

COREN/SC

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

CNPJ: 75.308.106/0001-56

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	36.572.871,06D	75.395.565,40	65.334.062,45	46.634.374,01D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	27.646.729,63D	75.323.825,45	64.788.942,87	38.181.612,21D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.984.817,43D	54.106.679,68	48.213.968,01	16.877.529,10D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.984.817,43D	54.106.679,68	48.213.968,01	16.877.529,10D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.984.817,43D	54.106.679,68	48.213.968,01	16.877.529,10D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30.792,65D	14.908.015,82	14.929.090,01	9.718,46D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	30.792,65D	14.908.015,82	14.929.090,01	9.718,46D
1.1.1.1.1.19.01.06 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 4.497-0	0,00	13.738.987,27	13.738.987,27	0,00
1.1.1.1.1.19.01.07 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.607-2	0,00	545,99	545,99	0,00
1.1.1.1.1.19.01.08 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.608-0	554,72D	0,00	550,00	4,72D
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	301.395,01	319.582,91	9.696,54D
1.1.1.1.1.19.01.12 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.310-X	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.13 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.369-X	0,00	502.090,71	502.090,71	0,00
1.1.1.1.1.19.01.14 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.644-3	2.345,45D	35.240,44	37.576,73	9,16D
1.1.1.1.1.19.01.15 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.609-9	0,00	328.444,40	328.444,40	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	20.992.075,30	20.992.075,30	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	20.992.075,30	20.992.075,30	0,00
1.1.1.1.1.30.01.02 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 74.034-9	0,00	20.992.075,30	20.992.075,30	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.954.024,78D	18.206.588,56	12.292.802,70	16.867.810,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.954.024,78D	18.206.588,56	12.292.802,70	16.867.810,64D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.954.024,78D	18.206.588,56	12.292.802,70	16.867.810,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB RF CP Diferenciado (4.497-0)	9.516.869,16D	9.955.784,65	3.350.136,46	16.122.517,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB RF CP Automático (6.310-X)	161.667,49D	3.570,69	1.312,00	163.926,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB RF CP Automático (74.034-9)	932.528,86D	7.722.674,50	8.630.963,85	24.239,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB RF CP Automático (25.607-2)	50.494,01D	1.109,98	545,99	51.058,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB Renda Fixa Curto Prazo Automático Mais (6.369-X)	0,00	504.805,87	0,00	504.805,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB RF CP Automático (25.609-9)	292.465,26D	18.642,87	309.844,40	1.263,73D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.583.687,57D	20.964.117,39	16.339.030,61	21.208.774,35D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	24.763.637,45D	20.964.117,39	11.269.072,64	34.458.682,20D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	24.763.637,45D	20.964.117,39	11.269.072,64	34.458.682,20D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	24.763.637,45D	20.964.117,39	11.269.072,64	34.458.682,20D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	24.623.351,77D	20.809.312,39	11.239.718,99	34.192.945,17D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	6.454.815,41D	14.530.792,04	9.951.695,60	11.033.911,85D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	18.168.536,36D	6.278.520,35	1.288.023,39	23.159.033,32D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	140.285,68D	154.805,00	29.353,65	265.737,03D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	22.814,45D	128.521,57	29.290,38	122.045,64D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	117.471,23D	26.283,43	63,27	143.691,39D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.179.949,88C	0,00	5.069.957,97	13.249.907,85C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	8.179.949,88C	0,00	5.069.957,97	13.249.907,85C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.179.949,88C	0,00	5.069.957,97	13.249.907,85C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.179.949,88C	0,00	5.069.957,97	13.249.907,85C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	8.125.706,08C	0,00	4.981.589,56	13.107.295,64C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	54.243,80C	0,00	88.368,41	142.612,21C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.823,21D	224.972,75	213.150,49	19.645,47D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	224.972,75	213.150,49	11.822,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	224.972,75	213.150,49	11.822,26D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	217.622,75	206.284,69	11.338,06D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	0,00	12,91	12,91C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	0,00	186.568,00	175.217,03	11.350,97D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões - Adiantamento	0,00	16.165,68	16.165,68	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Auxílio Transporte - Adiantamento	0,00	11.910,07	11.910,07	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Vale Alimentação/Refeição - Adiantamento	0,00	2.979,00	2.979,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	7.350,00	6.865,80	484,20D
1.1.3.1.1.02.03 - Priscila Patituci Nascimento	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06 - Karla Rodrigues Barzan	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.09 - Lívia Martins de Andrade Fortunato	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.13 - Grasiela Sbardelotto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.20 - Rejane Lorene Soares	0,00	800,00	515,80	284,20D
1.1.3.1.1.02.34 - Claudia Crespi Garcia	0,00	200,00	0,00	200,00D
1.1.3.1.1.02.36 - Carlos Erivelton Souza	0,00	350,00	350,00	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	0,00	0,00	2.439,10D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.439,10D	0,00	0,00	2.439,10D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.439,10D	0,00	0,00	2.439,10D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	2.439,10D	0,00	0,00	2.439,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.1.5 - ESTOQUES	70.401,42D	28.025,63	22.763,76	75.663,29D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	70.401,42D	28.025,63	22.763,76	75.663,29D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	70.401,42D	28.025,63	22.763,76	75.663,29D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	70.401,42D	28.025,63	22.763,76	75.663,29D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	70.401,42D	28.025,63	22.763,76	75.663,29D
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	71.739,95	545.119,58	8.452.761,80D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	949.954,74D	63,91	347.055,22	602.963,43D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	719.135,08D	63,91	347.055,22	372.143,77D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	719.135,08D	63,91	347.055,22	372.143,77D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.313.021,61D	63,91	75.876,03	11.237.209,49D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	11.310.098,41D	0,00	75.876,03	11.234.222,38D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica a Longo Prazo	2.923,20D	63,91	0,00	2.987,11D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.593.886,53C	0,00	271.179,19	10.865.065,72C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.593.886,53C	0,00	271.179,19	10.865.065,72C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	71.676,04	197.342,11	7.481.569,93D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.577.040,07D	68.462,16	0,00	3.645.502,23D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.577.040,07D	68.462,16	0,00	3.645.502,23D
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	68.462,16	0,00	1.000.416,28D
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	55.335,00	0,00	960.836,77D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	49.124,15D	0,00	0,00	49.124,15D
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	0,00	399.270,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	399.270,00D	0,00	0,00	399.270,00D
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	3.213,88	197.342,11	7.266.932,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	7.072.804,07C	3.213,88	197.342,11	7.266.932,30C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.889.753,52C	3.213,88	78.895,30	1.965.434,94C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	339.425,66C	2.967,34	16.997,24	353.455,56C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	209.472,39C	1.486,78	6.887,45	214.873,06C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	129.953,27C	1.480,56	10.109,79	138.582,50C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	941.658,56C	0,00	35.110,11	976.768,67C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	941.658,56C	0,00	35.110,11	976.768,67C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	481.508,41C	246,54	13.536,58	494.798,45C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	17.157,28C	211,75	1.040,27	17.985,80C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	464.351,13C	34,79	12.496,31	476.812,65C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.139,29C	0,00	2.264,38	27.403,67C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.139,29C	0,00	2.264,38	27.403,67C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	81.134,74C	0,00	9.756,90	90.891,64C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	81.134,74C	0,00	9.756,90	90.891,64C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	20.886,86C	0,00	1.230,09	22.116,95C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	215,58C	0,00	7,26	222,84C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	20.671,28C	0,00	1.222,83	21.894,11C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	5.183.050,55C	0,00	118.446,81	5.301.497,36C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.183.050,55C	0,00	118.446,81	5.301.497,36C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas/Lojas	4.401.740,43C	0,00	97.074,03	4.498.814,46C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Garagens	781.310,12C	0,00	21.372,78	802.682,90C
1.2.4 - INTANGÍVEL	368.950,69D	0,00	722,25	368.228,44D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	384.251,84C	0,00	722,25	384.974,09C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	384.251,84C	0,00	722,25	384.974,09C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	384.251,84C	0,00	722,25	384.974,09C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	384.251,84C	0,00	722,25	384.974,09C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.572.871,06C	17.858.002,50	17.860.088,91	36.574.957,47C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.270.998,75C	11.291.867,51	11.293.953,92	1.273.085,16C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	79.510,23C	3.076.225,61	3.069.243,06	72.527,68C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.433.315,67	2.433.315,67	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.433.315,67	2.433.315,67	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.433.315,67	2.433.315,67	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	2.433.315,67	2.433.315,67	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	79.510,23C	642.909,94	635.927,39	72.527,68C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	79.510,23C	642.909,94	635.927,39	72.527,68C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	39.061,01C	499.205,76	510.769,33	50.624,58C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	30.690,34C	471.676,25	476.921,12	35.935,21C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	8.370,67C	27.529,51	33.848,21	14.689,37C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	40.449,22C	143.704,18	125.158,06	21.903,10C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	40.449,22C	143.704,18	125.158,06	21.903,10C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	540,00C	7.503.731,16	7.519.561,06	16.369,90C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	540,00C	7.503.731,16	7.519.561,06	16.369,90C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	540,00C	7.503.731,16	7.519.561,06	16.369,90C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	540,00C	7.503.731,16	7.519.561,06	16.369,90C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	540,00C	7.503.731,16	7.519.561,06	16.369,90C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	540,00C	7.503.731,16	7.519.561,06	16.369,90C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	540,00C	7.490.502,27	7.506.332,17	16.369,90C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento de fundos	0,00	13.228,89	13.228,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.121,21C	38.339,25	33.052,40	13.834,36C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.119,04C	16.580,92	16.737,93	5.276,05C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	5.119,04C	16.580,92	16.737,93	5.276,05C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	5.119,04C	16.580,92	16.737,93	5.276,05C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	5.119,04C	16.580,92	16.737,93	5.276,05C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14.002,17C	21.758,33	16.314,47	8.558,31C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	14.002,17C	21.758,33	16.314,47	8.558,31C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	14.002,17C	21.758,33	16.314,47	8.558,31C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	991.166,03C	296.386,21	386.945,35	1.081.725,17C
