

COREN/SC

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

CNPJ: 75.308.106/0001-56

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	36.572.871,06D	157.917.528,19	149.460.659,36	45.029.739,89D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	27.646.729,63D	147.341.188,57	143.541.365,46	31.446.552,74D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.984.817,43D	118.717.285,74	119.862.784,96	9.839.318,21D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.984.817,43D	118.717.285,74	119.862.784,96	9.839.318,21D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.984.817,43D	118.717.285,74	119.862.784,96	9.839.318,21D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30.792,65D	48.594.992,54	48.621.074,52	4.710,67D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	30.792,65D	48.594.992,54	48.621.074,52	4.710,67D
1.1.1.1.1.19.01.06 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 4.497-0	0,00	32.530.373,61	32.530.373,61	0,00
1.1.1.1.1.19.01.07 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.607-2	0,00	52.268,42	52.268,42	0,00
1.1.1.1.1.19.01.08 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.608-0	554,72D	2.945,68	3.500,00	0,40D
1.1.1.1.1.19.01.09 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 28.098-4	8,04D	0,00	0,00	8,04D
1.1.1.1.1.19.01.11 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.309-6	27.884,44D	1.076.141,70	1.103.826,26	199,88D
1.1.1.1.1.19.01.12 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.310-X	0,00	572.014,48	572.014,48	0,00
1.1.1.1.1.19.01.13 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.369-X	0,00	1.026.728,75	1.026.728,75	0,00
1.1.1.1.1.19.01.14 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.644-3	2.345,45D	119.022,52	116.865,62	4.502,35D
1.1.1.1.1.19.01.15 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 25.609-9	0,00	329.737,68	329.737,68	0,00
1.1.1.1.1.19.01.16 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 6.971-X	0,00	12.130.537,63	12.130.537,63	0,00
1.1.1.1.1.19.01.17 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 7.187-0	0,00	755.222,07	755.222,07	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	33.876.387,59	33.876.387,59	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	33.876.387,59	33.876.387,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.30.01.02 - BB S/A Ag. 3582-3 Cta. 74.034-9	0,00	33.876.387,59	33.876.387,59	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.954.024,78D	36.245.905,61	37.365.322,85	9.834.607,54D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.954.024,78D	36.245.905,61	37.365.322,85	9.834.607,54D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.954.024,78D	36.245.905,61	37.365.322,85	9.834.607,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB RF CP Diferenciado (4.497-0)	9.516.869,16D	15.442.592,71	16.015.033,42	8.944.428,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB RF CP Automático (6.310-X)	161.667,49D	209.528,38	371.195,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB RF CP Automático (74.034-9)	932.528,86D	13.441.139,00	13.483.488,77	890.179,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB RF CP Automático (25.607-2)	50.494,01D	1.774,41	52.268,42	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB Renda Fixa Curto Prazo Automático Mais (6.369-X)	0,00	524.018,76	524.018,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB RF CP Automático (25.609-9)	292.465,26D	18.672,42	311.137,68	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB RF CP Automático (6.971-X)	0,00	6.235.537,63	6.235.537,63	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - BB RF CP Automático (7.187-0)	0,00	372.642,30	372.642,30	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.583.687,57D	27.404.034,10	22.574.281,49	21.413.440,18D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	24.763.637,45D	25.142.495,58	17.407.356,16	32.498.776,87D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	24.763.637,45D	25.142.495,58	17.407.356,16	32.498.776,87D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	24.763.637,45D	25.142.495,58	17.407.356,16	32.498.776,87D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	24.623.351,77D	24.961.545,44	17.335.614,80	32.249.282,41D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	6.454.815,41D	15.277.914,61	13.853.094,28	7.879.635,74D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	18.168.536,36D	9.683.630,83	3.482.520,52	24.369.646,67D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	140.285,68D	180.950,14	71.741,36	249.494,46D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	22.814,45D	140.085,08	67.555,51	95.344,02D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	117.471,23D	40.865,06	4.185,85	154.150,44D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.179.949,88C	2.261.538,52	5.166.925,33	11.085.336,69C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	8.179.949,88C	2.261.538,52	5.166.925,33	11.085.336,69C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.179.949,88C	2.261.538,52	5.166.925,33	11.085.336,69C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.179.949,88C	2.261.538,52	5.166.925,33	11.085.336,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	8.125.706,08C	2.232.503,51	5.071.553,45	10.964.756,02C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	54.243,80C	29.035,01	95.371,88	120.580,67C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.823,21D	1.094.169,53	986.766,67	115.226,07D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.053.191,92	946.422,87	106.769,05D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.053.191,92	946.422,87	106.769,05D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.018.609,92	913.652,87	104.957,05D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	85,82	25,82	60,00D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	284.865,37	284.865,37	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	0,00	602.506,56	497.609,51	104.897,05D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões - Adiantamento	0,00	53.214,56	53.214,56	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Auxílio Transporte - Adiantamento	0,00	53.618,61	53.618,61	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Vale Alimentação/Refeição - Adiantamento	0,00	24.319,00	24.319,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	34.582,00	32.770,00	1.812,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Priscila Patituci Nascimento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.04 - Leonardo Longo dos Santos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06 - Karla Rodrigues Barzan	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.09 - Lívia Martins de Andrade Fortunato	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Juliane Antônia Guerra	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1.1.3.1.1.02.13 - Grasiela Sbardelotto	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.18 - Alessandra Lucélia Otto	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
1.1.3.1.1.02.20 - Rejane Lorene Soares	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.23 - Jocimar Moraes	0,00	280,00	280,00	0,00
1.1.3.1.1.02.28 - Marta Rodrigues Coutinho Pacheco	0,00	260,00	180,00	80,00D
1.1.3.1.1.02.29 - Rodrigo Moizeis da Silva	0,00	160,00	160,00	0,00
1.1.3.1.1.02.34 - Claudia Crespi Garcia	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.02.36 - Carlos Erivelton Souza	0,00	350,00	350,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.39 - Teresa Cristina Gaio da Silva	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.02.40 - Jennifer Adriane Nesso	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.41 - Aline Renilda dos Santos Aguiar	0,00	470,00	470,00	0,00
1.1.3.1.1.02.42 - Fabio Feliciano Santos	0,00	550,00	550,00	0,00
1.1.3.1.1.02.43 - Lucas Vinicius Matos Melo da Silva	0,00	1.732,00	0,00	1.732,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	656,11D	0,00	0,00	656,11D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	656,11D	0,00	0,00	656,11D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	656,11D	0,00	0,00	656,11D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.728,00D	0,00	0,00	4.728,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	4.728,00D	0,00	0,00	4.728,00D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	4.728,00D	0,00	0,00	4.728,00D
1.1.3.5.1.01.03 - Prol Administradora de Bens e Condomínios Eireli	4.728,00D	0,00	0,00	4.728,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.439,10D	40.977,61	40.343,80	3.072,91D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.439,10D	40.977,61	40.343,80	3.072,91D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.439,10D	40.977,61	40.343,80	3.072,91D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	2.439,10D	40.977,61	40.343,80	3.072,91D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Getnet Adquirencia e Serviços Para Meios de Pagamento S.A	2.439,10D	0,00	0,00	2.439,10D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,00	40.977,61	40.343,80	633,81D
1.1.5 - ESTOQUES	70.401,42D	125.669,20	117.502,34	78.568,28D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	70.401,42D	125.669,20	117.502,34	78.568,28D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	70.401,42D	125.669,20	117.502,34	78.568,28D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	70.401,42D	125.669,20	117.502,34	78.568,28D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	70.401,42D	125.669,20	117.502,34	78.568,28D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.576.339,62	5.919.293,90	13.583.187,15D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	949.954,74D	2.424.876,47	2.737.486,64	637.344,57D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	719.135,08D	2.424.876,47	2.737.486,64	406.524,91D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	719.135,08D	2.424.876,47	2.737.486,64	406.524,91D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.313.021,61D	593.595,54	1.942.771,20	9.963.845,95D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	11.310.098,41D	593.305,42	1.942.771,20	9.960.632,63D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica a Longo Prazo	2.923,20D	290,12	0,00	3.213,32D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.593.886,53C	1.831.280,93	794.715,44	9.557.321,04C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.593.886,53C	1.831.280,93	794.715,44	9.557.321,04C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	230.819,66D	0,00	0,00	230.819,66D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	230.819,66D	0,00	0,00	230.819,66D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	8.262,65D	0,00	0,00	8.262,65D
1.2.1.2.1.04.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	8.262,65D	0,00	0,00	8.262,65D
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	222.557,01D	0,00	0,00	222.557,01D
1.2.1.2.1.05.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	222.557,01D	0,00	0,00	222.557,01D
1.2.3 - IMOBILIZADO	7.607.236,00D	8.151.463,15	2.812.856,57	12.945.842,58D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.577.040,07D	272.679,69	141.745,24	3.707.974,52D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.577.040,07D	272.679,69	141.745,24	3.707.974,52D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	931.954,12D	272.679,69	27.755,32	1.176.878,49D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	26.452,35D	13.127,16	0,00	39.579,51D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	905.501,77D	259.552,53	27.755,32	1.137.298,98D
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	113.790,00	285.480,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	399.270,00D	0,00	113.790,00	285.480,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	44.322,06D	0,00	199,92	44.122,14D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	44.322,06D	0,00	199,92	44.122,14D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.103.000,00D	7.797.500,00	1.902.500,00	16.998.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.103.000,00D	7.797.500,00	1.902.500,00	16.998.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	11.103.000,00D	7.797.500,00	1.902.500,00	16.998.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	11.103.000,00D	7.797.500,00	1.902.500,00	16.998.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas/Lojas	9.190.000,00D	7.797.500,00	1.902.500,00	15.085.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Garagens	1.913.000,00D	0,00	0,00	1.913.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.072.804,07C	81.283,46	768.611,33	7.760.131,94C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	7.072.804,07C	81.283,46	768.611,33	7.760.131,94C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.889.753,52C	81.283,46	294.824,09	2.103.294,15C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	339.425,66C	3.880,90	45.612,80	381.157,56C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	209.472,39C	2.200,42	7.989,68	215.261,65C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	129.953,27C	1.680,48	37.623,12	165.895,91C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	941.658,56C	0,00	139.279,41	1.080.937,97C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	941.658,56C	0,00	139.279,41	1.080.937,97C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	481.508,41C	12.529,32	62.207,56	531.186,65C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	17.157,28C	442,75	4.384,85	21.099,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	464.351,13C	12.086,57	57.822,71	510.087,27C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.139,29C	0,00	5.310,82	30.450,11C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.139,29C	0,00	5.310,82	30.450,11C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	81.134,74C	64.873,24	39.027,60	55.289,10C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	81.134,74C	64.873,24	39.027,60	55.289,10C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	20.886,86C	0,00	3.385,90	24.272,76C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	215,58C	0,00	29,04	244,62C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	20.671,28C	0,00	3.356,86	24.028,14C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	5.183.050,55C	0,00	473.787,24	5.656.837,79C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.183.050,55C	0,00	473.787,24	5.656.837,79C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas/Lojas	4.401.740,43C	0,00	388.296,12	4.790.036,55C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Garagens	781.310,12C	0,00	85.491,12	866.801,24C
1.2.4 - INTANGÍVEL	368.950,69D	0,00	368.950,69	0,00
1.2.4.1 - SOFTWARES	753.202,53D	0,00	0,00	753.202,53D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	753.202,53D	0,00	0,00	753.202,53D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	753.202,53D	0,00	0,00	753.202,53D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	753.202,53D	0,00	0,00	753.202,53D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	384.251,84C	0,00	368.950,69	753.202,53C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	384.251,84C	0,00	368.950,69	753.202,53C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	384.251,84C	0,00	368.950,69	753.202,53C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	384.251,84C	0,00	368.950,69	753.202,53C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.572.871,06C	86.717.539,18	95.174.408,01	45.029.739,89C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.270.998,75C	48.111.282,11	48.288.845,73	1.448.562,37C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	79.510,23C	14.187.241,09	14.213.926,30	106.195,44C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	11.344.138,37	11.344.138,37	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.344.138,37	11.344.138,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	11.344.138,37	11.344.138,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	11.344.138,37	11.344.138,37	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	79.510,23C	2.843.102,72	2.869.787,93	106.195,44C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	79.510,23C	2.843.102,72	2.869.787,93	106.195,44C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	39.061,01C	2.280.028,46	2.298.602,18	57.634,73C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	30.690,34C	2.147.201,52	2.164.767,10	48.255,92C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	8.370,67C	132.826,94	133.835,08	9.378,81C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	40.449,22C	563.074,26	571.185,75	48.560,71C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	40.449,22C	563.074,26	571.185,75	48.560,71C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	540,00C	30.632.301,57	30.631.761,57	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	540,00C	30.632.301,57	30.631.761,57	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	540,00C	30.632.301,57	30.631.761,57	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	540,00C	30.632.301,57	30.631.761,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	540,00C	30.632.301,57	30.631.761,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	540,00C	30.632.301,57	30.631.761,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	540,00C	30.572.469,47	30.571.929,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento de fundos	0,00	59.832,10	59.832,10	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.121,21C	140.791,67	130.778,68	9.108,22C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.119,04C	72.658,41	73.235,61	5.696,24C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	5.119,04C	72.658,41	73.235,61	5.696,24C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	5.119,04C	72.658,41	73.235,61	5.696,24C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	5.119,04C	72.658,41	73.235,61	5.696,24C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14.002,17C	68.133,26	57.543,07	3.411,98C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	14.002,17C	68.133,26	57.543,07	3.411,98C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	14.002,17C	68.133,26	57.543,07	3.411,98C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	991.166,03C	1.821.918,67	1.970.896,29	1.140.143,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	83.408,54C	0,00	121.106,16	204.514,70C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	83.408,54C	0,00	121.106,16	204.514,70C
