

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	65.988.026,58D	55.740.506,41	38.078.040,08	83.650.492,91D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	31.707.555,41D	50.202.360,75	36.962.074,54	44.947.841,62D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.074.682,47D	18.050.715,11	14.223.784,79	21.901.612,79D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.074.682,47D	18.050.715,11	14.223.784,79	21.901.612,79D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.074.682,47D	18.050.715,11	14.223.784,79	21.901.612,79D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	11.684.336,23	11.684.336,23	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11.684.336,23	11.684.336,23	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente	0,00	9.543.496,97	9.543.496,97	0,00
1.1.1.1.1.19.01.06 - BB 7.235-4 Conta Corrente Cartão	0,00	2.126.264,44	2.126.264,44	0,00
1.1.1.1.1.19.01.09 - BB 7.540-X Conta Corrente (Acordo Formal de Contribuição 2023)	0,00	14.574,82	14.574,82	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.074.682,47D	6.366.378,88	2.539.448,56	21.901.612,79D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.074.682,47D	6.366.378,88	2.539.448,56	21.901.612,79D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	18.074.682,47D	6.366.378,88	2.539.448,56	21.901.612,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB 37.549-7 Aplicação	18.074.682,47D	5.459.382,20	1.647.091,62	21.886.973,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB 7.235-4 Aplicação Cartão	0,00	892.356,94	892.356,94	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB 7.540-X Aplicação (Acordo Formal de Contribuição 2023)	0,00	14.639,74	0,00	14.639,74D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.987.179,03D	30.365.085,16	21.354.363,67	21.997.900,52D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.987.179,03D	30.365.085,16	21.354.363,67	21.997.900,52D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.987.179,03D	30.365.085,16	21.354.363,67	21.997.900,52D
1.1.2.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	12.987.179,03D	30.365.085,16	21.354.363,67	21.997.900,52D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	12.828.943,59D	29.875.885,45	21.099.196,42	21.605.632,62D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades P.F. do Exercício a Receber	7.308.489,77D	22.567.395,68	15.013.654,34	14.862.231,11D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Anuidades P.F. do Exercício Anterior a Receber	5.520.453,82D	7.308.489,77	6.085.542,08	6.743.401,51D
1.1.2.1.1.01.02 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	158.235,44D	489.199,71	255.167,25	392.267,90D
1.1.2.1.1.01.02.01 - Anuidades P.J. do Exercício a Receber	158.235,44D	330.964,27	253.797,58	235.402,13D
1.1.2.1.1.01.02.02 - Anuidades P.J. do Exercício Anterior a Receber	0,00	158.235,44	1.369,67	156.865,77D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	552.517,25D	1.772.867,38	1.369.890,23	955.494,40D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	94.332,69D	134.034,67	121.150,37	107.216,99D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	94.332,69D	134.034,67	121.150,37	107.216,99D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	85.807,17D	134.034,67	121.150,37	98.691,47D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	94.370,80	0,00	94.370,80D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	85.807,17D	39.663,87	121.150,37	4.320,67D
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	7.639,11D	0,00	0,00	7.639,11D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	7.639,11D	0,00	0,00	7.639,11D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Recuperar/Compensar	645,66D	0,00	0,00	645,66D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Recuperar/Compensar	6.993,45D	0,00	0,00	6.993,45D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	450.545,45D	1.638.832,71	1.248.739,86	840.638,30D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	450.545,45D	1.638.832,71	1.248.739,86	840.638,30D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	14.007,46	14.007,46	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	14.007,46	14.007,46	0,00
1.1.3.8.1.15 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	51.523,45D	7.447,04	805,96	58.164,53D
1.1.3.8.1.15.01 - Custas Judiciais a Restituir	51.523,45D	7.447,04	805,96	58.164,53D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	399.022,00D	1.617.378,21	1.233.926,44	782.473,77D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	6.333,00D	1.036,10	0,00	7.369,10D
1.1.3.8.1.99.01.01 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE A RESTITUIR)	6.333,00D	1.036,10	0,00	7.369,10D
1.1.3.8.1.99.01.01.001 - Cota-Parte do Exercício a Restituir	4.955,76D	299,38	0,00	5.255,14D
1.1.3.8.1.99.01.01.002 - Cota-Parte de Exercícios Anteriores a Restituir	1.377,24D	736,72	0,00	2.113,96D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	4.185,32D	3,19	18,94	4.169,57D
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.	2.753,60D	0,00	0,00	2.753,60D
1.1.3.8.1.99.02.09 - Eliane Gonçalves de Oliveira	21,29D	3,19	18,94	5,54D
1.1.3.8.1.99.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	388.503,68D	1.616.338,92	1.233.907,50	770.935,10D
1.1.3.8.1.99.03.01 - Getnet Adquirencia e Servicos para Meios de Pagamentos S.A.	388.503,68D	1.616.338,92	1.233.907,50	770.935,10D
1.1.3.8.1.99.03.01.001 - Getnet (Cartão de Débito)	0,00	692.062,69	692.062,69	0,00
1.1.3.8.1.99.03.01.002 - Getnet (Cartão de Crédito)	388.503,68D	924.276,23	541.844,81	770.935,10D
1.1.5 - ESTOQUES	93.176,66D	13.693,10	14.035,85	92.833,91D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	93.176,66D	13.693,10	14.035,85	92.833,91D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	93.176,66D	13.693,10	14.035,85	92.833,91D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	93.176,66D	13.693,10	14.035,85	92.833,91D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo e Expediente em Estoque	93.176,66D	13.693,10	14.035,85	92.833,91D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.280.471,17D	5.538.145,66	1.115.965,54	38.702.651,29D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.030.813,64D	5.520.453,82	981.932,75	30.569.334,71D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.854.609,40D	5.520.453,82	981.932,75	30.393.130,47D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.854.609,40D	5.520.453,82	981.932,75	30.393.130,47D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.422.767,85D	5.520.453,82	819.525,69	13.123.695,98D
1.2.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	8.422.767,85D	5.520.453,82	819.525,69	13.123.695,98D
1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA LP	8.422.767,85D	5.520.453,82	819.525,69	13.123.695,98D
1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades P.F. a Receber LP	8.422.767,85D	5.520.453,82	819.525,69	13.123.695,98D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.431.841,55D	0,00	162.407,06	17.269.434,49D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Anuidade Pessoa Física - LP	17.431.841,55D	0,00	162.407,06	17.269.434,49D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.249.657,53D	17.691,84	134.032,79	8.133.316,58D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	800.309,89D	0,00	49.243,67	751.066,22D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	800.309,89D	0,00	49.243,67	751.066,22D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	198.920,00D	0,00	0,00	198.920,00D
1.2.3.1.1.02 - Mobiliários em Geral	145.348,00D	0,00	0,00	145.348,00D
1.2.3.1.1.03 - Máquinas e Equipamentos	21.995,00D	0,00	0,00	21.995,00D
1.2.3.1.1.04 - Equipamentos de Informática	329.668,99D	0,00	49.243,67	280.425,32D
1.2.3.1.1.05 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	19.596,00D	0,00	0,00	19.596,00D
1.2.3.1.1.06 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	45.670,00D	0,00	0,00	45.670,00D
1.2.3.1.1.07 - Utensílios de Copa e Cozinha	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00D
1.2.3.1.1.08 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	22.050,00D	0,00	0,00	22.050,00D
1.2.3.1.1.09 - Direito de Uso	980,00D	0,00	0,00	980,00D
1.2.3.1.1.10 - Insignias, Flâmulas e Bandeiras	3.980,00D	0,00	0,00	3.980,00D
1.2.3.1.1.11 - Obras de Artes	520,00D	0,00	0,00	520,00D
1.2.3.1.1.12 - Máquinas e Utensílios de Escritório	4.079,90D	0,00	0,00	4.079,90D
1.2.3.1.1.13 - Utensílios Diversos	2.782,00D	0,00	0,00	2.782,00D
1.2.3.1.1.14 - Aparelhos de Uso Diversos	160,00D	0,00	0,00	160,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.776.947,00D	0,00	0,00	7.776.947,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.776.947,00D	0,00	0,00	7.776.947,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	7.776.947,00D	0,00	0,00	7.776.947,00D
1.2.3.2.1.01.01 - Salas	1.054.418,00D	0,00	0,00	1.054.418,00D
1.2.3.2.1.01.02 - Edifícios	5.318.841,00D	0,00	0,00	5.318.841,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Lojas	1.362.577,00D	0,00	0,00	1.362.577,00D
1.2.3.2.1.01.05 - Garagem	41.111,00D	0,00	0,00	41.111,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	327.599,36C	17.691,84	84.789,12	394.696,64C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	327.599,36C	17.691,84	84.789,12	394.696,64C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	327.599,36C	17.691,84	84.789,12	394.696,64C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	85.259,17C	0,00	23.252,49	108.511,66C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Mobiliários em Geral	42.719,49C	0,00	11.786,07	54.505,56C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	9.195,69C	0,00	2.507,88	11.703,57C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Informática	147.639,46C	17.691,84	35.573,97	165.521,59C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	7.101,56C	0,00	1.936,83	9.038,39C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	20.126,17C	0,00	5.489,01	25.615,18C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	1.760,01C	0,00	479,97	2.239,98C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	9.113,09C	0,00	2.485,23	11.598,32C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Direito de Uso	449,17C	0,00	122,49	571,66C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada de Insignias, Flâmulas e Bandeiras	1.460,54C	0,00	398,34	1.858,88C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Depreciação Acumulada de Obras de Artes	158,89C	0,00	43,32	202,21C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Utensílios de Escritório	1.651,45C	0,00	450,48	2.101,93C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios Diversos	915,77C	0,00	249,75	1.165,52C
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Depreciação Acumulada de Aparelhos de Uso Diversos	48,90C	0,00	13,29	62,19C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.988.026,58C	9.029.655,59	8.834.765,82	65.793.136,81C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.812.724,81C	5.609.108,27	5.414.218,50	1.617.835,04C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	878.120,99C	2.112.886,37	1.827.143,76	592.378,38C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	687.766,45C	1.695.895,33	1.491.707,26	483.578,38C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	687.766,45C	1.695.895,33	1.491.707,26	483.578,38C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	687.766,45C	1.695.895,33	1.491.707,26	483.578,38C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	687.766,45C	1.656.231,46	1.452.043,39	483.578,38C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a Pagar	0,00	39.663,87	39.663,87	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	190.354,54C	416.991,04	335.436,50	108.800,00C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	190.354,54C	416.991,04	335.436,50	108.800,00C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	124.110,92C	283.389,47	237.297,69	78.019,14C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal sobre Folha a Recolher	124.110,92C	283.389,47	237.297,69	78.019,14C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	66.243,62C	133.601,57	98.138,81	30.780,86C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a Recolher	66.243,62C	133.601,57	98.138,81	30.780,86C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.422,12C	553.800,51	601.608,94	60.230,55C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.422,12C	553.800,51	601.608,94	60.230,55C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.422,12C	553.800,51	601.608,94	60.230,55C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	457,56C	553.800,51	601.608,94	48.265,99C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	457,56C	482.131,93	529.940,36	48.265,99C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	457,56C	482.131,93	529.940,36	48.265,99C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais a Pagar - CP	457,56C	482.131,93	529.940,36	48.265,99C
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	71.668,58	71.668,58	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	71.668,58	71.668,58	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	11.964,56C	0,00	0,00	11.964,56C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	11.964,56C	0,00	0,00	11.964,56C
2.1.3.1.1.03.99.01 - Getnet Adquirencia e Serviços para Meios de Pagamentos S.A.	11.964,56C	0,00	0,00	11.964,56C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.930,14C	17.533,00	11.323,65	3.720,79C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.930,14C	17.533,00	11.323,65	3.720,79C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	9.930,14C	17.533,00	11.323,65	3.720,79C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	9.930,14C	17.533,00	11.323,65	3.720,79C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	9.930,14C	17.533,00	11.323,65	3.720,79C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.056.446,96	2.056.446,96	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.056.446,96	2.056.446,96	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.056.446,96	2.056.446,96	0,00
2.1.5.9.9.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral)	0,00	1.747.970,08	1.747.970,08	0,00
2.1.5.9.9.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão)	0,00	308.476,88	308.476,88	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	751.822,07C	179.833,52	281.877,59	853.866,14C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	751.822,07C	179.833,52	281.877,59	853.866,14C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	751.822,07C	179.833,52	281.877,59	853.866,14C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	751.822,07C	179.833,52	281.877,59	853.866,14C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	751.822,07C	172.283,89	167.482,16	747.020,34C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão de Férias	433.743,50C	105.645,59	102.878,59	430.976,50C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	144.581,17C	30.287,61	29.365,23	143.658,79C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	121.448,18C	25.441,57	24.666,81	120.673,42C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	46.265,97C	9.692,02	9.396,91	45.970,86C
2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias	5.783,25C	1.217,10	1.174,62	5.740,77C
2.1.7.9.1.99.02 - PROVISÃO DE 13º E ENCARGOS	0,00	7.549,63	114.395,43	106.845,80C
2.1.7.9.1.99.02.01 - Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	87.578,46	87.578,46C
2.1.7.9.1.99.02.02 - Provisão de INSS sobre 13º Salário	0,00	0,00	18.391,54	18.391,54C
2.1.7.9.1.99.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	0,00	7.549,63	7.549,63	0,00
2.1.7.9.1.99.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	875,80	875,80C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	160.429,49C	688.607,91	635.817,60	107.639,18C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	149.451,49C	453.725,93	402.734,28	98.459,84C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	149.451,49C	453.725,93	402.734,28	98.459,84C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	110.805,04C	447.835,54	394.665,53	57.635,03C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.423,24C	129.622,49	123.078,19	13.878,94C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	10.957,55C	115.490,45	106.431,10	1.898,20C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS Retido sobre Serviços de Terceiros	9.465,69C	14.132,04	16.647,09	11.980,74C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	90.381,80C	232.632,12	186.006,41	43.756,09C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF sobre Folha de Pagamento (Código 0561)	90.381,80C	232.632,12	186.006,41	43.756,09C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido na Fonte a Recolher	0,00	13.164,16	13.164,16	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	2.999,70	2.999,70	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - Mensalidade Sindical - SINDECOF	0,00	2.843,70	2.843,70	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - Mensalidade de Convênios - SINDECOF	0,00	156,00	156,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	47.282,90	47.282,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	47.282,90	47.282,90	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte	0,00	21.508,89	21.508,89	0,00
2.1.8.8.1.01.19 - Encargos sobre Tributos Retidos na Fonte	0,00	1,98	1,98	0,00
2.1.8.8.1.01.20 - Penhora Judicial	0,00	623,30	623,30	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	38.646,45C	5.890,39	8.068,75	40.824,81C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	38.646,45C	4.056,45	6.234,81	40.824,81C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	0,00	1.833,94	1.833,94	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.978,00C	234.881,98	233.083,32	9.179,34C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.978,00C	234.881,98	233.083,32	9.179,34C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	184.812,82	184.812,82	0,00
2.1.8.9.1.01.01 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	155.380,00	155.380,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Jeton a Pagar	0,00	26.486,00	26.486,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Restituição de Anuidades e Taxas a Pagar	0,00	2.946,82	2.946,82	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	15.390,00	15.390,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - Bolsa de Estágio a Pagar	10.978,00C	34.208,84	32.410,18	9.179,34C
2.1.8.9.1.07 - Taxas e Emolumentos a Pagar	0,00	470,32	470,32	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	64.175.301,77C	3.420.547,32	3.420.547,32	64.175.301,77C
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	50.144.684,47C	3.420.547,32	3.420.547,32	50.144.684,47C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	50.144.684,47C	3.420.547,32	3.420.547,32	50.144.684,47C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	50.144.684,47C	3.420.547,32	3.420.547,32	50.144.684,47C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.420.547,32C	3.420.547,32	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	3.420.547,32C	3.420.547,32	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.724.137,15C	0,00	3.420.547,32	50.144.684,47C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	46.724.137,15C	0,00	3.420.547,32	50.144.684,47C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.750.558,43	299,38	6.750.259,05D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.927.627,18	0,00	1.927.627,18D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.213.878,21	0,00	1.213.878,21D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.213.878,21	0,00	1.213.878,21D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.213.878,21	0,00	1.213.878,21D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.213.878,21	0,00	1.213.878,21D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	889.692,73	0,00	889.692,73D
3.1.1.2.1.01.02 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	88.095,76	0,00	88.095,76D
3.1.1.2.1.01.03 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	29.365,23	0,00	29.365,23D
3.1.1.2.1.01.04 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	45.904,26	0,00	45.904,26D
3.1.1.2.1.01.05 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	29.409,68	0,00	29.409,68D
3.1.1.2.1.01.07 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	43.832,09	0,00	43.832,09D
3.1.1.2.1.01.08 - Gratificação de Natal	0,00	87.578,46	0,00	87.578,46D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	364.915,14	0,00	364.915,14D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	267.071,44	0,00	267.071,44D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	267.071,44	0,00	267.071,44D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	254.914,47	0,00	254.914,47D
3.1.2.2.1.02 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.156,97	0,00	12.156,97D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	97.843,70	0,00	97.843,70D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.843,70	0,00	97.843,70D
3.1.2.3.1.01 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	97.843,70	0,00	97.843,70D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	348.833,83	0,00	348.833,83D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	348.833,83	0,00	348.833,83D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	348.833,83	0,00	348.833,83D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Saúde	0,00	114.841,91	0,00	114.841,91D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Creche	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	209.544,00	0,00	209.544,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	18.197,92	0,00	18.197,92D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	761.636,02	0,00	761.636,02D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.686,80	0,00	18.686,80D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	18.686,80	0,00	18.686,80D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.686,80	0,00	18.686,80D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.650,95	0,00	4.650,95D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	6.256,40	0,00	6.256,40D
3.3.1.1.1.03 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	3.029,70	0,00	3.029,70D
3.3.1.1.1.04 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	3.960,36	0,00	3.960,36D
3.3.1.1.1.05 - Material de Copa e Cozinha	0,00	514,49	0,00	514,49D
3.3.1.1.1.10 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	156,05	0,00	156,05D
3.3.1.1.1.11 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	118,85	0,00	118,85D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	658.160,10	0,00	658.160,10D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	15.390,00	0,00	15.390,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.390,00	0,00	15.390,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	13.680,00	0,00	13.680,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	59.505,21	0,00	59.505,21D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.505,21	0,00	59.505,21D
3.3.2.2.1.02 - Estagiarios	0,00	32.410,18	0,00	32.410,18D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	609,03	0,00	609,03D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	26.486,00	0,00	26.486,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	583.264,89	0,00	583.264,89D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	583.264,89	0,00	583.264,89D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00D
3.3.2.3.1.02 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	18.951,10	0,00	18.951,10D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	22.429,96	0,00	22.429,96D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.215,75	0,00	1.215,75D
3.3.2.3.1.04.02 - Serviço de Telefonia	0,00	12.841,89	0,00	12.841,89D
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	0,00	8.372,32	0,00	8.372,32D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	7.116,76	0,00	7.116,76D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	7.116,76	0,00	7.116,76D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	53.895,41	0,00	53.895,41D
3.3.2.3.1.06.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	5.985,48	0,00	5.985,48D
3.3.2.3.1.06.04 - Taxa de Condomínio	0,00	47.909,93	0,00	47.909,93D
3.3.2.3.1.07 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	14.805,28	0,00	14.805,28D
3.3.2.3.1.08 - Licença de Uso	0,00	17.999,00	0,00	17.999,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.09 - Serviços Bancários	0,00	71.668,58	0,00	71.668,58D
3.3.2.3.1.11 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	3.248,97	0,00	3.248,97D
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	2.373,99	0,00	2.373,99D
3.3.2.3.1.13 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	443,75	0,00	443,75D
3.3.2.3.1.16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.741,02	0,00	4.741,02D
3.3.2.3.1.16.01 - Cursos e Treinamentos	0,00	4.741,02	0,00	4.741,02D
3.3.2.3.1.18 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	996,80	0,00	996,80D
3.3.2.3.1.19 - Fornecimento de Alimentação	0,00	5.166,66	0,00	5.166,66D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	97.055,60	0,00	97.055,60D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	97.055,60	0,00	97.055,60D
3.3.2.3.1.26 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	21.914,37	0,00	21.914,37D
3.3.2.3.1.40 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	48.857,55	0,00	48.857,55D
3.3.2.3.1.40.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	48.857,55	0,00	48.857,55D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	189.305,09	0,00	189.305,09D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	187.024,95	0,00	187.024,95D
3.3.2.3.1.54.04 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	2.280,14	0,00	2.280,14D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	84.789,12	0,00	84.789,12D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	84.789,12	0,00	84.789,12D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.789,12	0,00	84.789,12D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	84.789,12	0,00	84.789,12D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	84.789,12	0,00	84.789,12D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Veículos	0,00	23.252,49	0,00	23.252,49D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Mobiliários em Geral	0,00	11.786,07	0,00	11.786,07D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Máquinas e Equipamentos	0,00	2.507,88	0,00	2.507,88D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Equipamentos de Informática	0,00	35.573,97	0,00	35.573,97D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	1.936,83	0,00	1.936,83D
3.3.3.1.1.01.01.06 - Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	0,00	5.489,01	0,00	5.489,01D
3.3.3.1.1.01.01.07 - Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	479,97	0,00	479,97D
3.3.3.1.1.01.01.08 - Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	0,00	2.485,23	0,00	2.485,23D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Direito de Uso	0,00	122,49	0,00	122,49D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Insignias, Flâmulas e Bandeiras	0,00	398,34	0,00	398,34D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Obras de Artes	0,00	43,32	0,00	43,32D
3.3.3.1.1.01.01.12 - Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	450,48	0,00	450,48D
3.3.3.1.1.01.01.13 - Depreciação de Utensílios Diversos	0,00	249,75	0,00	249,75D
3.3.3.1.1.01.01.14 - Depreciação de Aparelhos de Uso Diversos	0,00	13,29	0,00	13,29D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.744.002,24	0,00	1.744.002,24D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	1.744.002,24	0,00	1.744.002,24D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.744.002,24	0,00	1.744.002,24D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F.	0,00	1.744.002,24	0,00	1.744.002,24D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.056.147,58	299,38	2.055.848,20D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.056.147,58	299,38	2.055.848,20D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.056.147,58	299,38	2.055.848,20D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.056.147,58	299,38	2.055.848,20D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.056.147,58	299,38	2.055.848,20D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.056.147,58	299,38	2.055.848,20D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.056.147,58	299,38	2.055.848,20D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.056.147,58	299,38	2.055.848,20D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	102.348,27	0,00	102.348,27D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	102.348,27	0,00	102.348,27D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.348,27	0,00	102.348,27D
3.6.5.0.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa	0,00	70.796,44	0,00	70.796,44D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Ativos Imobilizados	0,00	31.551,83	0,00	31.551,83D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	465,00	0,00	465,00D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	465,00	0,00	465,00D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	465,00	0,00	465,00D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	465,00	0,00	465,00D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	465,00	0,00	465,00D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	465,00	0,00	465,00D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	158.332,14	0,00	158.332,14D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	158.332,14	0,00	158.332,14D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	158.332,14	0,00	158.332,14D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.332,14	0,00	158.332,14D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	158.332,14	0,00	158.332,14D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	155.380,00	0,00	155.380,00D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	115.124,00	0,00	115.124,00D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	40.256,00	0,00	40.256,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	2.946,82	0,00	2.946,82D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5,32	0,00	5,32D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.197,46	24.608.812,61	24.607.615,15C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	228,29	22.920.722,06	22.920.493,77C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	228,29	22.920.722,06	22.920.493,77C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	228,29	22.920.722,06	22.920.493,77C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	228,29	22.589.757,79	22.589.529,50C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	228,29	22.567.395,68	22.567.167,39C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	95,62	9.414.004,50	9.413.908,88C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	132,67	12.569.268,24	12.569.135,57C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	584.122,94	584.122,94C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	14.760,67	14.760,67C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	0,00	14.760,67	14.760,67C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.342,15	2.342,15C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	0,00	11.853,36	11.853,36C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	565,16	565,16C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	7.601,44	7.601,44C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	7.601,44	7.601,44C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores – PJ	0,00	0,00	7.601,44	7.601,44C
4.2.4.0.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	330.964,27	330.964,27C
4.2.4.0.1.02.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	330.964,27	330.964,27C
4.2.4.0.1.02.01.01 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	330.964,27	330.964,27C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	969,17	706.811,42	705.842,25C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	969,17	706.811,42	705.842,25C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	969,17	706.811,42	705.842,25C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	969,17	706.811,42	705.842,25C
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	969,17	701.249,42	700.280,25C
4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	601,38	367.309,69	366.708,31C
4.3.3.1.1.37.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.721,44	1.721,44C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	367,79	260.984,61	260.616,82C
4.3.3.1.1.37.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	17,00	17,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	28.194,34	28.194,34C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	28.525,54	28.525,54C
4.3.3.1.1.37.15 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	0,00	1.816,98	1.816,98C
4.3.3.1.1.37.16 - Serviço de Reinscrição	0,00	0,00	12.114,31	12.114,31C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	565,51	565,51C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	979.354,83	979.354,83C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	349.568,31	349.568,31C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	349.568,31	349.568,31C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	349.568,31	349.568,31C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	349.568,31	349.568,31C
4.4.2.4.1.13.01 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.151,73	1.151,73C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	345.449,92	345.449,92C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	2.966,66	2.966,66C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	629.786,52	629.786,52C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	629.786,52	629.786,52C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	629.786,52	629.786,52C
4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	629.786,52	629.786,52C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	64,92	64,92C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	64,92	64,92C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	64,92	64,92C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	64,92	64,92C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	64,92	64,92C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	64,92	64,92C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	64,92	64,92C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.859,38	1.859,38C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.859,38	1.859,38C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	246,94	246,94C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	246,94	246,94C
4.9.9.6.1.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	0,00	246,94	246,94C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.612,44	1.612,44C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.612,44	1.612,44C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	1.612,44	1.612,44C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	875,72	875,72C
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	0,00	0,00	736,72	736,72C