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	296.386,21	386.945,35	998.316,63C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	907.757,49C	296.386,21	386.945,35	998.316,63C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	907.757,49C	296.386,21	386.945,35	998.316,63C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	907.757,49C	296.386,21	386.945,35	998.316,63C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	2.452,75	127.585,20	125.132,45C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	696.085,06C	225.483,57	169.108,74	639.710,23C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	394,39	38.812,97	38.418,58C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	211.672,43C	68.055,50	51.438,44	195.055,37C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.661,28C	377.185,28	285.152,05	88.628,05C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	177.089,08C	377.185,28	285.152,05	85.055,85C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	177.089,08C	377.185,28	285.152,05	85.055,85C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	176.776,29C	350.524,79	257.533,02	83.784,52C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	126.401,20C	261.585,89	198.680,41	63.495,72C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	126.401,20C	261.585,89	198.680,41	63.495,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	2.821,00	2.821,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - SEAUFG	0,00	2.821,00	2.821,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	50.375,09C	86.117,90	56.031,61	20.288,80C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	24.529,66	24.529,66	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	24.529,66	24.529,66	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	312,79C	2.130,83	3.089,37	1.271,33C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	312,79C	2.130,83	3.087,77	1.269,73C
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	0,00	0,00	3.572,20C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.572,20C	0,00	0,00	3.572,20C
2.1.8.9.1.99 - OBRIGAÇÕES A CLASSIFICAR/IDENTIFICAR	3.572,20C	0,00	0,00	3.572,20C
2.1.8.9.1.99.04 - Dívida Ativa a Identificar	3.572,20C	0,00	0,00	3.572,20C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.301.872,31C	6.566.134,99	6.566.134,99	35.301.872,31C
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	13.114.138,07	97.726,60	13.016.411,47D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.210.011,32	25.444,27	2.184.567,05D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.383.102,39	0,00	1.383.102,39D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.383.102,39	0,00	1.383.102,39D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.383.102,39	0,00	1.383.102,39D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.345.434,37	0,00	1.345.434,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.138.208,91	0,00	1.138.208,91D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	0,00	12.655,81	0,00	12.655,81D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	169.438,10	0,00	169.438,10D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	25.131,55	0,00	25.131,55D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	25.131,55	0,00	25.131,55D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	14.585,47	0,00	14.585,47D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	14.585,47	0,00	14.585,47D
3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	23.082,55	0,00	23.082,55D
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	18.250,21	0,00	18.250,21D
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	566,44	0,00	566,44D
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	4.023,89	0,00	4.023,89D
3.1.1.2.1.04.07 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	242,01	0,00	242,01D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	526.230,47	0,00	526.230,47D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	401.638,85	0,00	401.638,85D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	401.638,85	0,00	401.638,85D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	385.142,93	0,00	385.142,93D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	16.495,92	0,00	16.495,92D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	124.591,62	0,00	124.591,62D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.591,62	0,00	124.591,62D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	124.591,62	0,00	124.591,62D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	300.678,46	25.444,27	275.234,19D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	300.678,46	25.444,27	275.234,19D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.678,46	25.444,27	275.234,19D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	250.980,00	2.979,00	248.001,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	49.698,46	22.465,27	27.233,19D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.865.191,34	2.924,21	1.862.267,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.679,76	0,00	58.679,76D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	22.763,76	0,00	22.763,76D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.763,76	0,00	22.763,76D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.209,57	0,00	12.209,57D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	6.637,33	0,00	6.637,33D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	304,97	0,00	304,97D
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	2.570,27	0,00	2.570,27D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	560,99	0,00	560,99D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,24	0,00	11,24D
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	35.916,00	0,00	35.916,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.916,00	0,00	35.916,00D
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	17.112,00	0,00	17.112,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.610.473,91	1.737,02	1.608.736,89D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	141.862,01	1.660,00	140.202,01D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.862,01	1.660,00	140.202,01D
3.3.2.1.1.09 - Diárias Diversas	0,00	141.862,01	1.660,00	140.202,01D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	79.136,80	0,00	79.136,80D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.136,80	0,00	79.136,80D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	30.140,00	0,00	30.140,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	48.996,80	0,00	48.996,80D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.325.635,77	77,02	1.325.558,75D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.325.635,77	77,02	1.325.558,75D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	17.446,45	0,00	17.446,45D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	17.446,45	0,00	17.446,45D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	39.738,35	0,00	39.738,35D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	3.410,68	0,00	3.410,68D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	36.327,67	0,00	36.327,67D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	15.889,84	0,00	15.889,84D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.889,84	0,00	15.889,84D
3.3.2.3.1.07 - Despesas com Associações e Afins	0,00	1.383,00	0,00	1.383,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	35.356,90	0,00	35.356,90D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	108.413,32	0,00	108.413,32D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.655,31	0,00	9.655,31D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	98.758,01	0,00	98.758,01D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	42.394,94	0,00	42.394,94D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	42.394,94	0,00	42.394,94D
3.3.2.3.1.15 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	10.659,61	0,00	10.659,61D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	53.398,95	77,02	53.321,93D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	189.945,00	0,00	189.945,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	189.945,00	0,00	189.945,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.181,04	0,00	9.181,04D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	169.418,95	0,00	169.418,95D
3.3.2.3.1.43 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	204.909,29	0,00	204.909,29D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	83.230,00	0,00	83.230,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	233,31	0,00	233,31D
3.3.2.3.1.50 - PLANO DE SAÚDE	0,00	19.196,00	0,00	19.196,00D
3.3.2.3.1.50.01 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	19.196,00	0,00	19.196,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.105,23	0,00	1.105,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.105,23	0,00	1.105,23D
3.3.2.3.1.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	3.226,32	0,00	3.226,32D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	160.616,56	0,00	160.616,56D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	160.616,56	0,00	160.616,56D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	158.192,71	0,00	158.192,71D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	170,00	0,00	170,00D
3.3.2.3.1.56.06 - Despesas com Táxis/Uber	0,00	108,40	0,00	108,40D
3.3.2.3.1.56.98 - Passagens Diversas	0,00	157.589,31	0,00	157.589,31D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	325,00	0,00	325,00D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	63.839,33	0,00	63.839,33D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.839,33	0,00	63.839,33D
3.3.2.4.1.01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	63.839,33	0,00	63.839,33D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	196.037,67	1.187,19	194.850,48D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	195.315,42	1.187,19	194.128,23D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.315,42	1.187,19	194.128,23D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	195.315,42	1.187,19	194.128,23D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	76.868,61	1.187,19	75.681,42D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	17.723,63	1.142,16	16.581,47D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	35.066,64	45,03	35.021,61D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	14.314,18	0,00	14.314,18D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	9.756,90	0,00	9.756,90D
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	7,26	0,00	7,26D
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	7,26	0,00	7,26D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	118.446,81	0,00	118.446,81D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	118.446,81	0,00	118.446,81D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas/Lojas	0,00	97.074,03	0,00	97.074,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02.99.002 - Garagens	0,00	21.372,78	0,00	21.372,78D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	722,25	0,00	722,25D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	722,25	0,00	722,25D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	722,25	0,00	722,25D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	722,25	0,00	722,25D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.707,70	0,00	7.707,70D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	7.707,70	0,00	7.707,70D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.707,70	0,00	7.707,70D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.707,70	0,00	7.707,70D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.707,70	0,00	7.707,70D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.164.359,90	0,00	3.164.359,90D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.164.359,90	0,00	3.164.359,90D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.164.359,90	0,00	3.164.359,90D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.164.359,90	0,00	3.164.359,90D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.164.359,90	0,00	3.164.359,90D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.164.359,90	0,00	3.164.359,90D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.164.359,90	0,00	3.164.359,90D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.164.359,90	0,00	3.164.359,90D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	42.485,33	0,00	42.485,33D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	42.485,33	0,00	42.485,33D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	42.485,33	0,00	42.485,33D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.485,33	0,00	42.485,33D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	42.485,33	0,00	42.485,33D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	42.485,33	0,00	42.485,33D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.824.382,48	69.358,12	5.755.024,36D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	5.728.082,51	69.358,12	5.658.724,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	5.728.082,51	69.358,12	5.658.724,39D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.728.082,51	69.358,12	5.658.724,39D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	127.585,20	301,90	127.283,30D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	169.108,74	606,33	168.502,41D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	38.812,97	394,39	38.418,58D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	51.438,44	68.055,50	16.617,06C
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	5.341.137,16	0,00	5.341.137,16D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	96.299,97	0,00	96.299,97D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	96.299,97	0,00	96.299,97D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.299,97	0,00	96.299,97D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	96.299,97	0,00	96.299,97D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	90.068,80	0,00	90.068,80D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.325,78	0,00	2.325,78D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	33,51	0,00	33,51D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.871,88	0,00	3.871,88D
3.9.9.6.1.01.99.05 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	3.871,88	0,00	3.871,88D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	38.668,97	23.114.496,98	23.075.828,01C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.311,16	20.964.181,30	20.925.870,14C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	38.311,16	20.964.181,30	20.925.870,14C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.311,16	20.964.181,30	20.925.870,14C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	38.311,16	20.964.181,30	20.925.870,14C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.589,21	14.530.792,04	14.526.202,83C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	1.238,25	3.103.556,54	3.102.318,29C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	3.189,59	10.562.014,17	10.558.824,58C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	161,37	865.221,33	865.059,96C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	33.721,95	6.278.520,35	6.244.798,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	6.278.520,35	6.278.520,35C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	33.721,95	0,00	33.721,95D