2.1.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	83.408,54C	0,00	121.106,16	204.514,70C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	907.757,49C	1.821.918,67	1.849.790,13	935.628,95C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	907.757,49C	1.821.918,67	1.849.790,13	935.628,95C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	907.757,49C	1.821.918,67	1.849.790,13	935.628,95C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	907.757,49C	1.821.918,67	1.849.790,13	935.628,95C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	831.589,19	831.589,19	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	696.085,06C	649.553,68	670.739,87	717.271,25C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	143.397,78	143.397,78	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	211.672,43C	197.378,02	204.063,29	218.357,70C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.661,28C	1.329.029,11	1.341.482,89	193.115,06C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	177.089,08C	1.322.511,23	1.338.537,21	193.115,06C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	177.089,08C	1.322.511,23	1.338.537,21	193.115,06C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	176.776,29C	1.213.440,18	1.228.636,81	191.972,92C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	126.401,20C	939.188,96	973.945,33	161.157,57C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	126.401,20C	939.188,96	973.945,33	161.157,57C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	11.253,00	11.253,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - SEAUFG	0,00	11.253,00	11.253,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	50.375,09C	262.998,22	243.438,48	30.815,35C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	98.283,22	98.283,22	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	98.283,22	98.283,22	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	312,79C	10.787,83	11.617,18	1.142,14C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	312,79C	10.787,83	11.615,58	1.140,54C
2.1.8.8.1.99.99 - Outros Valores a Restituir	0,00	0,00	1,60	1,60C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.572,20C	6.517,88	2.945,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.572,20C	6.517,88	2.945,68	0,00
2.1.8.9.1.99 - OBRIGAÇÕES A CLASSIFICAR/IDENTIFICAR	3.572,20C	6.517,88	2.945,68	0,00
2.1.8.9.1.99.04 - Dívida Ativa a Identificar	3.572,20C	6.517,88	2.945,68	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.301.872,31C	38.606.257,07	46.885.562,28	43.581.177,52C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	35.301.872,31C	38.606.257,07	46.885.562,28	43.581.177,52C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	35.301.872,31C	38.606.257,07	46.885.562,28	43.581.177,52C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.301.872,31C	38.606.257,07	46.885.562,28	43.581.177,52C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.566.134,99C	38.606.257,07	40.319.427,29	8.279.305,21C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	6.566.134,99C	38.606.257,07	40.319.427,29	8.279.305,21C
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	31.468.856,90	31.468.856,90	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.643.621,24	9.643.621,24	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.114.918,76	6.114.918,76	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	6.114.918,76	6.114.918,76	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.114.918,76	6.114.918,76	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.939.218,00	5.939.218,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	5.022.934,59	5.022.934,59	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	0,00	50.909,41	50.909,41	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	740.405,35	740.405,35	0,00
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	124.968,65	124.968,65	0,00
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	124.968,65	124.968,65	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	70.370,04	70.370,04	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	70.370,04	70.370,04	0,00
3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	105.330,72	105.330,72	0,00
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	76.090,49	76.090,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	9.050,65	9.050,65	0,00
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.985,75	1.985,75	0,00
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	17.272,19	17.272,19	0,00
3.1.1.2.1.04.07 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	931,64	931,64	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.223.204,41	2.223.204,41	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.654.004,41	1.654.004,41	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.654.004,41	1.654.004,41	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.581.700,44	1.581.700,44	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	72.303,97	72.303,97	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	569.200,00	569.200,00	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	569.200,00	569.200,00	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	569.200,00	569.200,00	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.305.498,07	1.305.498,07	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.305.498,07	1.305.498,07	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.305.498,07	1.305.498,07	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.141.453,00	1.141.453,00	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	164.045,07	164.045,07	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.880.640,03	7.880.640,03	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	280.951,08	280.951,08	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	118.536,08	118.536,08	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.536,08	118.536,08	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	62.757,18	62.757,18	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	40.220,23	40.220,23	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	4.287,15	4.287,15	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	1.571,00	1.571,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.545,50	3.545,50	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	252,46	252,46	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.943,87	3.943,87	0,00
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.136,39	1.136,39	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	385,81	385,81	0,00
3.3.1.1.1.28 - Material de Proteção e Segurança	0,00	286,49	286,49	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	162.415,00	162.415,00	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.415,00	162.415,00	0,00
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	18.804,00	18.804,00	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	143.611,00	143.611,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	6.465.098,26	6.465.098,26	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	625.738,29	625.738,29	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	625.738,29	625.738,29	0,00
3.3.2.1.1.09 - Diárias Diversas	0,00	625.738,29	625.738,29	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	318.113,95	318.113,95	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	318.113,95	318.113,95	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	134.929,15	134.929,15	0,00
3.3.2.2.1.31 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	183.184,80	183.184,80	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.282.570,45	5.282.570,45	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.282.570,45	5.282.570,45	0,00
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	265.693,36	265.693,36	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	189.471,05	189.471,05	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	76.222,31	76.222,31	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	314.612,16	314.612,16	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	74.377,17	74.377,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	240.234,99	240.234,99	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	58.212,40	58.212,40	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	58.212,40	58.212,40	0,00
3.3.2.3.1.07 - Despesas com Associações e Afins	0,00	5.993,00	5.993,00	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	127.792,33	127.792,33	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	458.958,39	458.958,39	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	38.146,19	38.146,19	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	420.812,20	420.812,20	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	188.932,17	188.932,17	0,00
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	188.932,17	188.932,17	0,00
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	15.954,09	15.954,09	0,00
3.3.2.3.1.15 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	42.504,67	42.504,67	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	427.954,70	427.954,70	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	932.996,73	932.996,73	0,00
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	22.883,53	22.883,53	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	910.113,20	910.113,20	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	3.137,00	3.137,00	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	21.656,91	21.656,91	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	306.341,60	306.341,60	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.2.3.1.34.02 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.2.3.1.43 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	603.268,68	603.268,68	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	174.265,95	174.265,95	0,00
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	233,31	233,31	0,00
3.3.2.3.1.48 - SEGURO DE VIDA	0,00	16.469,76	16.469,76	0,00
3.3.2.3.1.48.01 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	16.469,76	16.469,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.50 - PLANO DE SAÚDE	0,00	135.886,81	135.886,81	0,00
3.3.2.3.1.50.01 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	135.886,81	135.886,81	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.832,03	5.832,03	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	5.832,03	5.832,03	0,00
3.3.2.3.1.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	11.364,32	11.364,32	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	719.167,22	719.167,22	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	719.167,22	719.167,22	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	439.796,36	439.796,36	0,00
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	746,50	746,50	0,00
3.3.2.3.1.56.06 - Despesas com Táxis/Uber	0,00	262,56	262,56	0,00
3.3.2.3.1.56.98 - Passagens Diversas	0,00	436.738,30	436.738,30	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.049,00	2.049,00	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	246,50	246,50	0,00
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	238.675,57	238.675,57	0,00
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	238.675,57	238.675,57	0,00
3.3.2.4.1.01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	238.675,57	238.675,57	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.134.590,69	1.134.590,69	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	765.640,00	765.640,00	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	765.640,00	765.640,00	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	765.640,00	765.640,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	291.852,76	291.852,76	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	48.473,22	48.473,22	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	139.235,94	139.235,94	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	65.086,96	65.086,96	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	39.027,60	39.027,60	0,00
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	29,04	29,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	29,04	29,04	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	473.787,24	473.787,24	0,00
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	473.787,24	473.787,24	0,00
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas/Lojas	0,00	388.296,12	388.296,12	0,00
3.3.3.1.1.01.02.99.002 - Garagens	0,00	85.491,12	85.491,12	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	368.950,69	368.950,69	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	368.950,69	368.950,69	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	368.950,69	368.950,69	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	368.950,69	368.950,69	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	47.123,66	47.123,66	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	47.123,66	47.123,66	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	47.123,66	47.123,66	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.123,66	47.123,66	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	47.123,66	47.123,66	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.533.955,35	5.533.955,35	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.533.955,35	5.533.955,35	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	5.533.955,35	5.533.955,35	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.533.955,35	5.533.955,35	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.533.955,35	5.533.955,35	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.533.955,35	5.533.955,35	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.533.955,35	5.533.955,35	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.392.913,43	5.392.913,43	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	141.041,92	141.041,92	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	53.592,50	53.592,50	0,00
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	3.572,20	3.572,20	0,00
3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	3.572,20	3.572,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.3.9.1 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.572,20	3.572,20	0,00
3.6.3.9.1.01 - Baixa da Dívida Ativa	0,00	3.572,20	3.572,20	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	50.020,30	50.020,30	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.020,30	50.020,30	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	50.020,30	50.020,30	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	45.367,45	45.367,45	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	45.367,45	45.367,45	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	45.367,45	45.367,45	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.367,45	45.367,45	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	45.367,45	45.367,45	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	45.367,45	45.367,45	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.264.556,67	8.264.556,67	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	7.668.259,30	7.668.259,30	0,00
3.9.7.4 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	121.106,16	121.106,16	0,00
3.9.7.4.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.106,16	121.106,16	0,00
3.9.7.4.1.01 - VPD de Provisão Para Riscos Cíveis	0,00	121.106,16	121.106,16	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	7.547.153,14	7.547.153,14	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.547.153,14	7.547.153,14	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	567.311,43	567.311,43	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	670.739,87	670.739,87	0,00
