

COREN/SC

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

CNPJ: 75.308.106/0001-56

Período: 01/01/2026 a 31/03/2026

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	45.029.739,89D	80.775.414,09	80.230.345,00	45.574.808,98D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	31.446.552,74D	68.283.905,58	68.064.885,99	31.665.572,33D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.839.318,21D	51.384.994,58	45.284.720,27	15.939.592,52D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.839.318,21D	51.384.994,58	45.284.720,27	15.939.592,52D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.839.318,21D	51.384.994,58	45.284.720,27	15.939.592,52D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.710,67D	13.622.242,84	13.618.763,97	8.189,54D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	4.710,67D	13.622.242,84	13.618.763,97	8.189,54D
1.1.1.1.1.19.01.06 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 4.497-0	0,00	13.082.666,96	13.077.123,01	5.543,95D
1.1.1.1.1.19.01.08 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.608-0	0,40D	0,00	0,00	0,40D
1.1.1.1.1.19.01.09 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 28.098-4	8,04D	0,00	0,00	8,04D
1.1.1.1.1.19.01.11 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.309-6	199,88D	0,00	0,00	199,88D
1.1.1.1.1.19.01.13 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.369-X	0,00	315.038,11	315.038,11	0,00
1.1.1.1.1.19.01.14 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.644-3	4.502,35D	33.307,92	35.373,00	2.437,27D
1.1.1.1.1.19.01.15 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.609-9	0,00	191.229,85	191.229,85	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	20.238.545,13	20.238.545,13	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	20.238.545,13	20.238.545,13	0,00
1.1.1.1.1.30.01.02 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 74.034-9	0,00	20.238.545,13	20.238.545,13	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.834.607,54D	17.524.206,61	11.427.411,17	15.931.402,98D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.834.607,54D	17.524.206,61	11.427.411,17	15.931.402,98D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	9.834.607,54D	17.524.206,61	11.427.411,17	15.931.402,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB RF CP Diferenciado (4.497-0)	8.944.428,45D	9.281.675,25	3.833.436,56	14.392.667,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB RF CP Automático (74.034-9)	890.179,09D	7.733.579,89	7.593.974,61	1.029.784,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB Renda Fixa Curto Prazo Automático Mais (6.369-X)	0,00	317.335,24	0,00	317.335,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB RF CP Automático (25.609-9)	0,00	191.616,23	0,00	191.616,23D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	21.413.440,18D	16.646.482,75	22.405.245,05	15.654.677,88D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	32.498.776,87D	16.646.482,75	14.953.814,82	34.191.444,80D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	32.498.776,87D	16.646.482,75	14.953.814,82	34.191.444,80D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	32.498.776,87D	16.646.482,75	14.953.814,82	34.191.444,80D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	32.249.282,41D	16.473.231,32	14.910.705,65	33.811.808,08D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	7.879.635,74D	16.473.231,32	10.094.845,48	14.258.021,58D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	24.369.646,67D	0,00	4.815.860,17	19.553.786,50D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	249.494,46D	173.251,43	43.109,17	379.636,72D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	95.344,02D	67.770,58	41.361,95	121.752,65D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	154.150,44D	105.480,85	1.747,22	257.884,07D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.085.336,69C	0,00	7.451.430,23	18.536.766,92C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	11.085.336,69C	0,00	7.451.430,23	18.536.766,92C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.085.336,69C	0,00	7.451.430,23	18.536.766,92C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.085.336,69C	0,00	7.451.430,23	18.536.766,92C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	10.964.756,02C	0,00	7.294.876,09	18.259.632,11C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	120.580,67C	0,00	156.554,14	277.134,81C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	115.226,07D	242.087,79	346.284,80	11.029,06D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	106.769,05D	242.087,79	343.211,89	5.644,95D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	106.769,05D	242.087,79	343.211,89	5.644,95D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	104.957,05D	232.396,99	335.246,72	2.107,32D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	60,00D	0,00	60,00	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	104.897,05D	185.932,02	288.721,75	2.107,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões - Adiantamento	0,00	33.811,04	33.811,04	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Auxílio Transporte - Adiantamento	0,00	9.665,93	9.665,93	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Vale Alimentação/Refeição - Adiantamento	0,00	2.988,00	2.988,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.812,00D	9.290,00	7.739,55	3.362,45D
1.1.3.1.1.02.09 - Lívia Martins de Andrade Fortunato	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00D
1.1.3.1.1.02.11 - Juliane Antônia Guerra	0,00	1.600,00	1.128,00	472,00D
1.1.3.1.1.02.13 - Grasiela Sbardelotto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.25 - Cesar Henrique Bora Rosa	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00D
1.1.3.1.1.02.28 - Marta Rodrigues Coutinho Pacheco	80,00D	0,00	29,55	50,45D
1.1.3.1.1.02.31 - Gilberto Lopes da Silva	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.3.1.1.02.39 - Teresa Cristina Gaio da Silva	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.02.43 - Lucas Vinicius Matos Melo da Silva	1.732,00D	0,00	1.732,00	0,00
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	400,80	225,62	175,18D
1.1.3.1.1.99.01 - Multas de trânsito a receber	0,00	400,80	225,62	175,18D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	656,11D	0,00	0,00	656,11D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	656,11D	0,00	0,00	656,11D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	656,11D	0,00	0,00	656,11D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.728,00D	0,00	0,00	4.728,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	4.728,00D	0,00	0,00	4.728,00D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	4.728,00D	0,00	0,00	4.728,00D
1.1.3.5.1.01.03 - Prol Administradora de Bens e Condomínios Eireli	4.728,00D	0,00	0,00	4.728,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.072,91D	0,00	3.072,91	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.072,91D	0,00	3.072,91	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.072,91D	0,00	3.072,91	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	3.072,91D	0,00	3.072,91	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01 - Getnet Adquirencia e Serviços Para Meios de Pagamento S.A	2.439,10D	0,00	2.439,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	633,81D	0,00	633,81	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	78.568,28D	10.340,46	28.635,87	60.272,87D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	78.568,28D	10.340,46	28.635,87	60.272,87D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	78.568,28D	10.340,46	28.635,87	60.272,87D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	78.568,28D	10.340,46	28.635,87	60.272,87D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	78.568,28D	10.340,46	28.635,87	60.272,87D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.583.187,15D	12.491.508,51	12.165.459,01	13.909.236,65D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	637.344,57D	12.339.374,65	11.846.532,80	1.130.186,42D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	406.524,91D	12.339.374,65	11.846.532,80	899.366,76D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	406.524,91D	12.339.374,65	11.846.532,80	899.366,76D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.963.845,95D	12.339.374,65	259.917,76	22.043.302,84D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	9.960.632,63D	12.339.374,65	256.704,44	22.043.302,84D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica a Longo Prazo	3.213,32D	0,00	3.213,32	0,00
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.557.321,04C	0,00	11.586.615,04	21.143.936,08C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.557.321,04C	0,00	11.586.615,04	21.143.936,08C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	230.819,66D	0,00	0,00	230.819,66D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	230.819,66D	0,00	0,00	230.819,66D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	8.262,65D	0,00	0,00	8.262,65D
1.2.1.2.1.04.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	8.262,65D	0,00	0,00	8.262,65D
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	222.557,01D	0,00	0,00	222.557,01D
1.2.1.2.1.05.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	222.557,01D	0,00	0,00	222.557,01D
1.2.3 - IMOBILIZADO	12.945.842,58D	152.133,86	318.926,21	12.779.050,23D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.707.974,52D	152.133,86	76.066,93	3.784.041,45D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.707.974,52D	152.133,86	76.066,93	3.784.041,45D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	558.218,34D	5.322,00	0,00	563.540,34D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	244.879,08D	0,00	0,00	244.879,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	0,00	372,00	0,00	372,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	313.339,26D	4.950,00	0,00	318.289,26D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.594.151,40D	0,00	0,00	1.594.151,40D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.594.151,40D	0,00	0,00	1.594.151,40D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.176.878,49D	63.230,00	0,00	1.240.108,49D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	39.579,51D	0,00	0,00	39.579,51D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	1.137.298,98D	63.230,00	0,00	1.200.528,98D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	49.124,15D	6.592,91	0,00	55.717,06D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	290,00D	0,00	0,00	290,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	48.834,15D	6.592,91	0,00	55.427,06D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	285.480,00D	1.844,04	922,02	286.402,02D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	285.480,00D	922,02	0,00	286.402,02D
1.2.3.1.1.05.03 - Veículos Diversos	0,00	922,02	922,02	0,00
1.2.3.1.1.05.03.01 - Veículos Diversos	0,00	922,02	922,02	0,00
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	44.122,14D	75.144,91	75.144,91	44.122,14D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	0,00	75.144,91	75.144,91	0,00
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	44.122,14D	0,00	0,00	44.122,14D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	16.998.000,00D	0,00	0,00	16.998.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.998.000,00D	0,00	0,00	16.998.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	16.998.000,00D	0,00	0,00	16.998.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	16.998.000,00D	0,00	0,00	16.998.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas/Lojas	15.085.000,00D	0,00	0,00	15.085.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Garagens	1.913.000,00D	0,00	0,00	1.913.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.760.131,94C	0,00	242.859,28	8.002.991,22C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	7.760.131,94C	0,00	242.859,28	8.002.991,22C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.103.294,15C	0,00	72.690,80	2.175.984,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	381.157,56C	0,00	9.477,56	390.635,12C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	215.261,65C	0,00	428,21	215.689,86C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	165.895,91C	0,00	9.049,35	174.945,26C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.080.937,97C	0,00	33.281,05	1.114.219,02C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	1.080.937,97C	0,00	33.281,05	1.114.219,02C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	531.186,65C	0,00	18.553,66	549.740,31C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	21.099,38C	0,00	1.114,86	22.214,24C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	510.087,27C	0,00	17.438,80	527.526,07C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	30.450,11C	0,00	914,56	31.364,67C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	30.450,11C	0,00	914,56	31.364,67C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	55.289,10C	0,00	9.756,90	65.046,00C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	55.289,10C	0,00	9.756,90	65.046,00C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	24.272,76C	0,00	707,07	24.979,83C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	244,62C	0,00	7,26	251,88C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	24.028,14C	0,00	699,81	24.727,95C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	5.656.837,79C	0,00	170.168,48	5.827.006,27C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.656.837,79C	0,00	170.168,48	5.827.006,27C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas/Lojas	4.790.036,55C	0,00	139.390,70	4.929.427,25C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Garagens	866.801,24C	0,00	30.777,78	897.579,02C
1.2.4 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1 - SOFTWARES	753.202,53D	0,00	0,00	753.202,53D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	753.202,53D	0,00	0,00	753.202,53D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	753.202,53D	0,00	0,00	753.202,53D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	753.202,53D	0,00	0,00	753.202,53D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	753.202,53C	0,00	0,00	753.202,53C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	753.202,53C	0,00	0,00	753.202,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	753.202,53C	0,00	0,00	753.202,53C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	753.202,53C	0,00	0,00	753.202,53C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.029.739,89C	55.466.309,22	55.330.384,05	44.893.814,72C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.448.562,37C	11.885.131,70	11.749.206,53	1.312.637,20C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	106.195,44C	3.455.403,09	3.435.074,03	85.866,38C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.739.627,74	2.739.627,74	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.739.627,74	2.739.627,74	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.739.627,74	2.739.627,74	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	2.739.627,74	2.739.627,74	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	106.195,44C	715.775,35	695.446,29	85.866,38C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	106.195,44C	715.775,35	695.446,29	85.866,38C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	57.634,73C	552.736,74	553.381,49	58.279,48C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	48.255,92C	525.565,38	526.657,38	49.347,92C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	9.378,81C	27.171,36	26.724,11	8.931,56C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	48.560,71C	163.038,61	142.064,80	27.586,90C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	48.560,71C	163.038,61	142.064,80	27.586,90C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.529.314,05	7.693.113,32	163.799,27C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.529.314,05	7.693.113,32	163.799,27C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.529.314,05	7.693.113,32	163.799,27C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.529.314,05	7.693.113,32	163.799,27C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	7.529.314,05	7.693.113,32	163.799,27C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	7.529.314,05	7.693.113,32	163.799,27C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	7.514.699,57	7.678.498,84	163.799,27C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento de fundos	0,00	14.614,48	14.614,48	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.108,22C	25.665,62	24.516,91	7.959,51C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.696,24C	17.637,79	17.706,03	5.764,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	5.696,24C	17.637,79	17.706,03	5.764,48C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	5.696,24C	17.637,79	17.706,03	5.764,48C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	5.696,24C	17.637,79	17.706,03	5.764,48C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.411,98C	8.027,83	6.810,88	2.195,03C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.411,98C	8.027,83	6.810,88	2.195,03C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	3.411,98C	8.027,83	6.810,88	2.195,03C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.140.143,65C	466.208,15	293.249,93	967.185,43C
