

Memorando nº 9/2024 - COREN-DF/SA/DECONT

Para: Controladoria Geral

Assunto: Demonstrativos Contábeis do 4º Trimestre de 2023

Em atendimento ao Art.11 da Resolução Cofen nº 504 de 06 de janeiro de 2016 o Departamento de Contabilidade elaborou demonstrativos contábeis do Coren-DF referentes ao 4º trimestre de 2023.

Para complementar as peças exigidas pela Resolução, encaminho o processo para Vossa Senhoria providenciar a emissão do Parecer da Controladoria Geral, em atendimento ao Inciso VII do Art.11 da referida Resolução, e posteriormente encaminhar para Presidência.

Documentos I - Balancete de Verificação (SEI nº 0213337).
Relacionados: II - Balanço Financeiro (SEI nº 0213339).
III - Balanço Orçamentário (SEI nº 0213342).
IV - Comparativo da receita (SEI nº 0213347).
V - Comparativo da despesa (SEI nº 0213350).
VI - Variações Patrimoniais (SEI nº 0213355).
VII - Balanço Patrimonial (SEI nº 0213357).
VIII - Notas Explicativas (SEI nº 0213464).

Atenciosamente,

UEMERSON JOSÉ DA SILVA - Matrícula 123

Coordenador da Contabilidade



Documento assinado eletronicamente por **UEMERSON JOSÉ DA SILVA - Matr. 000012-3, Coordenador(a) do Departamento de Contabilidade**, em 25/01/2024, às 12:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0213319** e o código CRC **92B4EEC5**.

Setor de Rádio e TV Sul, Qd. 701, Edifício Palácio da Imprensa - 5º andar, - Bairro
Asa Sul, Brasília/DF

CEP 70.340-905 Telefone:

- www.coren-df.gov.br

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	65.988.026,58D	94.094.166,57	84.884.224,49	75.197.968,66D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	31.707.555,41D	88.532.712,10	81.611.297,32	38.628.970,19D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.074.682,47D	51.165.578,70	48.330.144,91	20.910.116,26D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.074.682,47D	51.165.578,70	48.330.144,91	20.910.116,26D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.074.682,47D	51.165.578,70	48.330.144,91	20.910.116,26D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	35.714.885,03	35.714.885,03	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	35.714.885,03	35.714.885,03	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente	0,00	25.753.605,75	25.753.605,75	0,00
1.1.1.1.1.19.01.06 - BB 7.235-4 Conta Corrente Cartão	0,00	9.667.855,70	9.667.855,70	0,00
1.1.1.1.1.19.01.09 - BB 7.540-X Conta Corrente (Acordo Formal de Contribuição Nº 13/2023)	0,00	293.423,58	293.423,58	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.074.682,47D	15.450.693,67	12.615.259,88	20.910.116,26D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.074.682,47D	15.450.693,67	12.615.259,88	20.910.116,26D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	18.074.682,47D	15.450.693,67	12.615.259,88	20.910.116,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB 37.549-7 Aplicação	18.074.682,47D	11.371.533,42	8.536.099,63	20.910.116,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB 7.235-4 Aplicação Cartão	0,00	3.931.484,91	3.931.484,91	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB 7.540-X Aplicação (Acordo Formal de Contribuição Nº 13/2023)	0,00	147.675,34	147.675,34	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.987.179,03D	30.365.085,16	26.482.290,96	16.869.973,23D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.987.179,03D	30.365.085,16	26.482.290,96	16.869.973,23D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.987.179,03D	30.365.085,16	26.482.290,96	16.869.973,23D
1.1.2.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	12.987.179,03D	30.365.085,16	26.482.290,96	16.869.973,23D

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	26.200.704,29	16.504.124,75D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades P.F. do Exercício a Receber	7.308.489,77D	22.567.395,68	19.431.001,61	10.444.883,84D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Anuidades P.F. do Exercício Anterior a Receber	5.520.453,82D	7.308.489,77	6.769.702,68	6.059.240,91D
1.1.2.1.1.01.02 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	158.235,44D	489.199,71	281.586,67	365.848,48D
1.1.2.1.1.01.02.01 - Anuidades P.J. do Exercício a Receber	158.235,44D	330.964,27	279.640,59	209.559,12D
1.1.2.1.1.01.02.02 - Anuidades P.J. do Exercício Anterior a Receber	0,00	158.235,44	1.946,08	156.289,36D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	552.517,25D	6.919.753,35	6.743.357,98	728.912,62D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	94.332,69D	935.923,97	945.937,65	84.319,01D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	94.332,69D	935.923,97	945.937,65	84.319,01D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	85.807,17D	935.923,97	945.937,65	75.793,49D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	411.615,53	411.615,53	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	85.807,17D	524.308,44	534.322,12	75.793,49D
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	68,76	714,42	6.993,45D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	7.639,11D	68,76	714,42	6.993,45D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Recuperar/Compensar	645,66D	68,76	714,42	0,00
1.1.3.2.1.11 - INSS a Recuperar/Compensar	6.993,45D	0,00	0,00	6.993,45D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	450.545,45D	5.971.760,62	5.796.705,91	625.600,16D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	450.545,45D	5.971.760,62	5.796.705,91	625.600,16D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	34.369,90	34.369,90	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	34.369,90	34.369,90	0,00
1.1.3.8.1.15 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	51.523,45D	30.398,13	5.336,75	76.584,83D
1.1.3.8.1.15.01 - Custas Judiciais a Restituir	51.523,45D	30.398,13	5.336,75	76.584,83D
1.1.3.8.1.17 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.276,53	14.276,53	0,00
1.1.3.8.1.17.02 - Pagamento Indevido de Férias	0,00	14.276,53	14.276,53	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	399.022,00D	5.892.716,06	5.742.722,73	549.015,33D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	6.333,00D	5.741,95	6.333,00	5.741,95D
1.1.3.8.1.99.01.01 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE A RESTITUIR)	6.333,00D	5.741,95	6.333,00	5.741,95D
1.1.3.8.1.99.01.01.001 - Cota-Parte do Exercício a Restituir	4.955,76D	3.124,22	4.955,76	3.124,22D
1.1.3.8.1.99.01.01.002 - Cota-Parte de Exercícios Anteriores a Restituir	1.377,24D	2.617,73	1.377,24	2.617,73D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	4.185,32D	3,20	18,94	4.169,58D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cielo S/A	1.410,43D	0,00	0,00	1.410,43D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Adriana Rabelo Rodrigues	0,00	0,01	0,00	0,01D
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	5.886.970,91	5.736.370,79	539.103,80D

