

COREN/SC

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

CNPJ: 75.308.106/0001-56

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	36.572.871,06D	124.712.416,34	113.839.101,30	47.446.186,10D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	27.646.729,63D	123.811.142,43	112.208.650,05	39.249.222,01D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.984.817,43D	98.392.727,53	90.797.072,12	18.580.472,84D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.984.817,43D	98.392.727,53	90.797.072,12	18.580.472,84D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.984.817,43D	98.392.727,53	90.797.072,12	18.580.472,84D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30.792,65D	35.498.943,91	35.522.915,42	6.821,14D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	30.792,65D	35.498.943,91	35.522.915,42	6.821,14D
1.1.1.1.1.19.01.06 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 4.497-0	0,00	26.414.448,61	26.408.187,52	6.261,09D
1.1.1.1.1.19.01.07 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.607-2	0,00	52.268,42	52.268,42	0,00
1.1.1.1.1.19.01.08 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.608-0	554,72D	2.945,68	3.500,00	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	27.884,44D	796.688,41	824.384,42	188,43D
1.1.1.1.1.19.01.12 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.310-X	0,00	374.842,87	374.842,87	0,00
1.1.1.1.1.19.01.13 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.369-X	0,00	1.026.728,75	1.026.728,75	0,00
1.1.1.1.1.19.01.14 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.644-3	2.345,45D	84.373,19	86.355,46	363,18D
1.1.1.1.1.19.01.15 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.609-9	0,00	329.737,68	329.737,68	0,00
1.1.1.1.1.19.01.16 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.971-X	0,00	5.895.000,00	5.895.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.17 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 7.187-0	0,00	521.910,30	521.910,30	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	30.213.821,39	30.213.821,39	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	30.213.821,39	30.213.821,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.30.01.02 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 74.034-9	0,00	30.213.821,39	30.213.821,39	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.954.024,78D	32.679.962,23	25.060.335,31	18.573.651,70D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.954.024,78D	32.679.962,23	25.060.335,31	18.573.651,70D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.954.024,78D	32.679.962,23	25.060.335,31	18.573.651,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB RF CP Diferenciado (4.497-0)	9.516.869,16D	13.678.368,58	11.649.260,21	11.545.977,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB RF CP Automático (6.310-X)	161.667,49D	208.025,15	174.024,26	195.668,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB RF CP Automático (74.034-9)	932.528,86D	11.794.092,80	12.188.995,45	537.626,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB RF CP Automático (25.607-2)	50.494,01D	1.774,41	52.268,42	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB Renda Fixa Curto Prazo Automático Mais (6.369-X)	0,00	524.018,76	524.018,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB RF CP Automático (25.609-9)	292.465,26D	18.672,42	311.137,68	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB RF CP Automático (6.971-X)	0,00	6.083.922,49	0,00	6.083.922,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - BB RF CP Automático (7.187-0)	0,00	371.087,62	160.630,53	210.457,09D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.583.687,57D	24.468.867,52	20.733.779,90	20.318.775,19D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	24.763.637,45D	22.211.128,43	15.656.818,46	31.317.947,42D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	24.763.637,45D	22.211.128,43	15.656.818,46	31.317.947,42D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	24.763.637,45D	22.211.128,43	15.656.818,46	31.317.947,42D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	24.623.351,77D	22.040.553,51	15.593.070,64	31.070.834,64D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	6.454.815,41D	15.022.520,84	12.986.276,57	8.491.059,68D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	18.168.536,36D	7.018.032,67	2.606.794,07	22.579.774,96D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	140.285,68D	170.574,92	63.747,82	247.112,78D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	22.814,45D	134.778,28	62.999,49	94.593,24D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	117.471,23D	35.796,64	748,33	152.519,54D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.179.949,88C	2.257.739,09	5.076.961,44	10.999.172,23C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	8.179.949,88C	2.257.739,09	5.076.961,44	10.999.172,23C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.179.949,88C	2.257.739,09	5.076.961,44	10.999.172,23C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.179.949,88C	2.257.739,09	5.076.961,44	10.999.172,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	8.125.706,08C	2.232.503,51	4.981.589,56	10.874.792,13C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	54.243,80C	25.235,58	95.371,88	124.380,10C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.823,21D	872.847,49	588.211,31	292.459,39D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	832.503,69	547.867,51	284.636,18D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	832.503,69	547.867,51	284.636,18D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	808.023,69	525.721,91	282.301,78D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	25,82	25,82	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	274.113,17	11.436,56	262.676,61D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	0,00	451.473,73	431.848,56	19.625,17D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões - Adiantamento	0,00	24.846,67	24.846,67	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Auxílio Transporte - Adiantamento	0,00	41.366,30	41.366,30	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Vale Alimentação/Refeição - Adiantamento	0,00	16.198,00	16.198,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	24.480,00	22.145,60	2.334,40D
1.1.3.1.1.02.03 - Priscila Patituci Nascimento	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.04 - Leonardo Longo dos Santos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06 - Karla Rodrigues Barzan	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.1.3.1.1.02.09 - Lívia Martins de Andrade Fortunato	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Juliane Antônia Guerra	0,00	800,00	345,60	454,40D
1.1.3.1.1.02.13 - Grasiela Sbardelotto	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.18 - Alessandra Lucélia Otto	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00D
1.1.3.1.1.02.20 - Rejane Lorene Soares	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.28 - Marta Rodrigues Coutinho Pacheco	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.3.1.1.02.34 - Claudia Crespi Garcia	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.02.36 - Carlos Erivelton Souza	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.3.1.1.02.39 - Teresa Cristina Gaio da Silva	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.02.40 - Jennifer Adriane Nesso	0,00	500,00	500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.41 - Aline Renilda dos Santos Aguiar	0,00	470,00	470,00	0,00
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	2.439,10D	40.343,80	40.343,80	2.439,10D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.439,10D	40.343,80	40.343,80	2.439,10D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.439,10D	40.343,80	40.343,80	2.439,10D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	2.439,10D	40.343,80	40.343,80	2.439,10D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Getnet Adquirencia e Serviços Para Meios de Pagamento S.A	2.439,10D	0,00	0,00	2.439,10D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,00	40.343,80	40.343,80	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	70.401,42D	76.669,89	89.556,72	57.514,59D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	70.401,42D	76.669,89	89.556,72	57.514,59D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	70.401,42D	76.669,89	89.556,72	57.514,59D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	70.401,42D	76.669,89	89.556,72	57.514,59D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	70.401,42D	76.669,89	89.556,72	57.514,59D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	30,00	30,00	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	30,00	30,00	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30,00	30,00	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	30,00	30,00	0,00
1.1.9.8.1.01.04 - FORNECEDORES À APROPRIAR	0,00	30,00	30,00	0,00
1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	0,00	30,00	30,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.926.141,43D	901.273,91	1.630.451,25	8.196.964,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	949.954,74D	593.535,32	909.795,86	633.694,20D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	719.135,08D	593.535,32	909.795,86	402.874,54D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	719.135,08D	593.535,32	909.795,86	402.874,54D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.313.021,61D	593.535,32	115.080,42	11.791.476,51D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	11.310.098,41D	593.305,42	115.080,42	11.788.323,41D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica a Longo Prazo	2.923,20D	229,90	0,00	3.153,10D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.593.886,53C	0,00	794.715,44	11.388.601,97C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.593.886,53C	0,00	794.715,44	11.388.601,97C
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	7.607.236,00D	307.738,59	718.970,14	7.196.004,45D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.577.040,07D	227.599,69	141.545,32	3.663.094,44D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.577.040,07D	227.599,69	141.545,32	3.663.094,44D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	558.218,34D	0,00	0,00	558.218,34D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	244.879,08D	0,00	0,00	244.879,08D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	313.339,26D	0,00	0,00	313.339,26D
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	931.954,12D	227.599,69	27.755,32	1.131.798,49D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	26.452,35D	13.127,16	0,00	39.579,51D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	905.501,77D	214.472,53	27.755,32	1.092.218,98D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	49.124,15D	0,00	0,00	49.124,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	48.834,15D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	399.270,00D	0,00	113.790,00	285.480,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	399.270,00D	0,00	113.790,00	285.480,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	44.322,06D	0,00	0,00	44.322,06D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	44.322,06D	0,00	0,00	44.322,06D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.103.000,00D	0,00	0,00	11.103.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.103.000,00D	0,00	0,00	11.103.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	11.103.000,00D	0,00	0,00	11.103.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	11.103.000,00D	0,00	0,00	11.103.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas/Lojas	9.190.000,00D	0,00	0,00	9.190.000,00D
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	7.072.804,07C	80.138,90	577.424,82	7.570.089,99C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	7.072.804,07C	80.138,90	577.424,82	7.570.089,99C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.889.753,52C	80.138,90	222.084,39	2.031.699,01C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	339.425,66C	2.967,34	36.383,36	372.841,68C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	209.472,39C	1.486,78	7.622,27	215.607,88C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	129.953,27C	1.480,56	28.761,09	157.233,80C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	941.658,56C	0,00	105.243,39	1.046.901,95C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	941.658,56C	0,00	105.243,39	1.046.901,95C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	481.508,41C	12.298,32	44.688,53	513.898,62C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	17.157,28C	211,75	3.269,99	20.215,52C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	464.351,13C	12.086,57	41.418,54	493.683,10C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.139,29C	0,00	3.819,58	28.958,87C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.139,29C	0,00	3.819,58	28.958,87C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	81.134,74C	64.873,24	29.270,70	45.532,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	81.134,74C	64.873,24	29.270,70	45.532,20C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	20.886,86C	0,00	2.678,83	23.565,69C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	215,58C	0,00	21,78	237,36C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	20.671,28C	0,00	2.657,05	23.328,33C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	5.183.050,55C	0,00	355.340,43	5.538.390,98C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.183.050,55C	0,00	355.340,43	5.538.390,98C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas/Lojas	4.401.740,43C	0,00	291.222,09	4.692.962,52C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Garagens	781.310,12C	0,00	64.118,34	845.428,46C
1.2.4 - INTANGÍVEL	368.950,69D	0,00	1.685,25	367.265,44D
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	384.251,84C	0,00	1.685,25	385.937,09C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	384.251,84C	0,00	1.685,25	385.937,09C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	384.251,84C	0,00	1.685,25	385.937,09C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	384.251,84C	0,00	1.685,25	385.937,09C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.572.871,06C	36.868.601,00	37.258.699,49	36.962.969,55C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.270.998,75C	30.302.466,01	30.692.564,50	1.661.097,24C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	79.510,23C	9.923.051,73	9.922.136,90	78.595,40C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	7.921.058,13	7.921.058,13	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.921.058,13	7.921.058,13	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	7.921.058,13	7.921.058,13	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	7.921.058,13	7.921.058,13	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	79.510,23C	2.001.993,60	2.001.078,77	78.595,40C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	79.510,23C	2.001.993,60	2.001.078,77	78.595,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	39.061,01C	1.573.913,49	1.588.916,57	54.064,09C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	30.690,34C	1.469.435,97	1.483.780,90	45.035,27C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	8.370,67C	104.477,52	105.135,67	9.028,82C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	40.449,22C	428.080,11	412.162,20	24.531,31C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	40.449,22C	428.080,11	412.162,20	24.531,31C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	540,00C	18.279.351,19	18.589.531,77	310.720,58C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	540,00C	18.279.351,19	18.589.531,77	310.720,58C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	540,00C	18.279.351,19	18.589.531,77	310.720,58C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	540,00C	18.279.351,19	18.589.531,77	310.720,58C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	540,00C	18.279.351,19	18.589.531,77	310.720,58C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	540,00C	18.279.351,19	18.589.531,77	310.720,58C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	540,00C	18.236.491,20	18.546.671,78	310.720,58C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento de fundos	0,00	42.859,99	42.859,99	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.121,21C	100.731,62	89.243,78	7.633,37C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.119,04C	50.016,39	50.531,97	5.634,62C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	5.119,04C	50.016,39	50.531,97	5.634,62C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	5.119,04C	50.016,39	50.531,97	5.634,62C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	5.119,04C	50.016,39	50.531,97	5.634,62C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14.002,17C	50.715,23	38.711,81	1.998,75C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	14.002,17C	50.715,23	38.711,81	1.998,75C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	14.002,17C	50.715,23	38.711,81	1.998,75C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	991.166,03C	992.381,94	1.173.430,10	1.172.214,19C
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	83.408,54C	0,00	0,00	83.408,54C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	83.408,54C	0,00	0,00	83.408,54C
2.1.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	83.408,54C	0,00	0,00	83.408,54C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	907.757,49C	992.381,94	1.173.430,10	1.088.805,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	907.757,49C	992.381,94	1.173.430,10	1.088.805,65C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	907.757,49C	992.381,94	1.173.430,10	1.088.805,65C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	907.757,49C	992.381,94	1.173.430,10	1.088.805,65C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	275.482,09	369.595,21	94.113,12C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	696.085,06C	540.825,14	530.135,29	685.395,21C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	25.646,38	112.430,05	86.783,67C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	211.672,43C	150.428,33	161.269,55	222.513,65C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.661,28C	1.006.949,53	918.221,95	91.933,70C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	177.089,08C	1.000.431,65	915.276,27	91.933,70C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	177.089,08C	1.000.431,65	915.276,27	91.933,70C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	176.776,29C	919.456,04	834.006,35	91.326,60C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	126.401,20C	700.470,29	651.189,20	77.120,11C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	126.401,20C	700.470,29	651.189,20	77.120,11C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	8.339,00	8.339,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - SEAUF	0,00	8.339,00	8.339,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	50.375,09C	210.646,75	174.478,15	14.206,49C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	73.184,96	73.184,96	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	73.184,96	73.184,96	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	312,79C	7.790,65	8.084,96	607,10C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	312,79C	7.790,65	8.083,36	605,50C
2.1.8.8.1.99.99 - Outros Valores a Restituir	0,00	0,00	1,60	1,60C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.572,20C	6.517,88	2.945,68	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.572,20C	6.517,88	2.945,68	0,00
2.1.8.9.1.99 - OBRIGAÇÕES A CLASSIFICAR/IDENTIFICAR	3.572,20C	6.517,88	2.945,68	0,00
2.1.8.9.1.99.04 - Dívida Ativa a Identificar	3.572,20C	6.517,88	2.945,68	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.301.872,31C	6.566.134,99	6.566.134,99	35.301.872,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	35.301.872,31C	6.566.134,99	6.566.134,99	35.301.872,31C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	35.301.872,31C	6.566.134,99	6.566.134,99	35.301.872,31C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.301.872,31C	6.566.134,99	6.566.134,99	35.301.872,31C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.566.134,99C	6.566.134,99	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	6.566.134,99C	6.566.134,99	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.735.737,32C	0,00	6.566.134,99	35.301.872,31C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	28.735.737,32C	0,00	6.566.134,99	35.301.872,31C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	24.895.950,98	273.507,98	24.622.443,00D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.953.664,16	65.421,01	6.888.243,15D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.464.748,74	12,91	4.464.735,83D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.464.748,74	12,91	4.464.735,83D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.464.748,74	12,91	4.464.735,83D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.337.324,01	12,91	4.337.311,10D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	3.664.194,60	12,91	3.664.181,69D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	0,00	38.158,21	0,00	38.158,21D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	543.547,77	0,00	543.547,77D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	91.423,43	0,00	91.423,43D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	91.423,43	0,00	91.423,43D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	49.175,26	0,00	49.175,26D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	49.175,26	0,00	49.175,26D
3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	78.249,47	0,00	78.249,47D
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	59.145,67	0,00	59.145,67D
3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	3.394,00	0,00	3.394,00D
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.545,25	0,00	1.545,25D
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	13.466,95	0,00	13.466,95D
3.1.1.2.1.04.07 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	697,60	0,00	697,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.556.656,43	0,00	1.556.656,43D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.146.039,48	0,00	1.146.039,48D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.146.039,48	0,00	1.146.039,48D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.096.205,11	0,00	1.096.205,11D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	49.834,37	0,00	49.834,37D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	410.616,95	0,00	410.616,95D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	410.616,95	0,00	410.616,95D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	410.616,95	0,00	410.616,95D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	932.258,99	65.408,10	866.850,89D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	932.258,99	65.408,10	866.850,89D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	932.258,99	65.408,10	866.850,89D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	800.055,00	9.441,00	790.614,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	132.203,99	55.967,10	76.236,89D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.476.323,41	11.232,71	5.465.090,70D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	244.680,52	0,00	244.680,52D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	90.154,52	0,00	90.154,52D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.154,52	0,00	90.154,52D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	41.876,43	0,00	41.876,43D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	34.673,80	0,00	34.673,80D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Infomática	0,00	3.151,56	0,00	3.151,56D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	1.571,00	0,00	1.571,00D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.333,71	0,00	3.333,71D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	252,46	0,00	252,46D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.488,63	0,00	3.488,63D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.054,19	0,00	1.054,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	385,81	0,00	385,81D
3.3.1.1.1.28 - Material de Proteção e Segurança	0,00	216,93	0,00	216,93D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	154.526,00	0,00	154.526,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.526,00	0,00	154.526,00D
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	18.804,00	0,00	18.804,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	135.722,00	0,00	135.722,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	4.654.559,51	10.045,52	4.644.513,99D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	508.230,60	5.378,63	502.851,97D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	508.230,60	5.378,63	502.851,97D
3.3.2.1.1.09 - Diárias Diversas	0,00	508.230,60	5.378,63	502.851,97D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	236.986,63	0,00	236.986,63D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	236.986,63	0,00	236.986,63D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	100.430,83	0,00	100.430,83D
3.3.2.2.1.31 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	136.555,80	0,00	136.555,80D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.736.230,30	4.666,89	3.731.563,41D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.736.230,30	4.666,89	3.731.563,41D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	181.594,66	0,00	181.594,66D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	124.750,00	0,00	124.750,00D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	56.844,66	0,00	56.844,66D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	213.872,82	168,00	213.704,82D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	67.227,12	168,00	67.059,12D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	146.645,70	0,00	146.645,70D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	38.287,55	0,00	38.287,55D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	38.287,55	0,00	38.287,55D
3.3.2.3.1.07 - Despesas com Associações e Afins	0,00	3.688,00	0,00	3.688,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	96.590,24	0,00	96.590,24D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	304.563,72	0,00	304.563,72D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	28.059,56	0,00	28.059,56D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	276.504,16	0,00	276.504,16D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	137.246,50	3.592,05	133.654,45D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	137.246,50	3.592,05	133.654,45D
3.3.2.3.1.15 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	29.770,54	0,00	29.770,54D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	221.074,12	77,02	220.997,10D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	440.709,00	0,00	440.709,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	440.709,00	0,00	440.709,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	3.137,00	0,00	3.137,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.892,33	0,00	9.892,33D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	265.909,65	0,00	265.909,65D