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	204.514,70C	0,00	0,00	204.514,70C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	204.514,70C	0,00	0,00	204.514,70C
2.1.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	204.514,70C	0,00	0,00	204.514,70C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	935.628,95C	466.208,15	293.249,93	762.670,73C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	935.628,95C	466.208,15	293.249,93	762.670,73C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	935.628,95C	466.208,15	293.249,93	762.670,73C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	935.628,95C	466.208,15	293.249,93	762.670,73C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	25.390,44	94.632,47	69.242,03C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	717.271,25C	353.328,75	130.215,13	494.157,63C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	1.539,98	28.787,35	27.247,37C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	218.357,70C	85.948,98	39.614,98	172.023,70C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	193.115,06C	408.540,79	303.252,34	87.826,61C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	193.115,06C	408.540,79	303.252,34	87.826,61C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	193.115,06C	408.540,79	303.252,34	87.826,61C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	191.972,92C	384.054,98	276.535,32	84.453,26C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	161.157,57C	309.957,44	219.584,03	70.784,16C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	161.157,57C	309.957,44	219.584,03	70.784,16C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	2.914,00	2.914,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - SEAUFG	0,00	2.914,00	2.914,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	30.815,35C	71.183,54	54.037,29	13.669,10C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	24.485,81	24.485,81	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	24.485,81	24.485,81	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.142,14C	0,00	2.231,21	3.373,35C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	1.140,54C	0,00	2.231,21	3.371,75C
2.1.8.8.1.99.99 - Outros Valores a Restituir	1,60C	0,00	0,00	1,60C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.581.177,52C	43.581.177,52	43.581.177,52	43.581.177,52C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	43.581.177,52C	43.581.177,52	43.581.177,52	43.581.177,52C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	43.581.177,52C	43.581.177,52	43.581.177,52	43.581.177,52C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	43.581.177,52C	43.581.177,52	43.581.177,52	43.581.177,52C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.279.305,21C	8.279.305,21	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	8.279.305,21C	8.279.305,21	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.301.872,31C	35.301.872,31	43.581.177,52	43.581.177,52C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	35.301.872,31C	35.301.872,31	43.581.177,52	43.581.177,52C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	26.804.725,70	90.517,09	26.714.208,61D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.328.187,90	17,06	2.328.170,84D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.480.174,57	0,00	1.480.174,57D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.480.174,57	0,00	1.480.174,57D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.480.174,57	0,00	1.480.174,57D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.440.544,70	0,00	1.440.544,70D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.219.666,03	0,00	1.219.666,03D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	0,00	13.506,53	0,00	13.506,53D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	177.118,93	0,00	177.118,93D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	30.253,21	0,00	30.253,21D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	30.253,21	0,00	30.253,21D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	16.978,58	0,00	16.978,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	16.978,58	0,00	16.978,58D
3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	22.651,29	0,00	22.651,29D
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	18.101,28	0,00	18.101,28D
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	373,99	0,00	373,99D
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	3.989,02	0,00	3.989,02D
3.1.1.2.1.04.07 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	187,00	0,00	187,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	534.401,26	0,00	534.401,26D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	392.710,45	0,00	392.710,45D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	392.710,45	0,00	392.710,45D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	375.191,42	0,00	375.191,42D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.519,03	0,00	17.519,03D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	141.690,81	0,00	141.690,81D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.690,81	0,00	141.690,81D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	141.690,81	0,00	141.690,81D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	313.612,07	17,06	313.595,01D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	313.612,07	17,06	313.595,01D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	313.612,07	17,06	313.595,01D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	275.600,00	0,00	275.600,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	38.012,07	17,06	37.995,01D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.735.521,15	2.591,07	1.732.930,08D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.635,87	0,00	28.635,87D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	28.635,87	0,00	28.635,87D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.635,87	0,00	28.635,87D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.756,72	0,00	13.756,72D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	11.420,33	0,00	11.420,33D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	10,00	0,00	10,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Infomática	0,00	26,00	0,00	26,00D
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	0,00	726,08	0,00	726,08D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	659,89	0,00	659,89D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.159,02	0,00	1.159,02D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	493,20	0,00	493,20D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	36,83	0,00	36,83D
3.3.1.1.1.28 - Material de Proteção e Segurança	0,00	347,80	0,00	347,80D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.464.026,00	2.591,07	1.461.434,93D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	124.096,03	1.960,00	122.136,03D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.096,03	1.960,00	122.136,03D
3.3.2.1.1.09 - Diárias Diversas	0,00	124.096,03	1.960,00	122.136,03D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	90.702,86	0,00	90.702,86D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.702,86	0,00	90.702,86D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	34.530,86	0,00	34.530,86D
3.3.2.2.1.31 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	56.172,00	0,00	56.172,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.183.663,52	631,07	1.183.032,45D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.183.663,52	631,07	1.183.032,45D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	231.177,23	0,00	231.177,23D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	211.335,11	0,00	211.335,11D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	19.842,12	0,00	19.842,12D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	7.787,38	0,00	7.787,38D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	7.787,38	0,00	7.787,38D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	14.803,52	0,00	14.803,52D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.803,52	0,00	14.803,52D
3.3.2.3.1.07 - Despesas com Associações e Afins	0,00	992,00	0,00	992,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	37.589,85	0,00	37.589,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	83.308,95	610,94	82.698,01D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.135,16	0,00	8.135,16D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	75.173,79	610,94	74.562,85D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	44.241,21	0,00	44.241,21D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	44.241,21	0,00	44.241,21D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	230.975,49	20,13	230.955,36D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	4.573,11	0,00	4.573,11D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	608,23	0,00	608,23D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	180.018,07	0,00	180.018,07D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.071,70	0,00	5.071,70D
3.3.2.3.1.50 - PLANO DE SAÚDE	0,00	29.720,98	0,00	29.720,98D
3.3.2.3.1.50.01 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	29.720,98	0,00	29.720,98D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.393,80	0,00	1.393,80D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.393,80	0,00	1.393,80D
3.3.2.3.1.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	2.818,95	0,00	2.818,95D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	177.383,10	0,00	177.383,10D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	177.383,10	0,00	177.383,10D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	131.199,95	0,00	131.199,95D
3.3.2.3.1.56.06 - Despesas com Táxis/Uber	0,00	47,88	0,00	47,88D
3.3.2.3.1.56.98 - Passagens Diversas	0,00	130.607,07	0,00	130.607,07D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	545,00	0,00	545,00D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	65.563,59	0,00	65.563,59D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.563,59	0,00	65.563,59D
3.3.2.4.1.01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	65.563,59	0,00	65.563,59D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	242.859,28	0,00	242.859,28D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	242.859,28	0,00	242.859,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	242.859,28	0,00	242.859,28D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	242.859,28	0,00	242.859,28D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	72.690,80	0,00	72.690,80D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	10.177,37	0,00	10.177,37D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	33.281,05	0,00	33.281,05D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	19.468,22	0,00	19.468,22D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	9.756,90	0,00	9.756,90D
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	7,26	0,00	7,26D
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	7,26	0,00	7,26D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	170.168,48	0,00	170.168,48D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	170.168,48	0,00	170.168,48D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas/Lojas	0,00	139.390,70	0,00	139.390,70D
3.3.3.1.1.01.02.99.002 - Garagens	0,00	30.777,78	0,00	30.777,78D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.894,96	0,00	1.894,96D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.894,96	0,00	1.894,96D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.894,96	0,00	1.894,96D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.894,96	0,00	1.894,96D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.894,96	0,00	1.894,96D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.222.352,70	0,00	3.222.352,70D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.222.352,70	0,00	3.222.352,70D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.222.352,70	0,00	3.222.352,70D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.222.352,70	0,00	3.222.352,70D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.222.352,70	0,00	3.222.352,70D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.222.352,70	0,00	3.222.352,70D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.222.352,70	0,00	3.222.352,70D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.222.352,70	0,00	3.222.352,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	44.662,55	0,00	44.662,55D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	44.662,55	0,00	44.662,55D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	44.662,55	0,00	44.662,55D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.662,55	0,00	44.662,55D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	44.662,55	0,00	44.662,55D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	44.662,55	0,00	44.662,55D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	19.472.106,44	87.908,96	19.384.197,48D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	19.331.295,20	87.908,76	19.243.386,44D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	19.331.295,20	87.908,76	19.243.386,44D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.331.295,20	87.908,76	19.243.386,44D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	94.632,47	105,25	94.527,22D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	130.215,13	314,55	129.900,58D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	28.787,35	1.539,98	27.247,37D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	39.614,98	85.948,98	46.334,00C
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	19.038.045,27	0,00	19.038.045,27D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	140.811,24	0,20	140.811,04D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	140.811,24	0,20	140.811,04D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.811,24	0,20	140.811,04D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	140.811,24	0,20	140.811,04D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	133.612,00	0,00	133.612,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	967,34	0,00	967,34D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	300,10	0,00	300,10D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.931,80	0,20	5.931,60D