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	143.397,78	143.397,78	0,00
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	204.063,29	204.063,29	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	5.961.640,77	5.961.640,77	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	596.297,37	596.297,37	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	596.297,37	596.297,37	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	596.297,37	596.297,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	596.297,37	596.297,37	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	560.809,40	560.809,40	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.679,49	4.679,49	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	658,10	658,10	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	30.150,38	30.150,38	0,00
3.9.9.6.1.01.99.05 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	30.150,38	30.150,38	0,00
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	42.100.530,40	42.100.530,40	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.562.187,07	26.562.187,07	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	26.562.187,07	26.562.187,07	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.562.187,07	26.562.187,07	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	26.562.187,07	26.562.187,07	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	15.022.520,84	15.022.520,84	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	3.200.386,45	3.200.386,45	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	10.924.632,40	10.924.632,40	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	897.501,99	897.501,99	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	11.358.425,97	11.358.425,97	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	9.683.630,83	9.683.630,83	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.674.795,14	1.674.795,14	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	181.240,26	181.240,26	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	140.085,08	140.085,08	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	140.085,08	140.085,08	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	41.155,18	41.155,18	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	40.865,06	40.865,06	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	290,12	290,12	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.921.789,83	3.921.789,83	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.921.789,83	3.921.789,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.921.789,83	3.921.789,83	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.921.789,83	3.921.789,83	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.921.789,83	3.921.789,83	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.663.676,37	1.663.676,37	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.217.234,84	1.217.234,84	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	14.171,70	14.171,70	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	329.803,98	329.803,98	0,00
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	457.194,11	457.194,11	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	239.708,83	239.708,83	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.149.651,45	2.149.651,45	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.149.651,45	2.149.651,45	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.149.651,45	2.149.651,45	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.149.651,45	2.149.651,45	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	2.149.651,45	2.149.651,45	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.251.033,85	5.251.033,85	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.251.033,85	5.251.033,85	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.251.033,85	5.251.033,85	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.251.033,85	5.251.033,85	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	5.251.033,85	5.251.033,85	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	5.251.033,85	5.251.033,85	0,00
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	4.421.250,00	4.421.250,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	829.783,85	829.783,85	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.215.868,20	4.215.868,20	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	75.347,00	75.347,00	0,00
4.9.1.0.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.347,00	75.347,00	0,00
4.9.1.0.1.01 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	75.347,00	75.347,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	4.092.819,45	4.092.819,45	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	4.092.819,45	4.092.819,45	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.092.819,45	4.092.819,45	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	4.092.819,45	4.092.819,45	0,00
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	4.092.819,45	4.092.819,45	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	47.701,75	47.701,75	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	22.567,32	22.567,32	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.567,32	22.567,32	0,00
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	22.567,32	22.567,32	0,00
4.9.9.5.1.99.01 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	22.567,32	22.567,32	0,00
4.9.9.5.1.99.01.02 - Outras Multas	0,00	22.567,32	22.567,32	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.164,76	19.164,76	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.164,76	19.164,76	0,00
4.9.9.6.1.01 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	19.162,69	19.162,69	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	2,07	2,07	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,07	2,07	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.969,67	5.969,67	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.969,67	5.969,67	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	5.969,67	5.969,67	0,00
4.9.9.9.1.98.09 - Outras Receitas Correntes	0,00	5.969,67	5.969,67	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	922.335,68D	82.045.094,09	83.320.022,22	352.592,45C
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	81.391.274,24	81.391.274,24	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	37.596.233,71	37.596.233,71	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	32.345.199,86	32.345.199,86	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	32.345.199,86	32.345.199,86	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	27.823.949,86	27.823.949,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.862.083,98	20.862.083,98	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	20.862.083,98	20.862.083,98	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.772.014,00	20.772.014,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	15.870.000,00	15.870.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	8.793.000,00	8.793.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.902.014,00	4.902.014,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.106.014,00	3.106.014,00	0,00
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	686.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	935.000,00	935.000,00	0,00
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	175.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	90.069,98	90.069,98	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	55.069,98	55.069,98	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	48.069,98	48.069,98	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
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	7.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.159.651,45	2.159.651,45	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.159.651,45	2.159.651,45	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	2.159.651,45	2.159.651,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	2.149.651,45	2.149.651,45	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.914.881,75	3.914.881,75	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.914.881,75	3.914.881,75	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.663.558,14	1.663.558,14	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.210.444,99	1.210.444,99	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	14.171,70	14.171,70	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	329.803,98	329.803,98	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	239.708,83	239.708,83	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	457.194,11	457.194,11	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	837.848,40	837.848,40	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	837.848,40	837.848,40	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	837.848,40	837.848,40	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	829.783,85	829.783,85	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	829.783,85	829.783,85	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.064,55	8.064,55	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002.002 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	8.064,55	8.064,55	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	49.484,28	49.484,28	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	19.164,76	19.164,76	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	19.162,69	19.162,69	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,07	2,07	0,00
5.2.1.1.1.01.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	22.567,32	22.567,32	0,00
5.2.1.1.1.01.09.04.002 - Outras Multas	0,00	22.567,32	22.567,32	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.752,20	7.752,20	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	7.752,20	7.752,20	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.521.250,00	4.521.250,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.421.250,00	4.421.250,00	0,00
5.2.1.1.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	4.421.250,00	4.421.250,00	0,00
5.2.1.1.1.02.04.01.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	4.421.250,00	4.421.250,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.251.033,85	5.251.033,85	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	5.251.033,85	5.251.033,85	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	829.783,85	829.783,85	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	829.783,85	829.783,85	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	829.783,85	829.783,85	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	829.783,85	829.783,85	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	829.783,85	829.783,85	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	829.783,85	829.783,85	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.421.250,00	4.421.250,00	0,00
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.421.250,00	4.421.250,00	0,00
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	4.421.250,00	4.421.250,00	0,00
5.2.1.2.1.02.04.01.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	4.421.250,00	4.421.250,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	43.795.040,53	43.795.040,53	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	43.795.040,53	43.795.040,53	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	31.294.670,74	31.294.670,74	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	25.293.925,81	25.293.925,81	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.638.247,37	10.638.247,37	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.638.247,37	10.638.247,37	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	171.000,65	171.000,65	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	105.900,00	105.900,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	9.050,65	9.050,65	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.922.876,68	7.922.876,68	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.597.800,00	5.597.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	740.405,35	740.405,35	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	565.521,33	565.521,33	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	719.200,00	719.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	140.450,00	140.450,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	140.450,00	140.450,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.474.000,00	2.474.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.778.200,00	1.778.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	77.300,00	77.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	618.500,00	618.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	70.370,04	70.370,04	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	70.370,04	70.370,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.655.678,44	14.655.678,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.655.678,44	14.655.678,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	624.371,16	624.371,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	0,00	624.371,16	624.371,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	164.146,68	164.146,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	62.757,18	62.757,18	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Infomática	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	234,50	234,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.031 - Sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	655,00	655,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	143.611,00	143.611,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	143.611,00	143.611,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	312.800,00	312.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis/Uber	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	227.300,00	227.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	212.300,00	212.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	771.000,00	771.000,00	0,00
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	771.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.312.158,78	3.312.158,78	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.312.158,78	3.312.158,78	0,00
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	134.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	104.545,95	104.545,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	264.953,99	264.953,99	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	184.953,99	184.953,99	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	460.812,20	460.812,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	420.812,20	420.812,20	0,00
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	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	7.526,24	7.526,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	34.400,00	34.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	478.000,00	478.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	749.120,40	749.120,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	322.500,00	322.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.866.041,92	5.866.041,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.866.041,92	5.866.041,92	0,00