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	154.868,91	154.868,91C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	128.521,57	128.521,57C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	128.521,57	128.521,57C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	26.347,34	26.347,34C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	26.283,43	26.283,43C
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	63,91	63,91C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	357,81	1.386.138,59	1.385.780,78C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	357,81	1.386.138,59	1.385.780,78C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	357,81	1.386.138,59	1.385.780,78C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	357,81	1.386.138,59	1.385.780,78C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	357,81	1.386.138,59	1.385.780,78C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	600.920,39	600.920,39C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	357,81	408.747,48	408.389,67C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.834,34	2.834,34C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	80.808,22	80.808,22C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	273.857,69	273.857,69C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	18.970,47	18.970,47C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	439.742,56	439.742,56C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	439.742,56	439.742,56C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	439.742,56	439.742,56C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	439.742,56	439.742,56C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	439.742,56	439.742,56C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	299.913,47	299.913,47C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	299.913,47	299.913,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	299.913,47	299.913,47C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	299.913,47	299.913,47C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	299.913,47	299.913,47C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	299.913,47	299.913,47C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	299.913,47	299.913,47C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	24.521,06	24.521,06C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	24.521,06	24.521,06C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	5.358,37	5.358,37C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.358,37	5.358,37C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	5.358,37	5.358,37C
4.9.9.5.1.99.01 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	5.358,37	5.358,37C
4.9.9.5.1.99.01.02 - Outras Multas	0,00	0,00	5.358,37	5.358,37C
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
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	922.335,68D	49.768.771,87	568.771,87	50.122.335,68D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	49.250.625,24	50.625,24	49.200.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	24.600.000,00	0,00	24.600.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Obstetriz	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	24.650.625,24	50.625,24	24.600.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.650.625,24	50.625,24	24.600.000,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	50.625,24	50.625,24	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	50.625,24	50.625,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	50.625,24	50.625,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.625,24	50.625,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.625,24	50.625,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	50.625,24	50.625,24C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	50.625,24	50.625,24C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	50.625,24	50.625,24C
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
5.3 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	51.274.548,41	100.474.548,41	50.122.335,68C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	49.275.159,66	98.475.159,66	49.200.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.466.489,42	38.066.489,42	24.600.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.461.542,40	24.604.947,02	11.143.404,62C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.461.542,40	24.504.947,02	11.043.404,62C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.302.364,19	19.950.589,21	8.648.225,02C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	11.302.364,19	19.950.589,21	8.648.225,02C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.273.010,54	19.870.589,21	8.597.578,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.942.833,07	15.874.589,21	5.931.756,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.175.705,22	6.001.238,25	1.825.533,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	5.594.660,58	8.796.189,59	3.201.529,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	169.953,67	940.161,37	770.207,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	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	893,78	135.000,00	134.106,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.330.177,47	3.996.000,00	2.665.822,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.189.329,92	2.200.000,00	1.010.670,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	98.693,47	686.000,00	587.306,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	28.642,37	935.000,00	906.357,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	13.511,71	175.000,00	161.488,29C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	29.353,65	80.000,00	50.646,35C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	29.290,38	45.000,00	15.709,62C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	29.290,38	38.000,00	8.709,62C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	63,27	35.000,00	34.936,73C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	63,27	10.000,00	9.936,73C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
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
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	439.742,56	1.600.000,00	1.160.257,44C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	439.742,56	1.600.000,00	1.160.257,44C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	439.742,56	1.600.000,00	1.160.257,44C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	439.742,56	1.590.000,00	1.150.257,44C
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	1.386.138,59	2.940.357,81	1.554.219,22C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.386.138,59	2.940.357,81	1.554.219,22C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	600.920,39	1.500.000,00	899.079,61C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	408.747,48	1.000.357,81	591.610,33C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.834,34	10.000,00	7.165,66C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	80.808,22	220.000,00	139.191,78C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	18.970,47	20.000,00	1.029,53C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	273.857,69	190.000,00	83.857,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	307.978,02	0,00	307.978,02D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	307.978,02	0,00	307.978,02D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	307.978,02	0,00	307.978,02D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	299.913,47	0,00	299.913,47D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	299.913,47	0,00	299.913,47D
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	25.319,04	14.000,00	11.319,04D
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	5.358,37	10.000,00	4.641,63C
6.2.1.1.1.09.04.02 - Outras Multas	0,00	5.358,37	10.000,00	4.641,63C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	797,98	4.000,00	3.202,02C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	797,98	4.000,00	3.202,02C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.947,02	13.461.542,40	13.456.595,38C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.947,02	13.461.542,40	13.456.595,38C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.589,21	11.302.364,19	11.297.774,98C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.589,21	11.302.364,19	11.297.774,98C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.589,21	11.273.010,54	11.268.421,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.589,21	9.942.833,07	9.938.243,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.238,25	4.175.705,22	4.174.466,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.189,59	5.594.660,58	5.591.470,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	161,37	169.953,67	169.792,30C
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	893,78	893,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.330.177,47	1.330.177,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.189.329,92	1.189.329,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	98.693,47	98.693,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	28.642,37	28.642,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	13.511,71	13.511,71C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	29.353,65	29.353,65C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	29.290,38	29.290,38C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	29.290,38	29.290,38C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	63,27	63,27C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	63,27	63,27C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	439.742,56	439.742,56C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	439.742,56	439.742,56C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	439.742,56	439.742,56C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	439.742,56	439.742,56C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	357,81	1.386.138,59	1.385.780,78C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	357,81	1.386.138,59	1.385.780,78C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	600.920,39	600.920,39C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	357,81	408.747,48	408.389,67C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.834,34	2.834,34C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	80.808,22	80.808,22C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	18.970,47	18.970,47C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	273.857,69	273.857,69C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	307.978,02	307.978,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	307.978,02	307.978,02C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	307.978,02	307.978,02C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	299.913,47	299.913,47C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	299.913,47	299.913,47C
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	25.319,04	25.319,04C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	19.162,69	19.162,69C
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	5.358,37	5.358,37C
6.2.1.2.1.09.04.02 - Outras Multas	0,00	0,00	5.358,37	5.358,37C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	797,98	797,98C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	797,98	797,98C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	35.808.670,24	60.408.670,24	24.600.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	35.808.670,24	60.408.670,24	24.600.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	22.190.373,52	24.726.871,86	2.536.498,34C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	22.190.373,52	24.658.871,86	2.468.498,34C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.588.200,00	10.588.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.588.200,00	10.588.200,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.890.850,00	7.890.850,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.597.800,00	5.597.800,00	0,00
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	11.602.173,52	14.070.671,86	2.468.498,34C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.602.173,52	14.070.671,86	2.468.498,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	182.270,21	585.792,49	403.522,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	0,00	182.270,21	585.792,49	403.522,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.995,04	151.500,00	93.504,96C
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	6.555,11	55.000,00	48.444,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
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	439,93	3.500,00	3.060,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.031 - Sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - 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	88.812,00	100.000,00	11.188,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	88.812,00	100.000,00	11.188,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	310.800,00	315.312,40	4.512,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	2.400,00	2.672,80	272,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis/Uber	0,00	6.000,00	9.891,60	3.891,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.400,00	2.748,00	348,00C
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	212.300,00	227.300,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	212.300,00	212.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	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	2.043.820,10	2.957.225,24	913.405,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.043.820,10	2.957.225,24	913.405,14C
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	6.230,00	55.000,00	48.770,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	390.625,24	390.625,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	87.129,56	180.000,00	92.870,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	62.336,00	80.000,00	17.664,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	24.793,56	100.000,00	75.206,44C
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	0,00	24.700,00	24.700,00C
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	10.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	364.160,33	376.000,00	11.839,67C
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	325.030,33	336.000,00	10.969,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	60.749,00	90.000,00	29.251,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	533,46	34.400,00	33.866,54C
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	441.750,00	478.000,00	36.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	33.472,20	570.000,00	536.527,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.833,31	5.400,00	2.566,69C