3.9.9.6.1.01.99.05 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	5.931,80	0,20	5.931,60D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.327.720,75	30.722.923,62	27.395.202,87C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.327.720,75	28.985.857,40	25.658.136,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	3.327.720,75	28.985.857,40	25.658.136,65C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.327.720,75	28.985.857,40	25.658.136,65C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.327.720,75	28.985.857,40	25.658.136,65C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	303,69	16.473.231,32	16.472.927,63C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	215,72	3.645.617,79	3.645.402,07C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	87,97	12.024.403,31	12.024.315,34C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	803.210,22	803.210,22C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.324.203,74	12.339.374,65	9.015.170,91C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.324.203,74	0,00	3.324.203,74D
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	12.339.374,65	12.339.374,65C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.213,32	173.251,43	170.038,11C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	67.770,58	67.770,58C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	67.770,58	67.770,58C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.213,32	105.480,85	102.267,53C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	105.480,85	105.480,85C
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	3.213,32	0,00	3.213,32D
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	788.968,96	788.968,96C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	788.968,96	788.968,96C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	788.968,96	788.968,96C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	788.968,96	788.968,96C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	788.968,96	788.968,96C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	101.646,76	101.646,76C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	534.664,15	534.664,15C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	95.257,22	95.257,22C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	51.505,83	51.505,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	135,00	135,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	464.703,17	464.703,17C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	464.703,17	464.703,17C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	464.703,17	464.703,17C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	464.703,17	464.703,17C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	464.703,17	464.703,17C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	479.916,18	479.916,18C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	479.916,18	479.916,18C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	479.916,18	479.916,18C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	479.916,18	479.916,18C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	479.916,18	479.916,18C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	479.916,18	479.916,18C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	479.916,18	479.916,18C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	143,70	143,70C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	143,70	143,70C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	143,70	143,70C
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	143,70	143,70C
4.6.3.9.1.03 - SUPLEMENTAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	143,70	143,70C
4.6.3.9.1.03.01 - Suplementação Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	0,00	143,70	143,70C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.334,21	3.334,21C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.334,21	3.334,21C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.688,21	2.688,21C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.688,21	2.688,21C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	2.688,21	2.688,21C
4.9.9.5.1.99.01 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	2.688,21	2.688,21C
4.9.9.5.1.99.01.02 - Outras Multas	0,00	0,00	2.688,21	2.688,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	646,00	646,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	646,00	646,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	646,00	646,00C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	646,00	646,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	352.592,45C	53.123.342,67	323.342,67	52.447.407,55D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	52.987.669,45	187.669,45	52.800.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	26.400.000,00	0,00	26.400.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	26.400.000,00	0,00	26.400.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	26.400.000,00	0,00	26.400.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	26.400.000,00	0,00	26.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.420.000,00	0,00	21.420.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	21.420.000,00	0,00	21.420.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	21.340.000,00	0,00	21.340.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	17.030.000,00	0,00	17.030.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	6.430.000,00	0,00	6.430.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	9.430.000,00	0,00	9.430.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.310.000,00	0,00	4.310.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.395.000,00	0,00	2.395.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.160.000,00	0,00	3.160.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.160.000,00	0,00	3.160.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.04.002 - Outras Multas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	26.587.669,45	187.669,45	26.400.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.587.669,45	187.669,45	26.400.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	26.400.000,00	0,00	26.400.000,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	26.386.300,00	0,00	26.386.300,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.330.100,00	0,00	11.330.100,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.330.100,00	0,00	11.330.100,00
5.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	183.100,00	0,00	183.100,00
5.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	114.400,00	0,00	114.400,00
5.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
5.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
5.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.490.000,00	0,00	8.490.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.880.000,00	0,00	5.880.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	949.000,00	0,00	949.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	584.000,00	0,00	584.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	778.000,00	0,00	778.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.598.000,00	0,00	2.598.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.879.000,00	0,00	1.879.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	636.000,00	0,00	636.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.056.200,00	0,00	15.056.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.056.200,00	0,00	15.056.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	132.500,00	0,00	132.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Infomática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.031 - Sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	392.600,00	0,00	392.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis/Uber	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000.100,00	0,00	3.000.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.000.100,00	0,00	3.000.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	519.000,00	0,00	519.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	479.000,00	0,00	479.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	487.000,00	0,00	487.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.089.500,00	0,00	1.089.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.034.000,00	0,00	1.034.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	794.000,00	0,00	794.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	187.669,45	187.669,45	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	187.669,45	187.669,45	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	183.669,45	183.669,45	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	183.669,45	183.669,45	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	183.669,45	183.669,45	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	183.669,45	0,00	183.669,45D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	183.669,45	0,00	183.669,45D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.669,45	0,00	3.669,45D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	3.669,45	3.669,45C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	352.592,45C	135.673,22	135.673,22	352.592,45C
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	306.344,63C	135.673,22	135.673,22	306.344,63C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	135.673,22	0,00	135.673,22D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	135.673,22	0,00	135.673,22D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	59.606,29	0,00	59.606,29D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	59.606,29	0,00	59.606,29D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	59.606,29	0,00	59.606,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	4.369,50	0,00	4.369,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.369,50	0,00	4.369,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.889,16	0,00	2.889,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.812,66	0,00	1.812,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	234,50	0,00	234,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	187,00	0,00	187,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	655,00	0,00	655,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	34.492,73	0,00	34.492,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.492,73	0,00	34.492,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	13.210,00	0,00	13.210,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.850,56	0,00	3.850,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.850,56	0,00	3.850,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	15.916,50	0,00	15.916,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	950,00	0,00	950,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	565,67	0,00	565,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.854,90	0,00	17.854,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.020,50	0,00	17.020,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	4.025,50	0,00	4.025,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	12.995,00	0,00	12.995,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	834,40	0,00	834,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	834,40	0,00	834,40D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	76.066,93	0,00	76.066,93D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	76.066,93	0,00	76.066,93D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.066,93	0,00	76.066,93D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	76.066,93	0,00	76.066,93D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	6.592,91	0,00	6.592,91D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	63.230,00	0,00	63.230,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	922,02	0,00	922,02D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	372,00	0,00	372,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.516,96C	0,00	0,00	15.516,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.516,96C	0,00	0,00	15.516,96C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	15.516,96C	0,00	0,00	15.516,96C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.516,96C	0,00	0,00	15.516,96C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.516,96C	0,00	0,00	15.516,96C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.516,96C	0,00	0,00	15.516,96C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	15.516,96C	0,00	0,00	15.516,96C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	17.130,00C	0,00	0,00	17.130,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.613,04D	0,00	0,00	1.613,04D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	290.827,67C	0,00	135.673,22	426.500,89C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	290.827,67C	0,00	135.673,22	426.500,89C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	290.109,45C	0,00	59.606,29	349.715,74C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.109,45C	0,00	59.606,29	349.715,74C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	290.109,45C	0,00	59.606,29	349.715,74C
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	4.369,50D	0,00	4.369,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	4.369,50D	0,00	4.369,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	68.942,94C	0,00	2.889,16	71.832,10C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	42.902,09C	0,00	1.812,66	44.714,75C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	234,50D	0,00	234,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	187,00D	0,00	187,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	27.117,35C	0,00	0,00	27.117,35C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	655,00D	0,00	655,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.689,07C	0,00	0,00	13.689,07C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	13.689,07C	0,00	0,00	13.689,07C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.701,84C	0,00	34.492,73	261.194,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	226.701,84C	0,00	34.492,73	261.194,57C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.652,57C	0,00	0,00	10.652,57C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.210,00D	0,00	13.210,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	37.306,30C	0,00	3.850,56	41.156,86C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	37.306,30C	0,00	3.850,56	41.156,86C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.680,98C	0,00	0,00	1.680,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	837,02C	0,00	0,00	837,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	837,02C	0,00	0,00	837,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	129.790,00C	0,00	15.916,50	145.706,50C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	950,00D	0,00	950,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.109,96C	0,00	0,00	1.109,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.109,96C	0,00	0,00	1.109,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	470,07D	0,00	565,67	95,60C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	59.955,08C	0,00	0,00	59.955,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.854,90D	0,00	17.854,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.020,50D	0,00	17.020,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.025,50D	0,00	4.025,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.995,00D	0,00	12.995,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	834,40D	0,00	834,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	834,40D	0,00	834,40	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	718,22C	0,00	76.066,93	76.785,15C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	718,22C	0,00	76.066,93	76.785,15C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	718,22C	0,00	76.066,93	76.785,15C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	718,22C	0,00	76.066,93	76.785,15C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	6.592,91D	0,00	6.592,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	24.003,00C	0,00	4.950,00	28.953,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.694,15C	0,00	0,00	5.694,15C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	26.330,00D	0,00	63.230,00	36.900,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	922,02D	0,00	922,02	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	5.238,00C	0,00	0,00	5.238,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	372,00D	0,00	372,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	46.247,82C	0,00	0,00	46.247,82C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.247,82C	0,00	0,00	46.247,82C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.247,82C	0,00	0,00	46.247,82C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	46.247,82C	0,00	0,00	46.247,82C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.247,82C	0,00	0,00	46.247,82C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	46.247,82C	0,00	0,00	46.247,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.397,98C	0,00	0,00	2.397,98C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.397,98C	0,00	0,00	2.397,98C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.039,94C	0,00	0,00	4.039,94C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.039,94C	0,00	0,00	4.039,94C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	94,51C	0,00	0,00	94,51C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	94,51C	0,00	0,00	94,51C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	850,00C	0,00	0,00	850,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.095,43C	0,00	0,00	3.095,43C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	39.716,34C	0,00	0,00	39.716,34C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.716,34C	0,00	0,00	39.716,34C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	39.716,34C	0,00	0,00	39.716,34C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	93,56C	0,00	0,00	93,56C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	93,56C	0,00	0,00	93,56C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	352.592,45D	52.107.444,22	104.907.444,22	52.447.407,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	51.757.020,68	104.557.020,68	52.800.