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	5.725.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	141.041,92	141.041,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.159.000,00	1.159.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.159.000,00	1.159.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	151.500,00	151.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	151.500,00	151.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	167.500,00	167.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	167.500,00	167.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	47.123,66	47.123,66	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	47.123,66	47.123,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	50.625,24	50.625,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	989.000,00	989.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	902.000,00	902.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	635.000,00	635.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	267.000,00	267.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	6.000.744,93	6.000.744,93	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	105.744,93	105.744,93	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	105.744,93	105.744,93	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	105.744,93	105.744,93	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	63.230,00	63.230,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	6.592,91	6.592,91	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Veículos Diversos	0,00	922,02	922,02	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	5.895.000,00	5.895.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.895.000,00	5.895.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.895.000,00	5.895.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas/Lojas	0,00	5.895.000,00	5.895.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	8.112.369,79	8.112.369,79	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	8.112.369,79	8.112.369,79	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.150.119,79	2.150.119,79	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	121.810,70	121.810,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	121.810,70	121.810,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	99.810,70	99.810,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	60.905,35	60.905,35	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.905,35	5.905,35	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.028.309,09	2.028.309,09	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.028.309,09	2.028.309,09	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	98.192,00	98.192,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	98.192,00	98.192,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.610,90	62.610,90	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	10.910,90	10.910,90	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.036 - Material Hospitalar	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	93.448,87	93.448,87	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	93.448,87	93.448,87	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	81.258,00	81.258,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	78.758,00	78.758,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.409.374,58	1.409.374,58	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.409.374,58	1.409.374,58	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	125.628,04	125.628,04	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	183.598,94	183.598,94	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	183.598,94	183.598,94	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	199.000,00	199.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	546.447,60	546.447,60	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	50.625,24	50.625,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.799,50	4.799,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.047,50	2.047,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.047,50	2.047,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.752,00	2.752,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	752,00	752,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	752,00	752,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	5.962.250,00	5.962.250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.012 - Veículos Diversos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	5.895.250,00	5.895.250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.895.250,00	5.895.250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.895.250,00	5.895.250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas/Lojas	0,00	5.895.250,00	5.895.250,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.388.000,00	4.388.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.194.000,00	2.194.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.194.000,00	2.194.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	922.335,68D	653.819,85	1.928.747,98	352.592,45C
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	968.043,50D	653.279,85	1.927.667,98	306.344,63C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	517.606,63	517.606,63	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	517.606,63	517.606,63	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	504.479,47	504.479,47	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	504.479,47	504.479,47	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	504.479,47	504.479,47	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.861,55	9.861,55	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	7.344,56	7.344,56	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.516,99	2.516,99	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	18.804,00	18.804,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	18.804,00	18.804,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	155.945,81	155.945,81	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	155.945,81	155.945,81	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	318.583,28	318.583,28	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	318.583,28	318.583,28	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	82.930,00	82.930,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	59.450,56	59.450,56	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	59.450,56	59.450,56	0,00
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	1.061,51	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	14.148,41	14.148,41	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	160.992,80	160.992,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.284,83	1.284,83	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.284,83	1.284,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.284,83	1.284,83	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	13.127,16	13.127,16	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.127,16	13.127,16	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.127,16	13.127,16	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.127,16	13.127,16	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	13.127,16	13.127,16	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	876.937,76D	0,00	892.454,72	15.516,96C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	876.937,76D	0,00	892.454,72	15.516,96C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	631.985,23D	0,00	647.502,19	15.516,96C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	631.985,23D	0,00	647.502,19	15.516,96C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	631.985,23D	0,00	647.502,19	15.516,96C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	631.985,23D	0,00	647.502,19	15.516,96C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	631.985,23D	0,00	647.502,19	15.516,96C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	17.130,00C	0,00	0,00	17.130,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	649.115,23D	0,00	647.502,19	1.613,04D
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	244.952,53D	0,00	244.952,53	0,00
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	244.952,53D	0,00	244.952,53	0,00
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	244.952,53D	0,00	244.952,53	0,00
5.3.1.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244.952,53D	0,00	244.952,53	0,00
5.3.1.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	244.952,53D	0,00	244.952,53	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.105,74D	135.673,22	517.606,63	290.827,67C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.105,74D	135.673,22	517.606,63	290.827,67C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	154.763,73D	59.606,29	504.479,47	290.109,45C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.763,73D	59.606,29	504.479,47	290.109,45C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	154.763,73D	59.606,29	504.479,47	290.109,45C
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	4.369,50	0,00	4.369,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.369,50	0,00	4.369,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	61.970,55C	2.889,16	9.861,55	68.942,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	44.714,75C	1.812,66	0,00	42.902,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	234,50	0,00	234,50D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	187,00	0,00	187,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	27.117,35C	0,00	0,00	27.117,35C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	655,00	0,00	655,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.804,00D	0,00	18.804,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	18.804,00D	0,00	18.804,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	155.945,81D	0,00	155.945,81	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	155.945,81D	0,00	155.945,81	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.689,07C	0,00	0,00	13.689,07C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	13.689,07C	0,00	0,00	13.689,07C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.388,71D	34.492,73	318.583,28	226.701,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.388,71D	34.492,73	318.583,28	226.701,84C
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	13.210,00	82.930,00	13.210,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	18.293,70D	3.850,56	59.450,56	37.306,30C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	18.293,70D	3.850,56	59.450,56	37.306,30C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	145.706,50C	15.916,50	0,00	129.790,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.061,51D	950,00	1.061,51	950,00D
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	565,67	14.148,41	470,07D
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	17.854,90	1.284,83	17.854,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.020,50	0,00	17.020,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	4.025,50	0,00	4.025,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	12.995,00	0,00	12.995,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.284,83D	834,40	1.284,83	834,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.284,83D	834,40	1.284,83	834,40D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	63.657,99C	76.066,93	13.127,16	718,22C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	63.657,99C	76.066,93	13.127,16	718,22C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	63.657,99C	76.066,93	13.127,16	718,22C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.657,99C	76.066,93	13.127,16	718,22C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	6.592,91	0,00	6.592,91D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	28.953,00C	4.950,00	0,00	24.003,00C
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	63.230,00	0,00	26.330,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	922,02	0,00	922,02D
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
5.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	372,00	0,00	372,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	45.707,82C	540,00	1.080,00	46.247,82C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	540,00	540,00	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	540,00	540,00	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	540,00	540,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	540,00	540,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	540,00	540,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	540,00	540,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	540,00	540,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	540,00	540,00	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	45.707,82C	0,00	540,00	46.247,82C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	45.707,82C	0,00	540,00	46.247,82C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	45.707,82C	0,00	540,00	46.247,82C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.707,82C	0,00	540,00	46.247,82C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.707,82C	0,00	540,00	46.247,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.397,98C	0,00	0,00	2.397,98C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.397,98C	0,00	0,00	2.397,98C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.499,94C	0,00	540,00	4.039,94C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.499,94C	0,00	540,00	4.039,94C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	94,51C	0,00	0,00	94,51C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	94,51C	0,00	0,00	94,51C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	850,00C	0,00	0,00	850,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.095,43C	0,00	0,00	3.095,43C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	540,00D	0,00	540,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	39.716,34C	0,00	0,00	39.716,34C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.716,34C	0,00	0,00	39.716,34C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	39.716,34C	0,00	0,00	39.716,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	199.204.999,42	197.930.071,29	352.592,45D
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	194.522.044,46	194.522.044,46	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	61.766.758,44	61.766.758,44	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	32.678.188,07	32.678.188,07	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	27.901.544,30	27.901.544,30	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.868.674,48	20.868.674,48	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	20.868.674,48	20.868.674,48	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.778.604,50	20.778.604,50	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	15.876.590,50	15.876.590,50	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	6.001.808,75	6.001.808,75	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	8.797.389,84	8.797.389,84	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	940.391,91	940.391,91	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.902.014,00	4.902.014,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.106.014,00	3.106.014,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	686.000,00	686.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	935.000,00	935.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	90.069,98	90.069,98	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	55.069,98	55.069,98	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	48.069,98	48.069,98	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.159.651,45	2.159.651,45	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.159.651,45	2.159.651,45	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	2.159.651,45	2.159.651,45	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	2.149.651,45	2.149.651,45	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.921.789,83	3.921.789,83	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.921.789,83	3.921.789,83	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.663.676,37	1.663.676,37	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.217.234,84	1.217.234,84	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	14.171,70	14.171,70	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	329.803,98	329.803,98	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	239.708,83	239.708,83	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	457.194,11	457.194,11	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	901.944,26	901.944,26	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	901.944,26	901.944,26	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	901.944,26	901.944,26	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	893.879,71	893.879,71	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	893.879,71	893.879,71	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.064,55	8.064,55	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.002.002 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	8.064,55	8.064,55	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	49.484,28	49.484,28	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	19.164,76	19.164,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	19.162,69	19.162,69	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,07	2,07	0,00
6.2.1.1.1.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	22.567,32	22.567,32	0,00
6.2.1.1.1.09.04.02 - Outras Multas	0,00	22.567,32	22.567,32	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.752,20	7.752,20	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	7.752,20	7.752,20	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.776.643,77	4.776.643,77	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.676.643,77	4.676.643,77	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	4.676.643,77	4.676.643,77	0,00