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	0,00	13.600,00	13.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	191.120,00	322.500,00	131.380,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.725.000,00	5.725.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.725.000,00	5.725.000,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - 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	42.485,33	52.000,00	9.514,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	42.485,33	52.000,00	9.514,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
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	7.707,70	44.500,00	36.792,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.707,70	44.500,00	36.792,30C
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	177.287,90	991.966,49	814.678,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	158.269,00	902.000,00	743.731,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	109.272,20	635.000,00	525.727,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	48.996,80	267.000,00	218.003,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.018,90	89.966,49	70.947,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	12.000,00	14.966,49	2.966,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.325,78	5.000,00	2.674,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.693,12	70.000,00	65.306,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	4.693,12	70.000,00	65.306,88C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00C
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	28.000,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
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
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	13.618.296,72	35.681.798,38	22.063.501,66C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.833.028,66	22.172.808,46	15.339.779,80C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.833.028,66	22.172.808,46	15.339.779,80C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.085.735,71	10.588.200,00	8.502.464,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.085.735,71	10.588.200,00	8.502.464,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	23.548,12	170.750,00	147.201,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	18.250,21	105.900,00	87.649,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	465,57	11.700,00	11.234,43C
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	566,44	10.100,00	9.533,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	4.023,89	29.100,00	25.076,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	242,01	1.250,00	1.007,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.571.996,89	7.890.850,00	6.318.853,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.138.208,91	5.597.800,00	4.459.591,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	12.655,81	59.500,00	46.844,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	169.438,10	734.500,00	565.061,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.150,85	539.400,00	537.249,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.513,18	100.000,00	83.486,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	207.898,49	719.200,00	511.301,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	25.131,55	140.450,00	115.318,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	25.131,55	140.450,00	115.318,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	475.605,23	2.474.000,00	1.998.394,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	334.517,69	1.778.200,00	1.443.682,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	16.495,92	77.300,00	60.804,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	124.591,62	618.500,00	493.908,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	14.585,47	52.600,00	38.014,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	14.585,47	52.600,00	38.014,53C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.747.292,95	11.584.608,46	6.837.315,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.747.292,95	11.584.608,46	6.837.315,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	158.654,50	183.930,21	25.275,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	158.654,50	183.930,21	25.275,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.164,08	57.995,04	39.830,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.209,57	51.000,00	38.790,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	5.954,51	6.555,11	600,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	439,93	439,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	17.112,00	88.812,00	71.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	17.112,00	88.812,00	71.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.717,74	313.312,40	296.594,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	872,80	2.672,80	1.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis/Uber	0,00	3.891,60	7.891,60	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	10.805,34	300.000,00	289.194,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.148,00	2.748,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	63.839,33	260.000,00	196.160,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.140,00	212.300,00	182.160,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	30.140,00	212.300,00	182.160,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	160.616,56	771.000,00	610.383,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	160.616,56	771.000,00	610.383,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	501.584,01	1.993.671,88	1.492.087,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	501.584,01	1.993.671,88	1.492.087,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	35.356,90	134.400,00	99.043,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	300,00	6.230,00	5.930,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	50.625,24	340.000,00	289.374,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.410,68	87.129,56	83.718,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.410,68	62.336,00	58.925,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	24.793,56	24.793,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	1.383,00	9.000,00	7.617,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.105,23	10.500,00	9.394,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	108.413,32	364.160,33	255.747,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.655,31	39.130,00	29.474,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	98.758,01	325.030,33	226.272,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.828,33	60.749,00	45.920,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	10.659,61	60.000,00	49.340,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	3.137,00	3.137,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	125,52	533,46	407,94C
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	17.446,45	94.000,00	76.553,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	169.418,95	330.000,00	160.581,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	53.398,95	441.827,02	388.428,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	28.952,20	33.472,20	4.520,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.233,31	3.233,31	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	3.226,32	13.600,00	10.373,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	42.394,94	191.120,00	148.725,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.164.359,90	5.725.000,00	2.560.640,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.164.359,90	5.725.000,00	2.560.640,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.164.359,90	5.725.000,00	2.560.640,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	250.980,00	1.161.979,00	910.999,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	250.980,00	1.161.979,00	910.999,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	42.485,33	42.485,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	42.485,33	42.485,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	52.648,46	176.915,27	124.266,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	52.648,46	176.915,27	124.266,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	19.196,00	167.500,00	148.304,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	19.196,00	167.500,00	148.304,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.707,70	7.707,70	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	7.707,70	7.707,70	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	150.067,16	180.254,39	30.187,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	139.065,60	158.269,00	19.203,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	90.068,80	109.272,20	19.203,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	48.996,80	48.996,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.001,56	21.985,39	10.983,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.966,49	14.966,49	9.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.325,78	2.325,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.709,29	4.693,12	1.983,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.709,29	4.693,12	1.983,83C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.762.840,10	6.779.210,00	16.369,90C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.762.840,10	6.779.210,00	16.369,90C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.085.735,71	2.085.735,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.085.735,71	2.085.735,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	23.548,12	23.548,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	18.250,21	18.250,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	465,57	465,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	566,44	566,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	4.023,89	4.023,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	242,01	242,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.571.996,89	1.571.996,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.138.208,91	1.138.208,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	12.655,81	12.655,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	169.438,10	169.438,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.150,85	2.150,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.513,18	16.513,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	207.898,49	207.898,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	25.131,55	25.131,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	25.131,55	25.131,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	475.605,23	475.605,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	334.517,69	334.517,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	16.495,92	16.495,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	124.591,62	124.591,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	14.585,47	14.585,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	14.585,47	14.585,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.677.104,39	4.693.474,29	16.369,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.677.104,39	4.693.474,29	16.369,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	143.522,01	143.522,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	143.522,01	143.522,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.814,08	18.164,08	3.350,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.209,57	12.209,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	2.604,51	5.954,51	3.350,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	17.112,00	17.112,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	17.112,00	17.112,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.717,74	16.717,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	872,80	872,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis/Uber	0,00	3.891,60	3.891,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	10.805,34	10.805,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.148,00	1.148,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	63.839,33	63.839,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.140,00	30.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	30.140,00	30.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	160.616,56	160.616,56	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	160.616,56	160.616,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	448.679,35	450.958,77	2.279,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	448.679,35	450.958,77	2.279,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	35.356,90	35.356,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.410,68	3.410,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.410,68	3.410,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	1.383,00	1.383,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.105,23	1.105,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	108.413,32	108.413,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.655,31	9.655,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	98.758,01	98.758,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.828,33	14.828,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	10.659,61	10.659,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	125,52	125,52	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	17.446,45	17.446,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	169.418,95	169.418,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	51.119,53	53.398,95	2.279,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	28.952,20	28.952,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.233,31	1.233,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	3.226,32	3.226,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	31.654,46	42.394,94	10.740,48C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.164.359,90	3.164.359,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.164.359,90	3.164.359,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.164.359,90	3.164.359,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	253.959,00	253.959,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	253.959,00	253.959,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	42.485,33	42.485,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	42.485,33	42.485,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	61.608,53	61.608,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	61.608,53	61.608,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	19.196,00	19.196,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	19.196,00	19.196,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.707,70	7.707,70	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	7.707,70	7.707,70	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	150.067,16	150.067,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	139.065,60	139.065,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	90.068,80	90.068,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	48.996,80	48.996,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.001,56	11.001,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.966,49	5.966,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.325,78	2.325,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.709,29	2.709,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.709,29	2.709,29	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	22.427,96	6.729.779,92	6.707.351,96C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	22.427,96	6.729.779,92	6.707.351,96C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.085.735,71	2.085.735,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.085.735,71	2.085.735,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	23.548,12	23.548,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	18.250,21	18.250,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	465,57	465,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	566,44	566,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	4.023,89	4.023,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	242,01	242,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.571.996,89	1.571.996,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.138.208,91	1.138.208,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	12.655,81	12.655,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	169.438,10	169.438,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	2.150,85	2.150,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	16.513,18	16.513,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	207.898,49	207.898,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	25.131,55	25.131,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	25.131,55	25.131,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	475.605,23	475.605,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	334.517,69	334.517,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	16.495,92	16.495,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	124.591,62	124.591,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	14.585,47	14.585,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	14.585,47	14.585,47C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.427,96	4.644.044,21	4.621.616,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.427,96	4.644.044,21	4.621.616,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.660,00	141.862,01	140.202,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	1.660,00	141.862,01	140.202,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.814,08	14.814,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	12.209,57	12.209,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	2.604,51	2.604,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	17.112,00	17.112,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	17.112,00	17.112,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.512,40	14.205,34	11.692,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	272,80	600,00	327,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis/Uber	0,00	1.891,60	2.000,00	108,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	0,00	10.805,34	10.805,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	348,00	800,00	452,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	63.839,33	63.839,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	30.140,00	30.140,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	30.140,00	30.140,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	160.616,56	160.616,56C
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	160.616,56	160.616,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	400,00	448.202,33	447.802,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	400,00	448.202,33	447.802,33C
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	35.356,90	35.356,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.410,68	3.410,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	3.410,68	3.410,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	0,00	1.383,00	1.383,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.105,23	1.105,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	108.413,32	108.413,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	9.655,31	9.655,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	98.758,01	98.758,01C
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	14.828,33	14.828,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	0,00	10.659,61	10.659,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	125,52	125,52C
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	17.446,45	17.446,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	169.418,95	169.418,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	51.042,51	51.042,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	28.952,20	28.952,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	400,00	833,31	433,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	3.226,32	3.226,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	31.654,46	31.654,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.164.359,90	3.164.359,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.164.359,90	3.164.359,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.164.359,90	3.164.359,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.979,00	250.980,00	248.001,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.979,00	250.980,00	248.001,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	42.485,33	42.485,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	42.485,33	42.485,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.910,07	39.143,26	27.233,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.910,07	39.143,26	27.233,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	19.196,00	19.196,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	0,00	19.196,00	19.196,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.707,70	7.707,70C
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	7.707,70	7.707,70C
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	2.966,49	147.100,67	144.134,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	139.065,60	139.065,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	90.068,80	90.068,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	48.996,80	48.996,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.966,49	8.035,07	5.068,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.966,49	3.000,00	33,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.325,78	2.325,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.709,29	2.709,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	2.709,29	2.709,29C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	922.335,68C	1.999.388,75	1.999.388,75	922.335,68C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	968.043,50C	1.998.308,75	1.998.308,75	968.043,50C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	875.324,72C	740.351,06	517.606,63	652.580,29C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	875.324,72C	740.351,06	517.606,63	652.580,29C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	631.422,19C	671.888,90	504.479,47	464.012,76C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	631.422,19C	671.888,90	504.479,47	464.012,76C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	631.422,19C	671.888,90	504.479,47	464.012,76C
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	495.276,79	318.583,28	454.728,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	631.422,19C	495.276,79	318.583,28	454.728,68C
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	36.327,67	59.450,56	23.122,89C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	36.327,67	59.450,56	23.122,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	204.909,29	0,00	443.642,90C
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	68.462,16	13.127,16	188.567,53C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	243.902,53C	68.462,16	13.127,16	188.567,53C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	243.902,53C	68.462,16	13.127,16	188.567,53C
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	68.462,16	13.127,16	189.617,53C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	244.952,53C	55.335,00	0,00	189.617,53C
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	740.351,06	740.351,06	1.613,04C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.613,04C	740.351,06	740.351,06	1.613,04C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.613,04C	671.888,90	671.888,90	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.613,04C	671.888,90	671.888,90	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.613,04C	671.888,90	671.888,90	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	495.276,79	495.276,79	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.613,04C	495.276,79	495.276,79	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	36.327,67	36.327,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	36.327,67	36.327,67	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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.613,04C	204.909,29	204.909,29	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	68.462,16	68.462,16	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	68.462,16	68.462,16	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	68.462,16	68.462,16	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	68.462,16	68.462,16	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	55.335,00	55.335,00	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	740.351,06	740.351,06C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	740.351,06	740.351,06C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	671.888,90	671.888,90C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	671.888,90	671.888,90C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	671.888,90	671.888,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.861,55	9.861,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	495.276,79	495.276,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	495.276,79	495.276,79C
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	36.327,67	36.327,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	36.327,67	36.327,67C
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	204.909,29	204.909,29C
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	68.462,16	68.462,16C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	68.462,16	68.462,16C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	68.462,16	68.462,16C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	68.462,16	68.462,16C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	55.335,00	55.335,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	207.449.695,22	207.449.695,22	0,00