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.625.303,28	40.025.303,28	26.400.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.624.999,59	26.400.303,69	12.775.304,10C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.624.999,59	26.400.303,69	12.775.304,10C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.883.990,06	21.420.303,69	9.536.313,63C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	11.883.990,06	21.420.303,69	9.536.313,63C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.840.880,89	21.340.303,69	9.499.422,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	10.092.520,02	17.030.303,69	6.937.783,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.457.825,76	6.430.215,72	1.972.389,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	5.483.336,60	9.430.087,97	3.946.751,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	149.253,69	1.000.000,00	850.746,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	850,80	2.000,00	1.149,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.253,17	168.000,00	166.746,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.748.360,87	4.310.000,00	2.561.639,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	849.141,99	2.395.000,00	1.545.858,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	638.340,23	730.000,00	91.659,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	212.238,18	1.000.000,00	787.761,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	48.640,47	185.000,00	136.359,53C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43.109,17	80.000,00	36.890,83C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	41.361,95	45.000,00	3.638,05C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	41.361,95	40.000,00	1.361,95D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.747,22	35.000,00	33.252,78C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.405,22	11.000,00	9.594,78C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	342,00	2.500,00	2.158,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	464.703,17	1.800.000,00	1.335.296,83C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	464.703,17	1.800.000,00	1.335.296,83C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	464.703,17	1.800.000,00	1.335.296,83C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	464.703,17	1.800.000,00	1.335.296,83C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	788.968,96	3.160.000,00	2.371.031,04C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	788.968,96	3.160.000,00	2.371.031,04C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	101.646,76	1.630.000,00	1.528.353,24C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	534.664,15	1.150.000,00	615.335,85C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.760,00	13.000,00	7.240,00C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	95.257,22	230.000,00	134.742,78C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	135,00	22.000,00	21.865,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	51.505,83	115.000,00	63.494,17C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	479.916,18	0,00	479.916,18D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	479.916,18	0,00	479.916,18D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	479.916,18	0,00	479.916,18D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	479.916,18	0,00	479.916,18D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	479.916,18	0,00	479.916,18D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.421,22	20.000,00	12.578,78C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	646,00	0,00	646,00D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	646,00	0,00	646,00D
6.2.1.1.1.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.688,21	15.000,00	12.311,79C
6.2.1.1.1.09.04.02 - Outras Multas	0,00	2.688,21	15.000,00	12.311,79C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.087,01	5.000,00	912,99C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	2.325,46	0,00	2.325,46D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.761,55	5.000,00	3.238,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	303,69	13.624.999,59	13.624.695,90C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	303,69	13.624.999,59	13.624.695,90C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	303,69	11.883.990,06	11.883.686,37C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	303,69	11.883.990,06	11.883.686,37C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	303,69	11.840.880,89	11.840.577,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	303,69	10.092.520,02	10.092.216,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	215,72	4.457.825,76	4.457.610,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	87,97	5.483.336,60	5.483.248,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	149.253,69	149.253,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	850,80	850,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.253,17	1.253,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.748.360,87	1.748.360,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	849.141,99	849.141,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	638.340,23	638.340,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	212.238,18	212.238,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	48.640,47	48.640,47C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	43.109,17	43.109,17C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	41.361,95	41.361,95C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	41.361,95	41.361,95C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	1.747,22	1.747,22C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.405,22	1.405,22C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	342,00	342,00C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	464.703,17	464.703,17C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	464.703,17	464.703,17C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	464.703,17	464.703,17C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	464.703,17	464.703,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	788.968,96	788.968,96C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	788.968,96	788.968,96C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	101.646,76	101.646,76C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	534.664,15	534.664,15C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	95.257,22	95.257,22C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	135,00	135,00C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	51.505,83	51.505,83C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	479.916,18	479.916,18C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	479.916,18	479.916,18C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	479.916,18	479.916,18C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	479.916,18	479.916,18C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	479.916,18	479.916,18C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.421,22	7.421,22C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	646,00	646,00C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	646,00	646,00C
6.2.1.2.1.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	2.688,21	2.688,21C
6.2.1.2.1.09.04.02 - Outras Multas	0,00	0,00	2.688,21	2.688,21C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.087,01	4.087,01C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	2.325,46	2.325,46C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.761,55	1.761,55C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	38.131.717,40	64.531.717,40	26.400.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	38.131.717,40	64.531.717,40	26.400.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	23.097.790,81	26.613.918,99	3.516.128,18C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	23.093.790,81	26.596.218,99	3.502.428,18C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.330.100,00	11.330.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.330.100,00	11.330.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	183.100,00	183.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	114.400,00	114.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.490.000,00	8.490.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	949.000,00	949.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	584.000,00	584.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	778.000,00	778.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.598.000,00	2.598.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.879.000,00	1.879.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	636.000,00	636.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.763.690,81	15.266.118,99	3.502.428,18C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.763.690,81	15.266.118,99	3.502.428,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	146.358,31	585.706,00	439.347,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	0,00	146.358,31	585.706,00	439.347,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.550,00	132.500,00	80.950,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	51.000,00	60.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Infomática	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	550,00	8.000,00	7.450,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.031 - Sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	316.100,00	394.935,12	78.835,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	3.600,00	4.200,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis/Uber	0,00	6.000,00	8.952,12	2.952,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas	0,00	300.000,00	375.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	6.500,00	6.783,00	283,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	288.479,80	290.000,00	1.520,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	250.000,00	265.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	650.000,00	900.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	650.000,00	900.000,00	250.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.812.689,01	3.183.834,45	1.371.145,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.812.689,01	3.183.834,45	1.371.145,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.601,70	121.000,00	112.398,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	257.000,00	257.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	27.259,84	211.000,00	183.740,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	27.259,84	111.000,00	83.740,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	353.040,81	519.000,00	165.959,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	39.429,86	40.000,00	570,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	313.610,95	479.000,00	165.389,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	52.010,07	65.065,00	13.054,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.543,66	7.669,45	125,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	169,94	28.000,00	27.830,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	75.338,05	95.000,00	19.661,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	486.282,94	487.000,00	717,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	13.442,00	570.000,00	556.558,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	214.744,07	432.000,00	217.255,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.000.000,00	6.150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.000.000,00	6.150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.000.000,00	6.150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	44.666,01	53.003,46	8.337,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	44.666,01	53.003,46	8.337,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.894,96	44.500,00	42.605,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.894,96	44.500,00	42.605,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	364.208,65	1.092.639,96	728.431,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	338.383,00	1.034.000,00	695.617,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	293.730,50	794.000,00	500.269,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	44.652,50	240.000,00	195.347,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.825,65	58.639,96	32.814,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	12.274,46	14.974,36	2.699,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.079,92	7.500,00	5.420,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	11.471,27	36.165,60	24.694,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	11.471,27	36.165,60	24.694,33C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	4.000,00	17.700,00	13.700,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	17.700,00	13.700,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	17.700,00	13.700,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	17.700,00	13.700,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	15.033.926,59	37.917.798,41	22.883.871,82C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.594.009,29	22.918.054,17	15.324.044,88C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.594.009,29	22.918.054,17	15.324.044,88C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.392.875,22	11.330.100,00	8.937.224,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.392.875,22	11.330.100,00	8.937.224,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	23.103,82	183.100,00	159.996,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	18.101,28	114.400,00	96.298,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	452,53	12.000,00	11.547,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	373,99	10.900,00	10.526,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	3.989,02	31.000,00	27.010,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	187,00	1.300,00	1.113,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.818.391,56	8.490.000,00	6.671.608,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.219.666,03	5.880.000,00	4.660.333,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	13.506,53	55.000,00	41.493,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	177.118,93	949.000,00	771.881,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	25.285,19	584.000,00	558.714,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	35.810,20	86.000,00	50.189,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	316.751,47	778.000,00	461.248,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	30.253,21	158.000,00	127.746,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	30.253,21	158.000,00	127.746,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	534.401,26	2.598.000,00	2.063.598,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	375.191,42	1.879.000,00	1.503.808,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.519,03	83.000,00	65.480,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	141.690,81	636.000,00	494.309,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	16.978,58	59.000,00	42.021,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	16.978,58	59.000,00	42.021,42C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.201.134,07	11.587.954,17	6.386.820,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.201.134,07	11.587.954,17	6.386.820,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	120.432,53	148.318,31	27.885,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	120.432,53	148.318,31	27.885,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.468,60	51.550,00	44.081,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.468,60	51.000,00	43.531,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	550,00	550,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	136.842,19	318.435,12	181.592,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	1.500,00	4.200,00	2.700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis/Uber	0,00	2.452,12	6.952,12	4.