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen	0,00	0,00	736,72	736,72C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	651.391,33D	43.004.837,57	1.120.849,01	42.535.379,89D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	41.883.988,56	0,00	41.883.988,56D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	20.941.994,28	0,00	20.941.994,28D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	20.941.994,28	0,00	20.941.994,28D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	20.941.994,28	0,00	20.941.994,28D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	20.941.994,28	0,00	20.941.994,28D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.250.507,79	0,00	17.250.507,79D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	17.250.507,79	0,00	17.250.507,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.083.045,19	0,00	17.083.045,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	12.701.707,77	0,00	12.701.707,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	6.295.329,10	0,00	6.295.329,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	6.176.877,05	0,00	6.176.877,05D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	73.792,03	0,00	73.792,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	0,00	155.709,59	0,00	155.709,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.381.337,42	0,00	4.381.337,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	3.069.605,73	0,00	3.069.605,73D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	946.272,36	0,00	946.272,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	2.072.081,16	0,00	2.072.081,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	51.252,21	0,00	51.252,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	893.052,69	0,00	893.052,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	216.995,95	0,00	216.995,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	201.683,05	0,00	201.683,05D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	167.462,60	0,00	167.462,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	149.867,21	0,00	149.867,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	149.525,32	0,00	149.525,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	341,89	0,00	341,89D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	17.595,39	0,00	17.595,39D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores – PJ	0,00	13.238,23	0,00	13.238,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.357,16	0,00	4.357,16D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.358.041,58	0,00	1.358.041,58D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.358.041,58	0,00	1.358.041,58D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.358.041,58	0,00	1.358.041,58D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	1.358.041,58	0,00	1.358.041,58D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.333.444,91	0,00	2.333.444,91D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.333.444,91	0,00	2.333.444,91D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	1.338.837,21	0,00	1.338.837,21D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	12.607,85	0,00	12.607,85D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	791.311,73	0,00	791.311,73D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	100.119,45	0,00	100.119,45D
5.2.1.1.1.01.06.01.012 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	88.451,41	0,00	88.451,41D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	605,66	0,00	605,66D
5.2.1.1.1.01.06.01.099 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.511,60	0,00	1.511,60D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	20.941.994,28	0,00	20.941.994,28D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.941.994,28	0,00	20.941.994,28D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	19.617.995,76	0,00	19.617.995,76D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	19.540.675,59	0,00	19.540.675,59D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.054.596,70	0,00	8.054.596,70D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.054.596,70	0,00	8.054.596,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	605.720,44	0,00	605.720,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	560.720,44	0,00	560.720,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
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	5.564.221,93	0,00	5.564.221,93D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.299.960,19	0,00	4.299.960,19D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	18.354,18	0,00	18.354,18D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	145.668,10	0,00	145.668,10D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	208.825,55	0,00	208.825,55D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	153.090,00	0,00	153.090,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	247.329,35	0,00	247.329,35D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	469.120,96	0,00	469.120,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.010 - Adicional de Insalubridade	0,00	21.873,60	0,00	21.873,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.884.654,33	0,00	1.884.654,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	1.319.258,03	0,00	1.319.258,03D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	62.821,81	0,00	62.821,81D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	502.574,49	0,00	502.574,49D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.486.078,89	0,00	11.486.078,89D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.486.078,89	0,00	11.486.078,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	139.841,97	0,00	139.841,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	33.841,97	0,00	33.841,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	28.005,46	0,00	28.005,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	28.005,46	0,00	28.005,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	242.486,80	0,00	242.486,80D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiarios	0,00	232.486,80	0,00	232.486,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.382.528,53	0,00	1.382.528,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	32.528,53	0,00	32.528,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.317.626,32	0,00	2.317.626,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.317.626,32	0,00	2.317.626,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	93.406,29	0,00	93.406,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	325.387,55	0,00	325.387,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	80.189,16	0,00	80.189,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	35.198,39	0,00	35.198,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	224.400,00	0,00	224.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	164.400,00	0,00	164.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	447.673,13	0,00	447.673,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	44.574,44	0,00	44.574,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	24.435,58	0,00	24.435,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	273.663,11	0,00	273.663,11D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	61.568,81	0,00	61.568,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	222.978,52	0,00	222.978,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	14.031,22	0,00	14.031,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	10.401,24	0,00	10.401,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	1.172,96	0,00	1.172,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	87.911,74	0,00	87.911,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	87.911,74	0,00	87.911,74D
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	5.713,80	0,00	5.713,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	49.896,00	0,00	49.896,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	151.085,06	0,00	151.085,06D
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	4.895.988,17	0,00	4.895.988,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.895.988,17	0,00	4.895.988,17D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.895.988,17	0,00	4.895.988,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	917.285,04	0,00	917.285,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	917.285,04	0,00	917.285,04D
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	162.476,60	0,00	162.476,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	162.476,60	0,00	162.476,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.112.840,00	0,00	1.112.840,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.095.840,00	0,00	1.095.840,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	958.400,00	0,00	958.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	697.400,00	0,00	697.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	137.440,00	0,00	137.440,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
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	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	10.820,17	0,00	10.820,17D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	10.820,17	0,00	10.820,17D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	10.820,17	0,00	10.820,17D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.323.998,52	0,00	1.323.998,52D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.323.998,52	0,00	1.323.998,52D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.323.998,52	0,00	1.323.998,52D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	458.854,50	0,00	458.854,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	458.854,50	0,00	458.854,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	458.854,50	0,00	458.854,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.013 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	458.854,50	0,00	458.854,50D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	865.144,02	0,00	865.144,02D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	865.144,02	0,00	865.144,02D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	865.144,02	0,00	865.144,02D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	865.144,02	0,00	865.144,02D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	651.391,33D	1.120.849,01	1.120.849,01	651.391,33D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	93.301,08C	221.362,32	221.362,32	93.301,08C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	221.362,32	0,00	221.362,32D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	221.362,32	0,00	221.362,32D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	221.362,32	0,00	221.362,32D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	221.362,32	0,00	221.362,32D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	221.362,32	0,00	221.362,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.193,10	0,00	15.193,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	13.693,10	0,00	13.693,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	24.020,52	0,00	24.020,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	24.020,52	0,00	24.020,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
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	111.265,70	0,00	111.265,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	111.265,70	0,00	111.265,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	6.083,98	0,00	6.083,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	9.448,62	0,00	9.448,62D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	5.238,45	0,00	5.238,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	2.710,17	0,00	2.710,17D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	793,27	0,00	793,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	731,56	0,00	731,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61,71	0,00	61,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	19.138,66	0,00	19.138,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	17.999,00	0,00	17.999,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	1.010,79	0,00	1.010,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	395,67	0,00	395,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	189,33	0,00	189,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.580,34	0,00	1.580,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	1.580,34	0,00	1.580,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	320,40	0,00	320,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	6.202,74	0,00	6.202,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	44.202,90	0,00	44.202,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	44.202,90	0,00	44.202,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.942,33C	0,00	0,00	26.942,33C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.942,33C	0,00	0,00	26.942,33C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	26.942,33C	0,00	0,00	26.942,33C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.942,33C	0,00	0,00	26.942,33C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.942,33C	0,00	0,00	26.942,33C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.942,33C	0,00	0,00	26.942,33C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.942,33C	0,00	0,00	26.942,33C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	30.527,33C	0,00	0,00	30.527,33C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos	3.585,00D	0,00	0,00	3.585,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	66.358,75C	0,00	221.362,32	287.721,07C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	66.358,75C	0,00	221.362,32	287.721,07C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	55.307,18D	0,00	221.362,32	166.055,14C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.307,18D	0,00	221.362,32	166.055,14C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.307,18D	0,00	221.362,32	166.055,14C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.424,10D	0,00	15.193,10	1.769,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	13.693,10D	0,00	13.693,10	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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	24.020,52D	0,00	24.020,52	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	24.020,52D	0,00	24.020,52	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.295,00D	0,00	2.295,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	2.295,00D	0,00	2.295,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.534,74D	0,00	67.500,00	61.965,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	7.422,75D	0,00	65.000,00	57.577,25C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	4.388,01C	0,00	0,00	4.388,01C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.944,82D	0,00	111.265,70	102.320,88C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.944,82D	0,00	111.265,70	102.320,88C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	5.980,54D	0,00	6.083,98	103,44C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	52.187,41C	0,00	9.448,62	61.636,03C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	53.500,00C	0,00	1.500,00	55.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	559,79D	0,00	5.238,45	4.678,66C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	752,80D	0,00	2.710,17	1.957,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	528,58C	0,00	0,00	528,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	528,58C	0,00	0,00	528,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	665,10D	0,00	793,27	128,17C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	731,56D	0,00	731,56	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	66,46C	0,00	61,71	128,17C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	7.011,51D	0,00	19.138,66	12.127,15C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	10.999,00D	0,00	17.999,00	7.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	802,67C	0,00	0,00	802,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.244,00C	0,00	3.900,00	17.144,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	1.010,79D	0,00	1.010,79	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	597,85C	0,00	395,67	993,52C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	35,53D	0,00	189,33	153,80C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.580,34D	0,00	1.580,34	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	1.580,34D	0,00	1.580,34	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	320,40D	0,00	320,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	4.499,22D	0,00	6.202,74	1.703,52C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	44.202,90D	0,00	44.202,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	44.202,90D	0,00	44.202,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.088,00D	0,00	1.088,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.088,00D	0,00	1.088,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.088,00D	0,00	1.088,00	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	121.665,93C	0,00	0,00	121.665,93C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	121.665,93C	0,00	0,00	121.665,93C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	744.692,41D	899.486,69	899.486,69	744.692,41D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	302.891,20C	899.486,69	0,00	596.595,49D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	302.891,20C	899.486,69	0,00	596.595,49D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	302.891,20C	899.486,69	0,00	596.595,49D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	820.763,55	0,00	820.763,55D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	820.763,55	0,00	820.763,55D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	36.708,41	0,00	36.708,41D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	34.958,41	0,00	34.958,41D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	583.770,46	0,00	583.770,46D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	495.307,17	0,00	495.307,17D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	21.795,02	0,00	21.795,02D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	7.265,05	0,00	7.265,05D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargos em Comissão	0,00	26.392,00	0,00	26.392,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	9.512,90	0,00	9.512,90D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	23.498,32	0,00	23.498,32D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	200.284,68	0,00	200.284,68D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	124.110,92	0,00	124.110,92D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.930,14	0,00	9.930,14D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	66.243,62	0,00	66.243,62D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.891,20C	78.723,14	0,00	224.168,06C
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	302.891,20C	78.723,14	0,00	224.168,06C
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.978,00	0,00	10.978,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	10.978,00	0,00	10.978,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	457,56	0,00	457,56D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	457,56	0,00	457,56D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	457,56	0,00	457,56D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	302.891,20C	0,00	0,00	302.891,20C
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	302.891,20C	0,00	0,00	302.891,20C
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	302.891,20C	0,00	0,00	302.891,20C
5.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	62.969,00	0,00	62.969,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	62.969,00	0,00	62.969,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.318,58	0,00	4.318,58D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.318,58	0,00	4.318,58D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	265.029,80D	0,00	0,00	265.029,80D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	782.553,81D	0,00	899.486,69	116.932,88C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	782.553,81D	0,00	899.486,69	116.932,88C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	782.553,81D	0,00	899.486,69	116.932,88C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	818.004,33D	0,00	820.763,55	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	818.004,33D	0,00	820.763,55	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	36.708,41D	0,00	36.708,41	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	34.958,41D	0,00	34.958,41	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	1.750,00D	0,00	1.750,00	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	583.770,46D	0,00	583.770,46	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	495.307,17D	0,00	495.307,17	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	21.795,02D	0,00	21.795,02	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	7.265,05D	0,00	7.265,05	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargos em Comissão	26.392,00D	0,00	26.392,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	9.512,90D	0,00	9.512,90	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	23.498,32D	0,00	23.498,32	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197.525,46D	0,00	200.284,68	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	124.110,92D	0,00	124.110,92	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.170,92D	0,00	9.930,14	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.003 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	66.243,62D	0,00	66.243,62	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.450,52C	0,00	78.723,14	114.173,66C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.450,52C	0,00	78.723,14	114.173,66C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.978,00D	0,00	10.978,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	10.978,00D	0,00	10.978,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	56.230,13C	0,00	0,00	56.230,13C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	56.230,13C	0,00	0,00	56.230,13C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.485,97C	0,00	457,56	57.943,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.485,97C	0,00	457,56	57.943,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	57.943,53C	0,00	0,00	57.943,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	457,56D	0,00	457,56	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62.969,00D	0,00	62.969,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	62.969,00D	0,00	62.969,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.318,58D	0,00	4.318,58	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.318,58D	0,00	4.318,58	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	651.391,33C	38.451.824,90	80.335.813,46	42.535.379,89C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	36.062.458,83	77.946.447,39	41.883.988,56C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.861.924,97	29.803.919,25	20.941.994,28C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.860.727,51	20.943.191,74	12.082.464,23C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.860.727,51	20.943.191,74	12.082.464,23C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.671.385,11	17.250.736,08	9.579.350,97C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.671.385,11	17.250.736,08	9.579.350,97C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.561.229,93	17.083.273,48	9.522.043,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.788.109,98	12.701.936,06	6.913.826,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.001.040,48	6.295.424,72	3.294.384,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.758.825,70	6.177.009,72	3.418.184,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	23.841,28	73.792,03	49.950,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	0,00	4.402,52	155.709,59	151.307,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.773.119,95	4.381.337,42	2.608.217,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	1.342.765,63	3.069.605,73	1.726.840,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	492.545,85	946.272,36	453.726,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	836.868,17	2.072.081,16	1.235.212,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	13.351,61	51.252,21	37.900,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	329.388,51	893.052,69	563.664,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	48.930,62	216.995,95	168.065,33C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	52.035,19	201.683,05	149.647,86C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	110.155,18	167.462,60	57.307,42C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	96.643,27	149.867,21	53.223,94C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício – PJ	0,00	96.234,61	149.525,32	53.290,71C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	408,66	341,89	66,77D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	13.511,91	17.595,39	4.083,48C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores – PJ	0,00	9.865,87	13.238,23	3.372,36C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.646,04	4.357,16	711,12C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	635.348,52	1.358.041,58	722.693,06C
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	629.786,52	1.358.041,58	728.255,06C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	629.786,52	1.358.041,58	728.255,06C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	629.786,52	1.358.041,58	728.255,06C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	553.412,05	2.334.414,08	1.781.002,03C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	553.412,05	2.334.414,08	1.781.002,03C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	277.192,50	1.339.438,59	1.062.246,09C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	1.796,35	12.607,85	10.811,50C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	211.305,87	791.679,52	580.373,65C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	17,00	0,00	17,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	28.194,34	100.119,45	71.925,11C
6.2.1.1.1.06.01.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	24.954,78	88.451,41	63.496,63C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	1.651,80	605,66	1.046,14D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Serviço de Reinscrição	0,00	8.074,88	0,00	8.074,88D
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	224,53	1.511,60	1.287,07C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	64,92	0,00	64,92D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	64,92	0,00	64,92D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	64,92	0,00	64,92D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	64,92	0,00	64,92D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	64,92	0,00	64,92D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	516,91	0,00	516,91D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	269,97	0,00	269,97D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	269,97	0,00	269,97D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	246,94	0,00	246,94D
6.2.1.1.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	246,94	0,00	246,94D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	8.860.727,51	8.860.727,51C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	8.860.727,51	8.860.727,51C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.671.385,11	7.671.385,11C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	7.671.385,11	7.671.385,11C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.561.229,93	7.561.229,93C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	5.788.109,98	5.788.109,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.001.040,48	3.001.040,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	2.758.825,70	2.758.825,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	23.841,28	23.841,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	4.402,52	4.402,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.773.119,95	1.773.119,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	0,00	1.342.765,63	1.342.765,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	492.545,85	492.545,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	836.868,17	836.868,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	13.351,61	13.351,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	329.388,51	329.388,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	0,00	48.930,62	48.930,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	52.035,19	52.035,19C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	110.155,18	110.155,18C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	96.643,27	96.643,27C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	96.234,61	96.234,61C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	408,66	408,66C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	13.511,91	13.511,91C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	9.865,87	9.865,87C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	3.646,04	3.646,04C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	635.348,52	635.348,52C
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	629.786,52	629.786,52C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	629.786,52	629.786,52C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	629.786,52	629.786,52C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	553.412,05	553.412,05C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	553.412,05	553.412,05C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	0,00	277.192,50	277.192,50C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.796,35	1.796,35C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	0,00	211.305,87	211.305,87C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	17,00	17,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	28.194,34	28.194,34C
6.2.1.2.1.06.01.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	24.954,78	24.954,78C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	0,00	1.651,80	1.651,80C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Serviço de Reinscrição	0,00	0,00	8.074,88	8.074,88C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	224,53	224,53C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	64,92	64,92C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	64,92	64,92C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	64,92	64,92C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	64,92	64,92C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	64,92	64,92C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	516,91	516,91C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	269,97	269,97C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	269,97	269,97C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	246,94	246,94C
6.2.1.2.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	0,00	246,94	246,94C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.197,46	0,00	1.197,46D
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.197,46	0,00	1.197,46D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	228,29	0,00	228,29D
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	228,29	0,00	228,29D
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	228,29	0,00	228,29D
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	228,29	0,00	228,29D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	95,62	0,00	95,62D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	132,67	0,00	132,67D
6.2.1.3.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	969,17	0,00	969,17D
6.2.1.3.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	969,17	0,00	969,17D
6.2.1.3.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	601,38	0,00	601,38D
6.2.1.3.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	367,79	0,00	367,79D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	27.200.533,86	48.142.528,14	20.941.994,28C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	27.200.533,86	48.142.528,14	20.941.994,28C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	18.368.029,00	21.327.789,64	2.959.760,64C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	18.368.029,00	21.250.469,47	2.882.440,47C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.501.451,20	8.513.451,20	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.501.451,20	8.513.451,20	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	593.720,44	605.720,44	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	560.720,44	560.720,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