Florianópolis-SC, 31 de março 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

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	13.456.595,38	Despesa Orçamentária	6.707.351,96
RECEITA REALIZADA	13.456.595,38	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.707.351,96
RECEITAS CORRENTE	13.456.595,38	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.707.351,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.297.774,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.085.735,71
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.297.774,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.621.616,25
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.268.421,33		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.938.243,86		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.330.177,47		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	29.353,65		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	29.290,38		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	63,27		
RECEITAS PATRIMONIAIS	439.742,56		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	439.742,56		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	439.742,56		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.385.780,78		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.385.780,78		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	307.978,02		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	307.978,02		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	307.978,02		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	299.913,47		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.064,55		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.319,04		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	19.162,69		
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.358,37		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	797,98		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	890.271,69	Pagamentos Extraorçamentários	1.746.803,44
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	740.351,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	540,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	285.152,05	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	377.185,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	605.119,64	Outros Pagamentos Extraorçamentários	628.727,10
Saldo em espécie do Exercício Anterior	10.989.545,43	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	16.882.257,10
Caixa e Equivalente de Caixa	10.984.817,43	Caixa e Equivalente de Caixa	16.877.529,10
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	4.728,00	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	4.728,00
Total:	25.336.412,50		25.336.412,50

Florianópolis-SC, 31 de março 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	24.500.000,00	13.456.595,38	-11.043.404,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.946.000,00	19.946.000,00	11.297.774,98	-8.648.225,02
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.946.000,00	19.946.000,00	11.297.774,98	-8.648.225,02
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.866.000,00	19.866.000,00	11.268.421,33	-8.597.578,67
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	15.870.000,00	15.870.000,00	9.938.243,86	-5.931.756,14
Enfermeiro	6.000.000,00	6.000.000,00	4.174.466,97	-1.825.533,03
Técnico	8.793.000,00	8.793.000,00	5.591.470,99	-3.201.529,01
Auxiliar	940.000,00	940.000,00	169.792,30	-770.207,70
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	893,78	-134.106,22
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.996.000,00	3.996.000,00	1.330.177,47	-2.665.822,53
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.200.000,00	2.200.000,00	1.189.329,92	-1.010.670,08
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	686.000,00	686.000,00	98.693,47	-587.306,53
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	935.000,00	935.000,00	28.642,37	-906.357,63
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	175.000,00	175.000,00	13.511,71	-161.488,29
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	80.000,00	80.000,00	29.353,65	-50.646,35
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	45.000,00	45.000,00	29.290,38	-15.709,62
Anuidades do Exercício - PJ	38.000,00	38.000,00	29.290,38	-8.709,62
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	35.000,00	35.000,00	63,27	-34.936,73
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.000,00	10.000,00	63,27	-9.936,73
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
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	439.742,56	-1.160.257,44
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.600.000,00	1.600.000,00	439.742,56	-1.160.257,44
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.600.000,00	1.600.000,00	439.742,56	-1.160.257,44
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.590.000,00	1.590.000,00	439.742,56	-1.150.257,44
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	1.385.780,78	-1.554.219,22
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.940.000,00	2.940.000,00	1.385.780,78	-1.554.219,22
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.500.000,00	1.500.000,00	600.920,39	-899.079,61
Expedição de Carteira	1.000.000,00	1.000.000,00	408.389,67	-591.610,33
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	10.000,00	10.000,00	2.834,34	-7.165,66
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	220.000,00	220.000,00	80.808,22	-139.191,78
Outros Serviços Administrativos	20.000,00	20.000,00	18.970,47	-1.029,53
Multa de Eleição	190.000,00	190.000,00	273.857,69	83.857,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	307.978,02	307.978,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	307.978,02	307.978,02
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	307.978,02	307.978,02
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	299.913,47	299.913,47
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	299.913,47	299.913,47
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	25.319,04	11.319,04		
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	5.358,37	-4.641,63		
Outras Multas		10.000,00	10.000,00	5.358,37	-4.641,63		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.000,00	4.000,00	797,98	-3.202,02		
Outras Receitas Correntes		4.000,00	4.000,00	797,98	-3.202,02		
RECEITAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS		100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00		
Alienação de Veículos		100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		24.600.000,00	24.600.000,00	13.456.595,38	-11.143.404,62		
DÉFICIT		0,00	0,00	8.606.906,28	8.606.906,28		
TOTAL		24.600.000,00	24.600.000,00	22.063.501,66	-2.536.498,34		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		24.532.000,00	24.532.000,00	22.063.501,66	6.723.721,86	6.707.351,96	2.468.498,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.588.200,00	10.588.200,00	10.588.200,00	2.085.735,71	2.085.735,71	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS		10.588.200,00	10.588.200,00	10.588.200,00	2.085.735,71	2.085.735,71	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		170.750,00	170.750,00	170.750,00	23.548,12	23.548,12	0,00
Salário - Jovem Aprendiz		105.900,00	105.900,00	105.900,00	18.250,21	18.250,21	0,00
13º Salário - Jovem Aprendiz		8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz		11.700,00	11.700,00	11.700,00	465,57	465,57	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	566,44	566,44	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INSS - Jovem Aprendiz	29.100,00	29.100,00	29.100,00	4.023,89	4.023,89	0,00
PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	1.250,00	1.250,00	1.250,00	242,01	242,01	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.890.850,00	7.890.850,00	7.890.850,00	1.571.996,89	1.571.996,89	0,00
Vencimentos e Salários	5.597.800,00	5.597.800,00	5.597.800,00	1.138.208,91	1.138.208,91	0,00
Adicional de Insalubridade	59.500,00	59.500,00	59.500,00	12.655,81	12.655,81	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	734.500,00	734.500,00	734.500,00	169.438,10	169.438,10	0,00
13. Salário	539.400,00	539.400,00	539.400,00	2.150,85	2.150,85	0,00
Férias - Abono Pecuniário	100.000,00	100.000,00	100.000,00	16.513,18	16.513,18	0,00
Férias - Pagamento Antecipado	719.200,00	719.200,00	719.200,00	207.898,49	207.898,49	0,00
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	140.450,00	140.450,00	140.450,00	25.131,55	25.131,55	0,00