3.3.2.3.1.43 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	588.288,68	0,00	588.288,68D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	164.635,40	0,00	164.635,40D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	233,31	0,00	233,31D
3.3.2.3.1.48 - SEGURO DE VIDA	0,00	16.469,76	0,00	16.469,76D
3.3.2.3.1.48.01 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	16.469,76	0,00	16.469,76D
3.3.2.3.1.50 - PLANO DE SAÚDE	0,00	97.655,20	0,00	97.655,20D
3.3.2.3.1.50.01 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	97.655,20	0,00	97.655,20D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.317,03	0,00	4.317,03D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	4.317,03	0,00	4.317,03D
3.3.2.3.1.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	8.590,92	0,00	8.590,92D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	541.886,85	0,00	541.886,85D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	541.886,85	0,00	541.886,85D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	365.870,52	829,82	365.040,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	624,40	0,00	624,40D
3.3.2.3.1.56.06 - Despesas com Táxis/Uber	0,00	155,31	0,00	155,31D
3.3.2.3.1.56.98 - Passagens Diversas	0,00	363.710,81	829,82	362.880,99D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	246,50	0,00	246,50D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	173.111,98	0,00	173.111,98D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.111,98	0,00	173.111,98D
3.3.2.4.1.01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	173.111,98	0,00	173.111,98D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	577.083,38	1.187,19	575.896,19D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	575.398,13	1.187,19	574.210,94D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	575.398,13	1.187,19	574.210,94D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	575.398,13	1.187,19	574.210,94D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	220.057,70	1.187,19	218.870,51D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	38.543,97	1.142,16	37.401,81D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	105.199,92	45,03	105.154,89D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	47.021,33	0,00	47.021,33D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	29.270,70	0,00	29.270,70D
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	21,78	0,00	21,78D
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	21,78	0,00	21,78D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	355.340,43	0,00	355.340,43D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	355.340,43	0,00	355.340,43D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas/Lojas	0,00	291.222,09	0,00	291.222,09D
3.3.3.1.1.01.02.99.002 - Garagens	0,00	64.118,34	0,00	64.118,34D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.685,25	0,00	1.685,25D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.685,25	0,00	1.685,25D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.685,25	0,00	1.685,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	1.685,25	0,00	1.685,25D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	25.794,80	0,00	25.794,80D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	25.794,80	0,00	25.794,80D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	25.794,80	0,00	25.794,80D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.794,80	0,00	25.794,80D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	25.794,80	0,00	25.794,80D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.862.513,11	0,00	4.862.513,11D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.862.513,11	0,00	4.862.513,11D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.862.513,11	0,00	4.862.513,11D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.862.513,11	0,00	4.862.513,11D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.862.513,11	0,00	4.862.513,11D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.862.513,11	0,00	4.862.513,11D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.862.513,11	0,00	4.862.513,11D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.721.471,19	0,00	4.721.471,19D
3.5.1.1.2.99.01.01.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	141.041,92	0,00	141.041,92D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	50.020,30	3.572,20	46.448,10D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	3.572,20	3.572,20C
3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	3.572,20	3.572,20C
3.6.3.9.1 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.572,20	3.572,20C
3.6.3.9.1.01 - Baixa da Dívida Ativa	0,00	0,00	3.572,20	3.572,20C
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	50.020,30	0,00	50.020,30D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.020,30	0,00	50.020,30D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	50.020,30	0,00	50.020,30D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	45.367,45	0,00	45.367,45D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	45.367,45	0,00	45.367,45D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	45.367,45	0,00	45.367,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.367,45	0,00	45.367,45D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	45.367,45	0,00	45.367,45D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	45.367,45	0,00	45.367,45D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.482.267,75	193.282,06	7.288.985,69D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	7.045.106,98	193.282,06	6.851.824,92D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	7.045.106,98	193.282,06	6.851.824,92D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.045.106,98	193.282,06	6.851.824,92D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	369.595,21	1.515,71	368.079,50D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	530.135,29	15.691,64	514.443,65D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	112.430,05	25.646,38	86.783,67D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	161.269,55	150.428,33	10.841,22D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	5.871.676,88	0,00	5.871.676,88D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	437.160,77	0,00	437.160,77D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	437.160,77	0,00	437.160,77D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	437.160,77	0,00	437.160,77D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	437.160,77	0,00	437.160,77D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	409.777,40	0,00	409.777,40D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.334,49	0,00	4.334,49D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	658,10	0,00	658,10D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	22.390,78	0,00	22.390,78D
3.9.9.6.1.01.99.05 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	22.390,78	0,00	22.390,78D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	117.257,00	35.222.916,55	35.105.659,55C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	59.331,26	22.804.663,75	22.745.332,49C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	59.331,26	22.804.663,75	22.745.332,49C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.331,26	22.804.663,75	22.745.332,49C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	59.331,26	22.804.663,75	22.745.332,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.297,42	15.022.520,84	15.016.223,42C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	1.515,67	3.200.386,45	3.198.870,78C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	4.389,84	10.924.632,40	10.920.242,56C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	391,91	897.501,99	897.110,08C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	33.721,95	7.611.338,09	7.577.616,14C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	7.018.032,67	7.018.032,67C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	33.721,95	593.305,42	559.583,47C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.311,89	170.804,82	151.492,93C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	19.311,89	134.778,28	115.466,39C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	19.311,89	134.778,28	115.466,39C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	36.026,54	36.026,54C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	35.796,64	35.796,64C
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	229,90	229,90C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	4.284,14	3.174.854,53	3.170.570,39C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.284,14	3.174.854,53	3.170.570,39C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.284,14	3.174.854,53	3.170.570,39C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.284,14	3.174.854,53	3.170.570,39C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.284,14	3.174.854,53	3.170.570,39C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	118,23	1.446.179,48	1.446.061,25C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	4.165,91	991.545,43	987.379,52C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	9.447,80	9.447,80C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	260.750,50	260.750,50C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	410.088,99	410.088,99C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	56.842,33	56.842,33C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.619.105,18	1.619.105,18C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.619.105,18	1.619.105,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.619.105,18	1.619.105,18C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.619.105,18	1.619.105,18C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	1.619.105,18	1.619.105,18C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	53.641,60	5.251.033,85	5.197.392,25C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	53.641,60	5.251.033,85	5.197.392,25C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	53.641,60	5.251.033,85	5.197.392,25C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	53.641,60	5.251.033,85	5.197.392,25C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	53.641,60	5.251.033,85	5.197.392,25C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	53.641,60	5.251.033,85	5.197.392,25C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	4.421.250,00	4.421.250,00C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	53.641,60	829.783,85	776.142,25C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.373.259,24	2.373.259,24C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	75.347,00	75.347,00C
4.9.1.0.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	75.347,00	75.347,00C
4.9.1.0.1.01 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	75.347,00	75.347,00C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	2.257.739,09	2.257.739,09C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	2.257.739,09	2.257.739,09C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.257.739,09	2.257.739,09C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	2.257.739,09	2.257.739,09C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	2.257.739,09	2.257.739,09C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	40.173,15	40.173,15C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	15.040,79	15.040,79C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.040,79	15.040,79C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	15.040,79	15.040,79C
4.9.9.5.1.99.01 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	15.040,79	15.040,79C
4.9.9.5.1.99.01.02 - Outras Multas	0,00	0,00	15.040,79	15.040,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	19.162,69	19.162,69C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.162,69	19.162,69C
4.9.9.6.1.01 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	19.162,69	19.162,69C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	5.969,67	5.969,67C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.969,67	5.969,67C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.969,67	5.969,67C
4.9.9.9.1.98.09 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	5.969,67	5.969,67C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	922.335,68D	64.478.702,35	2.944.271,87	62.456.766,16D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	63.960.555,72	2.426.125,24	61.534.430,48D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	29.670.215,24	0,00	29.670.215,24D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	24.600.000,00	0,00	24.600.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	24.600.000,00	0,00	24.600.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	24.500.000,00	0,00	24.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.946.000,00	0,00	19.946.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	19.946.000,00	0,00	19.946.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	19.866.000,00	0,00	19.866.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	15.870.000,00	0,00	15.870.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	8.793.000,00	0,00	8.793.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00D
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	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.996.000,00	0,00	3.996.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	686.000,00	0,00	686.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	935.000,00	0,00	935.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00D
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
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
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	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.04.002 - Outras Multas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.070.215,24	0,00	5.070.215,24D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	5.070.215,24	0,00	5.070.215,24D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	648.965,24	0,00	648.965,24D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	648.965,24	0,00	648.965,24D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	648.965,24	0,00	648.965,24D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	648.965,24	0,00	648.965,24D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	648.965,24	0,00	648.965,24D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	648.965,24	0,00	648.965,24D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.421.250,00	0,00	4.421.250,00D
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.421.250,00	0,00	4.421.250,00D
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	4.421.250,00	0,00	4.421.250,00D
5.2.1.2.1.02.04.01.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	4.421.250,00	0,00	4.421.250,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	34.290.340,48	2.426.125,24	31.864.215,24D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.290.340,48	2.426.125,24	31.864.215,24D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	24.600.000,00	0,00	24.600.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	24.532.000,00	0,00	24.532.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.588.200,00	0,00	10.588.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.588.200,00	0,00	10.588.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	170.750,00	0,00	170.750,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	105.900,00	0,00	105.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	29.100,00	0,00	29.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.890.850,00	0,00	7.890.850,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.597.800,00	0,00	5.597.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	734.500,00	0,00	734.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	539.400,00	0,00	539.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	719.200,00	0,00	719.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	140.450,00	0,00	140.450,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	140.450,00	0,00	140.450,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.474.000,00	0,00	2.474.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.778.200,00	0,00	1.778.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	77.300,00	0,00	77.300,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	618.500,00	0,00	618.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	52.600,00	0,00	52.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	52.600,00	0,00	52.600,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.943.800,00	0,00	13.943.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.943.800,00	0,00	13.943.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	569.000,00	0,00	569.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	0,00	569.000,00	0,00	569.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Infomática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
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	312.800,00	0,00	312.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
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	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	227.300,00	0,00	227.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	212.300,00	0,00	212.300,00D
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	771.000,00	0,00	771.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	771.000,00	0,00	771.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.906.200,00	0,00	2.906.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.906.200,00	0,00	2.906.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	134.400,00	0,00	134.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
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	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00D
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	336.000,00	0,00	336.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
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	10.600,00	0,00	10.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	478.000,00	0,00	478.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
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	13.600,00	0,00	13.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	322.500,00	0,00	322.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.725.000,00	0,00	5.725.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.725.000,00	0,00	5.725.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.725.000,00	0,00	5.725.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.159.000,00	0,00	1.159.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.159.000,00	0,00	1.159.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	167.500,00	0,00	167.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	167.500,00	0,00	167.500,00D
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	989.000,00	0,00	989.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	902.000,00	0,00	902.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00D
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	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
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	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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	7.496.340,48	232.125,24	7.264.215,24D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	7.496.340,48	232.125,24	7.264.215,24D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.561.090,48	232.125,24	1.328.965,24D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.561.090,48	232.125,24	1.328.965,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.561.090,48	232.125,24	1.328.965,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	93.717,00	0,00	93.717,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	93.717,00	0,00	93.717,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.910,90	0,00	10.910,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	10.910,90	0,00	10.910,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	83.737,87	0,00	83.737,87D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	83.737,87	0,00	83.737,87D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	75.061,00	0,00	75.061,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	72.561,00	0,00	72.561,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.086.038,47	202.125,24	883.913,23D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.086.038,47	202.125,24	883.913,23D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	120.482,33	0,00	120.482,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	100.000,00	50.625,24	49.374,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	164.398,94	0,00	164.398,94D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	164.398,94	0,00	164.398,94D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	413.157,20	151.500,00	261.657,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	50.625,24	0,00	50.625,24D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	5.935.250,00	0,00	5.935.250,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	5.895.250,00	0,00	5.895.250,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.895.250,00	0,00	5.895.250,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.895.250,00	0,00	5.895.250,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas/Lojas	0,00	5.895.250,00	0,00	5.895.250,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.194.000,00	2.194.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.194.000,00	0,00	2.194.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.194.000,00	2.194.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	922.335,68D	518.146,63	518.146,63	922.335,68D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	968.043,50D	517.606,63	517.606,63	968.043,50D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	517.606,63	0,00	517.606,63D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	517.606,63	0,00	517.606,63D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	504.479,47	0,00	504.479,47D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	504.479,47	0,00	504.479,47D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	504.479,47	0,00	504.479,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.861,55	0,00	9.861,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	7.344,56	0,00	7.344,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.516,99	0,00	2.516,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	18.804,00	0,00	18.804,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	18.804,00	0,00	18.804,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	155.945,81	0,00	155.945,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	155.945,81	0,00	155.945,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	318.583,28	0,00	318.583,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	318.583,28	0,00	318.583,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	82.930,00	0,00	82.930,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	59.450,56	0,00	59.450,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	59.450,56	0,00	59.450,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.061,51	0,00	1.061,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	14.148,41	0,00	14.148,41D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	160.992,80	0,00	160.992,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.284,83	0,00	1.284,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.284,83	0,00	1.284,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.284,83	0,00	1.284,83D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	13.127,16	0,00	13.127,16D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.127,16	0,00	13.127,16D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.127,16	0,00	13.127,16D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.127,16	0,00	13.127,16D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	13.127,16	0,00	13.127,16D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	876.937,76D	0,00	0,00	876.937,76D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	876.937,76D	0,00	0,00	876.937,76D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	631.985,23D	0,00	0,00	631.985,23D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	631.985,23D	0,00	0,00	631.985,23D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	631.985,23D	0,00	0,00	631.985,23D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	631.985,23D	0,00	0,00	631.985,23D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	631.985,23D	0,00	0,00	631.985,23D
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	649.115,23D	0,00	0,00	649.115,23D
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	244.952,53D	0,00	0,00	244.952,53D
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	244.952,53D	0,00	0,00	244.952,53D
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	244.952,53D	0,00	0,00	244.952,53D
5.3.1.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244.952,53D	0,00	0,00	244.952,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	244.952,53D	0,00	0,00	244.952,53D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.105,74D	0,00	517.606,63	426.500,89C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.105,74D	0,00	517.606,63	426.500,89C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	154.763,73D	0,00	504.479,47	349.715,74C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.763,73D	0,00	504.479,47	349.715,74C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	154.763,73D	0,00	504.479,47	349.715,74C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	61.970,55C	0,00	9.861,55	71.832,10C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	44.714,75C	0,00	0,00	44.714,75C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	7.344,56D	0,00	7.344,56	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.516,99D	0,00	2.516,99	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
5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.804,00D	0,00	18.804,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	18.804,00D	0,00	18.804,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	155.945,81D	0,00	155.945,81	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	155.945,81D	0,00	155.945,81	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	57.388,71D	0,00	318.583,28	261.194,57C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.388,71D	0,00	318.583,28	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	82.930,00D	0,00	82.930,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	18.293,70D	0,00	59.450,56	41.156,86C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	18.293,70D	0,00	59.450,56	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	145.706,50C	0,00	0,00	145.706,50C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.061,51D	0,00	1.061,51	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	14.052,81D	0,00	14.148,41	95,60C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	160.992,80D	0,00	160.992,80	0,00
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	1.284,83D	0,00	1.284,83	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.284,83D	0,00	1.284,83	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.284,83D	0,00	1.284,83	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	63.657,99C	0,00	13.127,16	76.785,15C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	63.657,99C	0,00	13.127,16	76.785,15C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	63.657,99C	0,00	13.127,16	76.785,15C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.657,99C	0,00	13.127,16	76.785,15C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	28.953,00C	0,00	0,00	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	36.900,00C	0,00	0,00	36.900,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	13.127,16D	0,00	13.127,16	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