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	130.607,07	300.000,00	169.392,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.283,00	7.283,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	65.563,59	288.479,80	222.916,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	54.530,86	230.000,00	175.469,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	54.530,86	230.000,00	175.469,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	177.383,10	650.000,00	472.616,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	177.383,10	650.000,00	472.616,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	794.362,61	1.813.335,08	1.018.972,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	794.362,61	1.813.335,08	1.018.972,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	37.589,85	156.000,00	118.410,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	231,70	8.601,70	8.370,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	211.335,11	257.000,00	45.664,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.787,38	27.259,84	19.472,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	7.787,38	27.259,84	19.472,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	992,00	8.000,00	7.008,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.393,80	7.000,00	5.606,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	82.169,24	353.651,75	271.482,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.135,16	39.429,86	31.294,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	74.034,08	314.221,89	240.187,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	13.933,52	52.025,07	38.091,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.573,11	7.543,66	2.970,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	42,56	169,94	127,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	19.362,12	75.338,05	55.975,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	180.018,07	330.000,00	149.981,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	232.115,20	486.303,07	254.187,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	13.442,00	13.442,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	2.818,95	11.000,00	8.181,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	47.061,21	211.074,62	164.013,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.222.352,70	6.000.000,00	2.777.647,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.222.352,70	6.000.000,00	2.777.647,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.222.352,70	6.000.000,00	2.777.647,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	275.600,00	1.275.000,00	999.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	275.600,00	1.275.000,00	999.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	44.666,01	44.666,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	44.666,01	44.666,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	38.012,07	151.017,06	113.004,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	38.012,07	151.017,06	113.004,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	29.720,98	197.000,00	167.279,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	29.720,98	197.000,00	167.279,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.894,96	1.894,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.894,96	1.894,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	185.242,66	207.183,21	21.940,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	172.467,50	178.383,00	5.915,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	129.290,50	133.730,50	4.440,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	43.177,00	44.652,50	1.475,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.775,16	28.800,21	16.025,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.248,82	15.248,82	9.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	967,34	2.079,92	1.112,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.559,00	11.471,47	5.912,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	5.559,00	11.471,47	5.912,47C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.421.938,89	7.585.738,16	163.799,27C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.421.938,89	7.585.738,16	163.799,27C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.392.875,22	2.392.875,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.392.875,22	2.392.875,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	23.103,82	23.103,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	18.101,28	18.101,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	452,53	452,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	373,99	373,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	3.989,02	3.989,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	187,00	187,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.818.391,56	1.818.391,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.219.666,03	1.219.666,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	13.506,53	13.506,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	177.118,93	177.118,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	25.285,19	25.285,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	35.810,20	35.810,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	316.751,47	316.751,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	30.253,21	30.253,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	30.253,21	30.253,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	534.401,26	534.401,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	375.191,42	375.191,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.519,03	17.519,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	141.690,81	141.690,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	16.978,58	16.978,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	16.978,58	16.978,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.029.063,67	5.192.862,94	163.799,27C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.029.063,67	5.192.862,94	163.799,27C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	119.726,53	119.726,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	119.726,53	119.726,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.468,60	7.468,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.468,60	7.468,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	123.174,31	136.842,19	13.667,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis/Uber	0,00	2.452,12	2.452,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	116.939,19	130.607,07	13.667,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.283,00	2.283,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	65.563,59	65.563,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	34.530,86	34.530,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	34.530,86	34.530,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	177.383,10	177.383,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	177.383,10	177.383,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	716.573,92	794.312,61	77.738,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	716.573,92	794.312,61	77.738,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	37.589,85	37.589,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	231,70	231,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	211.335,11	211.335,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.787,38	7.787,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	7.787,38	7.787,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	992,00	992,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.393,80	1.393,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	81.914,66	82.169,24	254,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.880,58	8.135,16	254,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	74.034,08	74.034,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	13.883,52	13.883,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	4.573,11	4.573,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	42,56	42,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	19.362,12	19.362,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	174.166,99	180.018,07	5.851,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	165.055,28	232.115,20	67.059,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	2.818,95	2.818,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	42.916,19	47.061,21	4.145,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.168.687,65	3.222.352,70	53.665,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.168.687,65	3.222.352,70	53.665,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.168.687,65	3.222.352,70	53.665,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	275.600,00	278.588,00	2.988,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	275.600,00	278.588,00	2.988,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	44.662,55	44.662,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	44.662,55	44.662,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	37.126,47	47.678,00	10.551,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	37.126,47	47.678,00	10.551,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	29.720,98	29.720,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	29.720,98	29.720,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.894,86	1.894,96	0,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.894,86	1.894,96	0,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	184.034,06	185.077,06	1.043,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	171.424,50	172.467,50	1.043,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	129.290,50	129.290,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	42.134,00	43.177,00	1.043,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.609,56	12.609,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.248,82	6.248,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	967,34	967,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.393,40	5.393,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	5.393,40	5.393,40	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	17.978,41	7.414.006,08	7.396.027,67C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	17.978,41	7.414.006,08	7.396.027,67C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.392.875,22	2.392.875,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.392.875,22	2.392.875,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	23.103,82	23.103,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	18.101,28	18.101,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	452,53	452,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	373,99	373,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	3.989,02	3.989,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	187,00	187,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.818.391,56	1.818.391,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.219.666,03	1.219.666,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	13.506,53	13.506,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	177.118,93	177.118,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	25.285,19	25.285,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	35.810,20	35.810,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	316.751,47	316.751,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	30.253,21	30.253,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	30.253,21	30.253,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	534.401,26	534.401,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	375.191,42	375.191,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	17.519,03	17.519,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	141.690,81	141.690,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	16.978,58	16.978,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	16.978,58	16.978,58C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.978,41	5.021.130,86	5.003.152,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.978,41	5.021.130,86	5.003.152,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	117.766,53	117.766,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	0,00	117.766,53	117.766,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.468,60	7.468,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	7.468,60	7.468,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.335,12	120.839,19	118.504,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	600,00	900,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis/Uber	0,00	952,12	1.500,00	547,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	0,00	116.939,19	116.939,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	783,00	1.500,00	717,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	65.563,59	65.563,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	34.530,86	34.530,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	34.530,86	34.530,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	177.383,10	177.383,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	177.383,10	177.383,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15,00	715.927,85	715.912,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15,00	715.927,85	715.912,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	37.589,85	37.589,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	231,70	231,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	211.335,11	211.335,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	7.787,38	7.787,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	7.787,38	7.787,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	0,00	992,00	992,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.393,80	1.393,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	81.303,72	81.303,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	7.880,58	7.880,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	73.423,14	