Gratificação de Qualificação	140.450,00	140.450,00	140.450,00	25.131,55	25.131,55	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.474.000,00	2.474.000,00	2.474.000,00	475.605,23	475.605,23	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.778.200,00	1.778.200,00	1.778.200,00	334.517,69	334.517,69	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	77.300,00	77.300,00	77.300,00	16.495,92	16.495,92	0,00
FGTS	618.500,00	618.500,00	618.500,00	124.591,62	124.591,62	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	52.600,00	52.600,00	52.600,00	14.585,47	14.585,47	0,00
Horas Extras	52.600,00	52.600,00	52.600,00	14.585,47	14.585,47	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.943.800,00	13.943.800,00	11.475.301,66	4.637.986,15	4.621.616,25	2.468.498,34
APLICAÇÕES DIRETAS	13.943.800,00	13.943.800,00	11.475.301,66	4.637.986,15	4.621.616,25	2.468.498,34
DIÁRIAS	569.000,00	569.000,00	165.477,72	140.202,01	140.202,01	403.522,28
Diárias Diversas	569.000,00	569.000,00	165.477,72	140.202,01	140.202,01	403.522,28
MATERIAL DE CONSUMO	151.500,00	151.500,00	57.995,04	18.164,08	14.814,08	93.504,96
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	51.000,00	51.000,00	51.000,00	12.209,57	12.209,57	0,00
Material de Expediente	55.000,00	55.000,00	6.555,11	5.954,51	2.604,51	48.444,89
Gêneros Alimentícios	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Suprimentos de Informática	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	Material de Copa e Cozinha	3.500,00	3.500,00	439,93	0,00	0,00	3.060,07
	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	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
	Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e 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	100.000,00	88.812,00	17.112,00	17.112,00	11.188,00
	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	100.000,00	100.000,00	88.812,00	17.112,00	17.112,00	11.188,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	312.800,00	312.800,00	308.287,60	11.692,94	11.692,94	4.512,40
	Pedágios	2.400,00	2.400,00	2.127,20	327,20	327,20	272,80
	Despesas com Táxis/Uber	8.000,00	8.000,00	4.108,40	108,40	108,40	3.891,60
	Passagens Diversas	300.000,00	300.000,00	300.000,00	10.805,34	10.805,34	0,00
	Demais Despesas com Locomoção	2.400,00	2.400,00	2.052,00	452,00	452,00	348,00
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	260.000,00	260.000,00	260.000,00	63.839,33	63.839,33	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	227.300,00	227.300,00	212.300,00	30.140,00	30.140,00	15.000,00
	Estagiários	212.300,00	212.300,00	212.300,00	30.140,00	30.140,00	0,00
	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	160.616,56	160.616,56	0,00
Obra	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	771.000,00	771.000,00	771.000,00	160.616,56	160.616,56	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.906.200,00	2.855.574,76	1.942.169,62	450.081,75	447.802,33	913.405,14
	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.906.200,00	2.855.574,76	1.942.169,62	450.081,75	447.802,33	913.405,14
	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	134.400,00	134.400,00	134.400,00	35.356,90	35.356,90	0,00
	Serviços Gráficos e Editoriais	55.000,00	55.000,00	6.230,00	300,00	300,00	48.770,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Correspondência e Cobrança	340.000,00	289.374,76	289.374,76	0,00	0,00	0,00
PUBLICIDADE	180.000,00	180.000,00	87.129,56	3.410,68	3.410,68	92.870,44
Divulgações Diversas	80.000,00	80.000,00	62.336,00	3.410,68	3.410,68	17.664,00
Propaganda e Publicidade	100.000,00	100.000,00	24.793,56	0,00	0,00	75.206,44
Despesas com Associações e Afins	10.000,00	10.000,00	9.000,00	1.383,00	1.383,00	1.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	24.700,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00
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	10.500,00	1.105,23	1.105,23	0,00
LOCAÇÕES	376.000,00	376.000,00	364.160,33	108.413,32	108.413,32	11.839,67
Locação de Bens Imóveis	40.000,00	40.000,00	39.130,00	9.655,31	9.655,31	870,00
Locação de Bens Móveis	336.000,00	336.000,00	325.030,33	98.758,01	98.758,01	10.969,67
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	90.000,00	90.000,00	60.749,00	14.828,33	14.828,33	29.251,00
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	10.659,61	10.659,61	0,00
Seguros em Geral	10.600,00	10.600,00	3.137,00	0,00	0,00	7.463,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	34.400,00	34.400,00	533,46	125,52	125,52	33.866,54
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
Telefonia Móvel e Fixa	94.000,00	94.000,00	94.000,00	17.446,45	17.446,45	0,00
Serviços Bancários	330.000,00	330.000,00	330.000,00	169.418,95	169.418,95	0,00
Taxa de Condomínio	478.000,00	478.000,00	441.750,00	53.321,93	51.042,51	36.250,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	570.000,00	570.000,00	33.472,20	28.952,20	28.952,20	536.527,80

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Judiciários (PJ)	5.000,00	5.000,00	2.433,31	433,31	433,31	2.566,69
Intermediação - Jovem Aprendiz	13.600,00	13.600,00	13.600,00	3.226,32	3.226,32	0,00
OUTROS SERVIÇOS	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	322.500,00	322.500,00	191.120,00	42.394,94	31.654,46	131.380,00
CONTRIBUIÇÕES	5.725.000,00	5.725.000,00	5.725.000,00	3.164.359,90	3.164.359,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.725.000,00	5.725.000,00	5.725.000,00	3.164.359,90	3.164.359,90	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.725.000,00	5.725.000,00	5.725.000,00	3.164.359,90	3.164.359,90	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.159.000,00	1.159.000,00	1.159.000,00	248.001,00	248.001,00	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	1.159.000,00	1.159.000,00	1.159.000,00	248.001,00	248.001,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.000,00	52.000,00	42.485,33	42.485,33	42.485,33	9.514,67
Taxas Diversas e Encargos	52.000,00	52.000,00	42.485,33	42.485,33	42.485,33	9.514,67
SEGURO DE VIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Seguro de Vida dos Servidores	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	151.500,00	151.500,00	151.500,00	27.233,19	27.233,19	0,00
Auxílio Transporte	151.500,00	151.500,00	151.500,00	27.233,19	27.233,19	0,00
PLANO DE SAÚDE	167.500,00	167.500,00	167.500,00	19.196,00	19.196,00	0,00
Plano de Saúde dos Servidores	167.500,00	167.500,00	167.500,00	19.196,00	19.196,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	44.500,00	44.500,00	7.707,70	7.707,70	7.707,70	36.792,30
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	44.500,00	44.500,00	7.707,70	7.707,70	7.707,70	36.792,30
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	174.321,41	144.134,18	144.134,18	814.678,59
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	902.000,00	902.000,00	158.269,00	139.065,60	139.065,60	743.731,00
Auxílio Representação	635.000,00	635.000,00	109.272,20	90.068,80	90.068,80	525.727,80
Jetons e Gratificações a Conselheiros	267.000,00	267.000,00	48.996,80	48.996,80	48.996,80	218.003,20
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.000,00	87.000,00	16.052,41	5.068,58	5.068,58	70.947,59

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	12.000,00	12.000,00	9.033,51	33,51	33,51	2.966,49
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	2.325,78	2.325,78	2.325,78	2.674,22
Demais Indenizações e Restituições	70.000,00	70.000,00	4.693,12	2.709,29	2.709,29	65.306,88
Indenizações, Restituições E Reembolsos	70.000,00	70.000,00	4.693,12	2.709,29	2.709,29	65.306,88
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
INVESTIMENTOS	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
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	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	24.600.000,00	24.600.000,00	22.063.501,66	6.723.721,86	6.707.351,96	2.536.498,34
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	24.600.000,00	24.600.000,00	22.063.501,66	6.723.721,86	6.707.351,96	2.536.498,34

Florianópolis-SC, 31 de março 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	671.888,90	671.888,90	0,00	480.092,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	647.502,19	504.479,47	671.888,90	671.888,90	0,00	480.092,76
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	244.952,53	13.127,16	68.462,16	68.462,16	0,00	189.617,53
INVESTIMENTOS	244.952,53	13.127,16	68.462,16	68.462,16	0,00	189.617,53
TOTAL:	892.454,72	517.606,63	740.351,06	740.351,06	0,00	669.710,29