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	45.707,82C	540,00	540,00	45.707,82C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	540,00	0,00	540,00D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	540,00	0,00	540,00D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	540,00	0,00	540,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	540,00	0,00	540,00D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	540,00	0,00	540,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	540,00	0,00	540,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	540,00	0,00	540,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	540,00	0,00	540,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	45.707,82C	0,00	540,00	46.247,82C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	45.707,82C	0,00	540,00	46.247,82C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	45.707,82C	0,00	540,00	46.247,82C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.707,82C	0,00	540,00	46.247,82C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.707,82C	0,00	540,00	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	3.499,94C	0,00	540,00	4.039,94C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.499,94C	0,00	540,00	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
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	540,00D	0,00	540,00	0,00
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	922.335,68C	88.078.896,11	149.613.326,59	62.456.766,16C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	84.997.646,00	146.532.076,48	61.534.430,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	25.943.601,91	55.613.817,15	29.670.215,24C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	25.879.378,75	29.734.438,40	3.855.059,65C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	21.382.781,75	25.213.188,40	3.830.406,65C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.709.017,96	19.952.297,42	4.243.279,46C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	15.709.017,96	19.952.297,42	4.243.279,46C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.664.582,03	19.872.297,42	4.207.715,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	12.976.429,49	15.876.297,42	2.899.867,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	5.286.529,50	6.001.515,67	714.986,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	7.430.985,90	8.797.389,84	1.366.403,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	215.788,35	940.391,91	724.603,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	0,00	1.619,82	2.000,00	380,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	41.505,92	135.000,00	93.494,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.688.152,54	3.996.000,00	1.307.847,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.338.954,08	2.200.000,00	138.954,08D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	267.839,99	686.000,00	418.160,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	52.876,77	935.000,00	882.123,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	28.481,70	175.000,00	146.518,30C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	44.435,93	80.000,00	35.564,07C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	43.687,60	45.000,00	1.312,40C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	43.608,07	38.000,00	5.608,07D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	79,53	7.000,00	6.920,47C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	748,33	35.000,00	34.251,67C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	695,97	10.000,00	9.304,03C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	52,36	3.000,00	2.947,64C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.619.105,18	1.600.000,00	19.105,18D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.619.105,18	1.600.000,00	19.105,18D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.619.105,18	1.600.000,00	19.105,18D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.619.105,18	1.590.000,00	29.105,18D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.174.854,53	2.944.284,14	230.570,39D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.174.854,53	2.944.284,14	230.570,39D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.446.179,48	1.500.118,23	53.938,75C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	991.545,43	1.004.165,91	12.620,48C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	9.447,80	10.000,00	552,20C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	260.750,50	220.000,00	40.750,50D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	56.842,33	20.000,00	36.842,33D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	410.088,99	190.000,00	220.088,99D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	837.848,40	702.606,84	135.241,56D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	837.848,40	702.606,84	135.241,56D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	837.848,40	702.606,84	135.241,56D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	829.783,85	702.606,84	127.177,01D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	829.783,85	702.606,84	127.177,01D
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.064,55	0,00	8.064,55D
6.2.1.1.1.07.01.01.002.002 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	8.064,55	0,00	8.064,55D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	41.955,68	14.000,00	27.955,68D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	19.162,69	0,00	19.162,69D
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	19.162,69	0,00	19.162,69D
6.2.1.1.1.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	15.040,79	10.000,00	5.040,79D
6.2.1.1.1.09.04.02 - Outras Multas	0,00	15.040,79	10.000,00	5.040,79D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.752,20	4.000,00	3.752,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	7.752,20	4.000,00	3.752,20D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.496.597,00	4.521.250,00	24.653,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	75.347,00	100.000,00	24.653,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	75.347,00	100.000,00	24.653,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	75.347,00	100.000,00	24.653,00C
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.421.250,00	4.421.250,00	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	4.421.250,00	4.421.250,00	0,00
6.2.1.1.2.04.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	4.421.250,00	4.421.250,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	64.223,16	25.879.378,75	25.815.155,59C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	64.223,16	21.382.781,75	21.318.558,59C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.297,42	15.709.017,96	15.702.720,54C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.297,42	15.709.017,96	15.702.720,54C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.297,42	15.664.582,03	15.658.284,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.297,42	12.976.429,49	12.970.132,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.515,67	5.286.529,50	5.285.013,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.389,84	7.430.985,90	7.426.596,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	391,91	215.788,35	215.396,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	1.619,82	1.619,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	41.505,92	41.505,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.688.152,54	2.688.152,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	2.338.954,08	2.338.954,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	267.839,99	267.839,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	52.876,77	52.876,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	28.481,70	28.481,70C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	44.435,93	44.435,93C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	43.687,60	43.687,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	43.608,07	43.608,07C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	79,53	79,53C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	748,33	748,33C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	695,97	695,97C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	52,36	52,36C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.619.105,18	1.619.105,18C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.619.105,18	1.619.105,18C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.619.105,18	1.619.105,18C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	1.619.105,18	1.619.105,18C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.284,14	3.174.854,53	3.170.570,39C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.284,14	3.174.854,53	3.170.570,39C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	118,23	1.446.179,48	1.446.061,25C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	4.165,91	991.545,43	987.379,52C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	9.447,80	9.447,80C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	260.750,50	260.750,50C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	56.842,33	56.842,33C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	410.088,99	410.088,99C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	53.641,60	837.848,40	784.206,80C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	53.641,60	837.848,40	784.206,80C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	53.641,60	837.848,40	784.206,80C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	53.641,60	829.783,85	776.142,25C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	53.641,60	829.783,85	776.142,25C
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.064,55	8.064,55C
6.2.1.2.1.07.01.01.002.002 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	8.064,55	8.064,55C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	41.955,68	41.955,68C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	19.162,69	19.162,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	19.162,69	19.162,69C
6.2.1.2.1.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	15.040,79	15.040,79C
6.2.1.2.1.09.04.02 - Outras Multas	0,00	0,00	15.040,79	15.040,79C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.752,20	7.752,20C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	7.752,20	7.752,20C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.496.597,00	4.496.597,00C
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	75.347,00	75.347,00C
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	75.347,00	75.347,00C
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	75.347,00	75.347,00C
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.421.250,00	4.421.250,00C
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00	4.421.250,00	4.421.250,00C
6.2.1.2.2.04.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	4.421.250,00	4.421.250,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	59.054.044,09	90.918.259,33	31.864.215,24C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	59.054.044,09	90.918.259,33	31.864.215,24C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	24.484.635,87	32.359.969,22	7.875.333,35C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	24.484.635,87	26.356.719,22	1.872.083,35C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.588.200,00	10.608.200,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.588.200,00	10.608.200,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	170.750,00	170.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	105.900,00	105.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.890.850,00	7.910.850,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.597.800,00	5.617.800,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	734.500,00	734.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	539.400,00	539.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	719.200,00	719.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	140.450,00	140.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	140.450,00	140.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.474.000,00	2.474.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.778.200,00	1.778.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	77.300,00	77.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	618.500,00	618.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	52.600,00	52.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	52.600,00	52.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.896.435,87	15.748.519,22	1.852.083,35C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.896.435,87	15.748.519,22	1.852.083,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	540.091,30	687.702,62	147.611,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	0,00	540.091,30	687.702,62	147.611,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	91.278,01	162.553,19	71.275,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	37.829,48	66.000,99	28.171,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	150,00	4.000,00	3.850,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Infomática	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.248,53	3.510,10	2.261,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	740,00	15.000,00	14.260,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	310,00	6.042,10	5.732,10C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	201.911,00	239.637,87	37.726,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	201.911,00	239.637,87	37.726,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	319.400,00	400.246,89	80.846,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	5.100,00	5.790,20	690,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis/Uber	0,00	7.000,00	12.844,69	5.844,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas	0,00	300.000,00	372.561,00	72.561,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	7.300,00	9.051,00	1.751,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	242.300,00	277.300,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	242.300,00	262.300,00	20.000,00C
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	771.000,00	771.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	771.000,00	771.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.158.137,73	4.079.034,02	920.896,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.158.137,73	4.079.034,02	920.896,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	134.400,00	134.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	86.851,11	175.482,33	88.631,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	390.625,24	490.625,24	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	232.764,60	310.168,00	77.403,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	113.332,93	180.168,00	66.835,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	119.431,67	130.000,00	10.568,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	9.000,00	10.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	252,13	24.700,00	24.447,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.500,00	10.700,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	418.312,27	541.378,94	123.066,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	39.130,00	40.000,00	870,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	379.182,27	501.378,94	122.196,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	91.632,00	119.916,86	28.284,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
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	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.137,00	10.600,00	7.463,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	7.526,24	158.000,00	150.473,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.032,75	34.400,00	22.367,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	1.700,00	26.400,00	24.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
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	443.555,45	478.255,45	34.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	22.883,53	25.000,00	2.116,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	792.285,60	986.207,20	193.921,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.833,31	6.600,00	3.766,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	246,50	13.600,00	13.353,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	228.131,01	322.500,95	94.369,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.866.041,92	5.886.000,00	19.958,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.866.041,92	5.886.000,00	19.958,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.725.000,00	5.725.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	141.041,92	161.000,00	19.958,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.159.000,00	1.159.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.159.000,00	1.159.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	45.367,45	52.000,00	6.632,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	45.367,45	52.000,00	6.632,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	16.469,76	20.000,00	3.530,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	16.469,76	20.000,00	3.530,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	154.450,00	154.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	154.450,00	154.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	167.500,00	167.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	167.500,00	167.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	25.794,80	44.500,00	18.705,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	25.794,80	44.500,00	18.705,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	50.625,24	50.625,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	598.937,65	999.468,44	400.530,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	555.083,20	903.194,00	348.110,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	417.606,40	635.273,00	217.666,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	137.476,80	267.921,00	130.444,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43.854,45	96.274,44	52.419,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13.000,00	20.341,90	7.341,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.573,03	5.238,54	665,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	26.281,42	70.694,00	44.412,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	26.281,42	70.694,00	44.412,58C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	6.003.250,00	6.003.250,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
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	48.000,00	48.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.895.250,00	5.895.250,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.895.250,00	5.895.250,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	5.895.250,00	5.895.250,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas/Lojas	0,00	0,00	5.895.250,00	5.895.250,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	34.569.408,22	58.558.290,11	23.988.881,89C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.226.014,45	24.346.357,15	7.120.342,70C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	17.226.014,45	24.346.357,15	7.120.342,70C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.789.879,81	10.588.212,91	3.798.333,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.789.879,81	10.588.212,91	3.798.333,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	81.741,25	170.750,00	89.008,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	59.145,67	105.900,00	46.754,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	3.394,00	8.800,00	5.406,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	3.491,78	11.700,00	8.208,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.545,25	10.100,00	8.554,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	13.466,95	29.100,00	15.633,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	697,60	1.250,00	552,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.152.932,11	7.890.862,91	2.737.930,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.684.194,60	5.597.812,91	1.913.618,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	38.158,21	59.500,00	21.341,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	543.547,77	734.500,00	190.952,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	273.966,38	539.400,00	265.433,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	29.898,89	100.000,00	70.101,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	491.742,83	719.200,00	227.457,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	91.423,43	140.450,00	49.026,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	91.423,43	140.450,00	49.026,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.506.031,19	2.474.000,00	967.968,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.045.579,87	1.778.200,00	732.620,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	49.834,37	77.300,00	27.465,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	410.616,95	618.500,00	207.883,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	49.175,26	52.600,00	3.424,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	49.175,26	52.600,00	3.424,74C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.436.134,64	13.758.144,24	3.322.009,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.436.134,64	13.758.144,24	3.322.009,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	533.216,22	545.469,93	12.253,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	533.216,22	545.469,93	12.253,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.050,63	91.330,21	23.279,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	41.876,43	51.000,00	9.123,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	23.673,47	37.829,48	14.156,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.258,63	1.258,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	740,00	740,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	352,10	352,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	191.622,00	201.911,00	10.289,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	191.622,00	201.911,00	10.289,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	240.112,73	328.415,71	88.302,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	5.690,20	6.590,20	900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis/Uber	0,00	9.844,69	11.844,69	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	216.926,84	300.829,82	83.902,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	7.651,00	9.151,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	173.111,98	260.000,00	86.888,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	150.430,83	212.300,00	61.869,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	150.430,83	212.300,00	61.869,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	541.886,85	771.000,00	229.113,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	541.886,85	771.000,00	229.113,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.775.457,08	2.958.057,51	1.182.600,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.775.457,08	2.958.057,51	1.182.600,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	96.590,24	134.400,00	37.809,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	81.705,40	86.851,11	5.145,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	175.375,24	340.000,00	164.624,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	157.173,15	232.932,60	75.759,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	67.395,12	113.500,93	46.105,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	89.778,03	119.431,67	29.653,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	3.688,00	9.000,00	5.312,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	252,13	252,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.717,03	10.700,00	5.982,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	305.543,72	418.312,27	112.768,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	28.059,56	39.130,00	11.070,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	277.484,16	379.182,27	101.698,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	68.572,90	91.632,00	23.059,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	29.770,54	60.000,00	30.229,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.137,00	3.137,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	7.526,24	7.526,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	836,81	12.032,75	11.195,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	56.844,66	94.000,00	37.155,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	265.909,65	330.000,00	64.090,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	221.329,57	443.632,47	222.302,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	22.883,53	22.883,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	282.766,20	640.785,60	358.019,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	3.433,31	4.433,31	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	8.590,92	13.600,00	5.009,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	246,50	246,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	137.247,45	231.723,06	94.475,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.862.513,11	5.866.041,92	1.003.528,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.862.513,11	5.866.041,92	1.003.528,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.721.471,19	5.725.000,00	1.003.528,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	141.041,92	141.041,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	800.055,00	1.168.441,00	368.386,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	800.055,00	1.168.441,00	368.386,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	45.367,45	45.367,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	45.367,45	45.367,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	16.469,76	16.469,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	16.469,76	16.469,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	135.153,99	210.417,10	75.263,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	135.153,99	210.417,10	75.263,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	97.655,20	167.500,00	69.844,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	97.655,20	167.500,00	69.844,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	25.794,80	25.794,80	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	25.794,80	25.794,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	50.625,24	50.625,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	591.364,32	607.279,55	15.915,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	547.527,20	555.083,20	7.556,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	410.050,40	417.606,40	7.556,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	137.476,80	137.476,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43.837,12	52.196,35	8.359,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	17.341,90	21.341,90	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.573,03	