6.2.1.1.2.04.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	4.676.643,77	4.676.643,77	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	29.088.570,37	29.088.570,37	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	24.591.973,37	24.591.973,37	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.633.199,41	17.633.199,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	17.633.199,41	17.633.199,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.580.769,94	17.580.769,94	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	13.830.273,36	13.830.273,36	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	5.606.101,77	5.606.101,77	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	7.932.627,01	7.932.627,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	227.904,11	227.904,11	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	1.619,82	1.619,82	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	62.020,65	62.020,65	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.750.496,58	3.750.496,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.106.014,00	3.106.014,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	376.506,52	376.506,52	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	206.332,72	206.332,72	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	61.643,34	61.643,34	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	52.429,47	52.429,47	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	48.243,62	48.243,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	48.069,98	48.069,98	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	173,64	173,64	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.185,85	4.185,85	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.167,10	3.167,10	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.018,75	1.018,75	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.149.651,45	2.149.651,45	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.149.651,45	2.149.651,45	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	2.149.651,45	2.149.651,45	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	2.149.651,45	2.149.651,45	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.921.789,83	3.921.789,83	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.921.789,83	3.921.789,83	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.663.676,37	1.663.676,37	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.217.234,84	1.217.234,84	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	14.171,70	14.171,70	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	329.803,98	329.803,98	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	239.708,83	239.708,83	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	457.194,11	457.194,11	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	837.848,40	837.848,40	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	837.848,40	837.848,40	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	837.848,40	837.848,40	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	829.783,85	829.783,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	829.783,85	829.783,85	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.064,55	8.064,55	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002.002 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	8.064,55	8.064,55	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	49.484,28	49.484,28	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	19.164,76	19.164,76	0,00
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	19.162,69	19.162,69	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,07	2,07	0,00
6.2.1.2.1.09.04 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	22.567,32	22.567,32	0,00
6.2.1.2.1.09.04.02 - Outras Multas	0,00	22.567,32	22.567,32	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.752,20	7.752,20	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	7.752,20	7.752,20	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.496.597,00	4.496.597,00	0,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	75.347,00	75.347,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	75.347,00	75.347,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	75.347,00	75.347,00	0,00
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.421.250,00	4.421.250,00	0,00
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	4.421.250,00	4.421.250,00	0,00
6.2.1.2.2.04.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	4.421.250,00	4.421.250,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	132.755.286,02	132.755.286,02	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	132.755.286,02	132.755.286,02	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	42.410.521,01	42.410.521,01	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	30.443.026,08	30.443.026,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.518.104,75	12.518.104,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.518.104,75	12.518.104,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	241.454,23	241.454,23	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	135.709,51	135.709,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	18.080,30	18.080,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	19.154,00	19.154,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	18.214,25	18.214,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	40.927,81	40.927,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.568,36	1.568,36	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.408.011,78	9.408.011,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	6.233.596,58	6.233.596,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	68.090,59	68.090,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	807.824,08	807.824,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.128.388,02	1.128.388,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	163.726,21	163.726,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	850.454,95	850.454,95	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	155.931,35	155.931,35	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	155.931,35	155.931,35	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.775.420,83	2.775.420,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.025.324,80	2.025.324,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	82.296,03	82.296,03	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	667.800,00	667.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	93.217,91	93.217,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	93.217,91	93.217,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.924.921,33	17.924.921,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.924.921,33	17.924.921,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	753.796,58	753.796,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias Diversas	0,00	753.796,58	753.796,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	232.883,14	232.883,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	82.726,39	82.726,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	66.000,99	66.000,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Infomática	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	734,50	734,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.510,10	3.510,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	15.014,06	15.014,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6.042,10	6.042,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.031 - Sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	5.655,00	5.655,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	295.359,87	295.359,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	295.359,87	295.359,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	421.775,43	421.775,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	6.753,50	6.753,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Despesas com Táxis/Uber	0,00	15.237,44	15.237,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 - Passagens Diversas	0,00	389.633,49	389.633,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	10.151,00	10.151,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	283.324,43	283.324,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	355.855,01	355.855,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	340.855,01	340.855,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	822.832,78	822.832,78	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	822.832,78	822.832,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.134.845,52	5.134.845,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.134.845,52	5.134.845,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	156.007,67	156.007,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	230.174,01	230.174,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	590.528,95	590.528,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	515.229,84	515.229,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	220.275,85	220.275,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	294.953,99	294.953,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	13.468,00	13.468,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	15.167,97	15.167,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	667.790,37	667.790,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	42.559,76	42.559,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	625.230,61	625.230,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	133.602,44	133.602,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	77.495,33	77.495,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	206.526,24	206.526,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	34.525,52	34.525,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	50.600,00	50.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	111.777,69	111.777,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	353.658,40	353.658,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	549.799,41	549.799,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.300.658,00	1.300.658,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	15.835,68	15.835,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	380.990,66	380.990,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.367.282,67	6.367.282,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.367.282,67	6.367.282,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.065.240,75	6.065.240,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	302.041,92	302.041,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.200.866,00	1.200.866,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.200.866,00	1.200.866,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	211.171,74	211.171,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	211.171,74	211.171,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	199.113,19	199.113,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	199.113,19	199.113,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	52.123,66	52.123,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	52.123,66	52.123,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	101.250,48	101.250,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.014.450,17	1.014.450,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	905.734,50	905.734,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	637.813,50	637.813,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	267.921,00	267.921,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	108.715,67	108.715,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	25.341,90	25.341,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	7.238,54	7.238,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	76.135,23	76.135,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	76.135,23	76.135,23	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	11.967.494,93	11.967.494,93	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	177.244,93	177.244,93	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	177.244,93	177.244,93	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	177.244,93	177.244,93	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	101.230,00	101.230,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	26.592,91	26.592,91	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Veículos Diversos	0,00	1.922,02	1.922,02	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	11.790.250,00	11.790.250,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.790.250,00	11.790.250,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	11.790.250,00	11.790.250,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas/Lojas	0,00	11.790.250,00	11.790.250,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	90.344.765,01	90.344.765,01	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	32.053.350,90	32.053.350,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	26.077.783,97	26.077.783,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.503.808,54	11.503.808,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.503.808,54	11.503.808,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	178.030,30	178.030,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	105.900,00	105.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	16.080,30	16.080,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.778.560,33	8.778.560,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.597.825,82	5.597.825,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	801.918,73	801.918,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.359.665,78	1.359.665,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	719.200,00	719.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	140.450,00	140.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	140.450,00	140.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.474.000,00	2.474.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.778.200,00	1.778.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	77.300,00	77.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	618.500,00	618.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	73.217,91	73.217,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	73.217,91	73.217,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.573.975,43	14.573.975,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.573.975,43	14.573.975,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	661.341,21	661.341,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	661.341,21	661.341,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	126.002,37	126.002,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	68.726,39	68.726,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	52.457,32	52.457,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	234,50	234,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.256,00	2.256,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	754,06	754,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	619,10	619,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	655,00	655,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	201.911,00	201.911,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	201.911,00	201.911,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	332.371,76	332.371,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	7.553,50	7.553,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis/Uber	0,00	13.737,44	13.737,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	300.829,82	300.829,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	10.251,00	10.251,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	212.300,00	212.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	212.300,00	212.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	771.000,00	771.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	771.000,00	771.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.307.492,69	3.307.492,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.307.492,69	3.307.492,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	134.400,00	134.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	104.545,97	104.545,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	299.607,01	299.607,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	114.653,02	114.653,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	184.953,99	184.953,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	9.461,00	9.461,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	15.954,09	15.954,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	482.337,62	482.337,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	40.705,95	40.705,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	441.631,67	441.631,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	101.703,33	101.703,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.137,00	3.137,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	7.526,24	7.526,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	13.292,58	13.292,58	0,00
