45.169,29	63,05%	45.169,29	63,05%	26.465,73	36,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003	Serviços de Internet	46.857,83	28.124,91	60,02%	28.124,91	60,02%	18.732,92	39,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005	PUBLICIDADE	193.400,57	32.140,67	16,62%	32.140,67	16,62%	161.259,90	83,38%

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	25.935,48	86,45%	25.935,48	86,45%	4.064,52	13,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	361.852,58	271.978,18	75,16%	271.978,18	75,16%	89.874,40	24,84%
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	21.961,77	76,32%	21.961,77	76,32%	6.815,01	23,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003	Manutenção e Conservação de Veículos	18.126,42	13.239,68	73,04%	13.239,68	73,04%	4.886,74	26,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004	Taxa de Condomínio	251.176,26	232.224,31	92,45%	232.224,31	92,45%	18.951,95	7,55%
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 e Comunicação	353.490,85	207.974,96	58,83%	207.974,96	58,83%	145.515,89	41,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008	Licença de Uso	47.516,00	28.186,44	59,32%	28.186,44	59,32%	19.329,56	40,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	Serviços Bancários	260.000,00	152.411,44	58,62%	152.411,44	58,62%	107.588,56	41,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	Serviços Gráficos e Editoriais	62.000,00	26.595,70	42,90%	26.595,70	42,90%	35.404,30	57,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011	Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	45.000,00	7.580,93	16,85%	7.580,93	16,85%	37.419,07	83,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	Serviço de Segurança Eletrônica	13.927,31	7.121,97	51,14%	7.121,97	51,14%	6.805,34	48,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013	Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	914,09	639,37	69,95%	639,37	69,95%	274,72	30,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	72.703,65	28.774,54	39,58%	28.774,54	39,58%	43.929,11	60,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Cursos e Treinamentos	72.703,65	28.774,54	39,58%	28.774,54	39,58%	43.929,11	60,42%

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	5.600,00	80,00%	5.600,00	80,00%	1.400,00	20,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Serviço de Intermediação de Estágios		6.119,35	3.671,21	59,99%	3.671,21	59,99%	2.448,14	40,01%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019	Fornecimento de Alimentação		28.166,40	21.556,26	76,53%	21.556,26	76,53%	6.610,14	23,47%	
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	203.653,87	47,25%	203.653,87	47,25%	227.317,43	52,75%	
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	161.086,34	46,70%	161.086,34	46,70%	183.824,96	53,30%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Administração de Cartão		127.000,00	95.782,15	75,42%	95.782,15	75,42%	31.217,85	24,58%	
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		5.398.933,83	4.661.874,82	86,35%	4.661.874,82	86,35%	737.059,01	13,65%	
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.398.933,83	4.661.874,82	86,35%	4.661.874,82	86,35%	737.059,01	13,65%	
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		5.398.933,83	4.661.874,82	86,35%	4.661.874,82	86,35%	737.059,01	13,65%	
6.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		810.720,00	804.519,43	99,24%	804.519,43	99,24%	6.200,57	0,76%	
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação/Refeição		810.720,00	804.519,43	99,24%	804.519,43	99,24%	6.200,57	0,76%	
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	72.180,70	60,00%	72.180,70	60,00%	48.129,66	40,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	120.310,36	72.180,70	60,00%	72.180,70	60,00%	48.129,66	40,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.033.325,44	929.231,80	89,93%	929.231,80	89,93%	104.093,64	10,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.016.464,00	923.581,00	90,86%	923.581,00	90,86%	92.883,00	9,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	899.640,00	821.105,00	91,27%	821.105,00	91,27%	78.535,00	8,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	Auxílio Representação de Conselheiros	654.840,00	592.829,00	90,53%	592.829,00	90,53%	62.011,00	9,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	Auxílio Representação de Colaboradores	244.800,00	228.276,00	93,25%	228.276,00	93,25%	16.524,00	6,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	116.824,00	102.476,00	87,72%	102.476,00	87,72%	14.348,00	12,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.861,44	5.650,80	33,51%	5.650,80	33,51%	11.210,64	66,49%
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	5.508,57	78,69%	5.508,57	78,69%	1.491,43	21,31%
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	8.036.000,00	16.359,99	0,20%	16.359,99	0,20%	8.019.640,01	99,80%
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	36.000,00	16.359,99	45,44%	16.359,99	45,44%	19.640,01	54,56%
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	16.359,99	45,44%	16.359,99	45,44%	19.640,01	54,56%
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	16.359,99	45,44%	16.359,99	45,44%	19.640,01	54,56%
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	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.000,00	100,00%