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.03.01 - Getnet Adquircencia e Servicos para Meios de Pagamentos S.A.	388.503,68D	5.886.970,91	5.736.370,79	539.103,80D
1.1.3.8.1.99.03.01.001 - Getnet (Cartão de Débito)	0,00	2.697.484,26	2.697.484,26	0,00
1.1.3.8.1.99.03.01.002 - Getnet (Cartão de Crédito)	388.503,68D	3.189.486,65	3.038.886,53	539.103,80D
1.1.5 - ESTOQUES	93.176,66D	82.294,89	55.503,47	119.968,08D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	93.176,66D	82.294,89	55.503,47	119.968,08D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	93.176,66D	82.294,89	55.503,47	119.968,08D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	93.176,66D	82.294,89	55.503,47	119.968,08D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo e Expediente em Estoque	93.176,66D	82.294,89	55.503,47	119.968,08D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.280.471,17D	5.561.454,47	3.272.927,17	36.568.998,47D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.030.813,64D	5.533.118,96	2.884.764,45	28.679.168,15D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.854.609,40D	5.520.453,82	2.884.764,45	28.490.298,77D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.854.609,40D	5.520.453,82	2.884.764,45	28.490.298,77D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.422.767,85D	5.520.453,82	2.242.806,94	11.700.414,73D
1.2.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	8.422.767,85D	5.520.453,82	2.242.806,94	11.700.414,73D
1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA LP	8.422.767,85D	5.520.453,82	2.242.806,94	11.700.414,73D
1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades P.F. a Receber LP	8.422.767,85D	5.520.453,82	2.242.806,94	11.700.414,73D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.431.841,55D	0,00	641.957,51	16.789.884,04D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Anuidade Pessoa Física - LP	17.431.841,55D	0,00	641.957,51	16.789.884,04D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	176.204,24D	12.665,14	0,00	188.869,38D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	176.204,24D	12.665,14	0,00	188.869,38D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	12.665,14	0,00	12.665,14D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	12.665,14	0,00	12.665,14D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	0,00	12.665,14	0,00	12.665,14D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	176.204,24D	0,00	0,00	176.204,24D
1.2.1.2.1.98.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	151.593,41D	0,00	0,00	151.593,41D
1.2.1.2.1.98.03.01 - Direct Fácil Administradora de Cartões EIRELI - ME	151.593,41D	0,00	0,00	151.593,41D
1.2.1.2.1.98.06 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1.98.06.01 - Ana Gláucia Lopes de Alcântara	14.716,99D	0,00	0,00	14.716,99D
1.2.1.2.1.98.06.02 - Jubênio Alves de Oliveira	6.845,25D	0,00	0,00	6.845,25D
1.2.1.2.1.98.06.03 - Nhayara Silva Nunes dos Santos	3.048,59D	0,00	0,00	3.048,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.249.657,53D	28.335,51	388.162,72	7.889.830,32D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	800.309,89D	10.643,67	49.243,67	761.709,89D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	800.309,89D	10.643,67	49.243,67	761.709,89D
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	10.643,67	49.243,67	291.068,99D
1.2.3.1.1.05 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	19.596,00D	0,00	0,00	19.596,00D
1.2.3.1.1.06 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	45.670,00D	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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.08 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	22.050,00D	0,00	0,00	22.050,00D
1.2.3.1.1.09 - Direito de Uso	980,00D	0,00	0,00	980,00D
1.2.3.1.1.10 - Insignias, Flâmulas e Bandeiras	3.980,00D	0,00	0,00	3.980,00D
1.2.3.1.1.11 - Obras de Artes	520,00D	0,00	0,00	520,00D
1.2.3.1.1.12 - Máquinas e Utensílios de Escritório	4.079,90D	0,00	0,00	4.079,90D
1.2.3.1.1.13 - Utensílios Diversos	2.782,00D	0,00	0,00	2.782,00D
1.2.3.1.1.14 - Aparelhos de Uso Diversos	160,00D	0,00	0,00	160,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.776.947,00D	0,00	0,00	7.776.947,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.776.947,00D	0,00	0,00	7.776.947,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	7.776.947,00D	0,00	0,00	7.776.947,00D
1.2.3.2.1.01.01 - Salas	1.054.418,00D	0,00	0,00	1.054.418,00D
1.2.3.2.1.01.02 - Edifícios	5.318.841,00D	0,00	0,00	5.318.841,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Lojas	1.362.577,00D	0,00	0,00	1.362.577,00D
1.2.3.2.1.01.05 - Garagem	41.111,00D	0,00	0,00	41.111,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	327.599,36C	17.691,84	338.919,05	648.826,57C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	327.599,36C	17.691,84	338.919,05	648.826,57C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	327.599,36C	17.691,84	338.919,05	648.826,57C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	85.259,17C	0,00	93.009,96	178.269,13C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Mobiliários em Geral	42.719,49C	0,00	47.144,28	89.863,77C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	9.195,69C	0,00	10.031,52	19.227,21C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Informática	147.639,46C	17.691,84	142.295,96	272.243,58C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	7.101,56C	0,00	7.509,81	14.611,37C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	20.126,17C	0,00	21.956,04	42.082,21C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	1.760,01C	0,00	1.919,88	3.679,89C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	9.113,09C	0,00	9.940,92	19.054,01C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada de Direito de Uso	449,17C	0,00	489,96	939,13C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada de Insignias, Flâmulas e Bandeiras	1.460,54C	0,00	1.593,36	3.053,90C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Depreciação Acumulada de Obras de Artes	158,89C	0,00	173,28	332,17C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Utensílios de Escritório	1.651,45C	0,00	1.801,92	3.453,37C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios Diversos	915,77C	0,00	999,00	1.914,77C
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Depreciação Acumulada de Aparelhos de Uso Diversos	48,90C	0,00	53,16	102,06C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.988.026,58C	25.266.277,57	24.586.802,32	65.308.551,33C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.812.724,81C	21.845.730,25	21.166.255,00	1.133.249,56C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	878.120,99C	9.209.117,50	8.420.551,08	89.554,57C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	687.766,45C	7.537.765,66	6.849.999,21	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	687.766,45C	7.537.765,66	6.849.999,21	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	687.766,45C	7.537.765,66	6.849.999,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	687.766,45C	6.666.838,73	5.979.072,28	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	288.930,38	288.930,38	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a Pagar	0,00	530.953,24	530.953,24	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisão Trabalhista a Pagar	0,00	51.043,31	51.043,31	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	190.354,54C	1.671.351,84	1.570.551,87	89.554,57C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	190.354,54C	1.671.351,84	1.570.551,87	89.554,57C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	124.110,92C	1.170.567,69	1.136.011,34	89.554,57C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal sobre Folha a Recolher	124.110,92C	1.170.567,69	1.136.011,34	89.554,57C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	66.243,62C	500.784,15	434.540,53	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a Recolher	66.243,62C	500.784,15	434.540,53	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.422,12C	3.097.985,41	3.097.627,85	12.064,56C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.422,12C	3.097.985,41	3.097.627,85	12.064,56C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.422,12C	3.097.985,41	3.097.627,85	12.064,56C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	457,56C	3.097.985,41	3.097.627,85	100,00C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	457,56C	2.941.222,10	2.940.764,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	457,56C	2.941.222,10	2.940.764,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais a Pagar - CP	457,56C	2.941.222,10	2.940.764,54	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	156.763,31	156.863,31	100,00C
2.1.3.1.1.01.99.01 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	156.763,31	156.863,31	100,00C
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	55.867,07	54.317,59	8.380,66C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.930,14C	55.867,07	54.317,59	8.380,66C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	9.930,14C	55.867,07	54.317,59	8.380,66C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	9.930,14C	55.867,07	54.317,59	8.380,66C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	9.930,14C	55.867,07	54.317,59	8.380,66C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	4.666.192,02	4.666.751,23	559,21C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	4.666.192,02	4.666.751,23	559,21C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	4.666.192,02	4.666.751,23	559,21C
2.1.5.9.9.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral)	0,00	3.232.099,31	3.232.658,52	559,21C
2.1.5.9.9.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão)	0,00	1.434.092,71	1.434.092,71	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	751.822,07C	1.273.553,37	1.235.628,46	713.897,16C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	751.822,07C	1.273.553,37	1.235.628,46	713.897,16C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	751.822,07C	1.273.553,37	1.235.628,46	713.897,16C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	751.822,07C	1.273.553,37	1.235.628,46	713.897,16C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	751.822,07C	730.567,05	692.642,14	713.897,16C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão de Férias	433.743,50C	434.618,97	405.855,36	404.979,89C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	144.581,17C	139.945,41	130.357,41	134.993,17C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	121.448,18C	112.200,88	109.500,53	118.747,83C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	46.265,97C	38.453,30	41.714,48	49.527,15C
2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias	5.783,25C	5.348,49	5.214,36	5.649,12C
2.1.7.9.1.99.02 - PROVISÃO DE 13º E ENCARGOS	0,00	542.986,32	542.986,32	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.02.01 - Provisão de 13º Salário	0,00	419.897,66	419.897,66	0,00
2.1.7.9.1.99.02.02 - Provisão de INSS sobre 13º Salário	0,00	86.061,29	86.061,29	0,00
2.1.7.9.1.99.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	0,00	32.929,22	32.929,22	0,00
2.1.7.9.1.99.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	0,00	4.098,15	4.098,15	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	160.429,49C	3.543.014,88	3.691.378,79	308.793,40C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	149.451,49C	1.811.798,72	1.971.140,63	308.793,40C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	149.451,49C	1.811.798,72	1.971.140,63	308.793,40C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	110.805,04C	1.724.684,85	1.857.908,01	244.028,20C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.423,24C	586.035,44	623.504,34	57.892,14C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	10.957,55C	498.727,19	533.818,91	46.049,27C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS Retido sobre Serviços de Terceiros	9.465,69C	87.308,25	89.685,43	11.842,87C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	90.381,80C	696.987,71	770.794,93	164.189,02C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF sobre Folha de Pagamento (Código 0561)	90.381,80C	696.987,71	770.794,93	164.189,02C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	200,91	200,91	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	0,00	200,91	200,91	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido na Fonte a Recolher	0,00	81.011,78	81.040,06	28,28C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	12.375,06	13.467,03	1.091,97C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Mensalidade Sindical - SINDECOF	0,00	11.751,06	12.791,03	1.039,97C
2.1.8.8.1.01.13.02 - Mensalidade de Convênios - SINDECOF	0,00	624,00	676,00	52,00C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	219.928,29	240.375,83	20.447,54C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	219.928,29	240.375,83	20.447,54C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte	0,00	125.491,58	125.640,37	148,79C
2.1.8.8.1.01.19 - Encargos sobre Tributos Retidos na Fonte	0,00	3,29	3,29	0,00
2.1.8.8.1.01.20 - Penhora Judicial	0,00	2.650,79	2.881,25	230,46C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	24.665,14	24.665,14	0,00
2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	24.665,14	24.665,14	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	38.646,45C	62.448,73	88.567,48	64.765,20C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	38.646,45C	41.593,19	66.466,40	63.519,66C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	0,00	20.855,54	22.101,08	1.245,54C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.978,00C	1.731.216,16	1.720.238,16	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.978,00C	1.731.216,16	1.720.238,16	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.176.296,75	1.176.296,75	0,00
2.1.8.9.1.01.01 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	1.064.098,00	1.064.098,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Jeton a Pagar	0,00	101.728,00	101.728,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Restituição de Anuidades e Taxas a Pagar	0,00	10.470,75	10.470,75	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	123.326,00	123.326,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - Bolsa de Estágio a Pagar	10.978,00C	126.552,15	115.574,15	0,00
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS/TERMO DE COOPERAÇÃO À PAGAR	0,00	303.330,94	303.330,94	0,00
2.1.8.9.1.05.01 - Convênio/Termo de Cooperação do Exercício à Pagar	0,00	131.173,42	131.173,42	0,00
2.1.8.9.1.05.02 - Convênio/Termo de Cooperação de Exercícios Anteriores à Pagar	0,00	172.157,52	172.157,52	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.07 - Taxas e Emolumentos a Pagar	0,00	1.710,32	1.710,32	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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	20.045.600,60	78.624,73	19.966.975,87D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.491.008,28	63.126,90	8.427.881,38D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.458.179,61	62.033,49	5.396.146,12D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	5.458.179,61	62.033,49	5.396.146,12D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.458.179,61	62.033,49	5.396.146,12D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.458.179,61	62.033,49	5.396.146,12D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	3.941.810,06	0,00	3.941.810,06D
3.1.1.2.1.01.02 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	391.072,53	0,00	391.072,53D
3.1.1.2.1.01.03 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	130.357,41	0,00	130.357,41D
3.1.1.2.1.01.04 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	204.357,74	0,00	204.357,74D
3.1.1.2.1.01.05 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	117.372,59	0,00	117.372,59D
3.1.1.2.1.01.07 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	189.864,71	0,00	189.864,71D
3.1.1.2.1.01.08 - Gratificação de Natal	0,00	421.311,08	0,00	421.311,08D
3.1.1.2.1.01.13 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	62.033,49	62.033,49	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.625.296,16	0,00	1.625.296,16D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.187.494,45	0,00	1.187.494,45D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.187.494,45	0,00	1.187.494,45D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	1.133.310,99	0,00	1.133.310,99D
3.1.2.2.1.02 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	54.183,46	0,00	54.183,46D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	437.801,71	0,00	437.801,71D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	437.801,71	0,00	437.801,71D
3.1.2.3.1.01 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	437.801,71	0,00	437.801,71D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.407.532,51	1.093,41	1.406.439,10D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.407.532,51	1.093,41	1.406.439,10D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.407.532,51	1.093,41	1.406.439,10D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Saúde	0,00	479.738,63	0,00	479.738,63D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Creche	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	834.899,15	851,61	834.047,54D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	71.394,73	241,80	71.152,93D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.756.019,85	1.729,94	3.754.289,91D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.093,88	0,00	76.093,88D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	76.093,88	0,00	76.093,88D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.093,88	0,00	76.093,88D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.590,41	0,00	20.590,41D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	19.768,92	0,00	19.768,92D
3.3.1.1.1.03 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	4.436,57	0,00	4.436,57D
3.3.1.1.1.04 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	27.637,48	0,00	27.637,48D
3.3.1.1.1.05 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.779,32	0,00	2.779,32D
3.3.1.1.1.10 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	553,86	0,00	553,86D
3.3.1.1.1.11 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	327,32	0,00	327,32D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.341.006,92	1.729,94	3.339.276,98D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	123.326,00	684,00	122.642,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.326,00	684,00	122.642,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	39.370,00	0,00	39.370,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	68.970,00	0,00	68.970,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias de Colaboradores	0,00	14.986,00	684,00	14.302,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	224.978,37	0,00	224.978,37D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	224.978,37	0,00	224.978,37D
3.3.2.2.1.02 - Estagiarios	0,00	115.574,15	0,00	115.574,15D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	7.676,22	0,00	7.676,22D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	101.728,00	0,00	101.728,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.992.702,55	1.045,94	2.991.656,61D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.992.702,55	1.045,94	2.991.656,61D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	22.153,26	0,00	22.153,26D
3.3.2.3.1.02 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	87.155,65	0,00	87.155,65D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	83.559,57	0,00	83.559,57D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.383,85	0,00	3.383,85D
3.3.2.3.1.04.02 - Serviço de Telefonia	0,00	46.281,29	0,00	46.281,29D
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	0,00	33.894,43	0,00	33.894,43D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	34.916,76	0,00	34.916,76D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	34.916,76	0,00	34.916,76D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	284.862,80	0,00	284.862,80D
3.3.2.3.1.06.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	27.916,80	0,00	27.916,80D
3.3.2.3.1.06.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	9.354,75	0,00	9.354,75D
3.3.2.3.1.06.04 - Taxa de Condomínio	0,00	247.591,25	0,00	247.591,25D
3.3.2.3.1.07 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	14.805,28	0,00	14.805,28D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Licença de Uso	0,00	47.189,98	0,00	47.189,98D
3.3.2.3.1.09 - Serviços Bancários	0,00	158.818,88	0,00	158.818,88D
3.3.2.3.1.11 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	14.503,11	0,00	14.503,11D
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	9.907,17	0,00	9.907,17D
3.3.2.3.1.13 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00D
3.3.2.3.1.16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	52.586,86	0,00	52.586,86D
3.3.2.3.1.16.01 - Cursos e Treinamentos	0,00	52.586,86	0,00	52.586,86D
3.3.2.3.1.17 - Seguros em Geral	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
3.3.2.3.1.18 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	3.220,02	0,00	3.220,02D
3.3.2.3.1.19 - Fornecimento de Alimentação	0,00	32.597,91	0,00	32.597,91D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	541.930,23	0,00	541.930,23D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	70.395,42	0,00	70.395,42D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	471.534,81	0,00	471.534,81D
3.3.2.3.1.26 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	106.008,37	0,00	106.008,37D
3.3.2.3.1.40 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	268.630,05	0,00	268.630,05D
3.3.2.3.1.40.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	268.630,05	0,00	268.630,05D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.090.788,59	1.045,94	1.089.742,65D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	1.071.674,27	1.045,94	1.070.628,33D
3.3.2.3.1.54.04 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	19.114,32	0,00	19.114,32D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	133.703,06	0,00	133.703,06D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	40.939,20	0,00	40.939,20D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens de Servidores	0,00	53.291,20	0,00	53.291,20D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens de Colaboradores	0,00	39.472,66	0,00	39.472,66D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	338.919,05	0,00	338.919,05D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	338.919,05	0,00	338.919,05D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	338.919,05	0,00	338.919,05D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	338.919,05	0,00	338.919,05D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	338.919,05	0,00	338.919,05D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Veículos	0,00	93.009,96	0,00	93.009,96D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Mobiliários em Geral	0,00	47.144,28	0,00	47.144,28D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10.031,52	0,00	10.031,52D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Equipamentos de Informática	0,00	142.295,96	0,00	142.295,96D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	7.509,81	0,00	7.509,81D
3.3.3.1.1.01.01.06 - Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	0,00	21.956,04	0,00	21.956,04D
3.3.3.1.1.01.01.07 - Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1.919,88	0,00	1.919,88D
3.3.3.1.1.01.01.08 - Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	0,00	9.940,92	0,00	9.940,92D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Direito de Uso	0,00	489,96	0,00	489,96D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Insignias, Flâmulas e Bandeiras	0,00	1.593,36	0,00	1.593,36D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Obras de Artes	0,00	173,28	0,00	173,28D
3.3.3.1.1.01.01.12 - Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	1.801,92	0,00	1.801,92D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.13 - Depreciação de Utensílios Diversos	0,00	999,00	0,00	999,00D
3.3.3.1.1.01.01.14 - Depreciação de Aparelhos de Uso Diversos	0,00	53,16	0,00	53,16D
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	4.663.627,01	3.124,22	4.660.502,79D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.663.627,01	3.124,22	4.660.502,79D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.663.627,01	3.124,22	4.660.502,79D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.663.627,01	3.124,22	4.660.502,79D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.663.627,01	3.124,22	4.660.502,79D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.663.627,01	3.124,22	4.660.502,79D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.663.627,01	3.124,22	4.660.502,79D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.663.627,01	3.124,22	4.660.502,79D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	140.466,63	10.643,67	129.822,96D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	140.466,63	10.643,67	129.822,96D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.466,63	10.643,67	129.822,96D
3.6.5.0.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa	0,00	108.914,80	0,00	108.914,80D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Ativos Imobilizados	0,00	31.551,83	10.643,67	20.908,16D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	465,00	0,00	465,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.250.011,59	0,00	1.250.011,59D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.250.011,59	0,00	1.250.011,59D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.250.011,59	0,00	1.250.011,59D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.250.011,59	0,00	1.250.011,59D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.250.011,59	0,00	1.250.011,59D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	1.066.138,00	0,00	1.066.138,00D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	645.218,00	0,00	645.218,00D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	420.920,00	0,00	420.920,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	10.470,75	0,00	10.470,75D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.245,32	0,00	1.245,32D
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	0,00	172.157,52	0,00	172.157,52D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	47.520,46	29.903.913,66	29.856.393,20C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.762,82	22.971.008,15	22.965.245,33C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	5.762,82	22.971.008,15	22.965.245,33C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.762,82	22.971.008,15	22.965.245,33C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.762,82	22.640.043,88	22.634.281,06C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.249,02	22.567.395,68	22.563.146,66C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	2.315,32	9.414.004,50	9.411.689,18C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	1.796,07	12.569.268,24	12.567.472,17C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	137,63	584.122,94	583.985,31C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.513,80	58.641,27	57.127,47C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	1.513,80	58.641,27	57.127,47C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	770,34	11.861,27	11.090,93C
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	743,46	44.729,02	43.985,56C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	2.050,98	2.050,98C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	14.006,93	14.006,93C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	14.006,93	14.006,93C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	14.006,93	14.006,93C
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	6.512,10	1.918.017,12	1.911.505,02C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.512,10	1.918.017,12	1.911.505,02C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.512,10	1.918.017,12	1.911.505,02C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.512,10	1.918.017,12	1.911.505,02C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	22.470,04	22.470,04C
4.3.3.1.1.02.01 - Receita com Aluguéis	0,00	0,00	22.470,04	22.470,04C
4.3.3.1.1.37 - TAXAS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.512,10	1.895.547,08	1.889.034,98C
4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	3.802,07	983.349,10	979.547,03C
4.3.3.1.1.37.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	7.007,20	7.007,20C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	2.269,55	709.838,19	707.568,64C
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	105.109,14	105.109,14C
4.3.3.1.1.37.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	440,48	71.084,60	70.644,12C
4.3.3.1.1.37.15 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	0,00	5.968,04	5.968,04C
4.3.3.1.1.37.16 - Serviço de Reinscrição	0,00	0,00	12.525,64	12.525,64C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	648,17	648,17C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	221,73	3.927.837,95	3.927.616,22C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	221,73	1.368.094,11	1.367.872,38C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	221,73	1.368.094,11	1.367.872,38C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221,73	1.368.094,11	1.367.872,38C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	221,73	1.368.094,11	1.367.872,38C
4.4.2.4.1.13.01 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	0,00	60,24	205.427,42	205.367,18C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	161,49	1.155.640,49	1.155.479,00C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	48,04	48,04C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	6.978,16	6.978,16C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.557.738,34	2.557.738,34C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.557.738,34	2.557.738,34C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.557.738,34	2.557.738,34C
4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2.557.738,34	2.557.738,34C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.005,50	2.005,50C
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.005,50	2.005,50C
4.4.9.0.1.01 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.005,50	2.005,50C
4.4.9.0.1.01.01 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	2.005,50	2.005,50C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	35.023,81	133.100,52	98.076,71C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	35.023,81	133.100,52	98.076,71C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.023,81	133.100,52	98.076,71C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	35.023,81	133.100,52	98.076,71C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	35.023,81	133.100,52	98.076,71C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	35.023,81	133.100,52	98.076,71C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	35.023,81	133.100,52	98.076,71C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	953.949,92	953.949,92C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	940.889,89	940.889,89C
4.9.1.0.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	940.889,89	940.889,89C
4.9.1.0.1.01 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	940.889,89	940.889,89C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	13.060,03	13.060,03C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.566,58	9.566,58C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.566,58	9.566,58C
4.9.9.6.1.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	8.743,07	8.743,07C
4.9.9.6.1.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	0,00	823,51	823,51C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	3.493,45	3.493,45C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.493,45	3.493,45C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	3.493,45	3.493,45C
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	2.617,73	2.617,73C
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen	0,00	0,00	2.617,73	2.617,73C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	651.391,33D	46.245.809,90	2.786.599,44	44.110.601,79D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	44.744.765,31	1.641.729,91	43.103.035,40D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	21.073.167,70	0,00	21.073.167,70D
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
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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	131.173,42	0,00	131.173,42D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	131.173,42	0,00	131.173,42D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	131.173,42	0,00	131.173,42D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	131.173,42	0,00	131.173,42D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	131.173,42	0,00	131.173,42D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	131.173,42	0,00	131.173,42D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	131.173,42	0,00	131.173,42D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	131.173,42	0,00	131.173,42D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	23.671.597,61	1.641.729,91	22.029.867,70D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.671.597,61	1.641.729,91	22.029.867,70D
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
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