73.423,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15,00	13.868,52	13.853,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	42,56	42,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	19.362,12	19.362,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	174.166,99	174.166,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	165.035,15	165.035,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	2.818,95	2.818,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	42.916,19	42.916,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.168.687,65	3.168.687,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.168.687,65	3.168.687,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.168.687,65	3.168.687,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.988,00	275.600,00	272.612,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.988,00	275.600,00	272.612,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	44.662,55	44.662,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	44.662,55	44.662,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	9.665,93	37.109,41	27.443,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	9.665,93	37.109,41	27.443,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	29.720,98	29.720,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	0,00	29.720,98	29.720,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.894,86	1.894,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	1.894,86	1.894,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.974,36	181.059,50	178.085,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	171.424,50	171.424,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	129.290,50	129.290,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	0,00	42.134,00	42.134,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.974,36	9.635,00	6.660,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.974,36	3.274,46	300,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	967,34	967,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.393,20	5.393,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	5.393,20	5.393,20C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	352.592,45D	350.423,54	350.423,54	352.592,45D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	306.344,63D	350.423,54	350.423,54	306.344,63D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.130,00D	107.375,16	135.673,22	11.168,06C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.130,00D	107.375,16	135.673,22	11.168,06C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.080,00D	31.308,23	59.606,29	12.218,06C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.080,00D	31.308,23	59.606,29	12.218,06C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.080,00D	31.308,23	59.606,29	12.218,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	4.369,50	4.369,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.369,50	4.369,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.728,16	2.889,16	161,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.812,66	1.812,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	100,50	234,50	134,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	160,00	187,00	27,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	655,00	655,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.080,00D	6.355,67	34.492,73	12.057,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.080,00D	6.355,67	34.492,73	12.057,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.840,00	13.210,00	8.370,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.850,56	3.850,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	3.850,56	3.850,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	17.130,00D	0,00	15.916,50	1.213,50D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	950,00	950,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	565,67	565,67	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.854,90	17.854,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.020,50	17.020,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	4.025,50	4.025,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	12.995,00	12.995,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	834,40	834,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	834,40	834,40	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.050,00D	76.066,93	76.066,93	1.050,00D
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.050,00D	76.066,93	76.066,93	1.050,00D
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00D	76.066,93	76.066,93	1.050,00D
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
6.3.1.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	76.066,93	76.066,93	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	6.592,91	6.592,91	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	63.230,00	63.230,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	922,02	922,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	372,00	372,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.613,04C	107.375,16	107.375,16	1.613,04C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.613,04C	107.375,16	107.375,16	1.613,04C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.613,04C	31.308,23	31.308,23	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.613,04C	31.308,23	31.308,23	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.613,04C	31.308,23	31.308,23	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	4.369,50	4.369,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.369,50	4.369,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.728,16	2.728,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.812,66	1.812,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	100,50	100,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	160,00	160,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	655,00	655,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.613,04C	6.355,67	6.355,67	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.613,04C	6.355,67	6.355,67	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	950,00	950,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	565,67	565,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.613,04C	0,00	0,00	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.854,90	17.854,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.020,50	17.020,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	4.025,50	4.025,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	12.995,00	12.995,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	834,40	834,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	834,40	834,40	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	76.066,93	76.066,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	76.066,93	76.066,93	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.066,93	76.066,93	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	76.066,93	76.066,93	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	6.592,91	6.592,91	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	63.230,00	63.230,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	922,02	922,02	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	372,00	372,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	107.375,16	107.375,16C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	107.375,16	107.375,16C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	31.308,23	31.308,23C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	31.308,23	31.308,23C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	31.308,23	31.308,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	4.369,50	4.369,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	4.369,50	4.369,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.728,16	2.728,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.812,66	1.812,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	100,50	100,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	160,00	160,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	655,00	655,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.355,67	6.355,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.355,67	6.355,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	950,00	950,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	565,67	565,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	17.854,90	17.854,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	17.020,50	17.020,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	4.025,50	4.025,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	12.995,00	12.995,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	834,40	834,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	834,40	834,40C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	76.066,93	76.066,93C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	76.066,93	76.066,93C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	76.066,93	76.066,93C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	76.066,93	76.066,93C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	0,00	6.592,91	6.592,91C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	63.230,00	63.230,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	922,02	922,02C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	372,00	372,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	290.827,67D	135.673,22	0,00	426.500,89D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	290.827,67D	135.673,22	0,00	426.500,89D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	290.109,45D	59.606,29	0,00	349.715,74D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.109,45D	59.606,29	0,00	349.715,74D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	290.109,45D	59.606,29	0,00	349.715,74D
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	4.369,50C	4.369,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	4.369,50C	4.369,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	68.942,94D	2.889,16	0,00	71.832,10D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	42.902,09D	1.812,66	0,00	44.714,75D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	234,50C	234,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	187,00C	187,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	27.117,35D	0,00	0,00	27.117,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	655,00C	655,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.689,07D	0,00	0,00	13.689,07D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	13.689,07D	0,00	0,00	13.689,07D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.701,84D	34.492,73	0,00	261.194,57D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	226.701,84D	34.492,73	0,00	261.194,57D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.652,57D	0,00	0,00	10.652,57D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.210,00C	13.210,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	37.306,30D	3.850,56	0,00	41.156,86D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	37.306,30D	3.850,56	0,00	41.156,86D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.680,98D	0,00	0,00	1.680,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	837,02D	0,00	0,00	837,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	837,02D	0,00	0,00	837,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	129.790,00D	15.916,50	0,00	145.706,50D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	950,00C	950,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.109,96D	0,00	0,00	1.109,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.109,96D	0,00	0,00	1.109,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	470,07C	565,67	0,00	95,60D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	59.955,08D	0,00	0,00	59.955,08D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.854,90C	17.854,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.020,50C	17.020,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.025,50C	4.025,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.995,00C	12.995,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	834,40C	834,40	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	834,40C	834,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	718,22D	76.066,93	0,00	76.785,15D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	718,22D	76.066,93	0,00	76.785,15D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	718,22D	76.066,93	0,00	76.785,15D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	718,22D	76.066,93	0,00	76.785,15D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	6.592,91C	6.592,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	24.003,00D	4.950,00	0,00	28.953,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.694,15D	0,00	0,00	5.694,15D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	26.330,00C	63.230,00	0,00	36.900,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	922,02C	922,02	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	5.238,00D	0,00	0,00	5.238,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	372,00C	372,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	46.247,82D	0,00	0,00	46.247,82D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.613,04D	0,00	0,00	1.613,04D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.613,04D	0,00	0,00	1.613,04D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.613,04D	0,00	0,00	1.613,04D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.613,04D	0,00	0,00	1.613,04D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.613,04D	0,00	0,00	1.613,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.613,04D	0,00	0,00	1.613,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.613,04D	0,00	0,00	1.613,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.613,04D	0,00	0,00	1.613,04D
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	1.613,04C	0,00	0,00	1.613,04C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	1.613,04C	0,00	0,00	1.613,04C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.613,04C	0,00	0,00	1.613,04C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.613,04C	0,00	0,00	1.613,04C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.613,04C	0,00	0,00	1.613,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.613,04C	0,00	0,00	1.613,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.613,04C	0,00	0,00	1.613,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.613,04C	0,00	0,00	1.613,04C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.247,82D	0,00	0,00	46.247,82D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.247,82D	0,00	0,00	46.247,82D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	46.247,82D	0,00	0,00	46.247,82D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.247,82D	0,00	0,00	46.247,82D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	46.247,82D	0,00	0,00	46.247,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.397,98D	0,00	0,00	2.397,98D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.397,98D	0,00	0,00	2.397,98D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.039,94D	0,00	0,00	4.039,94D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.039,94D	0,00	0,00	4.039,94D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	94,51D	0,00	0,00	94,51D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	94,51D	0,00	0,00	94,51D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	850,00D	0,00	0,00	850,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.095,43D	0,00	0,00	3.095,43D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	39.716,34D	0,00	0,00	39.716,34D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.716,34D	0,00	0,00	39.716,34D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	39.716,34D	0,00	0,00	39.716,34D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	93,56D	0,00	0,00	93,56D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	93,56D	0,00	0,00	93,56D