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	94.000,00	94.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	499.754,11	499.754,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	22.883,53	22.883,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	754.210,40	754.210,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	4.833,31	4.833,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	246,50	246,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	265.071,33	265.071,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.874.196,10	5.874.196,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.874.196,10	5.874.196,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.733.154,18	5.733.154,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	141.041,92	141.041,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.183.319,00	1.183.319,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.183.319,00	1.183.319,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	45.367,45	45.367,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	45.367,45	45.367,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	16.469,76	16.469,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	16.469,76	16.469,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	223.716,81	223.716,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	223.716,81	223.716,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	167.500,00	167.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	167.500,00	167.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	47.123,66	47.123,66	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	47.123,66	47.123,66	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	828.167,05	828.167,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	762.701,70	762.701,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	565.600,90	565.600,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	197.100,80	197.100,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.465,35	65.465,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	25.341,90	25.341,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.918,03	4.918,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	35.205,42	35.205,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	35.205,42	35.205,42	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	5.975.566,93	5.975.566,93	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	80.566,93	80.566,93	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	80.566,93	80.566,93	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	80.566,93	80.566,93	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	63.230,00	63.230,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	6.592,91	6.592,91	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.012 - Veículos Diversos	0,00	922,02	922,02	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	372,00	372,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	5.895.000,00	5.895.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.895.000,00	5.895.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.895.000,00	5.895.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061.001 - Salas/Lojas	0,00	5.895.000,00	5.895.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	29.288.155,94	29.288.155,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	23.393.155,94	23.393.155,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.010.065,44	10.010.065,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.010.065,44	10.010.065,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	109.576,72	109.576,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	76.090,49	76.090,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	9.050,65	9.050,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	4.246,00	4.246,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.985,75	1.985,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	17.272,19	17.272,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	931,64	931,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.657.539,51	7.657.539,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.022.960,41	5.022.960,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	50.909,41	50.909,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	740.405,35	740.405,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.094.076,85	1.094.076,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.273,79	36.273,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	587.945,05	587.945,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	124.968,65	124.968,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	124.968,65	124.968,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.172.579,17	2.172.579,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.531.075,20	1.531.075,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	72.303,97	72.303,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	569.200,00	569.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	70.370,04	70.370,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	70.370,04	70.370,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.383.090,50	13.383.090,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.383.090,50	13.383.090,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	630.882,92	630.882,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	630.882,92	630.882,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	117.053,91	117.053,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	62.757,18	62.757,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	50.554,57	50.554,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.256,00	2.256,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	754,06	754,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	432,10	432,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	143.611,00	143.611,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	143.611,00	143.611,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	317.126,09	317.126,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	5.653,50	5.653,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis/Uber	0,00	12.737,44	12.737,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	290.784,15	290.784,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	7.951,00	7.951,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	238.675,57	238.675,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	133.744,99	133.744,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	133.744,99	133.744,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	719.167,22	719.167,22	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	719.167,22	719.167,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.877.804,30	2.877.804,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.877.804,30	2.877.804,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	127.792,33	127.792,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	91.335,95	91.335,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	189.471,05	189.471,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	255.480,60	255.480,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	74.377,17	74.377,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	181.103,43	181.103,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	5.993,00	5.993,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	15.954,09	15.954,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.232,03	6.232,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	458.958,39	458.958,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	38.146,19	38.146,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	420.812,20	420.812,20	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	57.150,89	57.150,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	42.504,67	42.504,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.137,00	3.137,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	7.526,24	7.526,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.601,39	12.601,39	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	76.222,31	76.222,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	306.341,60	306.341,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	427.954,70	427.954,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	22.883,53	22.883,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	749.120,40	749.120,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	4.233,31	4.233,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	11.364,32	11.364,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	246,50	246,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	190.664,17	190.664,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.533.955,35	5.533.955,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.533.955,35	5.533.955,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.392.913,43	5.392.913,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	141.041,92	141.041,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.165.772,00	1.165.772,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.165.772,00	1.165.772,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	45.367,45	45.367,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	45.367,45	45.367,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	16.469,76	16.469,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	16.469,76	16.469,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	217.663,68	217.663,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	217.663,68	217.663,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	135.886,81	135.886,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	135.886,81	135.886,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	47.123,66	47.123,66	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	47.123,66	47.123,66	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	801.496,38	801.496,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	744.487,20	744.487,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	561.302,40	561.302,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	183.184,80	183.184,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.009,18	57.009,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	23.341,90	23.341,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.679,49	4.679,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	28.987,79	28.987,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	28.987,79	28.987,79	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	5.895.000,00	5.895.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	5.895.000,00	5.895.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.895.000,00	5.895.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.895.000,00	5.895.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.45.090.061.001 - Salas/Lojas	0,00	5.895.000,00	5.895.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	28.867.584,95	28.867.584,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	22.972.584,95	22.972.584,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.745.761,86	9.745.761,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.745.761,86	9.745.761,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	109.576,72	109.576,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	76.090,49	76.090,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	9.050,65	9.050,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	4.246,00	4.246,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.985,75	1.985,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	17.272,19	17.272,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	931,64	931,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.393.235,93	7.393.235,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.022.934,59	5.022.934,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	50.909,41	50.909,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	740.405,35	740.405,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	829.799,09	829.799,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.273,79	36.273,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	587.945,05	587.945,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	124.968,65	124.968,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	124.968,65	124.968,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.172.579,17	2.172.579,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.531.075,20	1.531.075,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	72.303,97	72.303,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	569.200,00	569.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	70.370,04	70.370,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	70.370,04	70.370,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.226.823,09	13.226.823,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.226.823,09	13.226.823,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	625.146,29	625.146,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	625.146,29	625.146,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	116.987,65	116.987,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	62.757,18	62.757,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	50.554,57	50.554,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.245,90	2.245,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	740,00	740,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	143.611,00	143.611,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	143.611,00	143.611,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	304.654,33	304.654,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.006 - Despesas com Táxis/Uber	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.098 - Passagens Diversas	0,00	289.954,33	289.954,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	238.675,57	238.675,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	133.744,99	133.744,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	133.744,99	133.744,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	719.167,22	719.167,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	719.167,22	719.167,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.856.758,48	2.856.758,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.856.758,48	2.856.758,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	127.792,33	127.792,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	91.335,95	91.335,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	189.471,05	189.471,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	255.312,60	255.312,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	74.209,17	74.209,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	181.103,43	181.103,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - Despesas com Associações e Afins	0,00	5.532,00	5.532,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	15.954,09	15.954,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.032,03	6.032,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	458.958,39	458.958,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	38.146,19	38.146,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	420.812,20	420.812,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	57.150,89	57.150,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	42.504,67	42.504,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.137,00	3.137,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.019 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	7.526,24	7.526,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.601,39	12.601,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.023 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	76.222,31	76.222,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	306.341,60	306.341,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	409.737,88	409.737,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	22.883,53	22.883,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	749.120,40	749.120,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.233,31	2.233,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	11.364,32	11.364,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	246,50	246,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	187.072,12	187.072,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.525.801,17	5.525.801,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.525.801,17	5.525.801,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.384.759,25	5.384.759,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	141.041,92	141.041,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.141.453,00	1.141.453,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.141.453,00	1.141.453,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	45.367,45	45.367,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	45.367,45	45.367,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.048 - SEGURO DE VIDA	0,00	16.469,76	16.469,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.048.001 - Seguro de Vida dos Servidores	0,00	16.469,76	16.469,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	148.616,87	148.616,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	148.616,87	148.616,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.050 - PLANO DE SAÚDE	0,00	135.886,81	135.886,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.050.001 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	135.886,81	135.886,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	47.123,66	47.123,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	47.123,66	47.123,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	50.625,24	50.625,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	789.661,48	789.661,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	743.994,20	743.994,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	560.809,40	560.809,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	183.184,80	183.184,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	45.667,28	45.667,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.679,49	4.679,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	28.987,79	28.987,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	28.987,79	28.987,79	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	5.895.000,00	5.895.