Balancete

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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	2.965.728,43	553.856,49	2.411.871,94D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.965.728,43	553.856,49	2.411.871,94D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.192.874,73	546.232,05	1.646.642,68D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	458.854,50	50.000,00	408.854,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	458.854,50	50.000,00	408.854,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	458.854,50	50.000,00	408.854,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.734.020,23	496.232,05	1.237.788,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.734.020,23	496.232,05	1.237.788,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.976,91	4.976,91C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.976,91	4.976,91C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	363.478,69	319.097,62	44.381,07D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	363.478,69	319.097,62	44.381,07D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	81.749,70	81.749,70C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	1.624,44	0,00	1.624,44D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	4.976,91	0,00	4.976,91D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	356.877,34	82.347,92	274.529,42D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	27.703,92	0,00	27.703,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	329.173,42	82.347,92	246.825,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	865.144,02	172.157,52	692.986,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	865.144,02	172.157,52	692.986,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	62.240,00	0,00	62.240,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	62.240,00	0,00	62.240,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	172.157,52	0,00	172.157,52D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	772.853,70	0,00	772.853,70D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	772.853,70	0,00	772.853,70D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	772.853,70	0,00	772.853,70D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	772.853,70	0,00	772.853,70D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Veículos	0,00	758.700,00	0,00	758.700,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	14.153,70	0,00	14.153,70D
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	7.624,44	7.624,44C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	7.624,44	7.624,44C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	7.624,44	7.624,44C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.087.873,42	1.087.873,42	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	956.700,00	0,00	956.700,00D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	131.173,42	0,00	131.173,42D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.087.873,42	1.087.873,42C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	651.391,33D	1.501.044,59	1.144.869,53	1.007.566,39D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	93.301,08C	502.963,46	245.382,84	164.279,54D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	221.362,32	24.020,52	197.341,80D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	221.362,32	24.020,52	197.341,80D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	221.362,32	24.020,52	197.341,80D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	221.362,32	24.020,52	197.341,80D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	221.362,32	24.020,52	197.341,80D
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	24.020,52	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	24.020,52	24.020,52	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	24.020,52	0,00	2.921,81C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.942,33C	24.020,52	0,00	2.921,81C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	26.942,33C	24.020,52	0,00	2.921,81C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.942,33C	24.020,52	0,00	2.921,81C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.942,33C	24.020,52	0,00	2.921,81C
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	24.020,52	0,00	24.020,52D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	24.020,52	0,00	24.020,52D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	257.580,62	221.362,32	30.140,45C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	66.358,75C	257.580,62	221.362,32	30.140,45C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	55.307,18D	235.268,71	221.362,32	69.213,57D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.307,18D	235.268,71	221.362,32	69.213,57D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.307,18D	235.268,71	221.362,32	69.213,57D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.424,10D	7.220,00	15.193,10	5.451,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.500,00D	1.500,00	1.500,00	1.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	13.693,10D	2.520,00	13.693,10	2.520,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	1.589,00C	0,00	0,00	1.589,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico	180,00C	0,00	0,00	180,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
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	2.405,60	2.295,00	2.405,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	2.295,00D	2.405,60	2.295,00	2.405,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.534,74D	127.596,47	67.500,00	65.631,21D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	7.422,75D	118.248,85	65.000,00	60.671,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	4.388,01C	0,00	0,00	4.388,01C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	2.500,00D	9.347,62	2.500,00	9.347,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.944,82D	66.436,80	111.265,70	35.884,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.944,82D	66.436,80	111.265,70	35.884,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	5.980,54D	12.334,62	6.083,98	12.231,18D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	52.187,41C	7.331,55	9.448,62	54.304,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	53.500,00C	1.500,00	1.500,00	53.500,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	559,79D	2.987,36	5.238,45	1.691,30C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	752,80D	2.844,19	2.710,17	886,82D
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	1.381,20	793,27	1.253,03D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	731,56D	769,49	731,56	769,49D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	66,46C	611,71	61,71	483,54D
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	1.374,20	1.010,79	1.374,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	597,85C	418,51	395,67	575,01C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	35,53D	196,89	189,33	43,09D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.580,34D	1.671,76	1.580,34	1.671,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	1.580,34D	1.671,76	1.580,34	1.671,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	4.732,41	0,00	4.732,41D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	320,40D	261,66	320,40	261,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	4.499,22D	3.260,00	6.202,74	1.556,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	44.202,90D	33.474,00	44.202,90	33.474,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	44.202,90D	33.474,00	44.202,90	33.474,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	31.609,84	0,00	31.609,84D
5.3.1.7.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	31.609,84	0,00	31.609,84D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - 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	22.311,91	0,00	99.354,02C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	121.665,93C	22.311,91	0,00	99.354,02C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	121.665,93C	22.311,91	0,00	99.354,02C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.665,93C	22.311,91	0,00	99.354,02C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	22.311,91	0,00	22.311,91D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	998.081,13	899.486,69	843.286,85D
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	98.594,44	899.486,69	18.338,44C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	782.553,81D	98.594,44	899.486,69	18.338,44C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	782.553,81D	98.594,44	899.486,69	18.338,44C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	818.004,33D	97.935,23	820.763,55	95.176,01D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	818.004,33D	97.935,23	820.763,55	95.176,01D
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
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	97.935,23	200.284,68	95.176,01D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	124.110,92D	89.554,57	124.110,92	89.554,57D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.170,92D	8.380,66	9.930,14	5.621,44D
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	659,21	78.723,14	113.514,45C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.450,52C	659,21	78.723,14	113.514,45C
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	100,00	457,56	57.843,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.485,97C	100,00	457,56	57.843,53C
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
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	559,21	0,00	559,21D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	559,21	0,00	559,21D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	559,21	0,00	559,21D
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	82.002.308,56	125.461.519,02	44.110.601,79C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	79.604.975,78	122.708.011,18	43.103.035,40C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	21.432.272,94	42.505.440,64	21.073.167,70C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	21.384.752,48	21.120.688,16	264.064,32D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	21.384.752,48	21.120.688,16	264.064,32D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.748.771,57	17.256.492,34	1.507.720,77C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	15.748.771,57	17.256.492,34	1.507.720,77C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.595.033,68	17.089.029,74	1.493.996,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	10.451.883,32	12.706.017,03	2.254.133,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	5.121.609,43	6.297.644,42	1.176.034,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	5.094.432,96	6.178.673,12	1.084.240,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	40.617,36	73.929,66	33.312,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	0,00	195.223,57	155.769,83	39.453,74D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	5.143.150,36	4.383.012,71	760.137,65D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	3.497.737,97	3.071.119,53	426.618,44D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.254.072,26	947.042,70	307.029,56D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	2.198.690,86	2.072.824,62	125.866,24D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	44.974,85	51.252,21	6.277,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	1.133.421,06	893.214,18	240.206,88D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	240.349,71	216.995,95	23.353,76D

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	271.641,62	201.683,05	69.958,57D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	153.737,89	167.462,60	13.724,71C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	122.936,02	149.867,21	26.931,19C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	122.479,32	149.525,32	27.046,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	456,70	341,89	114,81D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	30.801,87	17.595,39	13.206,48D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	20.426,81	13.238,23	7.188,58D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.375,06	4.357,16	6.017,90D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.580.208,38	1.358.041,58	1.222.166,80D
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	22.470,04	0,00	22.470,04D
6.2.1.1.1.03.01.01 - Receita com Aluguéis	0,00	22.470,04	0,00	22.470,04D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.557.738,34	1.358.041,58	1.199.696,76D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	2.557.738,34	1.358.041,58	1.199.696,76D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	2.557.738,34	1.358.041,58	1.199.696,76D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.849.130,54	2.339.957,01	490.826,47C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.849.130,54	2.339.957,01	490.826,47C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	952.858,92	1.342.639,28	389.780,36C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	7.281,87	12.607,85	5.325,98C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	697.057,78	793.581,28	96.523,50C
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	105.109,14	100.119,45	4.989,69D
6.2.1.1.1.06.01.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	68.150,41	88.891,89	20.741,48C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	5.616,12	605,66	5.010,46D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Serviço de Reinscrição	0,00	12.732,11	0,00	12.732,11D
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	307,19	1.511,60	1.204,41C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	133.100,52	166.197,23	33.096,71C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	133.100,52	166.197,23	33.096,71C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	133.100,52	166.197,23	33.096,71C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	133.100,52	166.197,23	33.096,71C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	133.100,52	166.197,23	33.096,71C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.073.541,47	0,00	1.073.541,47D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	719,92	0,00	719,92D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	719,92	0,00	719,92D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	15.899,58	0,00	15.899,58D
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	8.743,07	0,00	8.743,07D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Restituição de Cota-Parte	0,00	6.333,00	0,00	6.333,00D
6.2.1.1.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	823,51	0,00	823,51D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.056.921,97	0,00	1.056.921,97D
6.2.1.1.1.09.09.04 - Outras Receitas Financeiras	0,00	2.005,50	0,00	2.005,50D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.054.916,47	0,00	1.054.916,47D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	21.384.752,48	21.384.752,48C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	21.384.752,48	21.384.752,48C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.748.771,57	15.748.771,57C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	15.748.771,57	15.748.771,57C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	15.595.033,68	15.595.033,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	10.451.883,32	10.451.883,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	5.121.609,43	5.121.609,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	5.094.432,96	5.094.432,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	40.617,36	40.617,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	195.223,57	195.223,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	5.143.150,36	5.143.150,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	0,00	3.497.737,97	3.497.737,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.254.072,26	1.254.072,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	2.198.690,86	2.198.690,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	44.974,85	44.974,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	1.133.421,06	1.133.421,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	0,00	240.349,71	240.349,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	271.641,62	271.641,62C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	153.737,89	153.737,89C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	122.936,02	122.936,02C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício – PJ	0,00	0,00	122.479,32	122.479,32C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	456,70	456,70C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	30.801,87	30.801,87C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores – PJ	0,00	0,00	20.426,81	20.426,81C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	10.375,06	10.375,06C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.580.208,38	2.580.208,38C
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	22.470,04	22.470,04C
6.2.1.2.1.03.01.01 - Receita com Aluguéis	0,00	0,00	22.470,04	22.470,04C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.557.738,34	2.557.738,34C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.557.738,34	2.557.738,34C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2.557.738,34	2.557.738,34C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.849.130,54	1.849.130,54C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.849.130,54	1.849.130,54C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	0,00	952.858,92	952.858,92C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	7.281,87	7.281,87C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	0,00	697.057,78	697.057,78C
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	105.109,14	105.109,14C
6.2.1.2.1.06.01.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	68.150,41	68.150,41C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	0,00	5.616,12	5.616,12C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.16 - Serviço de Reinscrição	0,00	0,00	12.732,11	12.732,11C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	307,19	307,19C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	133.100,52	133.100,52C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	133.100,52	133.100,52C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	133.100,52	133.100,52C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	133.100,52	133.100,52C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	133.100,52	133.100,52C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.073.541,47	1.073.541,47C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	719,92	719,92C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	719,92	719,92C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	15.899,58	15.899,58C
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	8.743,07	8.743,07C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Restituição de Cota-Parte	0,00	0,00	6.333,00	6.333,00C
6.2.1.2.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	0,00	823,51	823,51C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.056.921,97	1.056.921,97C
6.2.1.2.1.09.09.04 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	2.005,50	2.005,50C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.054.916,47	1.054.916,47C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	47.520,46	0,00	47.520,46D
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	47.520,46	0,00	47.520,46D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.984,55	0,00	5.984,55D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.984,55	0,00	5.984,55D
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.984,55	0,00	5.984,55D
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.309,26	0,00	4.309,26D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.315,32	0,00	2.315,32D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.796,07	0,00	1.796,07D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	137,63	0,00	137,63D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	0,00	60,24	0,00	60,24D
6.2.1.3.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.675,29	0,00	1.675,29D
6.2.1.3.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	1.513,80	0,00	1.513,80D
6.2.1.3.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	770,34	0,00	770,34D
6.2.1.3.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	743,46	0,00	743,46D
6.2.1.3.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	161,49	0,00	161,49D
6.2.1.3.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	6.512,10	0,00	6.512,10D
6.2.1.3.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.512,10	0,00	6.512,10D
6.2.1.3.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	3.802,07	0,00	3.802,07D
6.2.1.3.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	2.269,55	0,00	2.269,55D
6.2.1.3.1.06.01.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	440,48	0,00	440,48D
6.2.1.3.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	35.023,81	0,00	35.023,81D
6.2.1.3.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	35.023,81	0,00	35.023,81D
6.2.1.3.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	35.023,81	0,00	35.023,81D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	35.023,81	0,00	35.023,81D
6.2.1.3.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	35.023,81	0,00	35.023,81D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	58.172.702,84	80.202.570,54	22.029.867,70C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	58.172.702,84	80.202.570,54	22.029.867,70C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	20.689.507,38	24.812.183,71	4.122.676,33C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	20.659.571,03	23.962.009,84	3.302.438,81C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.551.451,20	9.464.310,26	912.859,06C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.551.451,20	9.464.310,26	912.859,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	593.720,44	698.202,25	104.481,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	560.720,44	641.702,25	80.981,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	0,00	33.000,00	44.500,00	11.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.073.076,43	6.621.668,81	548.592,38C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.349.960,19	4.658.110,32	308.150,13C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	18.354,18	23.051,63	4.697,45C
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	153.894,21	8.226,11C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	208.825,55	213.293,36	4.467,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	153.090,00	188.807,41	35.717,41C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	247.329,35	304.793,99	57.464,64C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	469.120,96	516.930,84	47.809,88C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.010 - Adicional de Insalubridade	0,00	21.873,60	43.747,20	21.873,60C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.013 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	458.854,50	519.039,85	60.185,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.884.654,33	2.144.439,20	259.784,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	1.319.258,03	1.502.504,72	183.246,69C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	62.821,81	71.326,03	8.504,22C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	502.574,49	570.608,45	68.033,96C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.108.119,83	14.497.699,58	2.389.579,75C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.108.119,83	14.497.699,58	2.389.579,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	123.326,00	190.684,00	67.358,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	39.370,00	55.000,00	15.630,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	68.970,00	95.000,00	26.030,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	14.986,00	40.684,00	25.698,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85.263,83	150.679,18	65.415,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	36.641,94	44.679,08	8.037,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	45.421,89	50.000,10	4.578,21C
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	3.200,00	5.000,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	200.000,00	266.296,94	66.296,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	95.000,00	149.060,80	54.060,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	55.000,00	56.708,80	1.708,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	50.000,00	60.527,34	10.527,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	22.263,86	28.005,46	5.741,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	22.263,86	28.005,46	5.741,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	166.824,06	286.060,49	119.236,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiarios	0,00	159.147,84	276.060,49	116.912,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	7.676,22	10.000,00	2.323,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.611.786,89	1.840.499,92	228.713,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	1.580.822,30	1.803.188,60	222.366,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	30.964,59	37.311,32	6.346,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.953.816,14	2.848.385,59	894.569,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.953.816,14	2.848.385,59	894.569,45C
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	276.041,19	364.134,16	88.092,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	185.000,00	235.952,90	50.952,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	57.012,74	92.982,87	35.970,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	34.028,45	35.198,39	1.169,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	45.000,00	234.483,24	189.483,24C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	45.000,00	70.083,24	25.083,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	300.629,87	462.790,56	162.160,69C
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	27.954,73	44.574,44	16.619,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	22.214,00	36.683,12	14.469,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	250.461,14	276.533,00	26.071,86C
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	29.190,98	61.568,81	32.377,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	211.200,00	277.315,21	66.115,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	103.549,70	110.000,00	6.450,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	14.866,52	15.655,66	789,14C
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	1.072,56	1.172,96	100,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	52.678,28	87.911,74	35.233,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	52.678,28	87.911,74	35.233,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	9.032,41	11.976,91	2.944,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	4.862,96	7.415,48	2.552,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	37.805,00	54.153,75	16.348,75C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	613.550,37	801.878,46	188.328,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	70.395,42	72.703,92	2.308,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	543.154,95	729.174,54	186.019,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	151.000,00	194.121,12	43.121,12C
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	472.397,42	865.144,03	392.746,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	472.397,42	865.144,03	392.746,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.895.988,17	5.131.473,55	235.485,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.895.988,17	5.131.473,55	235.485,38C
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	5.131.473,55	235.485,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	917.285,04	1.000.522,54	83.237,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	917.285,04	1.000.522,54	83.237,50C
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	253.800,27	91.323,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	162.476,60	253.800,27	91.323,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	24.665,14	62.240,00	37.574,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	24.665,14	62.240,00	37.574,86C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	172.157,52	172.157,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.299.404,16	1.399.750,09	100.345,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.287.482,00	1.376.544,00	89.062,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.150.042,00	1.203.392,00	53.350,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	730.210,00	782.392,00	52.182,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	419.832,00	421.000,00	1.168,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	137.440,00	173.152,00	35.712,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.922,16	23.206,09	11.283,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.245,32	5.000,00	3.754,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	10.676,84	13.206,09	2.529,25C
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	22.311,91	839.353,70	817.041,79C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	22.311,91	839.353,70	817.041,79C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.311,91	839.353,70	817.041,79C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.311,91	839.353,70	817.041,79C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Veículos	0,00	0,00	758.700,00	758.700,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	22.311,91	29.653,70	7.341,79C
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	7.624,44	10.820,17	3.195,73C