4.573,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	21.922,19	26.281,42	4.359,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	21.922,19	26.281,42	4.359,23C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.997.529,45	17.308.250,03	310.720,58C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	16.997.529,45	17.308.250,03	310.720,58C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.769.892,72	7.034.183,39	264.290,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.769.892,72	7.034.183,39	264.290,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	81.741,25	81.741,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	59.145,67	59.145,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	3.394,00	3.394,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	3.491,78	3.491,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.545,25	1.545,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	13.466,95	13.466,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	697,60	697,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.132.945,02	5.397.235,69	264.290,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.664.207,51	3.664.220,42	12,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	38.158,21	38.158,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	543.547,77	543.547,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	273.966,38	538.244,14	264.277,76C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	29.898,89	29.898,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	491.742,83	491.742,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	91.423,43	91.423,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	91.423,43	91.423,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.506.031,19	1.506.031,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.045.579,87	1.045.579,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	49.834,37	49.834,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	410.616,95	410.616,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	49.175,26	49.175,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	49.175,26	49.175,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.227.636,73	10.274.066,64	46.429,91C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.227.636,73	10.274.066,64	46.429,91C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	512.811,38	513.017,23	205,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	512.811,38	513.017,23	205,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.264,66	67.960,54	1.695,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	41.876,43	41.876,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	21.887,50	23.583,38	1.695,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.258,63	1.258,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	740,00	740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	352,10	352,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	135.722,00	135.722,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	135.722,00	135.722,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	236.742,55	236.742,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	3.790,20	3.790,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis/Uber	0,00	9.844,69	9.844,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	217.756,66	217.756,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	5.351,00	5.351,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	173.111,98	173.111,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	100.430,83	100.430,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	100.430,83	100.430,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	541.886,85	541.886,85	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	541.886,85	541.886,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.664.258,23	1.690.461,53	26.203,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.664.258,23	1.690.461,53	26.203,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	96.590,24	96.590,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	81.705,40	81.705,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	124.750,00	124.750,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	157.005,15	157.005,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	67.227,12	67.227,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	89.778,03	89.778,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	3.688,00	3.688,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.717,03	4.717,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	302.700,40	304.563,72	1.863,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	28.059,56	28.059,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	274.640,84	276.504,16	1.863,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	38.656,04	38.656,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	29.770,54	29.770,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.137,00	3.137,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	7.526,24	7.526,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	836,81	836,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	55.592,88	56.844,66	1.251,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	265.909,65	265.909,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	197.985,92	221.074,12	23.088,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	279.716,20	279.716,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	3.433,31	3.433,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	8.590,92	8.590,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	246,50	246,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	126.506,02	137.246,50	10.740,48C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.862.513,11	4.862.513,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.862.513,11	4.862.513,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.721.471,19	4.721.471,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	141.041,92	141.041,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	809.496,00	816.253,00	6.757,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	809.496,00	816.253,00	6.757,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	45.367,45	45.367,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	45.367,45	45.367,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	16.469,76	16.469,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	16.469,76	16.469,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	172.742,89	173.570,29	827,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	172.742,89	173.570,29	827,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	97.655,20	97.655,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	97.655,20	97.655,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	25.794,80	25.794,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	25.794,80	25.794,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	50.625,24	50.625,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	589.237,78	589.237,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	546.333,20	546.333,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	409.777,40	409.777,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	136.555,80	136.555,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	42.904,58	42.904,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	17.341,90	17.341,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.334,49	4.334,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	21.228,19	21.228,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	21.228,19	21.228,19	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	345.864,32	16.903.682,93	16.557.818,61C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	345.864,32	16.903.682,93	16.557.818,61C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	264.303,58	6.769.879,81	6.505.576,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	264.303,58	6.769.879,81	6.505.576,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	81.741,25	81.741,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	59.145,67	59.145,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	3.394,00	3.394,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	3.491,78	3.491,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	1.545,25	1.545,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	13.466,95	13.466,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	697,60	697,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	264.303,58	5.132.932,11	4.868.628,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	25,82	3.664.194,60	3.664.168,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	38.158,21	38.158,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	543.547,77	543.547,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	264.277,76	273.966,38	9.688,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	29.898,89	29.898,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	491.742,83	491.742,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	91.423,43	91.423,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	91.423,43	91.423,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.506.031,19	1.506.031,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	1.045.579,87	1.045.579,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	49.834,37	49.834,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	410.616,95	410.616,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	49.175,26	49.175,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	49.175,26	49.175,26C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	81.560,74	10.133.803,12	10.052.242,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	81.560,74	10.133.803,12	10.052.242,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.786,63	507.432,75	502.646,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	4.786,63	507.432,75	502.646,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52,20	66.212,46	66.160,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	41.876,43	41.876,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	21.887,50	21.887,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10,10	1.248,53	1.238,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	740,00	740,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	42,10	310,00	267,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	135.722,00	135.722,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	135.722,00	135.722,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.015,71	227.726,84	218.711,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	1.490,20	2.300,00	809,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis/Uber	0,00	4.844,69	5.000,00	155,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	829,82	216.926,84	216.097,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.851,00	3.500,00	1.649,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	173.111,98	173.111,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	100.430,83	100.430,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	100.430,83	100.430,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	541.886,85	541.886,85C
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	541.886,85	541.886,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.800,00	1.662.213,21	1.660.413,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.800,00	1.662.213,21	1.660.413,21C
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	96.590,24	96.590,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	81.705,40	81.705,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	124.750,00	124.750,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	156.837,15	156.837,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	67.059,12	67.059,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	89.778,03	89.778,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	0,00	3.688,00	3.688,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	200,00	4.517,03	4.317,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	302.700,40	302.700,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	28.059,56	28.059,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	274.640,84	274.640,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	38.656,04	38.656,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	0,00	29.770,54	29.770,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	3.137,00	3.137,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	0,00	7.526,24	7.526,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	836,81	836,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	55.592,88	55.592,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	265.909,65	265.909,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	197.908,90	197.908,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	279.716,20	279.716,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.600,00	1.833,31	233,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	8.590,92	8.590,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	246,50	246,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	122.913,97	122.913,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.862.513,11	4.862.513,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.862.513,11	4.862.513,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	4.721.471,19	4.721.471,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	141.041,92	141.041,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	16.198,00	800.055,00	783.857,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	16.198,00	800.055,00	783.857,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	45.367,45	45.367,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	45.367,45	45.367,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	16.469,76	16.469,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	0,00	16.469,76	16.469,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	41.366,30	116.775,79	75.409,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	41.366,30	116.775,79	75.409,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	97.655,20	97.655,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	0,00	97.655,20	97.655,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	25.794,80	25.794,80C
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	25.794,80	25.794,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	0,00	50.625,24	50.625,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.341,90	580.895,88	572.553,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	546.333,20	546.333,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	409.777,40	409.777,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	0,00	136.555,80	136.555,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.341,90	34.562,68	26.220,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	8.341,90	9.000,00	658,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	4.334,49	4.334,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	21.228,19	21.228,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	21.228,19	21.228,19C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	922.335,68C	3.081.250,11	3.081.250,11	922.335,68C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	968.043,50C	3.080.170,11	3.080.170,11	968.043,50C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	875.324,72C	1.281.281,74	517.606,63	111.649,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	875.324,72C	1.281.281,74	517.606,63	111.649,61C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	631.422,19C	1.068.282,05	504.479,47	67.619,61C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	631.422,19C	1.068.282,05	504.479,47	67.619,61C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	631.422,19C	1.068.282,05	504.479,47	67.619,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.861,55	9.861,55	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	7.344,56	7.344,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.516,99	2.516,99	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	18.804,00	18.804,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	18.804,00	18.804,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	146.783,97	155.945,81	9.161,84C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	146.783,97	155.945,81	9.161,84C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	631.422,19C	891.669,94	318.583,28	58.335,53C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	631.422,19C	891.669,94	318.583,28	58.335,53C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	82.930,00	82.930,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	56.867,67	59.450,56	2.582,89C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	56.867,67	59.450,56	2.582,89C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	17.130,00D	0,00	0,00	17.130,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.061,51	1.061,51	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.055,52	14.148,41	5.092,89C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	160.992,80	160.992,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	648.552,19C	580.762,44	0,00	67.789,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.162,59	1.284,83	122,24C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.162,59	1.284,83	122,24C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.162,59	1.284,83	122,24C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	243.902,53C	212.999,69	13.127,16	44.030,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	243.902,53C	212.999,69	13.127,16	44.030,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	243.902,53C	212.999,69	13.127,16	44.030,00C
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	244.952,53C	212.999,69	13.127,16	45.080,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	244.952,53C	199.872,53	0,00	45.080,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	13.127,16	13.127,16	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.613,04C	1.281.281,74	1.281.281,74	1.613,04C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.613,04C	1.281.281,74	1.281.281,74	1.613,04C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.613,04C	1.068.282,05	1.068.282,05	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.613,04C	1.068.282,05	1.068.282,05	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.613,04C	1.068.282,05	1.068.282,05	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.861,55	9.861,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	7.344,56	7.344,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.516,99	2.516,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	18.804,00	18.804,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	18.804,00	18.804,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	146.783,97	146.783,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	146.783,97	146.783,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.613,04C	891.669,94	891.669,94	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.613,04C	891.669,94	891.669,94	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	82.930,00	82.930,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	56.867,67	56.867,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	56.867,67	56.867,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.061,51	1.061,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.055,52	9.055,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	160.992,80	160.992,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.613,04C	580.762,44	580.762,44	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.162,59	1.162,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.162,59	1.162,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.162,59	1.162,59	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	212.999,69	212.999,69	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	212.999,69	212.999,69	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	212.999,69	212.999,69	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	212.999,69	212.999,69	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	199.872,53	199.872,53	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	13.127,16	13.127,16	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.281.281,74	1.281.281,74C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.281.281,74	1.281.281,74C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.068.282,05	1.068.282,05C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.068.282,05	1.068.282,05C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.068.282,05	1.068.282,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.861,55	9.861,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	7.344,56	7.344,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	2.516,99	2.516,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	18.804,00	18.804,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	18.804,00	18.804,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	146.783,97	146.783,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	146.783,97	146.783,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	891.669,94	891.669,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	891.669,94	891.669,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	82.930,00	82.930,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	56.867,67	56.867,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	56.867,67	56.867,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.061,51	1.061,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	9.055,52	9.055,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	160.992,80	160.992,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	580.762,44	580.762,44C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.162,59	1.162,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.162,59	1.162,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.162,59	1.162,59C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	212.999,69	212.999,69C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	212.999,69	212.999,69C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	212.999,69	212.999,69C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	212.999,69	212.999,69C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	199.872,53	199.872,53C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	13.127,16	13.127,16C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.105,74C	517.606,63	0,00	426.500,89D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.105,74C	517.606,63	0,00	426.500,89D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	154.763,73C	504.479,47	0,00	349.715,74D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.763,73C	504.479,47	0,00	349.715,74D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	154.763,73C	504.479,47	0,00	349.715,74D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	61.970,55D	9.861,55	0,00	71.832,10D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	44.714,75D	0,00	0,00	44.714,75D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	7.344,56C	7.344,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.516,99C	2.516,99	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
6.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.804,00C	18.804,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	18.804,00C	18.804,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	155.945,81C	155.945,81	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	155.945,81C	155.945,81	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	57.388,71C	318.583,28	0,00	261.194,57D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.388,71C	318.583,28	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	82.930,00C	82.930,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	18.293,70C	59.450,56	0,00	41.156,86D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	18.293,70C	59.450,56	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	145.706,50D	0,00	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	1.061,51C	1.061,51	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	14.052,81C	14.148,41	0,00	95,60D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	160.992,80C	160.992,80	0,00	0,00
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	1.284,83C	1.284,83	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.284,83C	1.284,83	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.284,83C	1.284,83	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	63.657,99D	13.127,16	0,00	76.785,15D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	63.657,99D	13.127,16	0,00	76.785,15D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	63.657,99D	13.127,16	0,00	76.785,15D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.657,99D	13.127,16	0,00	76.785,15D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	28.953,00D	0,00	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	36.900,00D	0,00	0,00	36.900,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	13.127,16C	13.127,16	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
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	45.707,82D	1.080,00	1.080,00	45.707,82D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.613,04D	540,00	540,00	1.613,04D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.613,04D	540,00	540,00	1.613,04D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.613,04D	540,00	540,00	1.613,04D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.613,04D	540,00	540,00	1.613,04D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.613,04D	540,00	540,00	1.613,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.613,04D	540,00	540,00	1.613,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.613,04D	540,00	540,00	1.613,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	540,00	540,00	0,00
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	540,00	2.153,04C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	1.613,04C	0,00	540,00	2.153,04C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.613,04C	0,00	540,00	2.153,04C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.613,04C	0,00	540,00	2.153,04C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.613,04C	0,00	540,00	2.153,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.613,04C	0,00	540,00	2.153,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.613,04C	0,00	540,00	2.153,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	540,00	540,00C
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	45.707,82D	540,00	0,00	46.247,82D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	45.707,82D	540,00	0,00	46.247,82D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	45.707,82D	540,00	0,00	46.247,82D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.707,82D	540,00	0,00	46.247,82D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.707,82D	540,00	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	3.499,94D	540,00	0,00	4.039,94D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.499,94D	540,00	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
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	540,00C	540,00	0,00	0,00
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	339.151.823,78	339.151.823,78	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2025