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	3.153.466,89	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.153.466,89	100,00%
6.2.2.1.1.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.153.466,89	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.153.466,89	100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99	Reserva de Contingência	3.153.466,89	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.153.466,89	100,00%

Total: **30.235.466,99** **15.580.605,50** **15.580.605,50** **14.654.861,49**

Brasília-DF, 31 de dezembro 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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.196.777,52	26.306.392,56	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.345.146,98	16.717.179,35
CONTRIBUIÇÕES	20.379.339,43	22.549.693,82	PESSOAL E ENCARGOS	7.549.355,35	7.190.515,82
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	20.379.339,43	22.549.693,82	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.785.788,22	4.347.611,15
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.652.192,92	2.143.603,51	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.785.788,22	4.347.611,15
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.652.192,92	2.143.603,51	ENCARGOS PATRONAIS	1.443.747,58	1.308.078,37
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.652.192,92	2.143.603,51	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.042.546,72	956.843,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.047.992,67	1.451.225,99	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	401.200,86	351.235,35
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.105.410,24	935.111,93	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.319.819,55	1.534.826,30
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.105.410,24	935.111,93	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.319.819,55	1.534.826,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.942.582,43	515.992,27	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.201.160,80	2.542.026,62
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.942.582,43	515.992,27	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	77.604,68	72.626,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	121,79	CONSUMO DE MATERIAL	77.604,68	72.626,19
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	110.995,04	154.140,72	SERVIÇOS	2.795.956,76	2.469.400,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	110.995,04	154.140,72	DIÁRIAS	97.993,00	86.241,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	110.995,04	154.140,72	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	257.463,61	239.845,72
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	144,49	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.440.500,15	2.143.313,71
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	144,49	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	327.599,36	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	144,49	0,00	DEPRECIÇÃO	327.599,36	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.112,97	7.728,52	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.077.784,55	1.859.452,95
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.112,97	7.728,52	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.077.784,55	1.859.452,95
MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.318,86	1.519,02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.661.874,82	4.122.735,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.416,87	2.206,77	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.661.874,82	4.122.735,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.377,24	4.002,73	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.661.874,82	3.915.157,15
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	207.578,04
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.027.777,36	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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.423.439,84	56.577,33
			TRIBUTÁRIAS	438,30	395,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	438,30	395,00
			TAXAS	438,30	395,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	826.755,80	945.476,44
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	826.755,80	945.476,44
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	826.755,80	945.476,44
Total das Variações Ativas :	25.196.777,52	26.306.392,56	Total das Variações Passivas :	22.345.146,98	16.717.179,35
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.851.630,54	9.589.213,21

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	25.196.777,52	26.306.392,56	Total	25.196.777,52	26.306.392,56

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2022

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

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

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

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.359,99	4.467,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	31.707.303,52	30.879.412,80	PASSIVO CIRCULANTE	1.812.724,81	1.286.815,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.074.682,47	12.790.242,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	878.120,99	503.854,86
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.987.269,02	17.471.163,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	552.175,37	535.649,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.422,12	2.155,62
ESTOQUES	93.176,66	82.356,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.930,14	6.796,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.267,21
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	751.822,07	680.221,25
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	160.429,49	92.519,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.711.806,28	31.162.157,12	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.942.644,79	22.477.563,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.766.440,55	22.301.358,99	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.422.767,85	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES PESSOA FÍSICA LP	8.422.767,85	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.343.672,70	22.301.358,99	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	7.769.161,49	8.684.593,89		0,00	0,00
BENS MOVEIS	800.309,89	1.388.142,93		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.296.450,96	7.296.450,96		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	327.599,360	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.812.724,81	1.286.815,47

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	49.575.767,69	46.724.137,15
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.606.384,99	60.754.754,45
TOTAL	65.419.109,80	62.041.569,92	TOTAL	65.419.109,80	62.041.569,92
ATIVO FINANCEIRO	18.133.934,22	13.325.892,51	PASSIVO FINANCEIRO	1.236.435,13	881.133,86
ATIVO PERMANENTE	47.285.175,58	48.715.677,41	PASSIVO PERMANENTE	751.822,07	680.221,25
SALDO PATRIMONIAL				63.430.852,60	60.480.214,81

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	16.897.499,09	12.444.758,65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Brasília-DF, 31 de dezembro 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