Página:56/87

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	7.624,44	10.820,17	3.195,73C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	7.624,44	10.820,17	3.195,73C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	37.483.195,46	55.390.386,83	17.907.191,37C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.892.462,46	20.150.043,08	257.580,62C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	19.892.462,46	20.127.731,17	235.268,71C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.509.895,82	8.509.895,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.509.895,82	8.509.895,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	593.720,44	593.720,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	560.720,44	560.720,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.031.521,05	6.031.521,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.299.960,19	4.299.960,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	18.354,18	18.354,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	147.855,51	147.855,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	247.329,35	247.329,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	470.920,78	470.920,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.010 - Adicional de Insalubridade	0,00	21.873,60	21.873,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.013 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	463.311,89	463.311,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	208.825,55	208.825,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	153.090,00	153.090,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.884.654,33	1.884.654,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	1.319.258,03	1.319.258,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	62.821,81	62.821,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	502.574,49	502.574,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.382.566,64	11.617.835,35	235.268,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.382.566,64	11.617.835,35	235.268,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	124.010,00	124.010,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	39.370,00	39.370,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	68.970,00	68.970,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	15.670,00	15.670,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.066,92	80.286,92	7.220,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.165,03	31.665,03	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	42.901,89	45.421,89	2.520,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	19.858,26	22.263,86	2.405,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	19.858,26	22.263,86	2.405,60C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	166.824,06	166.824,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	159.147,84	159.147,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	7.676,22	7.676,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.485.236,36	1.612.832,83	127.596,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	1.463.619,39	1.581.868,24	118.248,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	21.616,97	30.964,59	9.347,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.568.281,72	1.634.718,52	66.436,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.568.281,72	1.634.718,52	66.436,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	81.071,67	93.406,29	12.334,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	113.709,64	121.041,19	7.331,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	28.500,00	30.000,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	54.025,38	57.012,74	2.987,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	31.184,26	34.028,45	2.844,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	299.248,67	300.629,87	1.381,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	27.185,24	27.954,73	769,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	21.602,29	22.214,00	611,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	250.461,14	250.461,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	29.190,98	29.190,98	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	211.200,00	211.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	13.492,32	14.866,52	1.374,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	9.511,50	9.930,01	418,51C
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	875,67	1.072,56	196,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	51.006,52	52.678,28	1.671,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	51.006,52	52.678,28	1.671,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	4.300,00	9.032,41	4.732,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	4.601,30	4.862,96	261,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	34.545,00	37.805,00	3.260,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	497.728,45	531.202,45	33.474,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	70.395,42	70.395,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	427.333,03	460.807,03	33.474,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	268.630,06	300.239,90	31.609,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	268.630,06	300.239,90	31.609,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.899.112,39	4.899.112,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.899.112,39	4.899.112,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.899.112,39	4.899.112,39	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	918.136,65	918.136,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	918.136,65	918.136,65	0,00
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	162.718,40	162.718,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	162.718,40	162.718,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	24.665,14	24.665,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	24.665,14	24.665,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	172.157,52	172.157,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.299.404,16	1.299.404,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.287.482,00	1.287.482,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.150.042,00	1.150.042,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	730.210,00	730.210,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	419.832,00	419.832,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	137.440,00	137.440,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.922,16	11.922,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.245,32	1.245,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	10.676,84	10.676,84	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	22.311,91	22.311,91C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	22.311,91	22.311,91C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	22.311,91	22.311,91C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	22.311,91	22.311,91C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	0,00	22.311,91	22.311,91C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.578.070,75	17.676.665,19	98.594,44C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	17.578.070,75	17.676.665,19	98.594,44C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.469.546,15	7.567.481,38	97.935,23C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.469.546,15	7.567.481,38	97.935,23C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	501.238,63	501.238,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	479.738,63	479.738,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.441.373,29	5.441.373,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.941.810,06	3.941.810,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	13.656,73	13.656,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	141.816,81	141.816,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	189.864,71	189.864,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.013 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	407.583,93	407.583,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	204.357,74	204.357,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	117.372,59	117.372,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Gratificação de Natal	0,00	424.910,72	424.910,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.526.934,23	1.624.869,46	97.935,23C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	1.046.456,77	1.136.011,34	89.554,57C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	45.936,93	54.317,59	8.380,66C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	434.540,53	434.540,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.108.524,60	10.109.183,81	659,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.108.524,60	10.109.183,81	659,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	123.326,00	123.326,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	39.370,00	39.370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	68.970,00	68.970,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	14.986,00	14.986,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.229,71	62.229,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.327,92	19.327,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	42.901,79	42.901,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	133.703,06	133.703,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	40.939,20	40.939,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	53.291,20	53.291,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	39.472,66	39.472,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	19.858,26	19.858,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	19.858,26	19.858,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	123.250,37	123.250,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	115.574,15	115.574,15	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	7.676,22	7.676,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.027.264,97	1.027.264,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	1.010.430,79	1.010.430,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	16.834,18	16.834,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.400.901,14	1.401.001,14	100,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.400.901,14	1.401.001,14	100,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	81.071,67	81.071,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	74.963,03	74.963,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.547,10	2.547,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	41.231,67	41.231,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	31.184,26	31.184,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	34.916,76	34.916,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	34.916,76	34.916,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	284.131,24	284.131,24	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	27.185,24	27.185,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	9.354,75	9.354,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	247.591,25	247.591,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	29.190,98	29.190,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	156.763,31	156.863,31	100,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	13.492,32	13.492,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	9.511,50	9.511,50	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	875,67	875,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	51.006,52	51.006,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	51.006,52	51.006,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	2.899,62	2.899,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	30.287,25	30.287,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	497.727,33	497.727,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	70.395,42	70.395,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	427.331,91	427.331,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	107.963,94	107.963,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	268.630,05	268.630,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	268.630,05	268.630,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.666.192,02	4.666.751,23	559,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.666.192,02	4.666.751,23	559,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.666.192,02	4.666.751,23	559,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	835.750,76	835.750,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	835.750,76	835.750,76	0,00

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	71.636,53	71.636,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	71.636,53	71.636,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	24.665,14	24.665,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	24.665,14	24.665,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	172.157,52	172.157,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.178.494,07	1.178.494,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.166.778,00	1.166.778,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.065.050,00	1.065.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	645.218,00	645.218,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	419.832,00	419.832,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	101.728,00	101.728,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.716,07	11.716,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.245,32	1.245,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	10.470,75	10.470,75	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	12.662,25	17.563.678,56	17.551.016,31C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	12.662,25	17.563.678,56	17.551.016,31C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.444,62	7.461.101,53	7.452.656,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.444,62	7.461.101,53	7.452.656,91C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	501.238,63	501.238,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	0,00	479.738,63	479.738,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.444,62	5.432.928,67	5.424.484,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	3.941.810,06	3.941.810,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	13.656,73	13.656,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	2.187,41	139.629,40	137.441,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	189.864,71	189.864,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.013 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	4.457,39	403.126,54	398.669,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	0,00	204.357,74	204.357,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	0,00	117.372,59	117.372,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Gratificação de Natal	0,00	1.799,82	423.110,90	421.311,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.526.934,23	1.526.934,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	0,00	1.046.456,77	1.046.456,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	45.936,93	45.936,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	0,00	434.540,53	434.540,53C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.217,63	10.102.577,03	10.098.359,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.217,63	10.102.577,03	10.098.359,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	122.642,00	122.642,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	39.370,00	39.370,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	68.970,00	68.970,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	0,00	14.302,00	14.302,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	62.229,71	62.229,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	19.327,92	19.327,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	42.901,79	42.901,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	133.703,06	133.703,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	40.939,20	40.939,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	0,00	53.291,20	53.291,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	0,00	39.472,66	39.472,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	19.858,26	19.858,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	19.858,26	19.858,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	123.250,37	123.250,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	0,00	115.574,15	115.574,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	7.676,22	7.676,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.026.219,03	1.026.219,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	1.009.384,85	1.009.384,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	0,00	16.834,18	16.834,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.400.901,14	1.400.901,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.400.901,14	1.400.901,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	81.071,67	81.071,67C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	74.963,03	74.963,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.547,10	2.547,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	0,00	41.231,67	41.231,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	0,00	31.184,26	31.184,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	34.916,76	34.916,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	34.916,76	34.916,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	284.131,24	284.131,24C
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	27.185,24	27.185,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	9.354,75	9.354,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	247.591,25	247.591,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	0,00	29.190,98	29.190,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	0,00	156.763,31	156.763,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	0,00	13.492,32	13.492,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	0,00	9.511,50	9.511,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	0,00	875,67	875,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	51.006,52	51.006,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	51.006,52	51.006,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.899,62	2.899,62C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	30.287,25	30.287,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	497.727,33	497.727,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	70.395,42	70.395,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	0,00	427.331,91	427.331,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão	0,00	0,00	107.963,94	107.963,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	268.630,05	268.630,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	0,00	268.630,05	268.630,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.124,22	4.663.067,80	4.659.943,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.124,22	4.663.067,80	4.659.943,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.124,22	4.663.067,80	4.659.943,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	851,61	834.899,15	834.047,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	851,61	834.899,15	834.047,54C
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	241,80	71.394,73	71.152,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	241,80	71.394,73	71.152,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	24.665,14	24.665,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	24.665,14	24.665,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	172.157,52	172.157,52C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.178.494,07	1.178.494,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.166.778,00	1.166.778,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	1.065.050,00	1.065.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	645.218,00	645.218,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	419.832,00	419.832,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	101.728,00	101.728,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.716,07	11.716,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.245,32	1.245,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.470,75	10.470,75C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	651.391,33C	2.397.332,78	2.753.507,84	1.007.566,39C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	93.301,08D	598.359,40	855.940,02	164.279,54C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	26.415,00D	193.008,42	221.362,32	1.938,90C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	26.415,00D	193.008,42	221.362,32	1.938,90C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	26.415,00D	193.008,42	221.362,32	1.938,90C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.415,00D	193.008,42	221.362,32	1.938,90C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.415,00D	193.008,42	221.362,32	1.938,90C
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	24.020,52	24.020,52C
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	106.932,32	111.265,70	22.081,62D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.415,00D	106.932,32	111.265,70	22.081,62D
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	793,27	793,27	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	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	61,71	61,71	0,00
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	3.900,00	3.900,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	6.202,74	6.202,74	0,00
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	183.988,66	183.988,66	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	183.988,66	183.988,66	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	183.988,66	183.988,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	183.988,66	183.988,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	183.988,66	183.988,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.955,59	14.955,59	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.262,49	1.262,49	0,00
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	102.126,45	102.126,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	102.126,45	102.126,45	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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.900,00	3.900,00	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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	183.988,66	183.988,66C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	183.988,66	183.988,66C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	183.988,66	183.988,66C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	183.988,66	183.988,66C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	183.988,66	183.988,66C
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	102.126,45	102.126,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	102.126,45	102.126,45C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.580,34	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
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	257.580,62	30.140,45D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	66.358,75D	221.362,32	257.580,62	30.140,45D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	55.307,18C	221.362,32	235.268,71	69.213,57C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.307,18C	221.362,32	235.268,71	69.213,57C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.307,18C	221.362,32	235.268,71	69.213,57C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.424,10C	15.193,10	7.220,00	5.451,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	13.693,10C	13.693,10	2.520,00	2.520,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	1.589,00D	0,00	0,00	1.589,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico	180,00D	0,00	0,00	180,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
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	2.405,60	2.405,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	2.295,00C	2.295,00	2.405,60	2.405,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.534,74C	67.500,00	127.596,47	65.631,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	7.422,75C	65.000,00	118.248,85	60.671,60C
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	9.347,62	9.347,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.944,82C	111.265,70	66.436,80	35.884,08D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.944,82C	111.265,70	66.436,80	35.884,08D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	5.980,54C	6.083,98	12.334,62	12.231,18C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	52.187,41D	9.448,62	7.331,55	54.304,48D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	53.500,00D	1.500,00	1.500,00	53.500,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	559,79C	5.238,45	2.987,36	1.691,30D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	752,80C	2.710,17	2.844,19	886,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	528,58D	0,00	0,00	528,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	528,58D	0,00	0,00	528,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	665,10C	793,27	1.381,20	1.253,03C
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	769,49	769,49C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	66,46D	61,71	611,71	483,54C
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	1.374,20	1.374,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	597,85D	395,67	418,51	575,01D
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	196,89	43,09C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.580,34C	1.580,34	1.671,76	1.671,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	1.580,34C	1.580,34	1.671,76	1.671,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	0,00	4.732,41	4.732,41C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	320,40C	320,40	261,66	261,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	4.499,22C	6.202,74	3.260,00	1.556,48C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	44.202,90C	44.202,90	33.474,00	33.474,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	44.202,90C	44.202,90	33.474,00	33.474,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	31.609,84	31.609,84C
6.3.1.7.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	0,00	31.609,84	31.609,84C
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
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	121.665,93D	0,00	22.311,91	99.354,02D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	121.665,93D	0,00	22.311,91	99.354,02D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	121.665,93D	0,00	22.311,91	99.354,02D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.665,93D	0,00	22.311,91	99.354,02D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	0,00	22.311,91	22.311,91C
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	9.019,76	9.019,76C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	9.019,76	9.019,76C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	9.019,76	9.019,76C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.019,76	9.019,76C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.019,76	9.019,76C
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	4.805,87	4.805,87C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.805,87	4.805,87C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	852,08	852,08C
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
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	61,71	61,71C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	61,71	61,71C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	3.892,08	3.892,08C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	744.692,41C	1.798.973,38	1.897.567,82	843.286,85C
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	98.594,44	98.594,44C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	899.486,69C	899.486,69	98.594,44	98.594,44C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	899.486,69C	899.486,69	98.594,44	98.594,44C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	820.763,55C	820.763,55	97.935,23	97.935,23C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	820.763,55C	820.763,55	97.935,23	97.935,23C
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	97.935,23	97.935,23C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	124.110,92C	124.110,92	89.554,57	89.554,57C
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	8.380,66	8.380,66C
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	659,21	659,21C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	78.723,14C	78.723,14	659,21	659,21C
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	100,00	100,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	457,56C	457,56	100,00	100,00C
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
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	559,21	559,21C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	559,21	559,21C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	559,21	559,21C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	267.701.683,66	267.701.683,66	0,00