TOTAIS	0,00	271.604.956,65	271.604.956,65	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Florianópolis-SC, 31 de março de 2026

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE
COREN/SC 33.234

FERNANDA ANTUNES LUZ
TESOUREIRA
COREN/SC 336.408



FABIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC: SC/023292/O-1

COREN/SC

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

CNPJ: 75.308.106/0001-56

Período: 01/01/2026 a 31/03/2026

Balanco Financeiro


INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	13.624.695,90	13.456.595,38	Despesa Orçamentária	7.396.027,67	6.707.351,96
RECEITA REALIZADA	13.624.695,90	13.456.595,38	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.396.027,67	6.707.351,96
RECEITAS CORRENTE	13.624.695,90	13.456.595,38	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	7.396.027,67	6.707.351,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.883.686,37	11.297.774,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.392.875,22	2.085.735,71
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.883.686,37	11.297.774,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.003.152,45	4.621.616,25
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.840.577,20	11.268.421,33			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.092.216,33	9.938.243,86			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.748.360,87	1.330.177,47			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	43.109,17	29.353,65			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	41.361,95	29.290,38			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.747,22	63,27			
RECEITAS PATRIMONIAIS	464.703,17	439.742,56			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	464.703,17	439.742,56			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	464.703,17	439.742,56			
RECEITAS DE SERVIÇOS	788.968,96	1.385.780,78			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	788.968,96	1.385.780,78			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	479.916,18	307.978,02			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	479.916,18	307.978,02			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	479.916,18	307.978,02			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	479.916,18	299.913,47			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.064,55			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.421,22	25.319,04			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	646,00	19.162,69			
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.688,21	5.358,37			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.087,01	797,98			
Transferências Financeiras Recebidas					
Recebimentos Extraorçamentários	1.058.693,44	890.271,69	Pagamentos Extraorçamentários	1.187.087,36	1.746.803,44
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	107.375,16	740.351,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		540,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	303.252,34	285.152,05	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	408.540,79	377.185,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	755.441,10	605.119,64	Outros Pagamentos Extraorçamentários	671.171,41	628.727,10
Saldo em espécie do Exercício Anterior	9.844.046,21	10.989.545,43	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	15.944.320,52	16.882.257,10
Caixa e Equivalente de Caixa	9.839.318,21	10.984.817,43	Caixa e Equivalente de Caixa	15.939.592,52	16.877.529,10
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	4.728,00	4.728,00	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	4.728,00	4.728,00
Total:	24.527.435,55	25.336.412,50		24.527.435,55	25.336.412,50

Florianópolis-SC, 31 de março de 2026

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE
COREN/SC 33.234

FERNANDA ANTUNES LUZ
TESOUREIRA
COREN/SC 336.408


FABIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC: SC/023292/O-1

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	26.400.000,00	26.400.000,00	13.624.695,90	-12.775.304,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.420.000,00	21.420.000,00	11.883.686,37	-9.536.313,63
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	21.420.000,00	21.420.000,00	11.883.686,37	-9.536.313,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.340.000,00	21.340.000,00	11.840.577,20	-9.499.422,80
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	80.000,00	80.000,00	43.109,17	-36.890,83
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.800.000,00	1.800.000,00	464.703,17	-1.335.296,83
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.800.000,00	1.800.000,00	464.703,17	-1.335.296,83
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.800.000,00	1.800.000,00	464.703,17	-1.335.296,83
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.160.000,00	3.160.000,00	788.968,96	-2.371.031,04
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.160.000,00	3.160.000,00	788.968,96	-2.371.031,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	479.916,18	479.916,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	479.916,18	479.916,18
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	479.916,18	479.916,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	7.421,22	-12.578,78
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	646,00	646,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.000,00	15.000,00	2.688,21	-12.311,79
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	4.087,01	-912,99
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	26.400.000,00	26.400.000,00	13.624.695,90	-12.775.304,10