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	6.023.076,43	6.023.076,43	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.299.960,19	4.299.960,19	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	18.354,18	18.354,18	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	145.668,10	145.668,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	208.825,55	208.825,55	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	153.090,00	153.090,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	247.329,35	247.329,35	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	469.120,96	469.120,96	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.010 - Adicional de Insalubridade	0,00	21.873,60	21.873,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.013 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	458.854,50	458.854,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.884.654,33	1.884.654,33	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	1.319.258,03	1.319.258,03	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	62.821,81	62.821,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	502.574,49	502.574,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.866.577,80	12.737.018,27	2.870.440,47C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.866.577,80	12.737.018,27	2.870.440,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	15.390,00	150.000,00	134.610,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.710,00	45.000,00	43.290,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	13.680,00	85.000,00	71.320,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.239,86	139.841,97	122.602,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17.239,86	33.841,97	16.602,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais e 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	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	123.750,01	135.000,00	11.249,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	68.750,00	75.000,00	6.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	36.666,67	40.000,00	3.333,33C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	18.333,34	20.000,00	1.666,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	28.005,46	28.005,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	28.005,46	28.005,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	124.727,03	270.255,55	145.528,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiarios	0,00	124.118,00	260.255,55	136.137,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	609,03	10.000,00	9.390,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.497.440,42	1.739.572,50	242.132,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	1.469.154,74	1.707.043,97	237.889,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	28.285,68	32.528,53	4.242,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.016.899,21	2.318.608,96	1.301.709,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.016.899,21	2.318.608,96	1.301.709,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	93.406,29	93.406,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	117.378,53	325.387,55	208.009,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.000,00	210.000,00	180.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	56.821,50	80.189,16	23.367,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	30.557,03	35.198,39	4.641,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	23.624,52	224.400,00	200.775,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	164.400,00	164.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	23.624,52	60.000,00	36.375,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	276.276,43	447.673,13	171.396,70C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	23.210,36	44.574,44	21.364,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	22.152,29	24.435,58	2.283,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	230.913,78	273.663,11	42.749,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	0,00	61.568,81	61.568,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	200.800,00	222.978,52	22.178,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	4.404,16	14.031,22	9.627,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	9.930,01	10.401,24	471,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	875,67	1.172,96	297,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	19.878,28	87.911,74	68.033,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	19.878,28	87.911,74	68.033,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	2.171,60	5.713,80	3.542,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	37.695,00	49.896,00	12.201,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	79.458,72	445.001,09	365.542,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	79.458,72	400.001,09	320.542,37C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	151.000,00	152.066,61	1.066,61C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	226.856,32	865.144,02	638.287,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	226.856,32	865.144,02	638.287,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.895.988,17	4.895.988,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.895.988,17	4.895.988,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.895.988,17	4.895.988,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	917.285,04	917.285,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	917.285,04	917.285,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	465,00	2.000,00	1.535,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - Impostos Federais, Estaduais e Municipais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	465,00	1.000,00	535,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	162.476,60	162.476,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	162.476,60	162.476,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	868.060,14	1.112.840,00	244.779,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	865.108,00	1.095.840,00	230.732,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	727.668,00	958.400,00	230.732,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	688.500,00	697.400,00	8.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	39.168,00	261.000,00	221.832,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	137.440,00	137.440,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.952,14	17.000,00	14.047,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5,32	5.000,00	4.994,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	2.946,82	7.000,00	4.053,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	66.500,00	66.500,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	66.500,00	66.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	66.500,00	66.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	66.500,00	66.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	10.820,17	10.820,17C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	10.820,17	10.820,17C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	10.820,17	10.820,17C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	8.832.504,86	26.814.738,50	17.982.233,64C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.935.622,98	18.368.328,38	13.432.705,40C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.935.622,98	18.368.328,38	13.432.705,40C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.610.725,49	8.501.451,20	6.890.725,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.610.725,49	8.501.451,20	6.890.725,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	121.091,91	593.720,44	472.628,53C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	114.841,91	560.720,44	445.878,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	6.250,00	33.000,00	26.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.142.873,43	6.023.076,43	4.880.203,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	889.692,73	4.299.960,19	3.410.267,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	18.354,18	18.354,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	9.915,97	145.668,10	135.752,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	43.832,09	247.329,35	203.497,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	94.370,80	469.120,96	374.750,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.010 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	21.873,60	21.873,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.013 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	29.747,90	458.854,50	429.106,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	45.904,26	208.825,55	162.921,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	29.409,68	153.090,00	123.680,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	346.760,15	1.884.654,33	1.537.894,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	237.297,69	1.319.258,03	1.081.960,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.323,65	62.821,81	51.498,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	98.138,81	502.574,49	404.435,68C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.324.897,49	9.866.877,18	6.541.979,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.324.897,49	9.866.877,18	6.541.979,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	15.390,00	15.390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	13.680,00	13.680,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.388,46	17.239,86	13.851,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.388,46	17.239,86	13.851,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	123.750,01	123.750,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	68.750,00	68.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	0,00	36.666,67	36.666,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	0,00	18.333,34	18.333,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	60.787,96	124.727,03	63.939,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	60.178,93	124.118,00	63.939,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	609,03	609,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	482.825,44	1.497.440,42	1.014.614,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	482.825,44	1.469.154,74	986.329,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	0,00	28.285,68	28.285,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	245.563,44	1.016.899,21	771.335,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	245.563,44	1.016.899,21	771.335,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	12.867,12	93.406,29	80.539,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	13.833,42	117.378,53	103.545,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	379,00	30.000,00	29.621,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	7.792,27	56.821,50	49.029,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	5.662,15	30.557,03	24.894,88C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	7.116,76	23.624,52	16.507,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.116,76	23.624,52	16.507,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	53.163,85	276.276,43	223.112,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	5.253,92	23.210,36	17.956,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	22.152,29	22.152,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	47.909,93	230.913,78	183.003,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	71.668,58	200.800,00	129.131,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	2.238,18	4.404,16	2.165,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	1.978,32	9.930,01	7.951,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	254,42	875,67	621,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.160,68	19.878,28	16.717,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	3.160,68	19.878,28	16.717,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	676,40	2.171,60	1.495,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	2.856,00	37.695,00	34.839,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	52.853,79	79.458,72	26.604,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	52.853,79	79.458,72	26.604,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	22.895,92	151.000,00	128.104,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	48.857,55	226.856,32	177.998,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	48.857,55	226.856,32	177.998,77C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.056.147,58	4.896.287,55	2.840.139,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.056.147,58	4.896.287,55	2.840.139,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.056.147,58	4.896.287,55	2.840.139,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	209.544,00	917.285,04	707.741,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	209.544,00	917.285,04	707.741,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	465,00	465,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	465,00	465,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	18.197,92	162.476,60	144.278,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	18.197,92	162.476,60	144.278,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	183.730,14	868.060,14	684.330,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	180.778,00	865.108,00	684.330,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	154.292,00	727.668,00	573.376,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	115.124,00	688.500,00	573.376,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	39.168,00	39.168,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	26.486,00	137.440,00	110.954,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.952,14	2.952,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5,32	5,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	2.946,82	2.946,82	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.896.582,50	4.550.127,00	653.544,50C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.896.582,50	4.550.127,00	653.544,50C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.089.714,54	1.610.725,49	521.010,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.089.714,54	1.610.725,49	521.010,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	79.553,70	121.091,91	41.538,21C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	75.303,70	114.841,91	39.538,21C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	4.250,00	6.250,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	775.921,48	1.142.873,43	366.951,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	575.575,91	889.692,73	314.116,82C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	9.915,97	9.915,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	28.590,20	43.832,09	15.241,89C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.013 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	29.747,90	29.747,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	30.602,84	45.904,26	15.301,42C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	19.800,00	29.409,68	9.609,68C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Gratificação de Natal	0,00	81.688,66	94.370,80	12.682,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	234.239,36	346.760,15	112.520,79C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	159.278,55	237.297,69	78.019,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.602,86	11.323,65	3.720,79C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	67.357,95	98.138,81	30.780,86C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.806.867,96	2.939.401,51	132.533,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.806.867,96	2.939.401,51	132.533,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	15.390,00	15.390,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	13.680,00	13.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.388,46	3.388,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.388,46	3.388,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	23.839,87	33.019,21	9.179,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	23.230,84	32.410,18	9.179,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	609,03	609,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	125.781,47	125.781,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	125.781,47	125.781,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	196.314,81	244.580,80	48.265,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	196.314,81	244.580,80	48.265,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	12.867,12	12.867,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	13.833,42	13.833,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	379,00	379,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	7.792,27	7.792,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	5.662,15	5.662,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	7.116,76	7.116,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.116,76	7.116,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	53.163,85	53.163,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	5.253,92	5.253,92	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	47.909,93	47.909,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	71.668,58	71.668,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	2.238,18	2.238,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	1.978,32	1.978,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	254,42	254,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.160,68	3.160,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	3.160,68	3.160,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	676,40	676,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	2.856,00	2.856,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	4.586,71	52.852,70	48.265,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	4.586,71	52.852,70	48.265,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	21.914,37	21.914,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	48.857,55	48.857,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	48.857,55	48.857,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.056.446,96	2.056.446,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.056.446,96	2.056.446,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.056.446,96	2.056.446,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	139.793,00	209.544,00	69.751,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	139.793,00	209.544,00	69.751,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	465,00	465,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	465,00	465,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	12.860,70	18.197,92	5.337,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	12.860,70	18.197,92	5.337,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	183.730,14	183.730,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	180.778,00	180.778,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	154.292,00	154.292,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	115.124,00	115.124,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	39.168,00	39.168,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	26.486,00	26.486,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.952,14	2.952,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5,32	5,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	2.946,82	2.946,82	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	299,38	3.896.283,12	3.895.983,74C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	299,38	3.896.283,12	3.895.983,74C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.089.714,54	1.089.714,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.089.714,54	1.089.714,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	79.553,70	79.553,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	0,00	75.303,70	75.303,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	775.921,48	775.921,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	575.575,91	575.575,91C
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	9.915,97	9.915,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	28.590,20	28.590,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.013 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	29.747,90	29.747,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	0,00	30.602,84	30.602,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Gratificação de Natal	0,00	0,00	81.688,66	81.688,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	234.239,36	234.239,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	0,00	159.278,55	159.278,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	7.602,86	7.602,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	0,00	67.357,95	67.357,95C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	299,38	2.806.568,58	2.806.269,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	299,38	2.806.568,58	2.806.269,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	15.390,00	15.390,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	13.680,00	13.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.388,46	3.388,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.388,46	3.388,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	23.839,87	23.839,87C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	0,00	23.230,84	23.230,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	609,03	609,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	125.781,47	125.781,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	125.781,47	125.781,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	196.314,81	196.314,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	196.314,81	196.314,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	12.867,12	12.867,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	13.833,42	13.833,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	379,00	379,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	0,00	7.792,27	7.792,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	0,00	5.662,15	5.662,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	7.116,76	7.116,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	7.116,76	7.116,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	53.163,85	53.163,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.253,92	5.253,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	47.909,93	47.909,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	0,00	71.668,58	71.668,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	0,00	2.238,18	2.238,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	0,00	1.978,32	1.978,32C
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	254,42	254,42C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	3.160,68	3.160,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	3.160,68	3.160,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	676,40	676,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	2.856,00	2.856,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	4.586,71	4.586,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	0,00	4.586,71	4.586,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	0,00	21.914,37	21.914,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	48.857,55	48.857,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	0,00	48.857,55	48.857,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	299,38	2.056.147,58	2.055.848,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	299,38	2.056.147,58	2.055.848,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	299,38	2.056.147,58	2.055.848,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	139.793,00	139.793,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	0,00	139.793,00	139.793,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	465,00	465,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	0,00	465,00	465,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	12.860,70	12.860,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	12.860,70	12.860,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	183.730,14	183.730,14C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	180.778,00	180.778,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	154.292,00	154.292,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	115.124,00	115.124,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	39.168,00	39.168,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	26.486,00	26.486,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.952,14	2.952,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	5,32	5,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.946,82	2.946,82C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	651.391,33C	2.389.366,07	2.389.366,07	651.391,33C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	93.301,08D	590.392,69	590.392,69	93.301,08D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	26.415,00D	188.941,71	221.362,32	6.005,61C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	26.415,00D	188.941,71	221.362,32	6.005,61C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	26.415,00D	188.941,71	221.362,32	6.005,61C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.415,00D	188.941,71	221.362,32	6.005,61C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.415,00D	188.941,71	221.362,32	6.005,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.193,10	15.193,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	13.693,10	13.693,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	24.020,52	24.020,52C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	24.020,52	24.020,52C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
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	26.415,00D	102.865,61	111.265,70	18.014,91D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.415,00D	102.865,61	111.265,70	18.014,91D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	6.083,98	6.083,98	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	9.448,62	9.448,62	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	5.238,45	5.238,45	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	2.710,17	2.710,17	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	731,56	793,27	61,71C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	731,56	731,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	61,71	61,71C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	14.805,28	19.138,66	4.333,38C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	17.999,00	17.999,00	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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	1.010,79	1.010,79	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	395,67	395,67	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	189,33	189,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.580,34	1.580,34	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	1.580,34	1.580,34	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	320,40	320,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	6.097,74	6.202,74	105,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos	3.585,00C	0,00	0,00	3.585,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	44.202,90	44.202,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	44.202,90	44.202,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.088,00	1.088,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.088,00	1.088,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.088,00	1.088,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	180.088,66	180.088,66	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	180.088,66	180.088,66	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	180.088,66	180.088,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	180.088,66	180.088,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	180.088,66	180.088,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.955,59	14.955,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.262,49	1.262,49	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	13.693,10	13.693,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	63.523,62	63.523,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	61.243,48	61.243,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	2.280,14	2.280,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	98.226,45	98.226,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.226,45	98.226,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	6.083,98	6.083,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	8.596,54	8.596,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	836,75	836,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	5.049,62	5.049,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	2.710,17	2.710,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	731,56	731,56	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	731,56	731,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	14.805,28	14.805,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	17.999,00	17.999,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	1.010,79	1.010,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	395,67	395,67	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	189,33	189,33	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.580,34	1.580,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	1.580,34	1.580,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	320,40	320,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	2.310,66	2.310,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	44.202,90	44.202,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	44.202,90	44.202,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.088,00	1.088,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.088,00	1.088,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.088,00	1.088,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	180.088,66	180.088,66C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	180.088,66	180.088,66C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	180.088,66	180.088,66C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	180.088,66	180.088,66C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	180.088,66	180.088,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.955,59	14.955,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.262,49	1.262,49C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	13.693,10	13.693,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	2.295,00	2.295,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	2.295,00	2.295,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	63.523,62	63.523,62C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	61.243,48	61.243,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	0,00	2.280,14	2.280,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	98.226,45	98.226,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	98.226,45	98.226,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	6.083,98	6.083,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	8.596,54	8.596,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	836,75	836,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	0,00	5.049,62	5.049,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	0,00	2.710,17	2.710,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	731,56	731,56C
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	731,56	731,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	14.805,28	14.805,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	0,00	17.999,00	17.999,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	0,00	1.010,79	1.010,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	0,00	395,67	395,67C
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	189,33	189,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.580,34	1.580,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	1.580,34	1.580,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	320,40	320,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	2.310,66	2.310,66C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	44.202,90	44.202,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	0,00	44.202,90	44.202,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.088,00	1.088,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.088,00	1.088,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	1.088,00	1.088,00C
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	66.358,75D	221.362,32	0,00	287.721,07D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	66.358,75D	221.362,32	0,00	287.721,07D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	55.307,18C	221.362,32	0,00	166.055,14D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.307,18C	221.362,32	0,00	166.055,14D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.307,18C	221.362,32	0,00	166.055,14D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.424,10C	15.193,10	0,00	1.769,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	13.693,10C	13.693,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	1.589,00D	0,00	0,00	1.589,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico	180,00D	0,00	0,00	180,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.020,52C	24.020,52	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	24.020,52C	24.020,52	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.295,00C	2.295,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	2.295,00C	2.295,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.534,74C	67.500,00	0,00	61.965,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	7.422,75C	65.000,00	0,00	57.577,25D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	4.388,01D	0,00	0,00	4.388,01D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.944,82C	111.265,70	0,00	102.320,88D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.944,82C	111.265,70	0,00	102.320,88D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	5.980,54C	6.083,98	0,00	103,44D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	52.187,41D	9.448,62	0,00	61.636,03D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	53.500,00D	1.500,00	0,00	55.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	559,79C	5.238,45	0,00	4.678,66D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	752,80C	2.710,17	0,00	1.957,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	528,58D	0,00	0,00	528,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	528,58D	0,00	0,00	528,58D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	665,10C	793,27	0,00	128,17D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	731,56C	731,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	66,46D	61,71	0,00	128,17D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	7.011,51C	19.138,66	0,00	12.127,15D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	10.999,00C	17.999,00	0,00	7.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	802,67D	0,00	0,00	802,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.244,00D	3.900,00	0,00	17.144,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	1.010,79C	1.010,79	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	597,85D	395,67	0,00	993,52D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	35,53C	189,33	0,00	153,80D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.580,34C	1.580,34	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	1.580,34C	1.580,34	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	320,40C	320,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	4.499,22C	6.202,74	0,00	1.703,52D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	44.202,90C	44.202,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	44.202,90C	44.202,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.088,00C	1.088,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.088,00C	1.088,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.088,00C	1.088,00	0,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.853,05	8.853,05C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	8.853,05	8.853,05C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	8.853,05	8.853,05C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.853,05	8.853,05C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.853,05	8.853,05C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	237,51	237,51C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	237,51	237,51C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	3.976,38	3.976,38C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	3.756,52	3.756,52C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	0,00	219,86	219,86C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.639,16	4.639,16C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.639,16	4.639,16C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	852,08	852,08C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	663,25	663,25C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	0,00	188,83	188,83C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	3.787,08	3.787,08C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	744.692,41C	1.798.973,38	1.798.973,38	744.692,41C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	37.861,40D	899.486,69	899.486,69	37.861,40D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	37.861,40D	899.486,69	899.486,69	37.861,40D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	37.861,40D	899.486,69	899.486,69	37.861,40D
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	820.763,55	820.763,55	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	820.763,55	820.763,55	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	36.708,41	36.708,41	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	34.958,41	34.958,41	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	583.770,46	583.770,46	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	495.307,17	495.307,17	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	21.795,02	21.795,02	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	7.265,05	7.265,05	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargos em Comissão	0,00	26.392,00	26.392,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	9.512,90	9.512,90	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	23.498,32	23.498,32	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	200.284,68	200.284,68	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	124.110,92	124.110,92	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.930,14	9.930,14	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	66.243,62	66.243,62	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.861,40D	78.723,14	78.723,14	37.861,40D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	37.861,40D	78.723,14	78.723,14	37.861,40D
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.978,00	10.978,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	10.978,00	10.978,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	457,56	457,56	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	457,56	457,56	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	457,56	457,56	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	37.861,40D	0,00	0,00	37.861,40D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.861,40D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	37.861,40D
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	62.969,00	62.969,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	62.969,00	62.969,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.318,58	4.318,58	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.318,58	4.318,58	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	875,72	875,72C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	875,72	875,72C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	875,72	875,72C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	875,72	875,72C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	875,72	875,72C
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	605,01	605,01C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	0,00	605,01	605,01C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	270,71	270,71C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	270,71	270,71C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	116.932,88D	0,00	898.610,97	781.678,09C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	116.932,88D	0,00	898.610,97	781.678,09C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	116.932,88D	0,00	898.610,97	781.678,09C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.759,22D	0,00	819.887,83	817.128,61C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.759,22D	0,00	819.887,83	817.128,61C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	36.103,40	36.103,40C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	0,00	34.353,40	34.353,40C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	583.499,75	583.499,75C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	495.307,17	495.307,17C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	21.795,02	21.795,02C
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	7.265,05	7.265,05C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargos em Comissão	0,00	0,00	26.392,00	26.392,00C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	0,00	9.512,90	9.512,90C