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2023

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

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

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	21.337.232,02	20.713.519,44	Despesa Orçamentária	17.907.191,37	15.801.967,82
RECEITA REALIZADA	21.337.232,02	20.713.519,44	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	257.580,62	221.362,32
RECEITAS CORRENTE	21.337.232,02	20.713.519,44	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	98.594,44	899.486,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.742.787,02	16.983.069,15	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.551.016,31	14.681.118,81
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.742.787,02	16.983.069,15	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	17.551.016,31	14.664.758,82
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.589.049,13	16.844.502,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.452.656,91	5.788.585,90
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.447.574,06	11.860.256,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.098.359,40	8.876.172,92
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.141.475,07	4.984.246,06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		16.359,99
Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	3.496.224,17	3.514.614,35	INVESTIMENTOS		16.359,99
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	153.737,89	138.566,76			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	122.936,02	122.080,94			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	30.801,87	16.485,82			
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.580.208,38	1.948.144,43			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	22.470,04	5.562,00			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.557.738,34	1.942.582,43			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.557.738,34	1.942.582,43			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.842.618,44	1.662.948,51			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.842.618,44	1.662.948,51			

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.076,71	110.995,04			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	98.076,71	110.995,04			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	98.076,71	110.995,04			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	98.076,71	110.995,04			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.073.541,47	8.362,31			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	719,92	2.600,83			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	15.899,58	5.419,60			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.056.921,97	341,88			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.466.587,76	2.781.121,23	Pagamentos Extraorçamentários	3.061.194,62	2.408.233,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	257.580,62	221.362,32	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	183.988,66	295.254,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados	98.594,44	899.486,69	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	898.610,97	514.074,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.938.799,27	1.368.509,27	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.750.918,24	1.298.861,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários	171.613,43	291.762,95	Outros Pagamentos Extraorçamentários	227.676,75	300.042,05
Saldo em espécie do Exercício Anterior	18.074.682,47	12.790.242,67	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	20.910.116,26	18.074.682,47
Caixa e Equivalente de Caixa	18.074.682,47	12.790.242,67	Caixa e Equivalente de Caixa	20.910.116,26	18.074.682,47
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	41.878.502,25	36.284.883,34		41.878.502,25	36.284.883,34

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2023

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

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

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

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	20.941.994,28	21.073.167,70	21.337.232,02	264.064,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.250.507,79	17.250.507,79	15.742.787,02	-1.507.720,77
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.250.507,79	17.250.507,79	15.742.787,02	-1.507.720,77
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.083.045,19	17.083.045,19	15.589.049,13	-1.493.996,06
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	12.701.707,77	12.701.707,77	10.447.574,06	-2.254.133,71
Enfermeiro	6.295.329,10	6.295.329,10	5.119.294,11	-1.176.034,99
Técnico	6.176.877,05	6.176.877,05	5.092.636,89	-1.084.240,16
Auxiliar	73.792,03	73.792,03	40.479,73	-33.312,30
Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	155.709,59	155.709,59	195.163,33	39.453,74
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.381.337,42	4.381.337,42	5.141.475,07	760.137,65
Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	3.069.605,73	3.069.605,73	3.496.224,17	426.618,44
Enfermeiro	946.272,36	946.272,36	1.253.301,92	307.029,56
Técnico	2.072.081,16	2.072.081,16	2.197.947,40	125.866,24
Auxiliar	51.252,21	51.252,21	44.974,85	-6.277,36
Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	893.052,69	893.052,69	1.133.259,57	240.206,88
Dívida Ativa Principal - PF	216.995,95	216.995,95	240.349,71	23.353,76
Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	201.683,05	201.683,05	271.641,62	69.958,57
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	167.462,60	167.462,60	153.737,89	-13.724,71
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	149.867,21	149.867,21	122.936,02	-26.931,19

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades do Exercício – PJ	149.525,32	149.525,32	122.479,32	-27.046,00
Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	341,89	341,89	456,70	114,81
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	17.595,39	17.595,39	30.801,87	13.206,48
Anuidades de Exercícios Anteriores – PJ	13.238,23	13.238,23	20.426,81	7.188,58
Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.357,16	4.357,16	10.375,06	6.017,90
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.358.041,58	1.358.041,58	2.580.208,38	1.222.166,80
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	22.470,04	22.470,04
Receita com Aluguéis	0,00	0,00	22.470,04	22.470,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.358.041,58	1.358.041,58	2.557.738,34	1.199.696,76
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.358.041,58	1.358.041,58	2.557.738,34	1.199.696,76
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.358.041,58	1.358.041,58	2.557.738,34	1.199.696,76
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.333.444,91	2.333.444,91	1.842.618,44	-490.826,47
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.333.444,91	2.333.444,91	1.842.618,44	-490.826,47
Serviço de Inscrição de Pessoa Física	1.338.837,21	1.338.837,21	949.056,85	-389.780,36
Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	12.607,85	12.607,85	7.281,87	-5.325,98
Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	791.311,73	791.311,73	694.788,23	-96.523,50
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	105.109,14	4.989,69
Serviço de Transferência de Inscrição	88.451,41	88.451,41	67.709,93	-20.741,48
Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	605,66	605,66	5.616,12	5.010,46

Página:2/11

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Serviço de Reinscrição	0,00	0,00	12.732,11	12.732,11
Outros Serviços Administrativos	1.511,60	1.511,60	307,19	-1.204,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	131.173,42	98.076,71	-33.096,71
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	131.173,42	98.076,71	-33.096,71
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	131.173,42	98.076,71	-33.096,71
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	131.173,42	98.076,71	-33.096,71
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	131.173,42	98.076,71	-33.096,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.073.541,47	1.073.541,47
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	719,92	719,92
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	719,92	719,92
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	15.899,58	15.899,58
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	8.743,07	8.743,07
Restituição de Cota-Parte	0,00	0,00	6.333,00	6.333,00
Reembolso de Custas Processuais	0,00	0,00	823,51	823,51
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.056.921,97	1.056.921,97
Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	2.005,50	2.005,50
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.054.916,47	1.054.916,47
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	20.941.994,28	21.073.167,70	21.337.232,02	264.064,32

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		20.941.994,28	21.073.167,70	21.337.232,02	264.064,32	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	956.700,00	0,00	956.700,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	956.700,00	0,00	956.700,00	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	20.864.674,11	21.187.318,27	17.884.879,46	17.649.610,75	17.551.016,31	3.302.438,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.513.451,20	8.463.451,20	7.550.592,14	7.550.592,14	7.452.656,91	912.859,06
APLICAÇÕES DIRETAS	8.513.451,20	8.463.451,20	7.550.592,14	7.550.592,14	7.452.656,91	912.859,06
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	605.720,44	605.720,44	501.238,63	501.238,63	501.238,63	104.481,81
Auxílio Saúde	560.720,44	560.720,44	479.738,63	479.738,63	479.738,63	80.981,81
Auxílio Creche	33.000,00	33.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	11.500,00
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	5.973.076,43	5.424.484,05	5.424.484,05	5.424.484,05	548.592,38
Vencimentos e Salários	4.299.960,19	4.249.960,19	3.941.810,06	3.941.810,06	3.941.810,06	308.150,13
Férias Vencidas e Proporcionais	18.354,18	18.354,18	13.656,73	13.656,73	13.656,73	4.697,45
1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	145.668,10	145.668,10	137.441,99	137.441,99	137.441,99	8.226,11
Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	208.825,55	208.825,55	204.357,74	204.357,74	204.357,74	4.467,81
Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	153.090,00	153.090,00	117.372,59	117.372,59	117.372,59	35.717,41
Gratificação de Incentivo a Qualificação	247.329,35	247.329,35	189.864,71	189.864,71	189.864,71	57.464,64

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificação de Natal	469.120,96	469.120,96	421.311,08	421.311,08	421.311,08	47.809,88
Adicional de Insalubridade	21.873,60	21.873,60	0,00	0,00	0,00	21.873,60
Férias - Pagamento Antecipado	458.854,50	458.854,50	398.669,15	398.669,15	398.669,15	60.185,35
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.884.654,33	1.884.654,33	1.624.869,46	1.624.869,46	1.526.934,23	259.784,87
INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	1.319.258,03	1.319.258,03	1.136.011,34	1.136.011,34	1.046.456,77	183.246,69
PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	62.821,81	62.821,81	54.317,59	54.317,59	45.936,93	8.504,22
FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	502.574,49	502.574,49	434.540,53	434.540,53	434.540,53	68.033,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.351.222,91	12.723.867,07	10.334.287,32	10.099.018,61	10.098.359,40	2.389.579,75
APLICAÇÕES DIRETAS	12.351.222,91	12.723.867,07	10.334.287,32	10.099.018,61	10.098.359,40	2.389.579,75
DIÁRIAS	150.000,00	190.000,00	122.642,00	122.642,00	122.642,00	67.358,00
Diárias Pessoal Civil	45.000,00	55.000,00	39.370,00	39.370,00	39.370,00	15.630,00
Diárias a Conselheiros	85.000,00	95.000,00	68.970,00	68.970,00	68.970,00	26.030,00
Diárias de Colaboradores	20.000,00	40.000,00	14.302,00	14.302,00	14.302,00	25.698,00
MATERIAL DE CONSUMO	139.841,97	134.865,06	69.449,71	62.229,71	62.229,71	65.415,35
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.841,97	28.865,06	20.827,92	19.327,92	19.327,92	8.037,14
Material de Expediente	50.000,00	50.000,00	45.421,79	42.901,79	42.901,79	4.578,21
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

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual	5.000,00	5.000,00	3.200,00	0,00	0,00	1.800,00
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	200.000,00	133.703,06	133.703,06	133.703,06	66.296,94
Passagens Conselheiros	75.000,00	95.000,00	40.939,20	40.939,20	40.939,20	54.060,80
Passagens de Servidores	40.000,00	55.000,00	53.291,20	53.291,20	53.291,20	1.708,80
Passagens de Colaboradores	20.000,00	50.000,00	39.472,66	39.472,66	39.472,66	10.527,34
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.005,46	28.005,46	22.263,86	19.858,26	19.858,26	5.741,60
Serviços de Consultoria - PJ	28.005,46	28.005,46	22.263,86	19.858,26	19.858,26	5.741,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	242.486,80	242.486,80	123.250,37	123.250,37	123.250,37	119.236,43
Estagiarios	232.486,80	232.486,80	115.574,15	115.574,15	115.574,15	116.912,65
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	10.000,00	10.000,00	7.676,22	7.676,22	7.676,22	2.323,78
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.382.528,53	1.382.528,53	1.153.815,50	1.026.219,03	1.026.219,03	228.713,03
Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	1.350.000,00	1.350.000,00	1.127.633,70	1.009.384,85	1.009.384,85	222.366,30
Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	32.528,53	32.528,53	26.181,80	16.834,18	16.834,18	6.346,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.317.626,32	2.362.007,39	1.467.437,94	1.401.001,14	1.400.901,14	894.569,45
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.317.626,32	2.362.007,39	1.467.437,94	1.401.001,14	1.400.901,14	894.569,45
Fornecimento de Energia Elétrica	93.406,29	93.406,29	93.406,29	81.071,67	81.071,67	0,00
COMUNICAÇÃO	325.387,55	170.387,55	82.294,58	74.963,03	74.963,03	88.092,97
Correspondência e Cobrança	210.000,00	55.000,00	4.047,10	2.547,10	2.547,10	50.952,90
Serviço de Telefonia	80.189,16	80.189,16	44.219,03	41.231,67	41.231,67	35.970,13

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Internet	35.198,39	35.198,39	34.028,45	31.184,26	31.184,26	1.169,94
PUBLICIDADE	224.400,00	224.400,00	34.916,76	34.916,76	34.916,76	189.483,24
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	34.916,76	34.916,76	34.916,76	25.083,24
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	447.673,13	447.673,13	285.512,44	284.131,24	284.131,24	162.160,69
Manutenção e Conservação Predial	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Equipamentos Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e	44.574,44	44.574,44	27.954,73	27.185,24	27.185,24	16.619,71
Manutenção e Conservação de Veículos	24.435,58	24.435,58	9.966,46	9.354,75	9.354,75	14.469,12
Taxa de Condomínio	273.663,11	273.663,11	247.591,25	247.591,25	247.591,25	26.071,86
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	29.190,98	29.190,98	29.190,98	32.377,83
Serviços Bancários	222.978,52	222.978,52	156.863,31	156.863,31	156.763,31	66.115,21
Serviços Gráficos e Editoriais	110.000,00	28.250,30	21.800,00	21.800,00	21.800,00	6.450,30
Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	14.031,22	15.655,66	14.866,52	13.492,32	13.492,32	789,14
Serviço de Segurança Eletrônica	10.401,24	10.401,24	9.930,01	9.511,50	9.511,50	471,23
Revistas e Periodicos Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais,	1.172,96	1.172,96	1.072,56	875,67	875,67	100,40
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	87.911,74	87.911,74	52.678,28	51.006,52	51.006,52	35.233,46
Cursos e Treinamentos	87.911,74	87.911,74	52.678,28	51.006,52	51.006,52	35.233,46
Seguros em Geral	7.000,00	11.976,91	9.032,41	4.300,00	4.300,00	2.944,50