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE
COREN/SC 33.234

FERNANDA ANTUNES LUZ
TESOUREIRA
COREN/SC 336.408

MICHEL DE CASTRO ANDRADE
CONTADOR
CRC/SC 30.891/O-7

COREN/SC

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

CNPJ: 75.308.106/0001-56

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	25.815.155,59	Despesa Orçamentária	16.557.818,61
RECEITA REALIZADA	25.815.155,59	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.557.818,61
RECEITAS CORRENTE	21.318.558,59	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	16.557.818,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.702.720,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.505.576,23
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.702.720,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.052.242,38
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.658.284,61	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	12.970.132,07	INVESTIMENTOS	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.688.152,54		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	44.435,93		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	43.687,60		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	748,33		
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.619.105,18		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.619.105,18		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.619.105,18		
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.170.570,39		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.170.570,39		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	784.206,80		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	784.206,80		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	784.206,80		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	776.142,25		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.064,55		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.955,68		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	19.162,69		
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.040,79		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.752,20		
RECEITAS DE CAPITAL	4.496.597,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	75.347,00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	75.347,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.421.250,00		
Intragovernamentais	4.421.250,00		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	2.764.732,44	Pagamentos Extraorçamentários	4.426.414,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.281.281,74
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	540,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	915.276,27	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.000.431,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.849.456,17	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.144.160,62
Saldo em espécie do Exercício Anterior	10.989.545,43	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	18.585.200,84
Caixa e Equivalente de Caixa	10.984.817,43	Caixa e Equivalente de Caixa	18.580.472,84
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	4.728,00	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	4.728,00