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	23.227,61	23.227,61C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.759,22D	0,00	200.284,68	197.525,46C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	0,00	124.110,92	124.110,92C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.759,22D	0,00	9.930,14	7.170,92C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.003 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	0,00	66.243,62	66.243,62C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.173,66D	0,00	78.723,14	35.450,52D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	114.173,66D	0,00	78.723,14	35.450,52D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.978,00	10.978,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	0,00	10.978,00	10.978,00C
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	457,56	57.485,97D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.943,53D	0,00	457,56	57.485,97D
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
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	457,56	457,56C
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	62.969,00	62.969,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	62.969,00	62.969,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	4.318,58	4.318,58C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	4.318,58	4.318,58C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	899.486,69C	899.486,69	0,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	899.486,69C	899.486,69	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	899.486,69C	899.486,69	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	820.763,55C	820.763,55	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	820.763,55C	820.763,55	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	36.708,41C	36.708,41	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	34.958,41C	34.958,41	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	1.750,00C	1.750,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	583.770,46C	583.770,46	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	495.307,17C	495.307,17	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	21.795,02C	21.795,02	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	7.265,05C	7.265,05	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargos em Comissão	26.392,00C	26.392,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	9.512,90C	9.512,90	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	23.498,32C	23.498,32	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.284,68C	200.284,68	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	124.110,92C	124.110,92	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.930,14C	9.930,14	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.003 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	66.243,62C	66.243,62	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.723,14C	78.723,14	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	78.723,14C	78.723,14	0,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.978,00C	10.978,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	10.978,00C	10.978,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	457,56C	457,56	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	457,56C	457,56	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	457,56C	457,56	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62.969,00C	62.969,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	62.969,00C	62.969,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.318,58C	4.318,58	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.318,58C	4.318,58	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	152.978.580,36	152.978.580,36	0,00