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviço de Intermediação de Estágios	5.713,80	5.713,80	3.161,28	2.899,62	2.899,62	2.552,52
Fornecimento de Alimentação	49.896,00	49.896,00	33.547,25	30.287,25	30.287,25	16.348,75
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	445.000,00	719.529,42	531.201,33	497.727,33	497.727,33	188.328,09
CBCENF Correlatos Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	45.000,00	72.703,92	70.395,42	70.395,42	70.395,42	2.308,50
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e	400.000,00	646.825,50	460.805,91	427.331,91	427.331,91	186.019,59
Taxa de Administração de Cartão	151.085,06	151.085,06	107.963,94	107.963,94	107.963,94	43.121,12
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	692.986,50	300.239,89	268.630,05	268.630,05	392.746,61
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação	865.144,02	692.986,50	300.239,89	268.630,05	268.630,05	392.746,61
CONTRIBUIÇÕES	4.895.988,17	4.895.988,17	4.660.502,79	4.660.502,79	4.659.943,58	235.485,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.895.988,17	4.895.988,17	4.660.502,79	4.660.502,79	4.659.943,58	235.485,38
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.895.988,17	4.895.988,17	4.660.502,79	4.660.502,79	4.659.943,58	235.485,38
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	917.285,04	917.285,04	834.047,54	834.047,54	834.047,54	83.237,50
Auxílio Alimentação/Refeição	917.285,04	917.285,04	834.047,54	834.047,54	834.047,54	83.237,50
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	71.152,93	71.152,93	71.152,93	91.323,67
Auxílio Transporte	162.476,60	162.476,60	71.152,93	71.152,93	71.152,93	91.323,67

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	62.240,00	24.665,14	24.665,14	24.665,14	37.574,86
Depósitos Judiciais	0,00	62.240,00	24.665,14	24.665,14	24.665,14	37.574,86
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	172.157,52	172.157,52	172.157,52	172.157,52	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.112.840,00	1.278.840,00	1.178.494,07	1.178.494,07	1.178.494,07	100.345,93
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.095.840,00	1.255.840,00	1.166.778,00	1.166.778,00	1.166.778,00	89.062,00
Auxílio Representação	958.400,00	1.118.400,00	1.065.050,00	1.065.050,00	1.065.050,00	53.350,00
Auxílio Representação de Conselheiros	697.400,00	697.400,00	645.218,00	645.218,00	645.218,00	52.182,00
Auxílio Representação de Colaboradores	261.000,00	421.000,00	419.832,00	419.832,00	419.832,00	1.168,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	137.440,00	137.440,00	101.728,00	101.728,00	101.728,00	35.712,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00	23.000,00	11.716,07	11.716,07	11.716,07	11.283,93
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00	5.000,00	1.245,32	1.245,32	1.245,32	3.754,68
Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	7.000,00	13.000,00	10.470,75	10.470,75	10.470,75	2.529,25
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	839.353,70	22.311,91	0,00	0,00	817.041,79
INVESTIMENTOS	66.500,00	839.353,70	22.311,91	0,00	0,00	817.041,79
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	66.500,00	839.353,70	22.311,91	0,00	0,00	817.041,79
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.500,00	839.353,70	22.311,91	0,00	0,00	817.041,79
Veículos	0,00	758.700,00	0,00	0,00	0,00	758.700,00
Mobiliários em Geral	15.500,00	29.653,70	22.311,91	0,00	0,00	7.341,79

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	3.195,73	0,00	0,00	0,00	3.195,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.820,17	3.195,73	0,00	0,00	0,00	3.195,73
Reserva de Contingência	10.820,17	3.195,73	0,00	0,00	0,00	3.195,73
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	20.941.994,28	22.029.867,70	17.907.191,37	17.649.610,75	17.551.016,31	4.122.676,33
SUPERÁVIT	0,00	0,00	3.430.040,65	0,00	0,00	3.430.040,65
TOTAL	20.941.994,28	22.029.867,70	21.337.232,02	17.649.610,75	17.551.016,31	692.635,68

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2023

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

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

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

Balanco Orçamentário

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.585,00	221.362,32	183.988,66	183.988,66	9.019,76	31.938,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.585,00	221.362,32	183.988,66	183.988,66	9.019,76	31.938,90
TOTAL:	3.585,00	221.362,32	183.988,66	183.988,66	9.019,76	31.938,90

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	21.073.167,70	21.337.232,02	101,25%	21.337.232,02	101,25%	-264.064,32	-1,25%
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	21.073.167,70	21.337.232,02	101,25%	21.337.232,02	101,25%	-264.064,32	-1,25%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.250.507,79	15.742.787,02	91,26%	15.742.787,02	91,26%	1.507.720,77	8,74%
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.250.507,79	15.742.787,02	91,26%	15.742.787,02	91,26%	1.507.720,77	8,74%
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.083.045,19	15.589.049,13	91,25%	15.589.049,13	91,25%	1.493.996,06	8,75%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	12.701.707,77	10.447.574,06	82,25%	10.447.574,06	82,25%	2.254.133,71	17,75%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	6.295.329,10	5.119.294,11	81,32%	5.119.294,11	81,32%	1.176.034,99	18,68%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	6.176.877,05	5.092.636,89	82,45%	5.092.636,89	82,45%	1.084.240,16	17,55%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	73.792,03	40.479,73	54,86%	40.479,73	54,86%	33.312,30	45,14%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	155.709,59	195.163,33	125,34%	195.163,33	125,34%	-39.453,74	-25,34%
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.381.337,42	5.141.475,07	117,35%	5.141.475,07	117,35%	-760.137,65	-17,35%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	3.069.605,73	3.496.224,17	113,90%	3.496.224,17	113,90%	-426.618,44	-13,90%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001	Enfermeiro	946.272,36	1.253.301,92	132,45%	1.253.301,92	132,45%	-307.029,56	-32,45%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002	Técnico	2.072.081,16	2.197.947,40	106,07%	2.197.947,40	106,07%	-125.866,24	-6,07%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003	Auxiliar	51.252,21	44.974,85	87,75%	44.974,85	87,75%	6.277,36	12,25%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	893.052,69	1.133.259,57	126,90%	1.133.259,57	126,90%	-240.206,88	-26,90%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa Principal - PF	216.995,95	240.349,71	110,76%	240.349,71	110,76%	-23.353,76	-10,76%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	201.683,05	271.641,62	134,69%	271.641,62	134,69%	-69.958,57	-34,69%

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	167.462,60	153.737,89	91,80%	153.737,89	91,80%	13.724,71	8,20%
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	149.867,21	122.936,02	82,03%	122.936,02	82,03%	26.931,19	17,97%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício – PJ	149.525,32	122.479,32	81,91%	122.479,32	81,91%	27.046,00	18,09%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	341,89	456,70	133,58%	456,70	133,58%	-114,81	-33,58%
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	17.595,39	30.801,87	175,06%	30.801,87	175,06%	-13.206,48	-75,06%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores – PJ	13.238,23	20.426,81	154,30%	20.426,81	154,30%	-7.188,58	-54,30%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.357,16	10.375,06	238,12%	10.375,06	238,12%	-6.017,90	-138,12%
6.2.1.2.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.358.041,58	2.580.208,38	189,99%	2.580.208,38	189,99%	-1.222.166,80	-89,99%
6.2.1.2.1.03.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	22.470,04	0,00%	22.470,04	0,00%	-22.470,04	0,00%
6.2.1.2.1.03.01.01	Receita com Aluguéis	0,00	22.470,04	0,00%	22.470,04	0,00%	-22.470,04	0,00%
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.358.041,58	2.557.738,34	188,34%	2.557.738,34	188,34%	-1.199.696,76	-88,34%
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.358.041,58	2.557.738,34	188,34%	2.557.738,34	188,34%	-1.199.696,76	-88,34%
6.2.1.2.1.03.02.02.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.358.041,58	2.557.738,34	188,34%	2.557.738,34	188,34%	-1.199.696,76	-88,34%
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.333.444,91	1.842.618,44	78,97%	1.842.618,44	78,97%	490.826,47	21,03%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.333.444,91	1.842.618,44	78,97%	1.842.618,44	78,97%	490.826,47	21,03%
6.2.1.2.1.06.01.01	Serviço de Inscrição de Pessoa Física	1.338.837,21	949.056,85	70,89%	949.056,85	70,89%	389.780,36	29,11%
6.2.1.2.1.06.01.02	Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	12.607,85	7.281,87	57,76%	7.281,87	57,76%	5.325,98	42,24%
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Expedição de Carteira Profissional	791.311,73	694.788,23	87,80%	694.788,23	87,80%	96.523,50	12,20%
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%

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	105.109,14	104,98%	105.109,14	104,98%	-4.989,69	-4,98%
6.2.1.2.1.06.01.12	Serviço de Transferência de Inscrição	88.451,41	67.709,93	76,55%	67.709,93	76,55%	20.741,48	23,45%
6.2.1.2.1.06.01.15	Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	605,66	5.616,12	927,27%	5.616,12	927,27%	-5.010,46	-827,27%
6.2.1.2.1.06.01.16	Serviço de Reinscrição	0,00	12.732,11	0,00%	12.732,11	0,00%	-12.732,11	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.99	Outros Serviços Administrativos	1.511,60	307,19	20,32%	307,19	20,32%	1.204,41	79,68%
6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	131.173,42	98.076,71	74,77%	98.076,71	74,77%	33.096,71	25,23%
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	131.173,42	98.076,71	74,77%	98.076,71	74,77%	33.096,71	25,23%
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	131.173,42	98.076,71	74,77%	98.076,71	74,77%	33.096,71	25,23%
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	131.173,42	98.076,71	74,77%	98.076,71	74,77%	33.096,71	25,23%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	131.173,42	98.076,71	74,77%	98.076,71	74,77%	33.096,71	25,23%
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.073.541,47	0,00%	1.073.541,47	0,00%	-1.073.541,47	0,00%
6.2.1.2.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	719,92	0,00%	719,92	0,00%	-719,92	0,00%
6.2.1.2.1.09.01.01	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	719,92	0,00%	719,92	0,00%	-719,92	0,00%
6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	15.899,58	0,00%	15.899,58	0,00%	-15.899,58	0,00%
6.2.1.2.1.09.02.02	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	8.743,07	0,00%	8.743,07	0,00%	-8.743,07	0,00%
6.2.1.2.1.09.02.05	Restituição de Cota-Parte	0,00	6.333,00	0,00%	6.333,00	0,00%	-6.333,00	0,00%
6.2.1.2.1.09.02.07	Reembolso de Custas Processuais	0,00	823,51	0,00%	823,51	0,00%	-823,51	0,00%
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.056.921,97	0,00%	1.056.921,97	0,00%	-1.056.921,97	0,00%

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.09.09.04	Outras Receitas Financeiras	0,00	2.005,50	0,00%	2.005,50	0,00%	-2.005,50	0,00%
6.2.1.2.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes	0,00	1.054.916,47	0,00%	1.054.916,47	0,00%	-1.054.916,47	0,00%
Total:		21.073.167,70	21.337.232,02		21.337.232,02		-264.064,32	

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2023

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

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

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	22.029.867,70	17.907.191,37	81,29%	17.907.191,37	81,29%	4.122.676,33	18,71%
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	21.187.318,27	17.884.879,46	84,41%	17.884.879,46	84,41%	3.302.438,81	15,59%
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.463.451,20	7.550.592,14	89,21%	7.550.592,14	89,21%	912.859,06	10,79%
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.463.451,20	7.550.592,14	89,21%	7.550.592,14	89,21%	912.859,06	10,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	605.720,44	501.238,63	82,75%	501.238,63	82,75%	104.481,81	17,25%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001	Auxílio Saúde	560.720,44	479.738,63	85,56%	479.738,63	85,56%	80.981,81	14,44%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002	Auxílio Creche	33.000,00	21.500,00	65,15%	21.500,00	65,15%	11.500,00	34,85%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005	Seguro de Vida	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.973.076,43	5.424.484,05	90,82%	5.424.484,05	90,82%	548.592,38	9,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	4.249.960,19	3.941.810,06	92,75%	3.941.810,06	92,75%	308.150,13	7,25%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002	Férias Vencidas e Proporcionais	18.354,18	13.656,73	74,41%	13.656,73	74,41%	4.697,45	25,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003	1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	145.668,10	137.441,99	94,35%	137.441,99	94,35%	8.226,11	5,65%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004	Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	208.825,55	204.357,74	97,86%	204.357,74	97,86%	4.467,81	2,14%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005	Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	153.090,00	117.372,59	76,67%	117.372,59	76,67%	35.717,41	23,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007	Gratificação de Incentivo a Qualificação	247.329,35	189.864,71	76,77%	189.864,71	76,77%	57.464,64	23,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.008	Gratificação de Natal	469.120,96	421.311,08	89,81%	421.311,08	89,81%	47.809,88	10,19%
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	398.669,15	86,88%	398.669,15	86,88%	60.185,35	13,12%

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.884.654,33	1.624.869,46	86,22%	1.624.869,46	86,22%	259.784,87	13,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	1.319.258,03	1.136.011,34	86,11%	1.136.011,34	86,11%	183.246,69	13,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.002	PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	62.821,81	54.317,59	86,46%	54.317,59	86,46%	8.504,22	13,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.003	FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	502.574,49	434.540,53	86,46%	434.540,53	86,46%	68.033,96	13,54%
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.723.867,07	10.334.287,32	81,22%	10.334.287,32	81,22%	2.389.579,75	18,78%
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.723.867,07	10.334.287,32	81,22%	10.334.287,32	81,22%	2.389.579,75	18,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	190.000,00	122.642,00	64,55%	122.642,00	64,55%	67.358,00	35,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil	55.000,00	39.370,00	71,58%	39.370,00	71,58%	15.630,00	28,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.002	Diárias a Conselheiros	95.000,00	68.970,00	72,60%	68.970,00	72,60%	26.030,00	27,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias de Colaboradores	40.000,00	14.302,00	35,76%	14.302,00	35,76%	25.698,00	64,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	134.865,06	69.449,71	51,50%	69.449,71	51,50%	65.415,35	48,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.865,06	20.827,92	72,16%	20.827,92	72,16%	8.037,14	27,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002	Material de Expediente	50.000,00	45.421,79	90,84%	45.421,79	90,84%	4.578,21	9,16%
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, Higiene e de Proteção Individual	5.000,00	3.200,00	64,00%	3.200,00	64,00%	1.800,00	36,00%
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 Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200.000,00	133.703,06	66,85%	133.703,06	66,85%	66.296,94	33,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	Passagens Conselheiros	95.000,00	40.939,20	43,09%	40.939,20	43,09%	54.060,80	56,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002	Passagens de Servidores	55.000,00	53.291,20	96,89%	53.291,20	96,89%	1.708,80	3,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003	Passagens de Colaboradores	50.000,00	39.472,66	78,95%	39.472,66	78,95%	10.527,34	21,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.005,46	22.263,86	79,50%	22.263,86	79,50%	5.741,60	20,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001	Serviços de Consultoria - PJ	28.005,46	22.263,86	79,50%	22.263,86	79,50%	5.741,60	20,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	242.486,80	123.250,37	50,83%	123.250,37	50,83%	119.236,43	49,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002	Estagiarios	232.486,80	115.574,15	49,71%	115.574,15	49,71%	116.912,65	50,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004	Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	10.000,00	7.676,22	76,76%	7.676,22	76,76%	2.323,78	23,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.382.528,53	1.153.815,50	83,46%	1.153.815,50	83,46%	228.713,03	16,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	1.350.000,00	1.127.633,70	83,53%	1.127.633,70	83,53%	222.366,30	16,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004	Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	32.528,53	26.181,80	80,49%	26.181,80	80,49%	6.346,73	19,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.362.007,39	1.467.437,94	62,13%	1.467.437,94	62,13%	894.569,45	37,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.362.007,39	1.467.437,94	62,13%	1.467.437,94	62,13%	894.569,45	37,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Fornecimento de Energia Elétrica	93.406,29	93.406,29	100,00%	93.406,29	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	COMUNICAÇÃO	170.387,55	82.294,58	48,30%	82.294,58	48,30%	88.092,97	51,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Correspondência e Cobrança	55.000,00	4.047,10	7,36%	4.047,10	7,36%	50.952,90	92,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Serviço de Telefonia	80.189,16	44.219,03	55,14%	44.219,03	55,14%	35.970,13	44,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003	Serviços de Internet	35.198,39	34.028,45	96,68%	34.028,45	96,68%	1.169,94	3,32%