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 31/03/2025

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	24.600.000,00	13.456.595,38	54,70%	13.456.595,38	54,70%	11.143.404,62	45,30%
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	24.500.000,00	13.456.595,38	54,92%	13.456.595,38	54,92%	11.043.404,62	45,08%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.946.000,00	11.297.774,98	56,64%	11.297.774,98	56,64%	8.648.225,02	43,36%
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.946.000,00	11.297.774,98	56,64%	11.297.774,98	56,64%	8.648.225,02	43,36%
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.866.000,00	11.268.421,33	56,72%	11.268.421,33	56,72%	8.597.578,67	43,28%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	15.870.000,00	9.938.243,86	62,62%	9.938.243,86	62,62%	5.931.756,14	37,38%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	6.000.000,00	4.174.466,97	69,57%	4.174.466,97	69,57%	1.825.533,03	30,43%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	8.793.000,00	5.591.470,99	63,59%	5.591.470,99	63,59%	3.201.529,01	36,41%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	940.000,00	169.792,30	18,06%	169.792,30	18,06%	770.207,70	81,94%
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	893,78	0,66%	893,78	0,66%	134.106,22	99,34%
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.996.000,00	1.330.177,47	33,29%	1.330.177,47	33,29%	2.665.822,53	66,71%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.200.000,00	1.189.329,92	54,06%	1.189.329,92	54,06%	1.010.670,08	45,94%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	686.000,00	98.693,47	14,39%	98.693,47	14,39%	587.306,53	85,61%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	935.000,00	28.642,37	3,06%	28.642,37	3,06%	906.357,63	96,94%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	175.000,00	13.511,71	7,72%	13.511,71	7,72%	161.488,29	92,28%
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	80.000,00	29.353,65	36,69%	29.353,65	36,69%	50.646,35	63,31%
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	45.000,00	29.290,38	65,09%	29.290,38	65,09%	15.709,62	34,91%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	38.000,00	29.290,38	77,08%	29.290,38	77,08%	8.709,62	22,92%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	35.000,00	63,27	0,18%	63,27	0,18%	34.936,73	99,82%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.000,00	63,27	0,63%	63,27	0,63%	9.936,73	99,37%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
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	439.742,56	27,48%	439.742,56	27,48%	1.160.257,44	72,52%
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.600.000,00	439.742,56	27,48%	439.742,56	27,48%	1.160.257,44	72,52%
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.600.000,00	439.742,56	27,48%	439.742,56	27,48%	1.160.257,44	72,52%
6.2.1.2.1.03.02.02.001	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.590.000,00	439.742,56	27,66%	439.742,56	27,66%	1.150.257,44	72,34%
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	1.385.780,78	47,14%	1.385.780,78	47,14%	1.554.219,22	52,86%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.940.000,00	1.385.780,78	47,14%	1.385.780,78	47,14%	1.554.219,22	52,86%
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.500.000,00	600.920,39	40,06%	600.920,39	40,06%	899.079,61	59,94%
6.2.1.2.1.06.01.02	Expedição de Carteira	1.000.000,00	408.389,67	40,84%	408.389,67	40,84%	591.610,33	59,16%
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	10.000,00	2.834,34	28,34%	2.834,34	28,34%	7.165,66	71,66%
6.2.1.2.1.06.01.05	Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	220.000,00	80.808,22	36,73%	80.808,22	36,73%	139.191,78	63,27%
6.2.1.2.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	20.000,00	18.970,47	94,85%	18.970,47	94,85%	1.029,53	5,15%
6.2.1.2.1.06.01.17	Multa de Eleição	190.000,00	273.857,69	144,14%	273.857,69	144,14%	-83.857,69	-44,14%
6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	307.978,02	0,00%	307.978,02	0,00%	-307.978,02	0,00%
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	307.978,02	0,00%	307.978,02	0,00%	-307.978,02	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	307.978,02	0,00%	307.978,02	0,00%	-307.978,02	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	299.913,47	0,00%	299.913,47	0,00%	-299.913,47	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	299.913,47	0,00%	299.913,47	0,00%	-299.913,47	0,00%

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	25.319,04	180,85%	25.319,04	180,85%	-11.319,04	-80,85%	
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	5.358,37	53,58%	5.358,37	53,58%	4.641,63	46,42%	
6.2.1.2.1.09.04.02	Outras Multas	10.000,00	5.358,37	53,58%	5.358,37	53,58%	4.641,63	46,42%	
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	797,98	19,95%	797,98	19,95%	3.202,02	80,05%	
6.2.1.2.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes	4.000,00	797,98	19,95%	797,98	19,95%	3.202,02	80,05%	
6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%	
6.2.1.2.2.02	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%	
6.2.1.2.2.02.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%	
6.2.1.2.2.02.01.05	Alienação de Veículos	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%	
Total:		24.600.000,00	13.456.595,38		13.456.595,38		11.143.404,62		

Florianópolis-SC, 31 de março 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 31/03/2025

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	24.600.000,00	6.707.351,96	27,27%	6.707.351,96	27,27%	17.892.648,04	72,73%
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	24.532.000,00	6.707.351,96	27,34%	6.707.351,96	27,34%	17.824.648,04	72,66%
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.588.200,00	2.085.735,71	19,70%	2.085.735,71	19,70%	8.502.464,29	80,30%
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.588.200,00	2.085.735,71	19,70%	2.085.735,71	19,70%	8.502.464,29	80,30%
6.2.2.1.1.01.31.90.004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.750,00	23.548,12	13,79%	23.548,12	13,79%	147.201,88	86,21%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.001	Salário - Jovem Aprendiz	105.900,00	18.250,21	17,23%	18.250,21	17,23%	87.649,79	82,77%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.002	13º Salário - Jovem Aprendiz	8.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.800,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.003	Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	11.700,00	465,57	3,98%	465,57	3,98%	11.234,43	96,02%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.004	Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	3.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.900,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.005	FGTS - Jovem Aprendiz	10.100,00	566,44	5,61%	566,44	5,61%	9.533,56	94,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.006	INSS - Jovem Aprendiz	29.100,00	4.023,89	13,83%	4.023,89	13,83%	25.076,11	86,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007	PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	1.250,00	242,01	19,36%	242,01	19,36%	1.007,99	80,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.890.850,00	1.571.996,89	19,92%	1.571.996,89	19,92%	6.318.853,11	80,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	5.597.800,00	1.138.208,91	20,33%	1.138.208,91	20,33%	4.459.591,09	79,67%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006	Adicional de Insalubridade	59.500,00	12.655,81	21,27%	12.655,81	21,27%	46.844,19	78,73%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	734.500,00	169.438,10	23,07%	169.438,10	23,07%	565.061,90	76,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13. Salário	539.400,00	2.150,85	0,40%	2.150,85	0,40%	537.249,15	99,60%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023	Férias - Abono Pecuniário	100.000,00	16.513,18	16,51%	16.513,18	16,51%	83.486,82	83,49%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035	Férias - Pagamento Antecipado	719.200,00	207.898,49	28,91%	207.898,49	28,91%	511.301,51	71,09%	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	140.450,00	25.131,55	17,89%	25.131,55	17,89%	115.318,45	82,11%	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001	Gratificação de Qualificação	140.450,00	25.131,55	17,89%	25.131,55	17,89%	115.318,45	82,11%	
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.474.000,00	475.605,23	19,22%	475.605,23	19,22%	1.998.394,77	80,78%	
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.778.200,00	334.517,69	18,81%	334.517,69	18,81%	1.443.682,31	81,19%	
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	77.300,00	16.495,92	21,34%	16.495,92	21,34%	60.804,08	78,66%	
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS	618.500,00	124.591,62	20,14%	124.591,62	20,14%	493.908,38	79,86%	
6.2.2.1.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	52.600,00	14.585,47	27,73%	14.585,47	27,73%	38.014,53	72,27%	
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004	Horas Extras	52.600,00	14.585,47	27,73%	14.585,47	27,73%	38.014,53	72,27%	
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.943.800,00	4.621.616,25	33,14%	4.621.616,25	33,14%	9.322.183,75	66,86%	
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.943.800,00	4.621.616,25	33,14%	4.621.616,25	33,14%	9.322.183,75	66,86%	
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	569.000,00	140.202,01	24,64%	140.202,01	24,64%	428.797,99	75,36%	
6.2.2.1.1.01.33.90.014.009	Diárias Diversas	569.000,00	140.202,01	24,64%	140.202,01	24,64%	428.797,99	75,36%	
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	151.500,00	14.814,08	9,78%	14.814,08	9,78%	136.685,92	90,22%	
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	51.000,00	12.209,57	23,94%	12.209,57	23,94%	38.790,43	76,06%	
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002	Material de Expediente	55.000,00	2.604,51	4,74%	2.604,51	4,74%	52.395,49	95,26%	
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011	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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.500,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%	
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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%	
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	100.000,00	17.112,00	17,11%	17.112,00	17,11%	82.888,00	82,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	100.000,00	17.112,00	17,11%	17.112,00	17,11%	82.888,00	82,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	312.800,00	11.692,94	3,74%	11.692,94	3,74%	301.107,06	96,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004	Pedágios	2.400,00	327,20	13,63%	327,20	13,63%	2.072,80	86,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006	Despesas com Táxis/Uber	8.000,00	108,40	1,36%	108,40	1,36%	7.891,60	98,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.098	Passagens Diversas	300.000,00	10.805,34	3,60%	10.805,34	3,60%	289.194,66	96,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099	Demais Despesas com Locomoção	2.400,00	452,00	18,83%	452,00	18,83%	1.948,00	81,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	260.000,00	63.839,33	24,55%	63.839,33	24,55%	196.160,67	75,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	227.300,00	30.140,00	13,26%	30.140,00	13,26%	197.160,00	86,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários	212.300,00	30.140,00	14,20%	30.140,00	14,20%	182.160,00	85,80%
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	160.616,56	20,83%	160.616,56	20,83%	610.383,44	79,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	771.000,00	160.616,56	20,83%	160.616,56	20,83%	610.383,44	79,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.855.574,76	447.802,33	15,68%	447.802,33	15,68%	2.407.772,43	84,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.855.574,76	447.802,33	15,68%	447.802,33	15,68%	2.407.772,43	84,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	134.400,00	35.356,90	26,31%	35.356,90	26,31%	99.043,10	73,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais	55.000,00	300,00	0,55%	300,00	0,55%	54.700,00	99,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança	289.374,76	0,00	0,00%	0,00	0,00%	289.374,76	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	PUBLICIDADE	180.000,00	3.410,68	1,89%	3.410,68	1,89%	176.589,32	98,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Divulgações Diversas	80.000,00	3.410,68	4,26%	3.410,68	4,26%	76.589,32	95,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Propaganda e Publicidade	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005	Despesas com Associações e Afins	10.000,00	1.383,00	13,83%	1.383,00	13,83%	8.617,00	86,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	24.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.700,00	100,00%