Total:

39.569.433,46

39.569.433,46

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2025

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE
COREN/SC 33.234

FERNANDA ANTUNES LUZ
TESOUREIRA
COREN/SC 336.408

MICHEL DE CASTRO ANDRADE
CONTADOR
CRC/SC 30.891/O-7

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	24.500.000,00	25.148.965,24	21.318.558,59	-3.830.406,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.946.000,00	19.946.000,00	15.702.720,54	-4.243.279,46
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.946.000,00	19.946.000,00	15.702.720,54	-4.243.279,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.866.000,00	19.866.000,00	15.658.284,61	-4.207.715,39
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	15.870.000,00	15.870.000,00	12.970.132,07	-2.899.867,93
Enfermeiro	6.000.000,00	6.000.000,00	5.285.013,83	-714.986,17
Técnico	8.793.000,00	8.793.000,00	7.426.596,06	-1.366.403,94
Auxiliar	940.000,00	940.000,00	215.396,44	-724.603,56
Obstetriz	2.000,00	2.000,00	1.619,82	-380,18
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	135.000,00	135.000,00	41.505,92	-93.494,08
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.996.000,00	3.996.000,00	2.688.152,54	-1.307.847,46
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.200.000,00	2.200.000,00	2.338.954,08	138.954,08
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	686.000,00	686.000,00	267.839,99	-418.160,01
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	935.000,00	935.000,00	52.876,77	-882.123,23
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	175.000,00	175.000,00	28.481,70	-146.518,30
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	80.000,00	80.000,00	44.435,93	-35.564,07
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	45.000,00	45.000,00	43.687,60	-1.312,40
Anuidades do Exercício - PJ	38.000,00	38.000,00	43.608,07	5.608,07
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	7.000,00	7.000,00	79,53	-6.920,47

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	35.000,00	35.000,00	748,33	-34.251,67
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.000,00	10.000,00	695,97	-9.304,03
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.000,00	3.000,00	52,36	-2.947,64
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.619.105,18	19.105,18
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.619.105,18	19.105,18
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.619.105,18	19.105,18
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.590.000,00	1.590.000,00	1.619.105,18	29.105,18
Juros e Correção da Poupança	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.940.000,00	2.940.000,00	3.170.570,39	230.570,39
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.940.000,00	2.940.000,00	3.170.570,39	230.570,39
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.500.000,00	1.500.000,00	1.446.061,25	-53.938,75
Expedição de Carteira	1.000.000,00	1.000.000,00	987.379,52	-12.620,48
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	10.000,00	10.000,00	9.447,80	-552,20
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	220.000,00	220.000,00	260.750,50	40.750,50
Outros Serviços Administrativos	20.000,00	20.000,00	56.842,33	36.842,33
Multa de Eleição	190.000,00	190.000,00	410.088,99	220.088,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	648.965,24	784.206,80	135.241,56
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	648.965,24	784.206,80	135.241,56
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	648.965,24	784.206,80	135.241,56
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	648.965,24	776.142,25	127.177,01
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	648.965,24	776.142,25	127.177,01
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.064,55	8.064,55
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	8.064,55	8.064,55

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		14.000,00	14.000,00	41.955,68	27.955,68	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		0,00	0,00	19.162,69	19.162,69	
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		0,00	0,00	19.162,69	19.162,69	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		10.000,00	10.000,00	15.040,79	5.040,79	
Outras Multas		10.000,00	10.000,00	15.040,79	5.040,79	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.000,00	4.000,00	7.752,20	3.752,20	
Outras Receitas Correntes		4.000,00	4.000,00	7.752,20	3.752,20	
RECEITAS DE CAPITAL		100.000,00	4.521.250,00	4.496.597,00	-24.653,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		100.000,00	100.000,00	75.347,00	-24.653,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		100.000,00	100.000,00	75.347,00	-24.653,00	
Alienação de Veículos		100.000,00	100.000,00	75.347,00	-24.653,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	4.421.250,00	4.421.250,00	0,00	
Intragovernamentais		0,00	4.421.250,00	4.421.250,00	0,00	
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional		0,00	4.421.250,00	4.421.250,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		24.600.000,00	29.670.215,24	25.815.155,59	-3.855.059,65	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		24.600.000,00	29.670.215,24	25.815.155,59	-3.855.059,65	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	24.532.000,00	25.860.965,24	23.988.881,89	16.868.539,19	16.557.818,61	1.872.083,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.588.200,00	10.588.200,00	10.568.200,00	6.769.866,90	6.505.576,23	20.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10.588.200,00	10.588.200,00	10.568.200,00	6.769.866,90	6.505.576,23	20.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.750,00	170.750,00	170.750,00	81.741,25	81.741,25	0,00
Salário - Jovem Aprendiz	105.900,00	105.900,00	105.900,00	59.145,67	59.145,67	0,00
13º Salário - Jovem Aprendiz	8.800,00	8.800,00	8.800,00	3.394,00	3.394,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	11.700,00	11.700,00	11.700,00	3.491,78	3.491,78	0,00
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Jovem Aprendiz	10.100,00	10.100,00	10.100,00	1.545,25	1.545,25	0,00
INSS - Jovem Aprendiz	29.100,00	29.100,00	29.100,00	13.466,95	13.466,95	0,00
PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	1.250,00	1.250,00	1.250,00	697,60	697,60	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.890.850,00	7.890.850,00	7.870.850,00	5.132.919,20	4.868.628,53	20.000,00
Vencimentos e Salários	5.597.800,00	5.597.800,00	5.577.800,00	3.664.181,69	3.664.168,78	20.000,00
Adicional de Insalubridade	59.500,00	59.500,00	59.500,00	38.158,21	38.158,21	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	734.500,00	734.500,00	734.500,00	543.547,77	543.547,77	0,00
13. Salário	539.400,00	539.400,00	539.400,00	273.966,38	9.688,62	0,00
Férias - Abono Pecuniário	100.000,00	100.000,00	100.000,00	29.898,89	29.898,89	0,00
Férias - Pagamento Antecipado	719.200,00	719.200,00	719.200,00	491.742,83	491.742,83	0,00
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	140.450,00	140.450,00	140.450,00	91.423,43	91.423,43	0,00
Gratificação de Qualificação	140.450,00	140.450,00	140.450,00	91.423,43	91.423,43	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.474.000,00	2.474.000,00	2.474.000,00	1.506.031,19	1.506.031,19	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.778.200,00	1.778.200,00	1.778.200,00	1.045.579,87	1.045.579,87	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	77.300,00	77.300,00	77.300,00	49.834,37	49.834,37	0,00
FGTS	618.500,00	618.500,00	618.500,00	410.616,95	410.616,95	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	52.600,00	52.600,00	52.600,00	49.175,26	49.175,26	0,00
Horas Extras	52.600,00	52.600,00	52.600,00	49.175,26	49.175,26	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.943.800,00	15.272.765,24	13.420.681,89	10.098.672,29	10.052.242,38	1.852.083,35
APLICAÇÕES DIRETAS	13.943.800,00	15.272.765,24	13.420.681,89	10.098.672,29	10.052.242,38	1.852.083,35
DIÁRIAS	569.000,00	662.717,00	515.105,68	502.851,97	502.646,12	147.611,32
Diárias Diversas	569.000,00	662.717,00	515.105,68	502.851,97	502.646,12	147.611,32
MATERIAL DE CONSUMO	151.500,00	162.410,90	91.135,72	67.856,14	66.160,26	71.275,18
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	51.000,00	51.000,00	51.000,00	41.876,43	41.876,43	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Expediente	55.000,00	65.910,90	37.739,39	23.583,38	21.887,50	28.171,51
Gêneros Alimentícios	4.000,00	4.000,00	150,00	150,00	150,00	3.850,00
Suprimentos de Infomática	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	3.500,00	3.500,00	1.238,43	1.238,43	1.238,43	2.261,57
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	15.000,00	15.000,00	740,00	740,00	740,00	14.260,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	6.000,00	6.000,00	267,90	267,90	267,90	5.732,10
Sementes, mudas de plantas e insumos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Material de Sinalização Visual e Outros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Outras Premiações	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	183.737,87	146.011,00	135.722,00	135.722,00	37.726,87
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	100.000,00	183.737,87	146.011,00	135.722,00	135.722,00	37.726,87
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	312.800,00	387.861,00	307.014,11	218.711,13	218.711,13	80.846,89
Pedágios	2.400,00	2.400,00	1.709,80	809,80	809,80	690,20
Despesas com Táxis/Uber	8.000,00	8.000,00	2.155,31	155,31	155,31	5.844,69
Passagens Diversas	300.000,00	372.561,00	300.000,00	216.097,02	216.097,02	72.561,00
Demais Despesas com Locomoção	2.400,00	4.900,00	3.149,00	1.649,00	1.649,00	1.751,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	260.000,00	260.000,00	260.000,00	173.111,98	173.111,98	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	227.300,00	197.300,00	162.300,00	100.430,83	100.430,83	35.000,00
Estagiários	212.300,00	182.300,00	162.300,00	100.430,83	100.430,83	20.000,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	771.000,00	771.000,00	771.000,00	541.886,85	541.886,85	0,00
Obra	771.000,00	771.000,00	771.000,00	541.886,85	541.886,85	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.906.200,00	3.790.113,23	2.869.216,94	1.686.616,51	1.660.413,21	920.896,29
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.906.200,00	3.790.113,23	2.869.216,94	1.686.616,51	1.660.413,21	920.896,29
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	134.400,00	134.400,00	134.400,00	96.590,24	96.590,24	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais	55.000,00	175.482,33	86.851,11	81.705,40	81.705,40	88.631,22
Correspondência e Cobrança	340.000,00	389.374,76	289.374,76	124.750,00	124.750,00	100.000,00
PUBLICIDADE	180.000,00	310.000,00	232.596,60	156.837,15	156.837,15	77.403,40
Divulgações Diversas	80.000,00	180.000,00	113.164,93	67.059,12	67.059,12	66.835,07
Propaganda e Publicidade	100.000,00	130.000,00	119.431,67	89.778,03	89.778,03	10.568,33
Despesas com Associações e Afins	10.000,00	10.000,00	9.000,00	3.688,00	3.688,00	1.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	24.700,00	24.700,00	252,13	0,00	0,00	24.447,87
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Intermediação de Estágios	10.500,00	10.500,00	10.300,00	4.317,03	4.317,03	200,00
LOCAÇÕES	376.000,00	540.398,94	417.332,27	304.563,72	302.700,40	123.066,67
Locação de Bens Imóveis	40.000,00	40.000,00	39.130,00	28.059,56	28.059,56	870,00
Locação de Bens Móveis	336.000,00	500.398,94	378.202,27	276.504,16	274.640,84	122.196,67
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	90.000,00	90.000,00	61.715,14	38.656,04	38.656,04	28.284,86
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	60.000,00	60.000,00	60.000,00	29.770,54	29.770,54	0,00
Seguros em Geral	10.600,00	10.600,00	3.137,00	3.137,00	3.137,00	7.463,00
Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	158.000,00	7.526,24	7.526,24	7.526,24	150.473,76
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	34.400,00	34.400,00	12.032,75	836,81	836,81	22.367,25
Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	26.400,00	26.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	24.700,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Telefonia Móvel e Fixa	94.000,00	94.000,00	94.000,00	56.844,66	55.592,88	0,00
Serviços Bancários	330.000,00	330.000,00	330.000,00	265.909,65	265.909,65	0,00
Taxa de Condomínio	478.000,00	478.000,00	443.300,00	220.997,10	197.908,90	34.700,00
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	25.000,00	25.000,00	22.883,53	0,00	0,00	2.116,47
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	570.000,00	831.657,20	637.735,60	279.716,20	279.716,20	193.921,60
Serviços Judiciários (PJ)	5.000,00	5.000,00	1.233,31	233,31	233,31	3.766,69
Intermediação - Jovem Aprendiz	13.600,00	13.600,00	13.600,00	8.590,92	8.590,92	0,00
OUTROS SERVIÇOS	13.600,00	13.600,00	246,50	246,50	246,50	13.353,50
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	322.500,00	322.500,00	228.130,06	133.654,45	122.913,97	94.369,94
CONTRIBUIÇÕES	5.725.000,00	5.886.000,00	5.866.041,92	4.862.513,11	4.862.513,11	19.958,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.725.000,00	5.886.000,00	5.866.041,92	4.862.513,11	4.862.513,11	19.958,08
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.725.000,00	5.725.000,00	5.725.000,00	4.721.471,19	4.721.471,19	0,00
Outras Transferências ao COFEN	0,00	161.000,00	141.041,92	141.041,92	141.041,92	19.958,08
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.159.000,00	1.159.000,00	1.159.000,00	790.614,00	783.857,00	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	1.159.000,00	1.159.000,00	1.159.000,00	790.614,00	783.857,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.000,00	52.000,00	45.367,45	45.367,45	45.367,45	6.632,55
Taxas Diversas e Encargos	52.000,00	52.000,00	45.367,45	45.367,45	45.367,45	6.632,55
SEGURO DE VIDA	20.000,00	20.000,00	16.469,76	16.469,76	16.469,76	3.530,24
Seguro de Vida dos Servidores	20.000,00	20.000,00	16.469,76	16.469,76	16.469,76	3.530,24
AUXÍLIO TRANSPORTE	151.500,00	151.500,00	151.500,00	76.236,89	75.409,49	0,00
Auxílio Transporte	151.500,00	151.500,00	151.500,00	76.236,89	75.409,49	0,00
PLANO DE SAÚDE	167.500,00	167.500,00	167.500,00	97.655,20	97.655,20	0,00
Plano de Saúde dos Servidores	167.500,00	167.500,00	167.500,00	97.655,20	97.655,20	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	44.500,00	44.500,00	25.794,80	25.794,80	25.794,80	18.705,20
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	44.500,00	44.500,00	25.794,80	25.794,80	25.794,80	18.705,20