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	5.895.000,00	5.895.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.895.000,00	5.895.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.895.000,00	5.895.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.45.090.061.001 - Salas/Lojas	0,00	5.895.000,00	5.895.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	135.673,22	135.673,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	59.606,29	59.606,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	59.606,29	59.606,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	59.606,29	59.606,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.369,50	4.369,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.009 - Diárias Diversas	0,00	4.369,50	4.369,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.889,16	2.889,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	1.812,66	1.812,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	234,50	234,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	187,00	187,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	655,00	655,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.576,23	18.576,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.576,23	18.576,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	13.210,00	13.210,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.850,56	3.850,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.850,56	3.850,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	565,67	565,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	15.916,50	15.916,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.854,90	17.854,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.020,50	17.020,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	4.025,50	4.025,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	12.995,00	12.995,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	834,40	834,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	834,40	834,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	834,40	834,40	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	76.066,93	76.066,93	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	76.066,93	76.066,93	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.066,93	76.066,93	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	76.066,93	76.066,93	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.007 - Mobiliário em Geral	0,00	63.230,00	63.230,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.009 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	6.592,91	6.592,91	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.012 - Veículos Diversos	0,00	922,02	922,02	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	372,00	372,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	922.335,68C	4.682.954,96	3.408.026,83	352.592,45D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	968.043,50C	4.681.334,96	3.406.946,83	306.344,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	875.324,72C	1.410.061,35	517.606,63	17.130,00D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	875.324,72C	1.410.061,35	517.606,63	17.130,00D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	631.422,19C	1.151.981,66	504.479,47	16.080,00D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	631.422,19C	1.151.981,66	504.479,47	16.080,00D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	631.422,19C	1.151.981,66	504.479,47	16.080,00D
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	155.945,81	155.945,81	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	155.945,81	155.945,81	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	631.422,19C	966.085,47	318.583,28	16.080,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	631.422,19C	966.085,47	318.583,28	16.080,00D
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	59.450,56	59.450,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	59.450,56	59.450,56	0,00
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	14.148,41	14.148,41	0,00
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	647.502,19	0,00	1.050,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.284,83	1.284,83	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.284,83	1.284,83	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.284,83	1.284,83	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	243.902,53C	258.079,69	13.127,16	1.050,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	243.902,53C	258.079,69	13.127,16	1.050,00D
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	243.902,53C	258.079,69	13.127,16	1.050,00D
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
6.3.1.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244.952,53C	258.079,69	13.127,16	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	244.952,53C	244.952,53	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	13.127,16	13.127,16	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.613,04C	1.343.605,63	1.343.605,63	1.613,04C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.613,04C	1.343.605,63	1.343.605,63	1.613,04C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.613,04C	1.085.525,94	1.085.525,94	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.613,04C	1.085.525,94	1.085.525,94	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.613,04C	1.085.525,94	1.085.525,94	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.861,55	9.861,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	7.344,56	7.344,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.516,99	2.516,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	18.804,00	18.804,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	18.804,00	18.804,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	146.783,97	146.783,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	146.783,97	146.783,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.613,04C	908.913,83	908.913,83	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.613,04C	908.913,83	908.913,83	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	59.131,56	59.131,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	59.131,56	59.131,56	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	595.742,44	595.742,44	1.613,04C
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.162,59	1.162,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.162,59	1.162,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.162,59	1.162,59	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	258.079,69	258.079,69	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	258.079,69	258.079,69	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	258.079,69	258.079,69	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	258.079,69	258.079,69	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	244.952,53	244.952,53	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	13.127,16	13.127,16	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.343.605,63	1.343.605,63	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.343.605,63	1.343.605,63	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.085.525,94	1.085.525,94	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.085.525,94	1.085.525,94	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.085.525,94	1.085.525,94	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.861,55	9.861,55	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	7.344,56	7.344,56	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.516,99	2.516,99	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	18.804,00	18.804,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	18.804,00	18.804,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	146.783,97	146.783,97	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	146.783,97	146.783,97	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	908.913,83	908.913,83	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	908.913,83	908.913,83	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	82.930,00	82.930,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	59.131,56	59.131,56	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	59.131,56	59.131,56	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.061,51	1.061,51	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.055,52	9.055,52	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	160.992,80	160.992,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	595.742,44	595.742,44	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.162,59	1.162,59	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.162,59	1.162,59	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.162,59	1.162,59	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	258.079,69	258.079,69	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	258.079,69	258.079,69	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	258.079,69	258.079,69	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	258.079,69	258.079,69	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	244.952,53	244.952,53	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	13.127,16	13.127,16	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.105,74C	517.606,63	135.673,22	290.827,67D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.105,74C	517.606,63	135.673,22	290.827,67D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	154.763,73C	504.479,47	59.606,29	290.109,45D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.763,73C	504.479,47	59.606,29	290.109,45D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	154.763,73C	504.479,47	59.606,29	290.109,45D
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	4.369,50	4.369,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	4.369,50	4.369,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	61.970,55D	9.861,55	2.889,16	68.942,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	44.714,75D	0,00	1.812,66	42.902,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	234,50	234,50C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	187,00	187,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	27.117,35D	0,00	0,00	27.117,35D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	655,00	655,00C
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	34.492,73	226.701,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.388,71C	318.583,28	34.492,73	226.701,84D
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	13.210,00	13.210,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	18.293,70C	59.450,56	3.850,56	37.306,30D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	18.293,70C	59.450,56	3.850,56	37.306,30D
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	15.916,50	129.790,00D
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	950,00	950,00C
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	565,67	470,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.854,90	17.854,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	17.020,50	17.020,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	4.025,50	4.025,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	12.995,00	12.995,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.284,83C	1.284,83	834,40	834,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.284,83C	1.284,83	834,40	834,40C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	63.657,99D	13.127,16	76.066,93	718,22D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	63.657,99D	13.127,16	76.066,93	718,22D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	63.657,99D	13.127,16	76.066,93	718,22D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.657,99D	13.127,16	76.066,93	718,22D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	0,00	6.592,91	6.592,91C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	28.953,00D	0,00	4.950,00	24.003,00D
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	63.230,00	26.330,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	922,02	922,02C
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
6.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	372,00	372,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	66.455,72	66.455,72	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	66.455,72	66.455,72	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	66.455,72	66.455,72	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.455,72	66.455,72	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	66.455,72	66.455,72	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.161,84	9.161,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	9.161,84	9.161,84	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57.171,64	57.171,64	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	57.171,64	57.171,64	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	319,00	319,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	319,00	319,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.092,89	5.092,89	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	51.759,75	51.759,75	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	122,24	122,24	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	122,24	122,24	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	122,24	122,24	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	45.707,82D	1.620,00	1.080,00	46.247,82D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.613,04D	540,00	540,00	1.613,04D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.613,04D	540,00	540,00	1.613,04D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.613,04D	540,00	540,00	1.613,04D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.613,04D	540,00	540,00	1.613,04D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.613,04D	540,00	540,00	1.613,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.613,04D	540,00	540,00	1.613,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.613,04D	540,00	540,00	1.613,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	540,00	540,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.613,04D	0,00	0,00	1.613,04D
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	1.613,04C	540,00	540,00	1.613,04C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	1.613,04C	540,00	540,00	1.613,04C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.613,04C	540,00	540,00	1.613,04C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.613,04C	540,00	540,00	1.613,04C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.613,04C	540,00	540,00	1.613,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.613,04C	540,00	540,00	1.613,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.613,04C	540,00	540,00	1.613,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	540,00	540,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.613,04C	0,00	0,00	1.613,04C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	45.707,82D	540,00	0,00	46.247,82D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	45.707,82D	540,00	0,00	46.247,82D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	45.707,82D	540,00	0,00	46.247,82D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.707,82D	540,00	0,00	46.247,82D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.707,82D	540,00	0,00	46.247,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.397,98D	0,00	0,00	2.397,98D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.397,98D	0,00	0,00	2.397,98D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.499,94D	540,00	0,00	4.039,94D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.499,94D	540,00	0,00	4.039,94D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	94,51D	0,00	0,00	94,51D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	94,51D	0,00	0,00	94,51D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	850,00D	0,00	0,00	850,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.095,43D	0,00	0,00	3.095,43D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	540,00C	540,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	39.716,34D	0,00	0,00	39.716,34D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.716,34D	0,00	0,00	39.716,34D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	39.716,34D	0,00	0,00	39.716,34D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	93,56D	0,00	0,00	93,56D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	93,56D	0,00	0,00	93,56D