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005	PUBLICIDADE	224.400,00	34.916,76	15,56%	34.916,76	15,56%	189.483,24	84,44%
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	34.916,76	58,19%	34.916,76	58,19%	25.083,24	41,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	447.673,13	285.512,44	63,78%	285.512,44	63,78%	162.160,69	36,22%
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	27.954,73	62,71%	27.954,73	62,71%	16.619,71	37,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003	Manutenção e Conservação de Veículos	24.435,58	9.966,46	40,79%	9.966,46	40,79%	14.469,12	59,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004	Taxa de Condomínio	273.663,11	247.591,25	90,47%	247.591,25	90,47%	26.071,86	9,53%
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	29.190,98	47,41%	29.190,98	47,41%	32.377,83	52,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	Serviços Bancários	222.978,52	156.863,31	70,35%	156.863,31	70,35%	66.115,21	29,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	Serviços Gráficos e Editoriais	28.250,30	21.800,00	77,17%	21.800,00	77,17%	6.450,30	22,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011	Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	15.655,66	14.866,52	94,96%	14.866,52	94,96%	789,14	5,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	Serviço de Segurança Eletrônica	10.401,24	9.930,01	95,47%	9.930,01	95,47%	471,23	4,53%
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	1.072,56	91,44%	1.072,56	91,44%	100,40	8,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	87.911,74	52.678,28	59,92%	52.678,28	59,92%	35.233,46	40,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Cursos e Treinamentos	87.911,74	52.678,28	59,92%	52.678,28	59,92%	35.233,46	40,08%

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017	Seguros em Geral		11.976,91	9.032,41	75,42%	9.032,41	75,42%	2.944,50	24,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Serviço de Intermediação de Estágios		5.713,80	3.161,28	55,33%	3.161,28	55,33%	2.552,52	44,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019	Fornecimento de Alimentação		49.896,00	33.547,25	67,23%	33.547,25	67,23%	16.348,75	32,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		719.529,42	531.201,33	73,83%	531.201,33	73,83%	188.328,09	26,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF		72.703,92	70.395,42	96,82%	70.395,42	96,82%	2.308,50	3,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos		646.825,50	460.805,91	71,24%	460.805,91	71,24%	186.019,59	28,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Administração de Cartão		151.085,06	107.963,94	71,46%	107.963,94	71,46%	43.121,12	28,54%
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		692.986,50	300.239,89	43,33%	300.239,89	43,33%	392.746,61	56,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação		692.986,50	300.239,89	43,33%	300.239,89	43,33%	392.746,61	56,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES		4.895.988,17	4.660.502,79	95,19%	4.660.502,79	95,19%	235.485,38	4,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.895.988,17	4.660.502,79	95,19%	4.660.502,79	95,19%	235.485,38	4,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		4.895.988,17	4.660.502,79	95,19%	4.660.502,79	95,19%	235.485,38	4,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		917.285,04	834.047,54	90,93%	834.047,54	90,93%	83.237,50	9,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação/Refeição		917.285,04	834.047,54	90,93%	834.047,54	90,93%	83.237,50	9,07%
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%

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Empenhada

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	71.152,93	43,79%	71.152,93	43,79%	91.323,67	56,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	162.476,60	71.152,93	43,79%	71.152,93	43,79%	91.323,67	56,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.067	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	62.240,00	24.665,14	39,63%	24.665,14	39,63%	37.574,86	60,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002	Depósitos Judiciais	62.240,00	24.665,14	39,63%	24.665,14	39,63%	37.574,86	60,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	172.157,52	172.157,52	100,00%	172.157,52	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.278.840,00	1.178.494,07	92,15%	1.178.494,07	92,15%	100.345,93	7,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.255.840,00	1.166.778,00	92,91%	1.166.778,00	92,91%	89.062,00	7,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	1.118.400,00	1.065.050,00	95,23%	1.065.050,00	95,23%	53.350,00	4,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	Auxílio Representação de Conselheiros	697.400,00	645.218,00	92,52%	645.218,00	92,52%	52.182,00	7,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	Auxílio Representação de Colaboradores	421.000,00	419.832,00	99,72%	419.832,00	99,72%	1.168,00	0,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	137.440,00	101.728,00	74,02%	101.728,00	74,02%	35.712,00	25,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.000,00	11.716,07	50,94%	11.716,07	50,94%	11.283,93	49,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00	1.245,32	24,91%	1.245,32	24,91%	3.754,68	75,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	13.000,00	10.470,75	80,54%	10.470,75	80,54%	2.529,25	19,46%
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	839.353,70	22.311,91	2,66%	22.311,91	2,66%	817.041,79	97,34%

Página:6/7

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	839.353,70	22.311,91	2,66%	22.311,91	2,66%	817.041,79	97,34%	
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	839.353,70	22.311,91	2,66%	22.311,91	2,66%	817.041,79	97,34%	
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	839.353,70	22.311,91	2,66%	22.311,91	2,66%	817.041,79	97,34%	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001	Veículos	758.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	758.700,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002	Mobiliários em Geral	29.653,70	22.311,91	75,24%	22.311,91	75,24%	7.341,79	24,76%	
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	3.195,73	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.195,73	100,00%	
6.2.2.1.1.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.195,73	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.195,73	100,00%	
6.2.2.1.1.99.99.99	Reserva de Contingência	3.195,73	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.195,73	100,00%	

Total: 22.029.867,70 17.907.191,37 17.907.191,37 4.122.676,33

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2023

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

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

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.856.393,20	25.677.615,44	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.966.975,87	22.257.068,12
CONTRIBUIÇÕES	22.965.245,33	20.379.339,43	PESSOAL E ENCARGOS	8.427.881,38	7.549.355,35
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	22.965.245,33	20.379.339,43	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.396.146,12	4.785.788,22
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.911.505,02	1.652.192,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.396.146,12	4.785.788,22
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.911.505,02	1.652.192,92	ENCARGOS PATRONAIS	1.625.296,16	1.443.747,58
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.911.505,02	1.652.192,92	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.187.494,45	1.042.546,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.927.616,22	3.048.334,55	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	437.801,71	401.200,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.367.872,38	1.105.410,24	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.406.439,10	1.319.819,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.367.872,38	1.105.410,24	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.406.439,10	1.319.819,55
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.557.738,34	1.942.582,43	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.754.289,91	3.202.015,80
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.557.738,34	1.942.582,43	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	76.093,88	77.604,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	2.005,50	341,88	CONSUMO DE MATERIAL	76.093,88	77.604,68
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	98.076,71	110.995,04	SERVIÇOS	3.339.276,98	2.796.811,76
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	98.076,71	110.995,04	DIÁRIAS	122.642,00	98.848,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	98.076,71	110.995,04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	224.978,37	257.463,61
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	480.640,53	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.991.656,61	2.440.500,15
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	480.640,53	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	338.919,05	327.599,36
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	480.640,53	DEPRECIÇÃO	338.919,05	327.599,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	953.949,92	6.112,97	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.744.002,24	1.077.784,55
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	940.889,89	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.744.002,24	1.077.784,55
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.060,03	6.112,97	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.660.502,79	4.661.874,82
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.318,86	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.660.502,79	4.661.874,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.566,58	1.416,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.660.502,79	4.661.874,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.493,45	1.377,24	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	129.822,96	4.939.698,50
			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	129.822,96	4.335.360,98

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	1.250.011,59	825.900,80
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.250.011,59	825.900,80
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.250.011,59	825.900,80
Total das Variações Ativas :	29.856.393,20	25.677.615,44	Total das Variações Passivas :	19.966.975,87	22.257.068,12
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	9.889.417,33	3.420.547,32
Total	29.856.393,20	25.677.615,44	Total	29.856.393,20	25.677.615,44

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2023

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

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

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

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	16.359,99	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 31/12/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	38.628.970,19	31.707.555,41	PASSIVO CIRCULANTE	1.133.249,56	1.812.724,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.910.116,26	18.074.682,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	89.554,57	878.120,99
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.869.973,23	12.987.179,03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	728.912,62	552.517,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.064,56	12.422,12
ESTOQUES	119.968,08	93.176,66	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.380,66	9.930,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	559,21	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	713.897,16	751.822,07
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	308.793,40	160.429,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.568.998,47	34.280.471,17	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.679.168,15	26.030.813,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.490.298,77	25.854.609,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.700.414,73	8.422.767,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES PESSOA FÍSICA LP	11.700.414,73	8.422.767,85	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.789.884,04	17.431.841,55	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	188.869,38	176.204,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.889.830,32	8.249.657,53		0,00	0,00
BENS MOVEIS	761.709,89	800.309,89		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.776.947,00	7.776.947,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	648.826,570	327.599,360		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.133.249,56	1.812.724,81

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	60.034.101,80	50.144.684,47
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.064.719,10	64.175.301,77
TOTAL	75.197.968,66	65.988.026,58	TOTAL	75.197.968,66	65.988.026,58
ATIVO FINANCEIRO	20.992.584,46	18.133.936,57	PASSIVO FINANCEIRO	678.871,92	1.255.850,06
ATIVO PERMANENTE	54.205.384,20	47.854.090,01	PASSIVO PERMANENTE	713.897,16	751.822,07
SALDO PATRIMONIAL				73.805.199,58	63.980.354,45

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	20.313.712,54	16.878.086,51

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2023

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

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

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



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO 4º TRIMESTRE DE 2023

As demonstrações contábeis do 4º trimestre de 2023 foram elaboradas em conformidade com as disposições da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), além da Resolução COFEN Nº 340/2008 que estabelece normas e princípios de Administração Financeira e Contábil, aplicáveis ao Sistema COFEN/Conselhos Regionais.

Devido a perda de dados ocorrida no Coren-DF no período de 14 de agosto de 2023 a 22 de setembro de 2023, conforme relatado nos Memorandos nº 6/2024, nº 17/2024 e nº 21/2024 - COREN-DF/SA/DEAP de janeiro de 2024, os relatórios de recebimentos (receitas) dos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023, encaminhados ao departamento de contabilidade não foram completamente identificados e conseqüentemente não constam integralmente no “Mapa Contábil da Arrecadação” que é o relatório utilizado pela contabilidade para realizar a escrituração contábil da maioria das receitas do Regional.

A receita total arrecadada nos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023 foi de R\$ 6.389.058,18, desse montante o valor de R\$ 940.889,89 (15% da receita) não foi identificada, por isso foi escriturado na rubrica contábil “4.9.1.0.1.01 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR” para posterior ajuste.

Agosto de 2023: receita total R\$ 1.489.287,51

Agosto de 2023: receita não classificada R\$ 337.995,70 (23%)

Setembro de 2023: receita total R\$ 1.207.470,80

Setembro de 2023: receita não classificada R\$ 532.700,83 (45%)

Outubro de 2023: receita total R\$ 1.181.892,59

Outubro de 2023: receita não classificada R\$ 45.424,90 (4%)

Novembro de 2023: receita total R\$ 1.143.993,63



Novembro de 2023: receita não classificada R\$ 21.754,89 (2%)

Dezembro de 2023: receita total R\$ 1.366.413,65

Dezembro de 2023: receita não classificada R\$ 3.013,57 (1%)

Ressalta-se que a escrituração contábil das receitas de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023 foi integralmente realizada com base nos extratos bancários do Conselho, porém a classificação das receitas não foi efetuada na sua integralidade devido à falta de identificação do montante de R\$ 940.889,89 acima mencionado. O montante de R\$ 5.448.168,29 (6.389.058,18 – 940.889,89) da receita que foi devidamente classificada foi extraída dos “Mapas Contábil da Arrecadação” do sistema IncorpWare no mês de janeiro de 2024.

Ressalvado o valor de R\$ 940.889,89 escriturado na rubrica contábil “4.9.1.0.1.01 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR”, os demais valores expressos nos demonstrativos contábeis refletem integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal no 4º trimestre de 2023.

Brasília-DF, 25 de janeiro de 2024

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

PARECER Nº 2/2024/COREN-DF/PRES/CONGER
PROCESSO Nº 00232.000309/2024-51
ASSUNTO: Parecer dos Demonstrativos Contábeis do 4º trimestre/2023
(ACUMULADO)

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

Dr. Elissandro Noronha dos Santos

Presidente do Coren-DF

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 4º Trimestre (ACUMULADO) 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.

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 31/12/2023**.

II. ESCOPO

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem as demonstrações contábeis do 4º 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 309/2024 (00232.000309/2024-51), 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 4º trimestre em análise, referentes 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 (dispensável quando for o caso), detalhando todas as peças enviadas. Observar a publicação deste processo em atendimento a Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI), bem como as solicitações emanadas do Tribunal de Contas da União por meio de suas Decisões e Instruções Normativas;

c) Os mencionados relatórios contábeis do 4º 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 (0213357)

1.1. No período em análise, o patrimônio do Coren-DF está composto por 51,37% de Ativo Circulante, 48,63% de Ativo Não Circulante e 1,51% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 98,49%.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	75.197.968,66	%	PASSIVO	75.197.968,66	%
Ativo Circulante	38.628.970,19	51,37	Passivo Circulante	1.133.249,56	1,51
Ativo Não Circulante	36.568.998,47	48,63	Passivo Não Circulante		0,00
			Patrimônio Líquido	74.064.719,10	98,49

1.2. O Ativo Circulante evoluiu 21,83% em comparação ao exercício de 2022, e houve aumento de 15,69% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	4º TRIMESTRE/2022 (Acumulado)	4º TRIMESTRE/2023 (Acumulado)	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	31.707.555,41	38.628.970,19	6.921.414,78	21,83
Disponibilidades	18.074.682,47	20.910.116,26	2.835.433,79	15,69

1.3. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um crescimento de 7,61% em função de inscrições em Dívida Ativa (Crédito a Longo Prazo), o que corresponde a um aumento de 10,19% no subgrupo Créditos a Longo Prazo. Houve uma diminuição de 4,82% nos bens móveis (*Doações de computadores e monitores*). Não houve variação do Bens Imóveis. Aumento da Depreciação de 98,05%.

ATIVO EM	4º TRIMESTRE/2022 (Acumulado)	4º TRIMESTRE/2023 (Acumulado)	DIFERENÇA	%
Ativo Não Circulante	34.280.471,17	36.568.998,47	2.609.754,51	7,61
Créditos a Longo Prazo	25.854.609,40	28.490.298,77	2.635.689,37	10,19
Demais Créditos e V. LP	176.204,24	188.869,38	12.665,14	7,19
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens Móveis	800.309,89	761.709,89	-38.600,00	-4,82
Bens Imóveis	7.776.947,00	7.776.947,00	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-327.599,36	-648.826,57	-321.227,21	98,05

1.4. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 15,41%.

ATIVO EM	4º TRIMESTRE/2022 (Acumulado)	4º TRIMESTRE/2023 (Acumulado)	DIFERENÇA	%
Patrimônio Líquido	64.175.301,77	74.064.719,10	9.889.417,33	15,41

1.5. Quanto ao Ativo e Passivo Financeiro do período entre os exercícios cabe ressaltar que houve um aumento de 15,76% do ativo e do passivo um decréscimo de 45,94%. Evolução superavitária de 20,36% (Superávit Financeiro).