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	50.625,24	50.625,24	50.625,24	50.625,24	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	989.000,00	989.000,00	588.469,21	572.553,98	572.553,98	400.530,79
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	902.000,00	902.000,00	553.889,20	546.333,20	546.333,20	348.110,80
Auxílio Representação	635.000,00	635.000,00	417.333,40	409.777,40	409.777,40	217.666,60
Verbas Indenizatórias a Conselheiros	267.000,00	267.000,00	136.555,80	136.555,80	136.555,80	130.444,20
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.000,00	87.000,00	34.580,01	26.220,78	26.220,78	52.419,99
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	12.000,00	12.000,00	4.658,10	658,10	658,10	7.341,90
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	4.334,49	4.334,49	4.334,49	665,51
Demais Indenizações e Restituições	70.000,00	70.000,00	25.587,42	21.228,19	21.228,19	44.412,58
Indenizações, Restituições E Reembolsos	70.000,00	70.000,00	25.587,42	21.228,19	21.228,19	44.412,58
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	68.000,00	6.003.250,00	0,00	0,00	0,00	6.003.250,00
INVESTIMENTOS	68.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
Bens de Informática	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Máquinas e Equipamentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Mobiliário em Geral	28.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Materiais Permanentes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	5.895.250,00	0,00	0,00	0,00	5.895.250,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.895.250,00	0,00	0,00	0,00	5.895.250,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.895.250,00	0,00	0,00	0,00	5.895.250,00
Salas/Lojas	0,00	5.895.250,00	0,00	0,00	0,00	5.895.250,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	24.600.000,00	31.864.215,24	23.988.881,89	16.868.539,19	16.557.818,61	7.875.333,35
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.826.273,70	0,00	0,00	1.826.273,70
TOTAL	24.600.000,00	31.864.215,24	25.815.155,59	16.868.539,19	16.557.818,61	6.049.059,65

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2025

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE
COREN/SC 33.234

FERNANDA ANTUNES LUZ
TESOUREIRA
COREN/SC 336.408

MICHEL DE CASTRO ANDRADE
CONTADOR
CRC/SC 30.891/O-7

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	647.502,19	504.479,47	1.068.282,05	1.068.282,05	0,00	83.699,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	647.502,19	504.479,47	1.068.282,05	1.068.282,05	0,00	83.699,61
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	244.952,53	13.127,16	212.999,69	212.999,69	0,00	45.080,00
INVESTIMENTOS	244.952,53	13.127,16	212.999,69	212.999,69	0,00	45.080,00
TOTAL:	892.454,72	517.606,63	1.281.281,74	1.281.281,74	0,00	128.779,61

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00

COREN/SC

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

CNPJ: 75.308.106/0001-56

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	29.670.215,24	25.815.155,59	87,01%	25.815.155,59	87,01%	3.855.059,65	12,99%
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	25.148.965,24	21.318.558,59	84,77%	21.318.558,59	84,77%	3.830.406,65	15,23%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.946.000,00	15.702.720,54	78,73%	15.702.720,54	78,73%	4.243.279,46	21,27%
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.946.000,00	15.702.720,54	78,73%	15.702.720,54	78,73%	4.243.279,46	21,27%
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.866.000,00	15.658.284,61	78,82%	15.658.284,61	78,82%	4.207.715,39	21,18%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	15.870.000,00	12.970.132,07	81,73%	12.970.132,07	81,73%	2.899.867,93	18,27%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	6.000.000,00	5.285.013,83	88,08%	5.285.013,83	88,08%	714.986,17	11,92%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	8.793.000,00	7.426.596,06	84,46%	7.426.596,06	84,46%	1.366.403,94	15,54%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	940.000,00	215.396,44	22,91%	215.396,44	22,91%	724.603,56	77,09%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004	Obstetriz	2.000,00	1.619,82	80,99%	1.619,82	80,99%	380,18	19,01%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	135.000,00	41.505,92	30,75%	41.505,92	30,75%	93.494,08	69,25%
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.996.000,00	2.688.152,54	67,27%	2.688.152,54	67,27%	1.307.847,46	32,73%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.200.000,00	2.338.954,08	106,32%	2.338.954,08	106,32%	-138.954,08	-6,32%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	686.000,00	267.839,99	39,04%	267.839,99	39,04%	418.160,01	60,96%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	935.000,00	52.876,77	5,66%	52.876,77	5,66%	882.123,23	94,34%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	175.000,00	28.481,70	16,28%	28.481,70	16,28%	146.518,30	83,72%
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	80.000,00	44.435,93	55,54%	44.435,93	55,54%	35.564,07	44,46%
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	45.000,00	43.687,60	97,08%	43.687,60	97,08%	1.312,40	2,92%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	38.000,00	43.608,07	114,76%	43.608,07	114,76%	-5.608,07	-14,76%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	7.000,00	79,53	1,14%	79,53	1,14%	6.920,47	98,86%
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	35.000,00	748,33	2,14%	748,33	2,14%	34.251,67	97,86%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.000,00	695,97	6,96%	695,97	6,96%	9.304,03	93,04%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.000,00	52,36	1,75%	52,36	1,75%	2.947,64	98,25%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004	Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.600.000,00	1.619.105,18	101,19%	1.619.105,18	101,19%	-19.105,18	-1,19%
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.600.000,00	1.619.105,18	101,19%	1.619.105,18	101,19%	-19.105,18	-1,19%
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.600.000,00	1.619.105,18	101,19%	1.619.105,18	101,19%	-19.105,18	-1,19%
6.2.1.2.1.03.02.02.001	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.590.000,00	1.619.105,18	101,83%	1.619.105,18	101,83%	-29.105,18	-1,83%
6.2.1.2.1.03.02.02.002	Juros e Correção da Poupança	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.940.000,00	3.170.570,39	107,84%	3.170.570,39	107,84%	-230.570,39	-7,84%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.940.000,00	3.170.570,39	107,84%	3.170.570,39	107,84%	-230.570,39	-7,84%
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.500.000,00	1.446.061,25	96,40%	1.446.061,25	96,40%	53.938,75	3,60%
6.2.1.2.1.06.01.02	Expedição de Carteira	1.000.000,00	987.379,52	98,74%	987.379,52	98,74%	12.620,48	1,26%
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	10.000,00	9.447,80	94,48%	9.447,80	94,48%	552,20	5,52%
6.2.1.2.1.06.01.05	Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	220.000,00	260.750,50	118,52%	260.750,50	118,52%	-40.750,50	-18,52%
6.2.1.2.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	20.000,00	56.842,33	284,21%	56.842,33	284,21%	-36.842,33	184,21%
6.2.1.2.1.06.01.17	Multa de Eleição	190.000,00	410.088,99	215,84%	410.088,99	215,84%	-220.088,99	115,84%
6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	648.965,24	784.206,80	120,84%	784.206,80	120,84%	-135.241,56	-20,84%
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	648.965,24	784.206,80	120,84%	784.206,80	120,84%	-135.241,56	-20,84%
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	648.965,24	784.206,80	120,84%	784.206,80	120,84%	-135.241,56	-20,84%
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	648.965,24	776.142,25	119,60%	776.142,25	119,60%	-127.177,01	-19,60%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	648.965,24	776.142,25	119,60%	776.142,25	119,60%	-127.177,01	-19,60%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.07.01.01.002	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.064,55	0,00%	8.064,55	0,00%	-8.064,55	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.002.002	Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	8.064,55	0,00%	8.064,55	0,00%	-8.064,55	0,00%
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.000,00	41.955,68	299,68%	41.955,68	299,68%	-27.955,68	199,68%
6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	19.162,69	0,00%	19.162,69	0,00%	-19.162,69	0,00%
6.2.1.2.1.09.02.02	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	19.162,69	0,00%	19.162,69	0,00%	-19.162,69	0,00%
6.2.1.2.1.09.04	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.000,00	15.040,79	150,41%	15.040,79	150,41%	-5.040,79	-50,41%
6.2.1.2.1.09.04.02	Outras Multas	10.000,00	15.040,79	150,41%	15.040,79	150,41%	-5.040,79	-50,41%
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	7.752,20	193,80%	7.752,20	193,80%	-3.752,20	-93,80%
6.2.1.2.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes	4.000,00	7.752,20	193,80%	7.752,20	193,80%	-3.752,20	-93,80%
6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	4.521.250,00	4.496.597,00	99,45%	4.496.597,00	99,45%	24.653,00	0,55%
6.2.1.2.2.02	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	75.347,00	75,35%	75.347,00	75,35%	24.653,00	24,65%
6.2.1.2.2.02.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	75.347,00	75,35%	75.347,00	75,35%	24.653,00	24,65%
6.2.1.2.2.02.01.05	Alienação de Veículos	100.000,00	75.347,00	75,35%	75.347,00	75,35%	24.653,00	24,65%
6.2.1.2.2.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.421.250,00	4.421.250,00	100,00%	4.421.250,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.2.04.01	Intragovernamentais	4.421.250,00	4.421.250,00	100,00%	4.421.250,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.2.04.01.01	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	4.421.250,00	4.421.250,00	100,00%	4.421.250,00	100,00%	0,00	0,00%