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
DÉFICIT			0,00	0,00	9.259.175,92	9.259.175,92		
TOTAL			26.400.000,00	26.400.000,00	22.883.871,82	-3.516.128,18		
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE			26.386.300,00	26.386.300,00	22.883.871,82	7.559.826,94	7.396.027,67	3.502.428,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.330.100,00	11.330.100,00	11.330.100,00	2.392.875,22	2.392.875,22	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS			11.330.100,00	11.330.100,00	11.330.100,00	2.392.875,22	2.392.875,22	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.056.200,00	15.056.200,00	11.553.771,82	5.166.951,72	5.003.152,45	3.502.428,18
APLICAÇÕES DIRETAS			15.056.200,00	15.056.200,00	11.553.771,82	5.166.951,72	5.003.152,45	3.502.428,18
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL			13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
INVESTIMENTOS			13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS			13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS			26.400.000,00	26.400.000,00	22.883.871,82	7.559.826,94	7.396.027,67	3.516.128,18
SUPERÁVIT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			26.400.000,00	26.400.000,00	22.883.871,82	7.559.826,94	7.396.027,67	3.516.128,18

Florianópolis-SC, 31 de março de 2026

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE
COREN/SC 33.234

FERNANDA ANTUNES LUZ
TESOUREIRA
COREN/SC 336.408

FABIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC: SC/023292/O-1

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	31.665.572,33	PASSIVO CIRCULANTE	1.312.637,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.939.592,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	85.866,38
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.654.677,88	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	34.191.444,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	163.799,27
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	18.536.766,92C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.959,51
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.029,06	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ESTOQUES	60.272,87	PROVISÕES A CURTO PRAZO	967.185,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.826,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.909.236,65	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.130.186,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	899.366,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	899.366,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.043.302,84	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.143.936,08C	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	230.819,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	12.779.050,23		0,00
BENS MOVEIS	3.784.041,45		0,00
BENS IMÓVEIS	16.998.000,00		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	8.002.991,22C		0,00
SOFTWARES	753.202,53		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	753.202,53C		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.312.637,20

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	44.262.171,78
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.262.171,78
TOTAL	45.574.808,98	TOTAL	45.574.808,98
ATIVO FINANCEIRO	15.944.495,70	PASSIVO FINANCEIRO	15.680.664,71
ATIVO PERMANENTE	29.630.313,28	PASSIVO PERMANENTE	967.185,43
SALDO PATRIMONIAL			28.926.958,84

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	263.830,99	9.417.084,27

Florianópolis-SC, 31 de março de 2026

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE
COREN/SC 33.234

FERNANDA ANTUNES LUZ
TESOUREIRA
COREN/SC 336.408

FÁBIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC: SC/023292/O-1

Demonstração dos Fluxos de Caixa


	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	14.683.389,34	14.346.867,07
RECEITAS CORRENTE	13.624.695,90	13.456.595,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.883.686,37	11.297.774,98
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.883.686,37	11.297.774,98
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.840.577,20	11.268.421,33
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.092.216,33	9.938.243,86
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.748.360,87	1.330.177,47
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	43.109,17	29.353,65
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	41.361,95	29.290,38
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.747,22	63,27
RECEITAS PATRIMONIAIS	464.703,17	439.742,56
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	464.703,17	439.742,56
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	464.703,17	439.742,56
RECEITAS DE SERVIÇOS	788.968,96	1.385.780,78
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	788.968,96	1.385.780,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	479.916,18	307.978,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	479.916,18	307.978,02
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	479.916,18	307.978,02
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	479.916,18	299.913,47
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.064,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.421,22	25.319,04
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	646,00	19.162,69
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.688,21	5.358,37
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.087,01	797,98
OUTROS INGRESSOS	1.058.693,44	890.271,69
DESEMBOLSOS	8.507.048,10	8.385.693,24
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	7.396.027,67	6.707.351,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.392.875,22	2.085.735,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.003.152,45	4.621.616,25
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.111.020,43	1.678.341,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.176.341,24	5.961.173,83
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	76.066,93	68.462,16
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	76.066,93	68.462,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-76.066,93	-68.462,16
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.100.274,31	5.892.711,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	9.839.318,21	10.984.817,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	15.939.592,52	16.877.529,10

Florianópolis-SC, 31 de março de 2026

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE
COREN/SC 33.234

FERNANDA ANTUNES LUZ
TESOUREIRA
COREN/SC 336.408



FABIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC: SC/023292/O-1

COREN/SC

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

CNPJ: 75.308.106/0001-56

Período: 01/01/2026 a 31/03/2026

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos iniciais							43.581.177,52C	43.581.177,52C
Ajustes de exercícios anteriores								0,00
Aumento de capital								0,00
Resultado do exercício							0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial						0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas						0,00	0,00	0,00
Demais variações							0,00	0,00
Saldos finais						0,00	43.581.177,52C	43.581.177,52C

Florianópolis-SC, 31 de março de 2026

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE
COREN/SC 33.234

FERNANDA ANTUNES LUZ
TESOUREIRA
COREN/SC 336.408

FABIANO BITTENCOURT
CONTADOR
CRC: SC/023292/O-1

Variações Patrimoniais


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.395.202,87	23.075.828,01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.714.208,61	13.016.411,47
CONTRIBUIÇÕES	25.658.136,65	20.925.870,14	PESSOAL E ENCARGOS	2.328.170,84	2.184.567,05
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	25.658.136,65	20.925.870,14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.480.174,57	1.383.102,39
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	788.968,96	1.385.780,78	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.480.174,57	1.383.102,39
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	788.968,96	1.385.780,78	ENCARGOS PATRONAIS	534.401,26	526.230,47
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	788.968,96	1.385.780,78	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	392.710,45	401.638,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	464.703,17	439.742,56	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	141.690,81	124.591,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	464.703,17	439.742,56	BENEFÍCIOS A PESSOAL	313.595,01	275.234,19
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	464.703,17	439.742,56	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	313.595,01	275.234,19
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	479.916,18	299.913,47	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.732.930,08	1.862.267,13
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	479.916,18	299.913,47	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.635,87	58.679,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	479.916,18	299.913,47	CONSUMO DE MATERIAL	28.635,87	22.763,76
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	143,70	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	35.916,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	143,70	0,00	SERVIÇOS	1.461.434,93	1.608.736,89
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	143,70	0,00	DÍARIAS	122.136,03	140.202,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.334,21	24.521,06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	90.702,86	79.136,80
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.334,21	24.521,06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.183.032,45	1.325.558,75
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.688,21	5.358,37	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	65.563,59	63.839,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	646,00	19.162,69	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	242.859,28	194.850,48
			DEPRECIÇÃO	242.859,28	194.128,23
			AMORTIZAÇÃO	0,00	722,25
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.894,96	7.707,70
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.894,96	7.707,70
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.894,96	7.707,70
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.222.352,70	3.164.359,90
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.222.352,70	3.164.359,90
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.222.352,70	3.164.359,90

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRIBUTÁRIAS	44.662,55	42.485,33
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44.662,55	42.485,33
			TAXAS	44.662,55	42.485,33
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.384.197,48	5.755.024,36
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	19.243.386,44	5.658.724,39
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	19.243.386,44	5.658.724,39
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	140.811,04	96.299,97
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.811,04	96.299,97
Total das Variações Ativas :	27.395.202,87	23.075.828,01	Total das Variações Passivas :	26.714.208,61	13.016.411,47
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	680.994,26	10.059.416,54
Total	27.395.202,87	23.075.828,01	Total	27.395.202,87	23.075.828,01

Florianópolis-SC, 31 de março de 2026

 MARISTELA A. DE AZEVEDO
 PRESIDENTE
 COREN/SC 33.234

 FERNANDA ANTUNES LUZ
 TESOUREIRA
 COREN/SC 336.408


 FABIANO BITTENCOURT
 CONTADOR
 CRC: SC/023292/O-1