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	1.105,23	10,53%	1.105,23	10,53%	9.394,77	89,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012		LOCAÇÕES	376.000,00	108.413,32	28,83%	108.413,32	28,83%	267.586,68	71,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001		Locação de Bens Imóveis	40.000,00	9.655,31	24,14%	9.655,31	24,14%	30.344,69	75,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002		Locação de Bens Móveis	336.000,00	98.758,01	29,39%	98.758,01	29,39%	237.241,99	70,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015		Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	90.000,00	14.828,33	16,48%	14.828,33	16,48%	75.171,67	83,52%
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	10.659,61	17,77%	10.659,61	17,77%	49.340,39	82,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018		Seguros em Geral	10.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.600,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022		Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	34.400,00	125,52	0,36%	125,52	0,36%	34.274,48	99,64%
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	17.446,45	18,56%	17.446,45	18,56%	76.553,55	81,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025		Serviços Bancários	330.000,00	169.418,95	51,34%	169.418,95	51,34%	160.581,05	48,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026		Taxa de Condomínio	478.000,00	51.042,51	10,68%	51.042,51	10,68%	426.957,49	89,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027		Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028		Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	570.000,00	28.952,20	5,08%	28.952,20	5,08%	541.047,80	94,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032		Serviços Judiciários (PJ)	5.000,00	433,31	8,67%	433,31	8,67%	4.566,69	91,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053		Intermediação - Jovem Aprendiz	13.600,00	3.226,32	23,72%	3.226,32	23,72%	10.373,68	76,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099		OUTROS SERVIÇOS	13.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.600,00	100,00%

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	31.654,46	9,82%	31.654,46	9,82%	290.845,54	90,18%	
6.2.2.1.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES	5.725.000,00	3.164.359,90	55,27%	3.164.359,90	55,27%	2.560.640,10	44,73%	
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.725.000,00	3.164.359,90	55,27%	3.164.359,90	55,27%	2.560.640,10	44,73%	
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.725.000,00	3.164.359,90	55,27%	3.164.359,90	55,27%	2.560.640,10	44,73%	
6.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.159.000,00	248.001,00	21,40%	248.001,00	21,40%	910.999,00	78,60%	
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição	1.159.000,00	248.001,00	21,40%	248.001,00	21,40%	910.999,00	78,60%	
6.2.2.1.1.01.33.90.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.000,00	42.485,33	81,70%	42.485,33	81,70%	9.514,67	18,30%	
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos	52.000,00	42.485,33	81,70%	42.485,33	81,70%	9.514,67	18,30%	
6.2.2.1.1.01.33.90.048	SEGURO DE VIDA	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.048.001	Seguro de Vida dos Servidores	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE	151.500,00	27.233,19	17,98%	27.233,19	17,98%	124.266,81	82,02%	
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	151.500,00	27.233,19	17,98%	27.233,19	17,98%	124.266,81	82,02%	
6.2.2.1.1.01.33.90.050	PLANO DE SAÚDE	167.500,00	19.196,00	11,46%	19.196,00	11,46%	148.304,00	88,54%	
6.2.2.1.1.01.33.90.050.001	Plano de Saúde dos Servidores	167.500,00	19.196,00	11,46%	19.196,00	11,46%	148.304,00	88,54%	
6.2.2.1.1.01.33.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	44.500,00	7.707,70	17,32%	7.707,70	17,32%	36.792,30	82,68%	
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	44.500,00	7.707,70	17,32%	7.707,70	17,32%	36.792,30	82,68%	
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	144.134,18	14,57%	144.134,18	14,57%	844.865,82	85,43%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	902.000,00	139.065,60	15,42%	139.065,60	15,42%	762.934,40	84,58%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	635.000,00	90.068,80	14,18%	90.068,80	14,18%	544.931,20	85,82%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	267.000,00	48.996,80	18,35%	48.996,80	18,35%	218.003,20	81,65%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.000,00	5.068,58	5,83%	5.068,58	5,83%	81.931,42	94,17%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	12.000,00	33,51	0,28%	33,51	0,28%	11.966,49	99,72%	

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	2.325,78	46,52%	2.325,78	46,52%	2.674,22	53,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições	70.000,00	2.709,29	3,87%	2.709,29	3,87%	67.290,71	96,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005	Indenizações, Restituições E Reembolsos	70.000,00	2.709,29	3,87%	2.709,29	3,87%	67.290,71	96,13%
6.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	68.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	68.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	68.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	68.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	68.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	68.000,00	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	28.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	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%

Total: **24.600.000,00** **6.707.351,96** **6.707.351,96** **17.892.648,04**

Florianópolis-SC, 31 de março 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	23.075.828,01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.016.411,47
CONTRIBUIÇÕES	20.925.870,14	PESSOAL E ENCARGOS	2.184.567,05
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	20.925.870,14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.383.102,39
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.385.780,78	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.383.102,39
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.385.780,78	ENCARGOS PATRONAIS	526.230,47
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.385.780,78	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	401.638,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	439.742,56	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	124.591,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	439.742,56	BENEFÍCIOS A PESSOAL	275.234,19
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	439.742,56	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	275.234,19
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	299.913,47	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.862.267,13
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	299.913,47	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	58.679,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	299.913,47	CONSUMO DE MATERIAL	22.763,76
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	35.916,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	SERVIÇOS	1.608.736,89
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	DIÁRIAS	140.202,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.521,06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	79.136,80
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.521,06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.325.558,75
MULTAS ADMINISTRATIVAS	5.358,37	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	63.839,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.162,69	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	194.850,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	DEPRECIÇÃO	194.128,23
		AMORTIZAÇÃO	722,25
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.707,70
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	7.707,70
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	7.707,70
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.164.359,90
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.164.359,90
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.164.359,90
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
		TRIBUTÁRIAS	42.485,33
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	42.485,33
		TAXAS	42.485,33
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.755.024,36
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	5.658.724,39
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	5.658.724,39
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	96.299,97
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.299,97
Total das Variações Ativas :	23.075.828,01	Total das Variações Passivas :	13.016.411,47
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	10.059.416,54
Total	23.075.828,01	Total	23.075.828,01

Florianópolis-SC, 31 de março 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	38.181.612,21	PASSIVO CIRCULANTE	1.273.085,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.877.529,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.527,68
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	21.208.774,35	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	34.192.945,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.369,90
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	265.737,03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.834,36
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	13.249.907,85	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.645,47	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.081.725,17
ESTOQUES	75.663,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88.628,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.452.761,80	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	602.963,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	372.143,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.237.209,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.865.065,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	230.819,66	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	7.481.569,93	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	3.645.502,23		0,00
BENS IMÓVEIS	11.103.000,00		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.266.932,30		0,00
INTANGÍVEL	368.228,44		0,00
SOFTWARES	753.202,53		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	384.974,09		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.273.085,16

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	45.361.288,85
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.361.288,85
TOTAL	46.634.374,01	TOTAL	46.634.374,01
ATIVO FINANCEIRO	16.882.257,10	PASSIVO FINANCEIRO	16.183.720,08
ATIVO PERMANENTE	29.752.116,91	PASSIVO PERMANENTE	1.081.725,17
SALDO PATRIMONIAL		29.368.928,76	

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	698.537,02	9.316.781,36

Florianópolis-SC, 31 de março 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