Total: **29.670.215,24** **25.815.155,59** **25.815.155,59** **3.855.059,65**

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2025

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE
COREN/SC 33.234

FERNANDA ANTUNES LUZ
TESOUREIRA
COREN/SC 336.408

MICHEL DE CASTRO ANDRADE
CONTADOR
CRC/SC 30.891/O-7

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	31.864.215,24	23.988.881,89	75,28%	23.988.881,89	75,28%	7.875.333,35	24,72%
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	25.860.965,24	23.988.881,89	92,76%	23.988.881,89	92,76%	1.872.083,35	7,24%
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.588.200,00	10.568.200,00	99,81%	10.568.200,00	99,81%	20.000,00	0,19%
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.588.200,00	10.568.200,00	99,81%	10.568.200,00	99,81%	20.000,00	0,19%
6.2.2.1.1.01.31.90.004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.750,00	170.750,00	100,00%	170.750,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.001	Salário - Jovem Aprendiz	105.900,00	105.900,00	100,00%	105.900,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.002	13º Salário - Jovem Aprendiz	8.800,00	8.800,00	100,00%	8.800,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.003	Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	11.700,00	11.700,00	100,00%	11.700,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.004	Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	3.900,00	3.900,00	100,00%	3.900,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.005	FGTS - Jovem Aprendiz	10.100,00	10.100,00	100,00%	10.100,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.006	INSS - Jovem Aprendiz	29.100,00	29.100,00	100,00%	29.100,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007	PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	1.250,00	1.250,00	100,00%	1.250,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.890.850,00	7.870.850,00	99,75%	7.870.850,00	99,75%	20.000,00	0,25%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	5.597.800,00	5.577.800,00	99,64%	5.577.800,00	99,64%	20.000,00	0,36%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006	Adicional de Insalubridade	59.500,00	59.500,00	100,00%	59.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	734.500,00	734.500,00	100,00%	734.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13. Salário	539.400,00	539.400,00	100,00%	539.400,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023	Férias - Abono Pecuniário	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	0,00	0,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035	Férias - Pagamento Antecipado	719.200,00	719.200,00	100,00%	719.200,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	140.450,00	140.450,00	100,00%	140.450,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001	Gratificação de Qualificação	140.450,00	140.450,00	100,00%	140.450,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.474.000,00	2.474.000,00	100,00%	2.474.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.778.200,00	1.778.200,00	100,00%	1.778.200,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	77.300,00	77.300,00	100,00%	77.300,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS	618.500,00	618.500,00	100,00%	618.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	52.600,00	52.600,00	100,00%	52.600,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004	Horas Extras	52.600,00	52.600,00	100,00%	52.600,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.272.765,24	13.420.681,89	87,87%	13.420.681,89	87,87%	1.852.083,35	12,13%
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.272.765,24	13.420.681,89	87,87%	13.420.681,89	87,87%	1.852.083,35	12,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	662.717,00	515.105,68	77,73%	515.105,68	77,73%	147.611,32	22,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.009	Diárias Diversas	662.717,00	515.105,68	77,73%	515.105,68	77,73%	147.611,32	22,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	162.410,90	91.135,72	56,11%	91.135,72	56,11%	71.275,18	43,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	51.000,00	51.000,00	100,00%	51.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002	Material de Expediente	65.910,90	37.739,39	57,26%	37.739,39	57,26%	28.171,51	42,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios	4.000,00	150,00	3,75%	150,00	3,75%	3.850,00	96,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011	Suprimentos de Infomática	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	Material de Copa e Cozinha	3.500,00	1.238,43	35,38%	1.238,43	35,38%	2.261,57	64,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	15.000,00	740,00	4,93%	740,00	4,93%	14.260,00	95,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025	Material p/ Manutenção de Bens Móveis	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026	Material Elétrico e Eletrônico	6.000,00	267,90	4,46%	267,90	4,46%	5.732,10	95,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.031	Sementes, mudas de plantas e insumos	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044	Material de Sinalização Visual e Outros	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001	Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	183.737,87	146.011,00	79,47%	146.011,00	79,47%	37.726,87	20,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	183.737,87	146.011,00	79,47%	146.011,00	79,47%	37.726,87	20,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	387.861,00	307.014,11	79,16%	307.014,11	79,16%	80.846,89	20,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004	Pedágios	2.400,00	1.709,80	71,24%	1.709,80	71,24%	690,20	28,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006	Despesas com Táxis/Uber	8.000,00	2.155,31	26,94%	2.155,31	26,94%	5.844,69	73,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.098	Passagens Diversas	372.561,00	300.000,00	80,52%	300.000,00	80,52%	72.561,00	19,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099	Demais Despesas com Locomoção	4.900,00	3.149,00	64,27%	3.149,00	64,27%	1.751,00	35,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	260.000,00	260.000,00	100,00%	260.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	197.300,00	162.300,00	82,26%	162.300,00	82,26%	35.000,00	17,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários	182.300,00	162.300,00	89,03%	162.300,00	89,03%	20.000,00	10,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	771.000,00	771.000,00	100,00%	771.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	771.000,00	771.000,00	100,00%	771.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.790.113,23	2.869.216,94	75,70%	2.869.216,94	75,70%	920.896,29	24,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.790.113,23	2.869.216,94	75,70%	2.869.216,94	75,70%	920.896,29	24,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	134.400,00	134.400,00	100,00%	134.400,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais	175.482,33	86.851,11	49,49%	86.851,11	49,49%	88.631,22	50,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança	389.374,76	289.374,76	74,32%	289.374,76	74,32%	100.000,00	25,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	PUBLICIDADE	310.000,00	232.596,60	75,03%	232.596,60	75,03%	77.403,40	24,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Divulgações Diversas	180.000,00	113.164,93	62,87%	113.164,93	62,87%	66.835,07	37,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Propaganda e Publicidade	130.000,00	119.431,67	91,87%	119.431,67	91,87%	10.568,33	8,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005	Despesas com Associações e Afins	10.000,00	9.000,00	90,00%	9.000,00	90,00%	1.000,00	10,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	24.700,00	252,13	1,02%	252,13	1,02%	24.447,87	98,98%

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007		Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008		Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010		Intermediação de Estágios	10.500,00	10.300,00	98,10%	10.300,00	98,10%	200,00	1,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012		LOCAÇÕES	540.398,94	417.332,27	77,23%	417.332,27	77,23%	123.066,67	22,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001		Locação de Bens Imóveis	40.000,00	39.130,00	97,82%	39.130,00	97,82%	870,00	2,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002		Locação de Bens Móveis	500.398,94	378.202,27	75,58%	378.202,27	75,58%	122.196,67	24,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015		Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	90.000,00	61.715,14	68,57%	61.715,14	68,57%	28.284,86	31,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001		Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002		Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017		Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	60.000,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018		Seguros em Geral	10.600,00	3.137,00	29,59%	3.137,00	29,59%	7.463,00	70,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019		Serviços de Engenharia e Projetos	158.000,00	7.526,24	4,76%	7.526,24	4,76%	150.473,76	95,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022		Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	34.400,00	12.032,75	34,98%	12.032,75	34,98%	22.367,25	65,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023		Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	26.400,00	1.700,00	6,44%	1.700,00	6,44%	24.700,00	93,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024		Telefonia Móvel e Fixa	94.000,00	94.000,00	100,00%	94.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025		Serviços Bancários	330.000,00	330.000,00	100,00%	330.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026		Taxa de Condomínio	478.000,00	443.300,00	92,74%	443.300,00	92,74%	34.700,00	7,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027		Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	25.000,00	22.883,53	91,53%	22.883,53	91,53%	2.116,47	8,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028		Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	831.657,20	637.735,60	76,68%	637.735,60	76,68%	193.921,60	23,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032		Serviços Judiciários (PJ)	5.000,00	1.233,31	24,67%	1.233,31	24,67%	3.766,69	75,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053		Intermediação - Jovem Aprendiz	13.600,00	13.600,00	100,00%	13.600,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099		OUTROS SERVIÇOS	13.600,00	246,50	1,81%	246,50	1,81%	13.353,50	98,19%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.040	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	322.500,00	228.130,06	70,74%	228.130,06	70,74%	94.369,94	29,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES	5.886.000,00	5.866.041,92	99,66%	5.866.041,92	99,66%	19.958,08	0,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.886.000,00	5.866.041,92	99,66%	5.866.041,92	99,66%	19.958,08	0,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.725.000,00	5.725.000,00	100,00%	5.725.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002	Outras Transferências ao COFEN	161.000,00	141.041,92	87,60%	141.041,92	87,60%	19.958,08	12,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.159.000,00	1.159.000,00	100,00%	1.159.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição	1.159.000,00	1.159.000,00	100,00%	1.159.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.000,00	45.367,45	87,25%	45.367,45	87,25%	6.632,55	12,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos	52.000,00	45.367,45	87,25%	45.367,45	87,25%	6.632,55	12,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.048	SEGURO DE VIDA	20.000,00	16.469,76	82,35%	16.469,76	82,35%	3.530,24	17,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.048.001	Seguro de Vida dos Servidores	20.000,00	16.469,76	82,35%	16.469,76	82,35%	3.530,24	17,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE	151.500,00	151.500,00	100,00%	151.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	151.500,00	151.500,00	100,00%	151.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.050	PLANO DE SAÚDE	167.500,00	167.500,00	100,00%	167.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.050.001	Plano de Saúde dos Servidores	167.500,00	167.500,00	100,00%	167.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	44.500,00	25.794,80	57,97%	25.794,80	57,97%	18.705,20	42,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	44.500,00	25.794,80	57,97%	25.794,80	57,97%	18.705,20	42,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.092	Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	50.625,24	50.625,24	100,00%	50.625,24	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	989.000,00	588.469,21	59,50%	588.469,21	59,50%	400.530,79	40,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	902.000,00	553.889,20	61,41%	553.889,20	61,41%	348.110,80	38,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	635.000,00	417.333,40	65,72%	417.333,40	65,72%	217.666,60	34,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Verbas Indenizatórias a Conselheiros	267.000,00	136.555,80	51,14%	136.555,80	51,14%	130.444,20	48,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.000,00	34.580,01	39,75%	34.580,01	39,75%	52.419,99	60,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	12.000,00	4.658,10	38,82%	4.658,10	38,82%	7.341,90	61,18%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	4.334,49	86,69%	4.334,49	86,69%	665,51	13,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições	70.000,00	25.587,42	36,55%	25.587,42	36,55%	44.412,58	63,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005	Indenizações, Restituições E Reembolsos	70.000,00	25.587,42	36,55%	25.587,42	36,55%	44.412,58	63,45%
6.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	6.003.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.003.250,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	108.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	108.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	108.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	108.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Bens de Informática	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007	Mobiliário em Geral	48.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	48.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011	Softwares e Aquisição de Licenças	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099	Outros Materiais Permanentes	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.45	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.895.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.895.250,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90	INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	5.895.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.895.250,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.895.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.895.250,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001	Salas/Lojas	5.895.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.895.250,00	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	31.864.215,24	23.988.881,89	23.988.881,89	7.875.333,35

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2025

MARISTELA A. DE AZEVEDO
 PRESIDENTE
 COREN/SC 33.234

FERNANDA ANTUNES LUZ
 TESOUREIRA
 COREN/SC 336.408

MICHEL DE CASTRO ANDRADE
 CONTADOR
 CRC/SC 30.891/O-7

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.105.659,55	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.622.443,00
CONTRIBUIÇÕES	22.745.332,49	PESSOAL E ENCARGOS	6.888.243,15
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	22.745.332,49	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.464.735,83
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.170.570,39	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.464.735,83
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.170.570,39	ENCARGOS PATRONAIS	1.556.656,43
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.170.570,39	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.146.039,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.619.105,18	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	410.616,95
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.619.105,18	BENEFÍCIOS A PESSOAL	866.850,89
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.619.105,18	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	866.850,89
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.197.392,25	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.465.090,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.197.392,25	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	244.680,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.197.392,25	CONSUMO DE MATERIAL	90.154,52
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	154.526,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	SERVIÇOS	4.644.513,99
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	DIÁRIAS	502.851,97
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	236.986,63
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.731.563,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.373.259,24	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	173.111,98
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	75.347,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	575.896,19
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.257.739,09	DEPRECIÇÃO	574.210,94
REVERSÃO DE PROVISÕES	2.257.739,09	AMORTIZAÇÃO	1.685,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	40.173,15	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	25.794,80
MULTAS ADMINISTRATIVAS	15.040,79	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	25.794,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.162,69	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	25.794,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.969,67	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.862.513,11
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.862.513,11
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.862.513,11
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	46.448,10

Exercício Atual		Exercício Atual	
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-3.572,20
		OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-3.572,20
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	50.020,30
		TRIBUTÁRIAS	45.367,45
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45.367,45
		TAXAS	45.367,45
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.288.985,69
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	6.851.824,92
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	6.851.824,92
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	437.160,77
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	437.160,77
Total das Variações Ativas :	35.105.659,55	Total das Variações Passivas :	24.622.443,00
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	10.483.216,55
Total	35.105.659,55	Total	35.105.659,55

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2025

 MARISTELA A. DE AZEVEDO
 PRESIDENTE
 COREN/SC 33.234

 FERNANDA ANTUNES LUZ
 TESOUREIRA
 COREN/SC 336.408

 MICHEL DE CASTRO ANDRADE
 CONTADOR
 CRC/SC 30.891/O-7

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	39.249.222,01	PASSIVO CIRCULANTE	1.661.097,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.580.472,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	78.595,40
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.318.775,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	31.070.834,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	310.720,58
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	247.112,78	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.633,37
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	10.999.172,23	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	292.459,39	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.172.214,19
ESTOQUES	57.514,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91.933,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.196.964,09	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	633.694,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	402.874,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.791.476,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.388.601,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	230.819,66	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	7.196.004,45	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	3.663.094,44		0,00
BENS IMÓVEIS	11.103.000,00		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.570.089,99		0,00
INTANGÍVEL	367.265,44		0,00
SOFTWARES	753.202,53		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	385.937,09		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.661.097,24

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	45.785.088,86
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.785.088,86
TOTAL	47.446.186,10	TOTAL	47.446.186,10
ATIVO FINANCEIRO	18.585.200,84	PASSIVO FINANCEIRO	7.720.875,36
ATIVO PERMANENTE	28.860.985,26	PASSIVO PERMANENTE	1.172.214,19
SALDO PATRIMONIAL			38.553.096,55

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	10.864.325,48	9.316.781,36

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2025

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE
COREN/SC 33.234

FERNANDA ANTUNES LUZ
TESOUREIRA
COREN/SC 336.408

MICHEL DE CASTRO ANDRADE
CONTADOR
CRC/SC 30.891/O-7