Brasília-DF, 31 de março de 2023

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	8.859.530,05	8.905.294,18	Despesa Orçamentária	3.895.983,74	3.891.145,52
RECEITA REALIZADA	8.859.530,05	8.905.294,18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.895.983,74	3.891.145,52
RECEITAS CORRENTE	8.859.530,05	8.905.294,18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	3.895.983,74	3.891.145,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.671.156,82	8.078.439,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.089.714,54	1.015.143,17
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.671.156,82	8.078.439,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.806.269,20	2.876.002,35
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.561.001,64	7.976.118,48			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.787.881,69	6.499.384,62			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.773.119,95	1.476.733,86			
Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	1.342.765,63	1.110.757,01			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	110.155,18	102.320,70			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	96.643,27	92.748,18			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	13.511,91	9.572,52			
RECEITAS PATRIMONIAIS	635.348,52	350.974,43			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.562,00				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	629.786,52	350.974,43			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	629.786,52	350.974,43			
RECEITAS DE SERVIÇOS	552.442,88	475.696,34			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	552.442,88	475.696,34			

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64,92				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	64,92				
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	64,92				
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	64,92				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	516,91	184,23			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	269,97				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	246,94	184,23			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	416.957,61	366.755,26	Pagamentos Extraorçamentários	1.553.573,60	1.213.355,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	180.088,66	286.889,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	898.610,97	514.074,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	402.125,25	308.144,42	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	450.302,73	356.122,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários	14.832,36	58.610,84	Outros Pagamentos Extraorçamentários	24.571,24	56.268,87
Saldo em espécie do Exercício Anterior	18.074.682,47	12.790.242,67	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	21.901.612,79	16.957.791,29
Caixa e Equivalente de Caixa	18.074.682,47	12.790.242,67	Caixa e Equivalente de Caixa	21.901.612,79	16.957.791,29
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	27.351.170,13	22.062.292,11		27.351.170,13	22.062.292,11

Brasília-DF, 31 de março de 2023

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	20.941.994,28	20.941.994,28	8.859.530,05	-12.082.464,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.250.507,79	17.250.507,79	7.671.156,82	-9.579.350,97
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.250.507,79	17.250.507,79	7.671.156,82	-9.579.350,97
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.083.045,19	17.083.045,19	7.561.001,64	-9.522.043,55
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	12.701.707,77	12.701.707,77	5.787.881,69	-6.913.826,08
Enfermeiro	6.295.329,10	6.295.329,10	3.000.944,86	-3.294.384,24
Técnico	6.176.877,05	6.176.877,05	2.758.693,03	-3.418.184,02
Auxiliar	73.792,03	73.792,03	23.841,28	-49.950,75
Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	155.709,59	155.709,59	4.402,52	-151.307,07
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.381.337,42	4.381.337,42	1.773.119,95	-2.608.217,47
Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	3.069.605,73	3.069.605,73	1.342.765,63	-1.726.840,10
Enfermeiro	946.272,36	946.272,36	492.545,85	-453.726,51
Técnico	2.072.081,16	2.072.081,16	836.868,17	-1.235.212,99
Auxiliar	51.252,21	51.252,21	13.351,61	-37.900,60
Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	893.052,69	893.052,69	329.388,51	-563.664,18
Dívida Ativa Principal - PF	216.995,95	216.995,95	48.930,62	-168.065,33
Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	201.683,05	201.683,05	52.035,19	-149.647,86
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	167.462,60	167.462,60	110.155,18	-57.307,42
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	149.867,21	149.867,21	96.643,27	-53.223,94

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades do Exercício – PJ	149.525,32	149.525,32	96.234,61	-53.290,71
Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	341,89	341,89	408,66	66,77
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	17.595,39	17.595,39	13.511,91	-4.083,48
Anuidades de Exercícios Anteriores – PJ	13.238,23	13.238,23	9.865,87	-3.372,36
Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.357,16	4.357,16	3.646,04	-711,12
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.358.041,58	1.358.041,58	635.348,52	-722.693,06
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	1.358.041,58	1.358.041,58	629.786,52	-728.255,06
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.358.041,58	1.358.041,58	629.786,52	-728.255,06
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.358.041,58	1.358.041,58	629.786,52	-728.255,06
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.333.444,91	2.333.444,91	552.442,88	-1.781.002,03
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.333.444,91	2.333.444,91	552.442,88	-1.781.002,03
Serviço de Inscrição de Pessoa Física	1.338.837,21	1.338.837,21	276.591,12	-1.062.246,09
Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	12.607,85	12.607,85	1.796,35	-10.811,50
Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	791.311,73	791.311,73	210.938,08	-580.373,65
Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	17,00	17,00
Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	100.119,45	100.119,45	28.194,34	-71.925,11
Serviço de Transferência de Inscrição	88.451,41	88.451,41	24.954,78	-63.496,63
Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	605,66	605,66	1.651,80	1.046,14

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Serviço de Reinscrição		0,00	0,00	8.074,88	8.074,88		
Outros Serviços Administrativos		1.511,60	1.511,60	224,53	-1.287,07		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	64,92	64,92		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	64,92	64,92		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		0,00	0,00	64,92	64,92		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		0,00	0,00	64,92	64,92		
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem		0,00	0,00	64,92	64,92		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	516,91	516,91		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	269,97	269,97		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	0,00	269,97	269,97		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		0,00	0,00	246,94	246,94		
Reembolso de Custas Processuais		0,00	0,00	246,94	246,94		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		20.941.994,28	20.941.994,28	8.859.530,05	-12.082.464,23		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		20.941.994,28	20.941.994,28	8.859.530,05	-12.082.464,23		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		20.864.674,11	20.864.674,11	17.982.233,64	4.549.528,24	3.895.983,74	2.882.440,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.513.451,20	8.513.451,20	8.501.451,20	1.610.725,49	1.089.714,54	12.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
APLICAÇÕES DIRETAS	8.513.451,20	8.513.451,20	8.501.451,20	1.610.725,49	1.089.714,54	12.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	605.720,44	605.720,44	593.720,44	121.091,91	79.553,70	12.000,00
Auxílio Saúde	560.720,44	560.720,44	560.720,44	114.841,91	75.303,70	0,00
Auxílio Creche	33.000,00	33.000,00	33.000,00	6.250,00	4.250,00	0,00
Seguro de Vida	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.023.076,43	6.023.076,43	6.023.076,43	1.142.873,43	775.921,48	0,00
Vencimentos e Salários	4.299.960,19	4.299.960,19	4.299.960,19	889.692,73	575.575,91	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	18.354,18	18.354,18	18.354,18	0,00	0,00	0,00
1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	145.668,10	145.668,10	145.668,10	9.915,97	9.915,97	0,00
Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	208.825,55	208.825,55	208.825,55	45.904,26	30.602,84	0,00
Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	153.090,00	153.090,00	153.090,00	29.409,68	19.800,00	0,00
Gratificação de Incentivo a Qualificação	247.329,35	247.329,35	247.329,35	43.832,09	28.590,20	0,00
Gratificação de Natal	469.120,96	469.120,96	469.120,96	94.370,80	81.688,66	0,00
Adicional de Insalubridade	21.873,60	21.873,60	21.873,60	0,00	0,00	0,00
Férias - Pagamento Antecipado	458.854,50	458.854,50	458.854,50	29.747,90	29.747,90	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.884.654,33	1.884.654,33	1.884.654,33	346.760,15	234.239,36	0,00
INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	1.319.258,03	1.319.258,03	1.319.258,03	237.297,69	159.278,55	0,00
PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	62.821,81	62.821,81	62.821,81	11.323,65	7.602,86	0,00
FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	502.574,49	502.574,49	502.574,49	98.138,81	67.357,95	0,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.351.222,91	12.351.222,91	9.480.782,44	2.938.802,75	2.806.269,20	2.870.440,47
APLICAÇÕES DIRETAS	12.351.222,91	12.351.222,91	9.480.782,44	2.938.802,75	2.806.269,20	2.870.440,47
DIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	15.390,00	15.390,00	15.390,00	134.610,00
Diárias Pessoal Civil	45.000,00	45.000,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	43.290,00
Diárias a Conselheiros	85.000,00	85.000,00	13.680,00	13.680,00	13.680,00	71.320,00
Diárias de Colaboradores	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	139.841,97	139.841,97	17.239,86	3.388,46	3.388,46	122.602,11
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.841,97	33.841,97	17.239,86	3.388,46	3.388,46	16.602,11
Material de Expediente	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Materiais Gráficos e Impressos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais e Acessorios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	135.000,00	135.000,00	123.750,01	0,00	0,00	11.249,99
Passagens Conselheiros	75.000,00	75.000,00	68.750,00	0,00	0,00	6.250,00
Passagens de Servidores	40.000,00	40.000,00	36.666,67	0,00	0,00	3.333,33
Passagens de Colaboradores	20.000,00	20.000,00	18.333,34	0,00	0,00	1.666,66
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.005,46	28.005,46	0,00	0,00	0,00	28.005,46