ATIVO EM	4º TRIMESTRE/2022 (Acumulado)	4º TRIMESTRE/2023 (Acumulado)	DIFERENÇA	%
Ativo Financeiro	18.133.936,57	20.992.584,46	2.858.647,89	15,76
Passivo Financeiro	1.255.850,06	678.871,92	-576.978,14	-45,94
Superávit/Déficit Financeiro	16.878.086,51	20.313.712,54	3.435.626,03	20,36

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)	34,09	Maior que 1
Imediata (Disp/PC)	18,45	Maior que 1
Geral (AC+RLP/PC+PNC)	66,36	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 1,51 e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0153

ENDIVIDAMENTO TOTAL	
Passivo Exigível	1.133.249,56
Ativo Total	75.197.968,66
Endividamento Total	1,51

GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
Passivo Exigível	1.133.249,56
Patrimônio Líquido	74.064.719,10
Grau de Endividamento	0,0153

Indicador Desejável <1

2. BALANÇO FINANCEIRO (0213339)

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 4º trimestre o saldo que passa para o trimestre seguinte é de R\$ 20.910.116,26, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 2.835.433,79.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	21.337.232,02	ORÇAMENTÁRIA	17.907.191,37
		Crédito Empenhado a liquidar	257.580,62
		Crédito Empenhado liquidado	98.594,44
CORRENTE	21.337.232,02	CORRENTE	17.551.016,31
CAPITAL	0	CAPITAL	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.466.587,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.061.194,62
Saldo Exerc. Anterior	18.074.682,47	Saldo Exerc. Seguinte	20.910.116,26
Resultado Financeiro	2.835.433,79		
TOTAIS	41.878.502,25		41.878.502,25

3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (0213342)

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 (acumulado) em 2023 aumentou em 3,09% em relação ao exercício anterior, já suprimindo o convênio (PLATEC).

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	20.602.524,40	21.239.155,31	636.630,91	3,09
(-) Convênio	-R\$ 110.995,04	-R\$ 98.076,71		

3.2. Ocorreu superávit orçamentário no período analisado de 2023 de R\$ 3.430.040,65, com arrecadação de R\$ 21.337.232,02 e uma despesa de R\$ 17.907.191,37. Há alteração orçamentária na importância de R\$ 131.172,42 referente ao PLATEC junto ao Cofen para realização da Semana da Enfermagem. Consta saldo de exercício anterior na importância de R\$ 956.700,00.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS (*)	Fixação Atualizada	Execução	Diferença
CORRENTES	21.073.167,70	21.337.232,02	264.064,32	CORRENTES	21.187.318,27	17.884.879,46	-3.302.438,81
CAPITAL	0,00	0,00	0,00	CAPITAL	839.353,70	22.311,91	-817.041,79
				RES. CONT.	3.195,73	0,00	-3.195,73
Déficit				Superávit		3.430.040,65	3.430.040,65
TOTAL	21.073.167,70	21.337.232,02	264.064,32	TOTAL	22.029.867,70	21.337.232,02	-692.635,68
Excesso de Arrec	0,00	0,00	0,00				
Convênio		0,00	0,00	Convênio		0,00	0,00
TOTAL	21.073.167,70	21.337.232,02	264.064,32	TOTAL	22.029.867,70	21.337.232,02	-692.635,68
Saldo Ex. Ant.	956.700,00	0,00	956.700,00				
TOTAL GERAL	22.029.867,70	21.337.232,02	-692.635,68		22.029.867,70	21.337.232,02	-692.635,68

* Despesas Liquidadas/último trimestre é empenhada

3.3. Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2023, o Coren-DF arrecadou um percentual de 100,79%. No mesmo período do exercício anterior este montante foi de 92,66%. Portanto, considerando a meta alcançada para o exercício, a arrecadação do período ficou 8,13% maior no comparativo entre os exercícios.

Receitas Correntes	Previsão Atualizada	Arrecadação	%
2023	21.073.167,70	21.239.155,31	100,79
2022	22.235.466,97	20.602.524,40	92,66
		%	8,13

3.4. Em relação à execução das despesas, foi realizado 84,41% das despesas correntes fixadas em 2023, o que corresponde a uma variação de 1,53% maior do que no mesmo período do exercício anterior. O aumento da despesa entre os exercícios foi de R\$ 13,30%.

Despesas Correntes	Previsão das Despesas Correntes (Atualizada)	Execução	%
2023	21.187.318,27	17.884.879,46	84,41
2022	19.046.000,10	15.785.607,83	82,88
		%	-1,53
Diminuição/aumento das despesas entre os exercícios		13,30	

4. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (COTA-PARTE) (0213337 e 0213350)

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)	15.748.771,57
Receitas de Serviços (balancete)	1.849.130,54
Outras Receitas (balancete)	1.055.636,39
(+) Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	719,92
(+) Outras receitas correntes	1.054.916,47
(+) Outras receitas financeiras	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
(-) Indenizações por danos causados ao Patr. Púb	0,00
(-) Ajuste de crédito recebido (Cielo)	0,00
BASE DE CÁLCULO (Art. 10)	18.653.538,50
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A X 25%)	4.663.384,63
TRANSFERÊNCIA REALIZADA – COREN	4.663.627,01
DIFERENÇA	-242,38
Diferença %	-0,01%

5. LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS (0213337 e 0213350)

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 40,41% 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	8.463.451,20	40,41

(*) NÃO inclui Aux. Alimentação e Transporte

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 **35,55%** 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: JULHO/2022 A JUNHO/2023			
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO DE 2022	EXERCÍCIO DE 2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA TOTAL	0,00	21.239.155,31	21.239.155,31
DESPESA COM PESSOAL	0,00	7.550.592,14	7.550.592,14
ÍNDICE LRF			35,55%
LIMITE ACEITÁVEL			50,00%
FOLGA ATUAL			14,45%

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 (0213357)

6.1. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 29.586.393,20, sendo composta por 76,92% de Receitas de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 9.889.417,33 e uma evolução de 40,24% em comparação ao exercício anterior.

Variação Patrimonial Aumentativa	29.856.393,20	100
Contribuições	22.965.245,33	76,92
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos	1.911.505,02	6,40
Variações Patrimoniais aumentativas financeiras	3.927.616,22	13,16
Transferências e Delegações Recebidas	98.076,71	0,33
Valorização e Ganhos com ativos e Des. Pas.	0,00	0,00
Outras Variações	953.949,92	3,20

Variação Patrimonial Diminutiva	19.966.975,87	100
Pessoal e Encargos	8.427.881,38	42,21
Uso de Material de Consumo	3.754.289,91	18,80
Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais diminutivas financeiras	1.744.002,24	8,73
Transferências concedidas	4.660.502,79	23,34
Desvalorização e perda de ativos	129.822,96	0,65
Tributárias	465,00	0,00
Outras Variações	1.250.011,59	6,26

RESULTADO PATRIMONIAL 2023	9.889.417,33
-----------------------------------	---------------------

RESULTADO PATRIMONIAL 2022	7.051.756,24
-----------------------------------	---------------------

Evolução/Involução Patrimonial	40,24
---------------------------------------	--------------

V. CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

- a)** As disponibilidades financeiras (item 1.2) do Coren-DF apresentaram no 4º trimestre/2023 (acumulado) um crescimento de 15,69% em comparação ao mesmo período do exercício de 2022;
- b)** Item 1.3 nota-se crescimento no crédito a longo prazo de 10,19%, diminuição nos bens móveis devido a doações e depreciações no valor de R\$ 38.600,00;

- **c)** No item 1.5 O Coren-DF possui diferença positiva quanto ao superavit financeiro na importância de R\$ 3.435.626,03 entre os exercícios, ou seja, aumento de 20,36%;
- **d)** Conforme exposto no item 1.6 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos observa-se que não há risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- **e)** Da receita corrente prevista, no período em análise, foi arrecado 100,79% do total previsto para o exercício, totalizando uma arrecadação maior quando comparado ao exercício de 2022. Considerar que em 2022 o orçamento é menor em 17,33% quando comparado ao exercício atual. Assim demonstra um excesso de arrecadação no exercício de 2023;
- **f)** Item 3.4 demonstra que a autarquia obteve um aumento em sua despesa de 1,53% em relação a previsão de execução do orçamento em comparação ao exercício de 2022;
- **g)** 13,30% é o aumento da despesa entre os exercícios;
- **h)** O Balanço Orçamentário demonstra um superavit de R\$ 3.430.040,65 em 2023;
- **i)** O Coren-DF vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota-Parte ao Cofen;
- **j)** Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de 35,55% da receita corrente líquida. Não foram incluídas as despesas de Auxílios transporte e alimentação;
- **k)** O resultado patrimonial de 2023 foi de R\$ 9.889.417,33 na Demonstração das Variações Patrimoniais e no comparativo do exercício anterior houve uma evolução de 40,24%.
- **l)** Consta nota explicativa das Demonstrações Contábeis do 4º trimestre de 2023 do departamento de contabilidade do Coren-DF. A referida nota esclarece a não identificação da receita na importância de R\$ 940.889,89 (novecentos e quarenta mil, oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos) diante de uma perda de dados relatado no Memorando nº 06/2024 – COREN-DF/AS/DEAP no período de 14 de agosto a 22 setembro de 2023. Outra informação trazida na nota foi que tal valor representa 15% (quinze por cento) da receita, de um montante de R\$ 6.389.058,18, referente arrecadação dos meses de agosto a dezembro/2023 (0213464). Assim, diante dos ocorridos supracitados em tela, a Controladoria Geral opina por providências cabíveis do seguinte modo: 1 – Abertura de processo administrativo referente a perda dos dados, inserindo todos os relatórios e documentação produzidos pertinentes ao assunto, com o escopo de averiguar o prejuízo (caso assim ocorreu) causado à autarquia, bem como reconhecer todas as receitas não identificadas, que auxiliarão na identificação do valor escriturado na rubrica contábil “4.9.1.0.01 – VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR; 2 - Plano de atividades que demonstre prazos para a devida correção; 3 - Abertura de processo para apuração de responsabilidade; e 4 - Cientificar ao Conselho Federal de Enfermagem tais ocorrências informando todas as providências tomadas até a presente data.

É o parecer.



Documento assinado eletronicamente por **JOÃO JOSAFÁ DE OLIVEIRA JÚNIOR - Matr. 0000005-8, Controlador(a) Geral**, em 25/01/2024, às 15:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0213559** e o código CRC **AF2BB560**.

DESPACHO

Brasília-DF, 25 de janeiro de 2024.

Senhor Secretário,

Tendo em vista o recebimento do Processo nº 00232.000309/2024-51, referente aos Demonstrativos Contábeis do 4º Trimestre de 2023 deste Regional, solicito inclusão de pauta na 573ª ROP para apreciação do Plenário.

ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS

Coren-DF nº 135645-ENF

Presidente



Documento assinado eletronicamente por **ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS - Coren-DF 135.645-ENF, Presidente**, em 31/01/2024, às 15:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0213741** e o código CRC **25F4D382**.

EXTRATO DE ATA

EXTRATO DE ATA DA 573ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL

REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2024

GESTÃO 2024 - 2026

Às oito horas do dia vinte seis de janeiro de dois mil e vinte e quatro, reuniram-se no Auditório da sede do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, sito no Setor de Rádio e TV Sul, Quadra 701, Ed. Palácio da Imprensa, 5º andar, CEP 70.340-905, os membros da Plenária para a 573ª (quingentésima septuagésima terceira) Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, e contou com a presença dos Conselheiros membros efetivos e suplentes convocados: **Mesa Diretora:** Dr. Elissandro Noronha Dos Santos, Coren-DF Nº 135645-ENF, Presidente, Dr. Alberto César Da Silva Lopes Coren-DF Nº 228653-ENF, Secretário, Sra. Valda Maria Costa Fumeiro, Coren-DF Nº 85107-TE, Tesoureira. **Efetivos:** Sr. Adriano Araújo da Silva Coren-DF nº 80.216-TE; Sr. Cleidson de Sá Alves Coren-DF nº 345.144-TE; Dr. Fernando Carlos da Silva Coren-DF nº 241.653-ENF; Dr. Gilvan Ferreira de Meneses Coren-DF nº 460.726-ENF; Sr. Jorge Viana de Sousa Coren-DF nº 127.216-TE; Sra. Josiane Alves Jacob Saboia Coren-DF nº 575.972-TE; Dra. Polyanne Aparecida Alves Moita Vieira Coren-DF nº 163.738-ENF. **Suplentes:** Sr. Adriano Jaílton da Silva Coren-DF nº 149.449-TE; Sr. Arilson Francisco de Oliveira Coren-DF nº 632.829-TE; Dr. Bruno Santos de Assis Coren-DF nº 285.788-ENF; Sra. Celi Maria da Silva Coren-DF nº 24.017-TE-IR; Sra. Deusenice Barcelos Araújo Coren-DF nº 46.789-TE; Sr. Flávio Vitorino Martins da Costa Coren-DF nº 450.800-TE-IR; Dr. Francisco Ferreira Filho Coren-DF nº 142.589-ENF; Dr. Igor Ribeiro Oliveira Coren-DF nº 391.833-ENF; Dra. Lídia Câmara Peres Coren-DF nº 163.698-ENF; Dra. Lorena Raizama Costa Coren-DF nº 133.902-ENF; Dra. Tila Viana Fernandes Marques Coren-DF nº 265.738-ENF. **Ausências:** Dr. Fernando Carlos da Silva Coren-DF nº 241.653-ENF, Sr. Jorge Viana de Sousa Coren-DF nº 127.216-TE e Sra. Josiane Alves Jacob Saboia Coren-DF nº 575.972-TE; apresentaram justificativas para suas ausências. Colocado para deliberação, após análise o Plenário aprovou por unanimidade. I - EXPEDIENTE: - Abertura e verificação do quórum: Sob a proteção de Deus a reunião foi inicialmente presidida pelo Presidente Dr. Elissandro Noronha Dos Santos, Coren-DF Nº 135645-ENF, que após conferir o quórum, declarou aberta a sessão. (...) **Item 19 - Memorando nº 9/2024 - COREN-DF/SA/DECONT - Demonstrativos Contábeis**

do 4º Trimestre de 2023 - JOÃO JOSAFÁ DE OLIVEIRA JUNIOR - 058 - Controlador Geral. (00232.000309/2024-51). Colocado para deliberação, após análise, o Plenário aprovou por unanimidade. (...) Este extrato é cópia fiel da Ata na íntegra, e vai assinado por mim, Secretário Dr. Alberto César Da Silva Lopes Coren-DF Nº 228653-ENF, Secretário e pelo Presidente Dr. Elissandro Noronha Dos Santos, Coren-DF Nº 135645-ENF.

ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS

COREN-DF Nº 135.645-ENF

Presidente

ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES

COREN-DF Nº 228.653-ENF

SECRETÁRIO



Documento assinado eletronicamente por **ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES - Coren-DF 228.653-ENF, Secretário(a)**, em 30/01/2024, às 13:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS - Coren-DF 135.645-ENF, Presidente**, em 31/01/2024, às 15:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0215353** e o código CRC **C43D87ED**.