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Consultoria - PJ	28.005,46	28.005,46	0,00	0,00	0,00	28.005,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	242.486,80	242.486,80	96.958,28	33.019,21	23.839,87	145.528,52
Estagiarios	232.486,80	232.486,80	96.349,25	32.410,18	23.230,84	136.137,55
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	10.000,00	10.000,00	609,03	609,03	609,03	9.390,97
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.382.528,53	1.382.528,53	1.140.396,45	125.781,47	125.781,47	242.132,08
Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	1.350.000,00	1.350.000,00	1.112.110,77	125.781,47	125.781,47	237.889,23
Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	32.528,53	32.528,53	28.285,68	0,00	0,00	4.242,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.317.626,32	2.317.626,32	1.015.916,57	244.580,80	196.314,81	1.301.709,75
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.317.626,32	2.317.626,32	1.015.916,57	244.580,80	196.314,81	1.301.709,75
Fornecimento de Energia Elétrica	93.406,29	93.406,29	93.406,29	12.867,12	12.867,12	0,00
COMUNICAÇÃO	325.387,55	325.387,55	117.378,53	13.833,42	13.833,42	208.009,02
Correspondência e Cobrança	210.000,00	210.000,00	30.000,00	379,00	379,00	180.000,00
Serviço de Telefonia	80.189,16	80.189,16	56.821,50	7.792,27	7.792,27	23.367,66
Serviços de Internet	35.198,39	35.198,39	30.557,03	5.662,15	5.662,15	4.641,36
PUBLICIDADE	224.400,00	224.400,00	23.624,52	7.116,76	7.116,76	200.775,48
Propaganda e Publicidade	164.400,00	164.400,00	0,00	0,00	0,00	164.400,00
Publicações Técnicas	60.000,00	60.000,00	23.624,52	7.116,76	7.116,76	36.375,48
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	447.673,13	447.673,13	276.276,43	53.163,85	53.163,85	171.396,70
Manutenção e Conservação Predial	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Equipamentos	Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e	44.574,44	44.574,44	23.210,36	5.253,92	5.253,92	21.364,08
	Manutenção e Conservação de Veículos	24.435,58	24.435,58	22.152,29	0,00	0,00	2.283,29
	Taxa de Condomínio	273.663,11	273.663,11	230.913,78	47.909,93	47.909,93	42.749,33
Informática	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Licença de Uso	61.568,81	61.568,81	0,00	0,00	0,00	61.568,81
	Serviços Bancários	222.978,52	222.978,52	200.800,00	71.668,58	71.668,58	22.178,52
	Serviços Gráficos e Editoriais	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	14.031,22	14.031,22	4.404,16	2.238,18	2.238,18	9.627,06
	Serviço de Segurança Eletrônica	10.401,24	10.401,24	9.930,01	1.978,32	1.978,32	471,23
Revistas e Periodicos	Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais,	1.172,96	1.172,96	875,67	254,42	254,42	297,29
	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	87.911,74	87.911,74	19.878,28	3.160,68	3.160,68	68.033,46
	Cursos e Treinamentos	87.911,74	87.911,74	19.878,28	3.160,68	3.160,68	68.033,46
	Seguros em Geral	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Serviço de Intermediação de Estágios	5.713,80	5.713,80	2.171,60	676,40	676,40	3.542,20
	Fornecimento de Alimentação	49.896,00	49.896,00	37.695,00	2.856,00	2.856,00	12.201,00
	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	445.000,00	445.000,00	79.457,63	52.852,70	4.586,71	365.542,37
CBCENF	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Correlatos	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e	400.000,00	400.000,00	79.457,63	52.852,70	4.586,71	320.542,37
	Taxa de Administração de Cartão	151.085,06	151.085,06	150.018,45	21.914,37	21.914,37	1.066,61

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	865.144,02	865.144,02	226.856,32	48.857,55	48.857,55	638.287,70
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação	865.144,02	865.144,02	226.856,32	48.857,55	48.857,55	638.287,70
CONTRIBUIÇÕES	4.895.988,17	4.895.988,17	4.895.988,17	2.055.848,20	2.055.848,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.895.988,17	4.895.988,17	4.895.988,17	2.055.848,20	2.055.848,20	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.895.988,17	4.895.988,17	4.895.988,17	2.055.848,20	2.055.848,20	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	917.285,04	917.285,04	917.285,04	209.544,00	139.793,00	0,00
Auxílio Alimentação/Refeição	917.285,04	917.285,04	917.285,04	209.544,00	139.793,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	465,00	465,00	465,00	1.535,00
Impostos Federais, Estaduais e Municipais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Taxas de Serviços e Encargos Diversos	1.000,00	1.000,00	465,00	465,00	465,00	535,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	162.476,60	162.476,60	162.476,60	18.197,92	12.860,70	0,00
Auxílio Transporte	162.476,60	162.476,60	162.476,60	18.197,92	12.860,70	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.112.840,00	1.112.840,00	868.060,14	183.730,14	183.730,14	244.779,86
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.095.840,00	1.095.840,00	865.108,00	180.778,00	180.778,00	230.732,00
Auxílio Representação	958.400,00	958.400,00	727.668,00	154.292,00	154.292,00	230.732,00
Auxílio Representação de Conselheiros	697.400,00	697.400,00	688.500,00	115.124,00	115.124,00	8.900,00
Auxílio Representação de Colaboradores	261.000,00	261.000,00	39.168,00	39.168,00	39.168,00	221.832,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	137.440,00	137.440,00	137.440,00	26.486,00	26.486,00	0,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00	17.000,00	2.952,14	2.952,14	2.952,14	14.047,86
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00	5.000,00	5,32	5,32	5,32	4.994,68
Anteriores						
Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios	7.000,00	7.000,00	2.946,82	2.946,82	2.946,82	4.053,18
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
INVESTIMENTOS	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
Mobiliários em Geral	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Equipamentos de Informática	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Outros Materiais Permanentes	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.820,17	10.820,17	0,00	0,00	0,00	10.820,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.820,17	10.820,17	0,00	0,00	0,00	10.820,17
Reserva de Contingência	10.820,17	10.820,17	0,00	0,00	0,00	10.820,17
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	20.941.994,28	20.941.994,28	17.982.233,64	4.549.528,24	3.895.983,74	2.959.760,64
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	4.310.001,81	0,00	0,00

Balço Orçamentário

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	20.941.994,28	20.941.994,28	17.982.233,64	8.859.530,05	3.895.983,74	2.959.760,64

Brasília-DF, 31 de março de 2023

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	3.585,00	221.362,32	180.088,66	180.088,66	8.853,05	36.005,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.585,00	221.362,32	180.088,66	180.088,66	8.853,05	36.005,61
TOTAL:	3.585,00	221.362,32	180.088,66	180.088,66	8.853,05	36.005,61

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	899.486,69	898.610,97	875,72	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	820.763,55	819.887,83	875,72	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	78.723,14	78.723,14	0,00	0,00	
TOTAL:	0,00	899.486,69	898.610,97	875,72	0,00	

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	20.941.994,28	8.859.530,05	42,31%	8.859.530,05	42,31%	12.082.464,23	57,69%
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	20.941.994,28	8.859.530,05	42,31%	8.859.530,05	42,31%	12.082.464,23	57,69%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.250.507,79	7.671.156,82	44,47%	7.671.156,82	44,47%	9.579.350,97	55,53%
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.250.507,79	7.671.156,82	44,47%	7.671.156,82	44,47%	9.579.350,97	55,53%
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.083.045,19	7.561.001,64	44,26%	7.561.001,64	44,26%	9.522.043,55	55,74%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	12.701.707,77	5.787.881,69	45,57%	5.787.881,69	45,57%	6.913.826,08	54,43%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	6.295.329,10	3.000.944,86	47,67%	3.000.944,86	47,67%	3.294.384,24	52,33%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	6.176.877,05	2.758.693,03	44,66%	2.758.693,03	44,66%	3.418.184,02	55,34%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	73.792,03	23.841,28	32,31%	23.841,28	32,31%	49.950,75	67,69%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	155.709,59	4.402,52	2,83%	4.402,52	2,83%	151.307,07	97,17%
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.381.337,42	1.773.119,95	40,47%	1.773.119,95	40,47%	2.608.217,47	59,53%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	3.069.605,73	1.342.765,63	43,74%	1.342.765,63	43,74%	1.726.840,10	56,26%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001	Enfermeiro	946.272,36	492.545,85	52,05%	492.545,85	52,05%	453.726,51	47,95%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002	Técnico	2.072.081,16	836.868,17	40,39%	836.868,17	40,39%	1.235.212,99	59,61%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003	Auxiliar	51.252,21	13.351,61	26,05%	13.351,61	26,05%	37.900,60	73,95%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	893.052,69	329.388,51	36,88%	329.388,51	36,88%	563.664,18	63,12%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa Principal - PF	216.995,95	48.930,62	22,55%	48.930,62	22,55%	168.065,33	77,45%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	201.683,05	52.035,19	25,80%	52.035,19	25,80%	149.647,86	74,20%

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	167.462,60	110.155,18	65,78%	110.155,18	65,78%	57.307,42	34,22%
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	149.867,21	96.643,27	64,49%	96.643,27	64,49%	53.223,94	35,51%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício – PJ	149.525,32	96.234,61	64,36%	96.234,61	64,36%	53.290,71	35,64%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	341,89	408,66	119,53%	408,66	119,53%	-66,77	-19,53%
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	17.595,39	13.511,91	76,79%	13.511,91	76,79%	4.083,48	23,21%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores – PJ	13.238,23	9.865,87	74,53%	9.865,87	74,53%	3.372,36	25,47%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.357,16	3.646,04	83,68%	3.646,04	83,68%	711,12	16,32%
6.2.1.2.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.358.041,58	635.348,52	46,78%	635.348,52	46,78%	722.693,06	53,22%
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	1.358.041,58	629.786,52	46,37%	629.786,52	46,37%	728.255,06	53,63%
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.358.041,58	629.786,52	46,37%	629.786,52	46,37%	728.255,06	53,63%
6.2.1.2.1.03.02.02.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.358.041,58	629.786,52	46,37%	629.786,52	46,37%	728.255,06	53,63%
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.333.444,91	552.442,88	23,67%	552.442,88	23,67%	1.781.002,03	76,33%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.333.444,91	552.442,88	23,67%	552.442,88	23,67%	1.781.002,03	76,33%
6.2.1.2.1.06.01.01	Serviço de Inscrição de Pessoa Física	1.338.837,21	276.591,12	20,66%	276.591,12	20,66%	1.062.246,09	79,34%
6.2.1.2.1.06.01.02	Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	12.607,85	1.796,35	14,25%	1.796,35	14,25%	10.811,50	85,75%
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	791.311,73	210.938,08	26,66%	210.938,08	26,66%	580.373,65	73,34%
6.2.1.2.1.06.01.09	Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	17,00	0,00%	17,00	0,00%	-17,00	0,00%

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.06.01.11	Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	100.119,45	28.194,34	28,16%	28.194,34	28,16%	71.925,11	71,84%
6.2.1.2.1.06.01.12	Serviço de Transferência de Inscrição	88.451,41	24.954,78	28,21%	24.954,78	28,21%	63.496,63	71,79%
6.2.1.2.1.06.01.15	Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	605,66	1.651,80	272,73%	1.651,80	272,73%	-1.046,14	172,73%
6.2.1.2.1.06.01.16	Serviço de Reinscrição	0,00	8.074,88	0,00%	8.074,88	0,00%	-8.074,88	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.99	Outros Serviços Administrativos	1.511,60	224,53	14,85%	224,53	14,85%	1.287,07	85,15%
6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	64,92	0,00%	64,92	0,00%	-64,92	0,00%
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	64,92	0,00%	64,92	0,00%	-64,92	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	64,92	0,00%	64,92	0,00%	-64,92	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	64,92	0,00%	64,92	0,00%	-64,92	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	64,92	0,00%	64,92	0,00%	-64,92	0,00%
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	516,91	0,00%	516,91	0,00%	-516,91	0,00%
6.2.1.2.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	269,97	0,00%	269,97	0,00%	-269,97	0,00%
6.2.1.2.1.09.01.01	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	269,97	0,00%	269,97	0,00%	-269,97	0,00%
6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	246,94	0,00%	246,94	0,00%	-246,94	0,00%
6.2.1.2.1.09.02.07	Reembolso de Custas Processuais	0,00	246,94	0,00%	246,94	0,00%	-246,94	0,00%

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	20.941.994,28	8.859.530,05	8.859.530,05	12.082.464,23

Brasília-DF, 31 de março de 2023

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

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

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	20.941.994,28	4.549.528,24	21,72%	4.549.528,24	21,72%	16.392.466,04	78,28%
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	20.864.674,11	4.549.528,24	21,80%	4.549.528,24	21,80%	16.315.145,87	78,20%
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.513.451,20	1.610.725,49	18,92%	1.610.725,49	18,92%	6.902.725,71	81,08%
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.513.451,20	1.610.725,49	18,92%	1.610.725,49	18,92%	6.902.725,71	81,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	605.720,44	121.091,91	19,99%	121.091,91	19,99%	484.628,53	80,01%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001	Auxílio Saúde	560.720,44	114.841,91	20,48%	114.841,91	20,48%	445.878,53	79,52%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002	Auxílio Creche	33.000,00	6.250,00	18,94%	6.250,00	18,94%	26.750,00	81,06%
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	6.023.076,43	1.142.873,43	18,97%	1.142.873,43	18,97%	4.880.203,00	81,03%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	4.299.960,19	889.692,73	20,69%	889.692,73	20,69%	3.410.267,46	79,31%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002	Férias Vencidas e Proporcionais	18.354,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.354,18	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003	1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	145.668,10	9.915,97	6,81%	9.915,97	6,81%	135.752,13	93,19%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004	Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	208.825,55	45.904,26	21,98%	45.904,26	21,98%	162.921,29	78,02%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005	Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	153.090,00	29.409,68	19,21%	29.409,68	19,21%	123.680,32	80,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007	Gratificação de Incentivo a Qualificação	247.329,35	43.832,09	17,72%	43.832,09	17,72%	203.497,26	82,28%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.008	Gratificação de Natal	469.120,96	94.370,80	20,12%	94.370,80	20,12%	374.750,16	79,88%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.010	Adicional de Insalubridade	21.873,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.873,60	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.013	Férias - Pagamento Antecipado	458.854,50	29.747,90	6,48%	29.747,90	6,48%	429.106,60	93,52%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.884.654,33	346.760,15	18,40%	346.760,15	18,40%	1.537.894,18	81,60%	
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	1.319.258,03	237.297,69	17,99%	237.297,69	17,99%	1.081.960,34	82,01%	
6.2.2.1.1.01.31.90.013.002	PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	62.821,81	11.323,65	18,03%	11.323,65	18,03%	51.498,16	81,97%	
6.2.2.1.1.01.31.90.013.003	FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	502.574,49	98.138,81	19,53%	98.138,81	19,53%	404.435,68	80,47%	
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.351.222,91	2.938.802,75	23,79%	2.938.802,75	23,79%	9.412.420,16	76,21%	
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.351.222,91	2.938.802,75	23,79%	2.938.802,75	23,79%	9.412.420,16	76,21%	
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	150.000,00	15.390,00	10,26%	15.390,00	10,26%	134.610,00	89,74%	
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil	45.000,00	1.710,00	3,80%	1.710,00	3,80%	43.290,00	96,20%	
6.2.2.1.1.01.33.90.014.002	Diárias a Conselheiros	85.000,00	13.680,00	16,09%	13.680,00	16,09%	71.320,00	83,91%	
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias de Colaboradores	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	139.841,97	3.388,46	2,42%	3.388,46	2,42%	136.453,51	97,58%	
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.841,97	3.388,46	10,01%	3.388,46	10,01%	30.453,51	89,99%	
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002	Material de Expediente	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.030.004	Materiais Gráficos e Impressos	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.030.005	Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008	Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011	Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%	

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	135.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	135.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	Passagens Conselheiros	75.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002	Passagens de Servidores	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003	Passagens de Colaboradores	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.005,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.005,46	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001	Serviços de Consultoria - PJ	28.005,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.005,46	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	242.486,80	33.019,21	13,62%	33.019,21	13,62%	209.467,59	86,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002	Estagiarios	232.486,80	32.410,18	13,94%	32.410,18	13,94%	200.076,62	86,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004	Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	10.000,00	609,03	6,09%	609,03	6,09%	9.390,97	93,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.382.528,53	125.781,47	9,10%	125.781,47	9,10%	1.256.747,06	90,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	1.350.000,00	125.781,47	9,32%	125.781,47	9,32%	1.224.218,53	90,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004	Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	32.528,53	0,00	0,00%	0,00	0,00%	32.528,53	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.317.626,32	244.580,80	10,55%	244.580,80	10,55%	2.073.045,52	89,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.317.626,32	244.580,80	10,55%	244.580,80	10,55%	2.073.045,52	89,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Fornecimento de Energia Elétrica	93.406,29	12.867,12	13,78%	12.867,12	13,78%	80.539,17	86,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	COMUNICAÇÃO	325.387,55	13.833,42	4,25%	13.833,42	4,25%	311.554,13	95,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Correspondência e Cobrança	210.000,00	379,00	0,18%	379,00	0,18%	209.621,00	99,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Serviço de Telefonia	80.189,16	7.792,27	9,72%	7.792,27	9,72%	72.396,89	90,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003	Serviços de Internet	35.198,39	5.662,15	16,09%	5.662,15	16,09%	29.536,24	83,91%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005	PUBLICIDADE	224.400,00	7.116,76	3,17%	7.116,76	3,17%	217.283,24	96,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002	Propaganda e Publicidade	164.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	164.400,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003	Publicações Técnicas	60.000,00	7.116,76	11,86%	7.116,76	11,86%	52.883,24	88,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	447.673,13	53.163,85	11,88%	53.163,85	11,88%	394.509,28	88,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001	Manutenção e Conservação Predial	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002	Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	44.574,44	5.253,92	11,79%	5.253,92	11,79%	39.320,52	88,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003	Manutenção e Conservação de Veículos	24.435,58	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.435,58	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004	Taxa de Condomínio	273.663,11	47.909,93	17,51%	47.909,93	17,51%	225.753,18	82,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008	Licença de Uso	61.568,81	0,00	0,00%	0,00	0,00%	61.568,81	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	Serviços Bancários	222.978,52	71.668,58	32,14%	71.668,58	32,14%	151.309,94	67,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	Serviços Gráficos e Editoriais	110.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011	Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	14.031,22	2.238,18	15,95%	2.238,18	15,95%	11.793,04	84,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	Serviço de Segurança Eletrônica	10.401,24	1.978,32	19,02%	1.978,32	19,02%	8.422,92	80,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013	Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	1.172,96	254,42	21,69%	254,42	21,69%	918,54	78,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	87.911,74	3.160,68	3,60%	3.160,68	3,60%	84.751,06	96,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Cursos e Treinamentos	87.911,74	3.160,68	3,60%	3.160,68	3,60%	84.751,06	96,40%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017	Seguros em Geral		7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Serviço de Intermediação de Estágios		5.713,80	676,40	11,84%	676,40	11,84%	5.037,40	88,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019	Fornecimento de Alimentação		49.896,00	2.856,00	5,72%	2.856,00	5,72%	47.040,00	94,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		445.000,00	52.852,70	11,88%	52.852,70	11,88%	392.147,30	88,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF		45.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos		400.000,00	52.852,70	13,21%	52.852,70	13,21%	347.147,30	86,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Administração de Cartão		151.085,06	21.914,37	14,50%	21.914,37	14,50%	129.170,69	85,50%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.040	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		865.144,02	48.857,55	5,65%	48.857,55	5,65%	816.286,47	94,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação		865.144,02	48.857,55	5,65%	48.857,55	5,65%	816.286,47	94,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES		4.895.988,17	2.055.848,20	41,99%	2.055.848,20	41,99%	2.840.139,97	58,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.895.988,17	2.055.848,20	41,99%	2.055.848,20	41,99%	2.840.139,97	58,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		4.895.988,17	2.055.848,20	41,99%	2.055.848,20	41,99%	2.840.139,97	58,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		917.285,04	209.544,00	22,84%	209.544,00	22,84%	707.741,04	77,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação/Refeição		917.285,04	209.544,00	22,84%	209.544,00	22,84%	707.741,04	77,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	465,00	23,25%	465,00	23,25%	1.535,00	76,75%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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	465,00	46,50%	465,00	46,50%	535,00	53,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE	162.476,60	18.197,92	11,20%	18.197,92	11,20%	144.278,68	88,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	162.476,60	18.197,92	11,20%	18.197,92	11,20%	144.278,68	88,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.112.840,00	183.730,14	16,51%	183.730,14	16,51%	929.109,86	83,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.095.840,00	180.778,00	16,50%	180.778,00	16,50%	915.062,00	83,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	958.400,00	154.292,00	16,10%	154.292,00	16,10%	804.108,00	83,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	Auxílio Representação de Conselheiros	697.400,00	115.124,00	16,51%	115.124,00	16,51%	582.276,00	83,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	Auxílio Representação de Colaboradores	261.000,00	39.168,00	15,01%	39.168,00	15,01%	221.832,00	84,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	137.440,00	26.486,00	19,27%	26.486,00	19,27%	110.954,00	80,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00	2.952,14	17,37%	2.952,14	17,37%	14.047,86	82,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00	5,32	0,11%	5,32	0,11%	4.994,68	99,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	7.000,00	2.946,82	42,10%	2.946,82	42,10%	4.053,18	57,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	66.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	66.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	66.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	66.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	66.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	66.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	66.500,00	100,00%

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002	Mobiliários em Geral	15.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Equipamentos de Informática	45.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099	Outros Materiais Permanentes	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.820,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.820,17	100,00%
6.2.2.1.1.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.820,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.820,17	100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99	Reserva de Contingência	10.820,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.820,17	100,00%
Total:		20.941.994,28	4.549.528,24		4.549.528,24		16.392.466,04	

Brasília-DF, 31 de março de 2023

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	24.607.615,15	22.002.241,60	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.750.259,05	8.626.616,84
CONTRIBUIÇÕES	22.920.493,77	20.336.983,94	PESSOAL E ENCARGOS	1.927.627,18	1.754.684,02
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	22.920.493,77	20.336.983,94	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.213.878,21	1.087.412,77
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	705.842,25	581.303,04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.213.878,21	1.087.412,77
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	705.842,25	581.303,04	ENCARGOS PATRONAIS	364.915,14	332.050,74
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	705.842,25	581.303,04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	267.071,44	239.844,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	979.354,83	602.731,01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	97.843,70	92.206,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA	349.568,31	251.756,58	BENEFÍCIOS A PESSOAL	348.833,83	335.220,51
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	349.568,31	251.756,58	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	348.833,83	335.220,51
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	629.786,52	350.974,43	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	761.636,02	743.856,08
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	629.786,52	350.974,43	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.686,80	15.854,17
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	64,92	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	18.686,80	15.854,17
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	64,92	0,00	SERVIÇOS	658.160,10	728.001,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	64,92	0,00	DIÁRIAS	15.390,00	17.556,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	480.640,53	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	59.505,21	61.152,72
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	480.640,53	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	583.264,89	649.293,19
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	480.640,53	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	84.789,12	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.859,38	583,08	DEPRECIÇÃO	84.789,12	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.859,38	583,08	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.744.002,24	1.077.784,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	246,94	184,23	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.744.002,24	1.077.784,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.612,44	398,85	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.055.848,20	2.138.441,14
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.055.848,20	2.138.441,14
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.055.848,20	2.138.441,14
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	102.348,27	2.789.791,23
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	604.337,52
			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	604.337,52
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	102.348,27	2.185.453,71

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRIBUTÁRIAS	465,00	438,30
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	465,00	438,30
			TAXAS	465,00	438,30
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	158.332,14	121.621,52
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	158.332,14	121.621,52
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.332,14	121.621,52
Total das Variações Ativas :	24.607.615,15	22.002.241,60	Total das Variações Passivas :	6.750.259,05	8.626.616,84
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	17.857.356,10	13.375.624,76
Total	24.607.615,15	22.002.241,60	Total	24.607.615,15	22.002.241,60

Brasília-DF, 31 de março de 2023

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	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/03/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	44.947.841,62	36.852.674,41	PASSIVO CIRCULANTE	1.617.835,04	1.353.221,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.901.612,79	16.957.791,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	592.378,38	523.872,81
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	21.997.900,52	18.662.027,17	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	955.494,40	1.138.959,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.230,55	2.544,30
ESTOQUES	92.833,91	93.896,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.720,79	3.549,37
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	853.866,14	776.537,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107.639,18	46.717,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.702.651,29	38.630.926,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.569.334,71	30.070.029,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.393.130,47	29.893.824,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.123.695,98	9.897.534,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES PESSOA FÍSICA LP	13.123.695,98	9.897.534,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.269.434,49	19.996.290,48	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	176.204,24	176.204,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	8.133.316,58	8.560.896,90		0,00	0,00
BENS MOVEIS	751.066,22	783.949,90		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.776.947,00	7.776.947,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	394.696,64	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.617.835,04	1.353.221,20

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/03/2022

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	68.002.040,57	60.099.761,91
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.032.657,87	74.130.379,21
TOTAL	83.650.492,91	75.483.600,41	TOTAL	83.650.492,91	75.483.600,41
ATIVO FINANCEIRO	21.967.791,60	17.014.814,38	PASSIVO FINANCEIRO	14.202.679,91	4.414.331,67
ATIVO PERMANENTE	61.682.701,31	58.468.786,03	PASSIVO PERMANENTE	853.866,14	776.537,00
SALDO PATRIMONIAL				68.593.946,86	70.292.731,74

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	7.765.111,69	12.600.482,71

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/03/2022

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

Brasília-DF, 31 de março de 2023

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



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

**CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL**

CONTROLADORIA GERAL DO COREN-DF

**RELATÓRIO DO 1º TRIMESTRE/2023
ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS**

RELATÓRIO: 1º Trimestre – PAD N° 158/2023 – Análise dos Demonstrativos Contábeis

Exercício de Referência: 1º TRIMESTRE/2023

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

Cidade: Brasília – DF

Gestor Responsável: Dr. Elissandro Noronha dos Santos



SUMÁRIO

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



I – APRESENTAÇÃO

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

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012 e Regimento Interno do Coren-DF, aprovado pela Decisão Coren-DF nº 114/2012, procedemos à análise das demonstrações contábeis do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal – Coren-DF do 1º Trimestre referente ao exercício financeiro de 2023.

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

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com a Resolução Cofen nº 504/2016, Art. 11, § 1º, estabelecidos pelo Conselho Federal de Enfermagem, os quais formalizam a elaboração do Processo das Contas Trimestral referente ao exercício de 2023.



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

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, Art. 11, § 1º, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados nos Demonstrativos Contábeis, ocorridos na unidade supra referida, no período de **01/01/2023 a 31/03/2023.**

II – ESCOPO

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem as demonstrações contábeis do 1º trimestre/2023, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

III – RESULTADOS DOS EXAMES

DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

- a) A documentação encaminhada pelo COREN-DF encontra-se anexada ao PAD Coren-DF nº 158/2023, observando-se o cumprimento das determinações elencadas na Resolução Cofen nº 504/2016, Art. 11, § 1º.
- b) Torna-se oportuno ressaltar que os demonstrativos contábeis do 1º trimestre em análise, referente ao exercício de 2023, deverão ser apreciados pelo Plenário do Coren-DF, para se estabelecer conformidade legal do ato. O prazo para apresentação dos demonstrativos contábeis do Coren-DF será até o último dia útil do mês seguinte ao trimestre encerrado, que deverá conter ofício de encaminhamento ao Cofen, detalhando todas as peças enviadas.
- c) Os mencionados relatórios contábeis do 1º trimestre/2023 elencam como principais responsáveis pela Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil, Patrimonial e Operacional os seguintes:



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

IV – DAS ANÁLISES

1. BALANÇO PATRIMONIAL

1.1. No período em análise, o patrimônio do Coren-DF está composto por 53,73% de Ativo Circulante, 46,27% de Ativo Não Circulante e 1,93% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 98,07%.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	83.650.492,91	%	PASSIVO	83.650.492,91	%
Ativo Circulante	44.947.841,62	53,73	Passivo Circulante	1.617.835,04	1,93
Ativo Não Circulante	38.702.651,29	46,27	Passivo Não Circulante		0,00
			Patrimônio Líquido	82.032.657,87	98,07

1.2. O Ativo Circulante evoluiu 21,97% em comparação ao exercício de 2022, e houve aumento de 29,15% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	1º TRIMESTRE/2022 (Acumulado)	1º TRIMESTRE/2023 (Acumulado)	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	36.852.674,41	44.947.841,62	8.095.167,21	21,97
Disponibilidades	16.957.791,29	21.901.612,79	4.943.821,50	29,15

1.3. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um crescimento de 1,21% em função de inscrições em Dívida Ativa (Crédito a Longo Prazo), o que corresponde a um aumento de 1,67% no subgrupo Créditos a Longo Prazo. Houve uma diminuição de 4,19% nos bens móveis (*Doações de computadores e monitores*). Não houve variação do Bens Imóveis.

ATIVO EM	1º TRIMESTRE/2022 (Acumulado)	1º TRIMESTRE/2023 (Acumulado)	DIFERENÇA	%
Ativo Não Circulante	38.630.926,00	38.702.651,29	466.421,93	1,21
Créditos a Longo Prazo	29.893.824,86	30.393.130,47	499.305,61	1,67
Demais Créditos e V. LP	176.204,24	176.204,24	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens Móveis	783.949,90	751.066,22	-32.883,68	-4,19
Bens Imóveis	7.776.947,00	7.776.947,00	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	-394.696,64	-394.696,64	100,00



1.4. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 10,66%.

ATIVO EM	1º TRIMESTRE/2022 (Acumulado)	1º TRIMESTRE/2023 (Acumulado)	DIFERENÇA	%
Patrimônio Líquido	74.130.379,21	82.032.657,87	7.902.278,66	10,66

1.5. Quanto ao Ativo e Passivo Financeiro do período entre os exercícios cabe ressaltar que houve um aumento de 29,11% do ativo e do passivo um acréscimo de 221,74%. Involução superavitária de 38,37%. Tal situação do passivo financeiro revela-se pelo empenho da despesa com pessoal civil e outros aumentos significativos de despesas no mês de janeiro/2023 e não mensalmente como realizado em 2022.

ATIVO EM	1º TRIMESTRE/2022 (Acumulado)	1º TRIMESTRE/2023 (Acumulado)	DIFERENÇA	%
Ativo Financeiro	17.014.814,38	21.967.791,60	4.952.977,22	29,11
Passivo Financeiro	4.414.331,67	14.202.679,91	9.788.348,24	221,74
Superávit/Déficit Financeiro	12.600.482,71	7.765.111,69	-4.835.371,02	-38,37

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

CÁLCULO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente (AC/PC)	27,78	Maior que 1
Imediata (Disp/PC)	13,54	Maior que 1
Geral (AC+RLP/PC+PNC)	51,71	Maior que 1

1.7. Analisando o endividamento total do Coren-DF, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 1,93 e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0197.

ENDIVIDAMENTO TOTAL	
Passivo Exigível	1.617.835,04
Ativo Total	83.650.492,91
Endividamento Total	1,93
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
Passivo Exigível	1.617.835,04
Patrimônio Líquido	82.032.657,87
Grau de Endividamento	0,0197
Indicador Desejável <1	



2. BALANÇO FINANCEIRO

2.1. No início do exercício de 2023 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 18.074.682,47 após o encerramento do 1º trimestre o saldo que passa para o trimestre seguinte é de R\$ 21.901.612,79, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 3.826.930,32.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	8.859.530,05	ORÇAMENTÁRIA	3.895.983,74
		Crédito Empenhado a liquidar	0,00
		Crédito Empenhado liquidado	0,00
CORRENTE	8.859.530,05	CORRENTE	3.895.983,74
CAPITAL	0	CAPITAL	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	416.957,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.553.573,60
Saldo Exerc. Anterior	18.074.682,47	Saldo Exerc. Seguinte	21.901.612,79
Resultado Financeiro	3.826.930,32		
TOTAIS	27.351.170,13		27.351.170,13

3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3.1. No exercício de 2023 foi prevista uma receita corrente 17,33% maior do que a prevista para o exercício de 2022. Quanto a arrecadação, o montante arrecadado no trimestre em 2023 diminuiu em 0,51% em relação ao exercício anterior.

Previsão	2022	2023	Diferença	%
Receita Corrente	17.848.629,09	20.941.994,28	3.093.365,19	17,33
Arrecadação	2022	2023	Diferença	%
Receita Corrente	8.905.294,18	8.859.530,05	-45.764,13	-0,51

3.2. Ocorreu superavit orçamentário no período analisado de 2023 de R\$ 4.310.001,81, com arrecadação de R\$ 8.859.530,05 e uma despesa de R\$ 4.549.528,24. Não há alteração orçamentária.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS (*)	Fixação Atualizada	Execução	Diferença
CORRENTES	20.941.994,28	8.859.530,05	-12.082.464,23	CORRENTES	20.864.674,11	4.549.528,24	-16.315.145,87
CAPITAL	0,00	0,00	0,00	CAPITAL	66.500,00	0,00	-66.500,00
				RES. CONT.	10.820,17	0,00	-10.820,17
Déficit				Superávit		4.310.001,81	4.310.001,81
TOTAL	20.941.994,28	8.859.530,05	-12.082.464,23	TOTAL	20.941.994,28	8.859.530,05	-12.082.464,23
Excesso de Arrec.	0,00	0,00	0,00				
Convênio	0,00		0,00				
TOTAL	20.941.994,28	8.859.530,05	-12.082.464,23	TOTAL	20.941.994,28	8.859.530,05	-12.082.464,23
Super. Exerc.	0,00	0,00	0,00				

* Despesas Liquidadas

3.3. Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2023, o Coren-DF arrecadou um



percentual de 42,31%. No mesmo período do exercício anterior este montante foi de 49,89%. Portanto, considerando a meta alcançada para o exercício, a arrecadação do período ficou 7,59% menor no comparativo entre os exercícios.

Receitas Correntes	Previsão Atualizada	Arrecadação	%
2023	20.941.994,28	8.859.530,05	42,31
2022	17.848.629,09	8.905.294,18	49,89
		%	-7,59

3.4. Em relação à execução das despesas, foi realizado 21,80% das despesas correntes fixadas em 2023, o que corresponde a uma variação de 3,27% menor do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão das Despesas Correntes (Atualizada)	Execução	%
2023	20.864.674,11	4.549.528,24	21,80
2022	17.640.129,09	4.423.288,00	25,08
		%	3,27
Diminuição/aumento das despesas entre os exercícios		2,85	

4. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (COTA-PARTE)

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

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

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

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



NATUREZA DA RECEITA	VALOR (R\$)
Receitas de Contribuições (balancete)	7.671.385,11
Receitas de Serviços (balancete)	553.412,05
Outras Receitas (balancete)	0,00
(+) Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00
(-) Receitas de ônus de Sucumbências	0,00
(-) Atualização de Restituição de Cota Parte	0,00
(-) Doações Recebidas	0,00
(-) Recuperação de Despesas Bancárias	0,00
(-) Reembolso de Despesas	0,00
(-) Atualização Monetária	0,00
(-) Juros e multas por atraso de aluguel	0,00
(-) Ajuste de crédito recebido (Cielo)	0,00
BASE DE CÁLCULO (Art. 10)	8.224.797,16
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A X 25%)	2.056.199,29
TRANSFERÊNCIA REALIZADA – COREN-DF	2.056.147,58
DIFERENÇA	51,71
Diferença %	0,00%

5. LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

5.1. Para o exercício de 2023 foi orçado o valor de R\$ 8.513.451,20 para Despesas com Pessoal e Encargos, não incluindo os Auxílios Transporte e Alimentação, o que corresponde a 40,65% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

PREVISÃO – EXERCÍCIO 2023		
Receita corrente Líquida	20.941.994,28	100,00%
Limite – LRF (50% s/RCL)	10.470.997,14	50,00
Pessoal e Encargos(*) Previsto em 2023	8.513.451,20	40,65

5.2. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a **32,67%** da Receita Corrente Líquida.

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



APURAÇÃO DOS LIMITES PREVISTOS NA LRF			
Art.18 e 19 da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal			
PERÍODO BASE: ABRIL/2022 A MARÇO/2023			
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO DE 2022	EXERCÍCIO DE 2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA TOTAL	11.808.225,26	8.859.530,05	20.667.755,31
DESPESA COM PESSOAL	5.141.169,01	1.610.725,49	6.751.894,50
ÍNDICE LRF			32,67%
LIMITE ACEITÁVEL			50,00%
FOLGA ATUAL			17,33%

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

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

6. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

6.1. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 24.607.615,15, sendo composta por 93,14% de Receitas de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 17.857.356,10 e uma evolução de 33,51% em comparação ao exercício anterior.

Variação Patrimonial Aumentativa	24.607.615,15	100
Contribuições	22.920.493,77	93,14
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos	705.842,25	2,87
Variações Patrimoniais aumentativas financeiras	979.354,83	3,98
Transferências e Delegações Recebidas	64,92	0,00
Valorização e Ganhos com ativos e Des. Pas.	0,00	0,00
Outras Variações	1.859,38	0,01
Variação Patrimonial Diminutiva	6.750.259,05	100
Pessoal e Encargos	1.927.627,18	28,56
Uso de Material de Consumo	761.636,02	11,28
Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais diminutivas financeiras	1.744.002,24	25,84
Transferências concedidas	2.055.848,20	30,46
Desvalorização e perda de ativos	102.348,27	1,52
Tributárias	465,00	0,01
Outras Variações	158.332,14	2,35
RESULTADO PATRIMONIAL 2023	17.857.356,10	
RESULTADO PATRIMONIAL 2022	13.375.624,76	
Evolução/Involução Patrimonial	33,51	



V – CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

- **a)** As disponibilidades financeiras (item 1.2) do Coren-DF apresentaram no 1º trimestre/2023 um crescimento de 29,15% em comparação ao mesmo período do exercício de 2022;
- **b)** Item 1.3 nota-se um modesto crescimento no crédito a longo prazo de apenas 1,67%, diminuição nos bens móveis devido a doações e depreciações no valor de R\$ 394.696,64;
- **c)** No item 1.5 O Coren-DF possui diferença negativa quanto ao superavit financeiro na importância de R\$ 4.835.371,02 entre os exercícios, ou seja, redução de 38,37%, diante de empenhos formalizados no mês de janeiro/2023, a exemplo da despesa de pessoal civil que no ano anterior foi empenhada durante os meses.
- **d)** Conforme exposto no item 1.6 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos observa-se que não há risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- **e)** Da receita corrente prevista, no período em análise, foi arrecadado 42,31% do total previsto para o exercício, totalizando uma arrecadação de 7,59% menor quando comparado ao exercício de 2022;
- **f)** Item 3.4 demonstra que a autarquia obteve uma diminuição em sua despesa de 3,27% em relação a previsão de execução do orçamento em comparação ao exercício de 2022;
- **g)** O Balanço Orçamentário demonstra um superavit de R\$ 4.310.001,81 em 2023, enquanto no mesmo período do exercício anterior foi de R\$ 4.482.006,18, ou seja, um decréscimo de 3,99%.
- **h)** O Coren-DF vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota-Parte ao Cofen;
- **i)** Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de 32,67% da receita corrente líquida. Não foram incluídas as despesas de Auxílios transporte e alimentação;
- **j)** O resultado patrimonial de 2023 foi de R\$ 17.857.256,10 na Demonstração das Variações Patrimoniais e no comparativo do exercício anterior houve uma evolução de 33,51%.

É o relatório.

Brasília, 19 de abril de 2023.

JOÃO JOSAFÁ DE OLIVEIRA JUNIOR
Controlador Geral do Coren-DF
CRC/DF-016958/O-0



1 **ATA DA 564ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE**
2 **ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL**

3 Às oito horas do dia vinte e oito de abril de dois mil e vinte três, reuniram-se no Auditório da sede do
4 Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, sito no Setor de Rádio e TV Sul, Quadra 701, Ed.
5 Palácio da Imprensa, 5º andar, CEP 70.340-905, os membros da Plenária para a 564ª (quingentésima
6 sexagésima quarta) Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito
7 Federal, e contou com a presença dos Conselheiros membros efetivos e suplentes convocados: **Mesa**
8 **Diretora:** Dr. Elissandro Noronha Dos Santos, Coren-DF Nº 135645-ENF, Presidente, Dr. Alberto César
9 Da Silva Lopes Coren-DF Nº 228653-ENF, Secretário, Sra. Valda Maria Costa Fumeiro, Coren-DF Nº
10 85107-TE, Tesoureira. **Efetivos:** Sr. Adriano Araújo Da Silva Coren-DF nº 80216-TE, Sr. Arilson Francisco
11 De Oliveira Coren-DF nº 632829-TE, Dr. Fernando Carlos Da Silva Coren-DF nº 241652-ENF, Sr. Pablo
12 Randel Rodrigues Gome Coren-DF nº 561.578-TE, Dr. Tiago Pessoa Alves Coren-DF nº 110.045-ENF,
13 Dra. Viviane Franzoi Da Silva Coren-DF nº 121216-ENF. **Suplentes:** Sra. Celi Maria Da Silva, Coren-DF
14 nº 24017-TE-IR, Sr. Cleidson de Sá Alves, Coren-DF nº 345.144-TE, Sr. Flávio Vitorino Martins Da Costa
15 Coren-DF nº 450800-TE-IR, Dr. Francisco Ferreira Filho Coren-DF nº 142589-ENF, Sr. Igor Ribeiro
16 Oliveira Coren-DF nº 325375-TE, Dra. Lorena Raizama Costa, Coren-DF nº 133902-ENF, Dr. Paulo
17 Wuesley Barbosa Bomtempo, Coren-DF nº 355583-ENF, Dra. Polyanne Aparecida Alves Moita Vieira,
18 Coren-DF nº 163.738-ENF, Dr. Rinaldo De Souza Neves Coren-DF nº 54.747-ENF-IR. Os conselheiros Sr.
19 Pablo Randel Rodrigues Gome Coren-DF nº 561.578-TE e Dra. Polyanne Aparecida Alves Moita Vieira,
20 Coren-DF nº 163.738-ENF enviaram ao presidente, justificativas para suas ausências. Colocado para
21 deliberação, após análise o plenário aprovou por unanimidade. **I – EXPEDIENTE: – Abertura e**
22 **verificação do quórum:** Sob a proteção de Deus a reunião foi inicialmente presidida pelo Presidente Dr.
23 Elissandro Noronha Dos Santos, Coren-DF Nº 135645-ENF, que após conferir o quórum, declarou aberta a
24 sessão. (...) **Item 21 – MEMORANDO Nº 20/2023 – DECONT – Demonstrativos contábeis**
25 **do 1º trimestre de 2023 – Uemerson José da Silva – Coordenador da Contabilidade.**
26 Colocado para deliberação, após análise o Plenário aprovou por unanimidade. (...) Este extrato
27 é cópia fiel da Ata na íntegra, e vai assinado por mim, Secretário Dr. Alberto César Da Silva Lopes Coren-
28 DF Nº 228653-ENF, Secretário e pelo Presidente Dr. Elissandro Noronha Dos Santos, Coren-DF Nº
29 135645-ENF.

30
31

DR. ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS
Presidente
Coren-DF Nº 135645-EnF

DR. ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES
Secretário
Coren-DF Nº 228653-EnF

32