TOTAIS	0,00	599.454.548,18	599.454.548,18	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2025

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE
COREN/SC 33.234

FERNANDA ANTUNES LUZ
TESOUREIRA
COREN/SC 336.408

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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	24.500.000,00	25.329.783,85	24.514.378,93	-815.404,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.946.000,00	19.946.000,00	17.626.608,91	-2.319.391,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.946.000,00	19.946.000,00	17.626.608,91	-2.319.391,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.866.000,00	19.866.000,00	17.574.179,44	-2.291.820,56
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	15.870.000,00	15.870.000,00	13.823.682,86	-2.046.317,14
Enfermeiro	6.000.000,00	6.000.000,00	5.604.293,02	-395.706,98
Técnico	8.793.000,00	8.793.000,00	7.928.237,17	-864.762,83
Auxiliar	940.000,00	940.000,00	227.512,20	-712.487,80
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	62.020,65	-72.979,35
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.996.000,00	3.996.000,00	3.750.496,58	-245.503,42
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.200.000,00	2.200.000,00	3.106.014,00	906.014,00
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	686.000,00	686.000,00	376.506,52	-309.493,48
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	935.000,00	935.000,00	206.332,72	-728.667,28
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	175.000,00	175.000,00	61.643,34	-113.356,66
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	80.000,00	80.000,00	52.429,47	-27.570,53
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	45.000,00	45.000,00	48.243,62	3.243,62
Anuidades do Exercício - PJ	38.000,00	38.000,00	48.069,98	10.069,98
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	7.000,00	7.000,00	173,64	-6.826,36

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	35.000,00	35.000,00	4.185,85	-30.814,15
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.000,00	10.000,00	3.167,10	-6.832,90
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.000,00	3.000,00	1.018,75	-1.981,25
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	2.149.651,45	549.651,45
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.600.000,00	1.600.000,00	2.149.651,45	549.651,45
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.600.000,00	1.600.000,00	2.149.651,45	549.651,45
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.590.000,00	1.590.000,00	2.149.651,45	559.651,45
Juros e Correção da Poupança	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.940.000,00	2.940.000,00	3.914.881,75	974.881,75
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.940.000,00	2.940.000,00	3.914.881,75	974.881,75
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.500.000,00	1.500.000,00	1.663.558,14	163.558,14
Expedição de Carteira	1.000.000,00	1.000.000,00	1.210.444,99	210.444,99
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	10.000,00	10.000,00	14.171,70	4.171,70
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	220.000,00	220.000,00	329.803,98	109.803,98
Outros Serviços Administrativos	20.000,00	20.000,00	239.708,83	219.708,83
Multa de Eleição	190.000,00	190.000,00	457.194,11	267.194,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	829.783,85	773.752,54	-56.031,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	829.783,85	773.752,54	-56.031,31

COREN/SC

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

CNPJ: 75.308.106/0001-56

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	829.783,85	773.752,54	-56.031,31
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	829.783,85	765.687,99	-64.095,86
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	829.783,85	765.687,99	-64.095,86
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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.000,00	14.000,00	49.484,28	35.484,28
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	19.164,76	19.164,76
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	19.162,69	19.162,69
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2,07	2,07
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.000,00	10.000,00	22.567,32	12.567,32
Outras Multas	10.000,00	10.000,00	22.567,32	12.567,32
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	7.752,20	3.752,20
Outras Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00	7.752,20	3.752,20
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	4.521.250,00	4.241.203,23	-280.046,77
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	75.347,00	-24.653,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	100.000,00	75.347,00	-24.653,00
Alienação de Veículos	100.000,00	100.000,00	75.347,00	-24.653,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.421.250,00	4.165.856,23	-255.393,77
Intragovernamentais	0,00	4.421.250,00	4.165.856,23	-255.393,77

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional		0,00	4.421.250,00	4.165.856,23	-255.393,77	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		24.600.000,00	29.851.033,85	28.755.582,16	-1.095.451,69	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		24.600.000,00	29.851.033,85	28.755.582,16	-1.095.451,69	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	24.532.000,00	26.041.783,85	22.658.232,50	22.598.626,21	22.598.626,21	3.383.551,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.588.200,00	10.588.200,00	9.481.458,28	9.481.458,28	9.481.458,28	1.106.741,72
APLICAÇÕES DIRETAS	10.588.200,00	10.588.200,00	9.481.458,28	9.481.458,28	9.481.458,28	1.106.741,72
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.750,00	172.750,00	109.576,72	109.576,72	109.576,72	63.173,28
Salário - Jovem Aprendiz	105.900,00	105.900,00	76.090,49	76.090,49	76.090,49	29.809,51
13º Salário - Jovem Aprendiz	8.800,00	10.800,00	9.050,65	9.050,65	9.050,65	1.749,35
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	11.700,00	11.700,00	4.246,00	4.246,00	4.246,00	7.454,00
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
FGTS - Jovem Aprendiz	10.100,00	10.100,00	1.985,75	1.985,75	1.985,75	8.114,25
INSS - Jovem Aprendiz	29.100,00	29.100,00	17.272,19	17.272,19	17.272,19	11.827,81
PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	1.250,00	1.250,00	931,64	931,64	931,64	318,36
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.890.850,00	7.868.850,00	7.128.932,35	7.128.932,35	7.128.932,35	739.917,65
Vencimentos e Salários	5.597.800,00	5.536.894,65	5.022.908,77	5.022.908,77	5.022.908,77	513.985,88

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Adicional de Insalubridade	59.500,00	59.500,00	50.909,41	50.909,41	50.909,41	8.590,59
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	734.500,00	740.405,35	740.405,35	740.405,35	740.405,35	0,00
13. Salário	539.400,00	572.400,00	565.521,33	565.521,33	565.521,33	6.878,67
Férias - Abono Pecuniário	100.000,00	100.000,00	36.273,79	36.273,79	36.273,79	63.726,21
Férias - Pagamento Antecipado	719.200,00	719.200,00	587.945,05	587.945,05	587.945,05	131.254,95
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	140.450,00	140.450,00	124.968,65	124.968,65	124.968,65	15.481,35
Gratificação de Qualificação	140.450,00	140.450,00	124.968,65	124.968,65	124.968,65	15.481,35
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.474.000,00	2.474.000,00	2.172.579,17	2.172.579,17	2.172.579,17	301.420,83
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.778.200,00	1.778.200,00	1.531.075,20	1.531.075,20	1.531.075,20	247.124,80
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	77.300,00	77.300,00	72.303,97	72.303,97	72.303,97	4.996,03
FGTS	618.500,00	618.500,00	569.200,00	569.200,00	569.200,00	49.300,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	52.600,00	72.600,00	70.370,04	70.370,04	70.370,04	2.229,96
Horas Extras	52.600,00	72.600,00	70.370,04	70.370,04	70.370,04	2.229,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.943.800,00	15.453.583,85	13.176.774,22	13.117.167,93	13.117.167,93	2.276.809,63
APLICAÇÕES DIRETAS	13.943.800,00	15.453.583,85	13.176.774,22	13.117.167,93	13.117.167,93	2.276.809,63
DIÁRIAS	569.000,00	667.192,00	624.371,16	620.001,66	620.001,66	42.820,84
Diárias Diversas	569.000,00	667.192,00	624.371,16	620.001,66	620.001,66	42.820,84
MATERIAL DE CONSUMO	151.500,00	190.110,90	119.810,55	116.921,39	116.921,39	70.300,35
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	51.000,00	65.000,00	62.757,18	62.757,18	62.757,18	2.242,82
Material de Expediente	55.000,00	65.910,90	52.367,23	50.554,57	50.554,57	13.543,67

COREN/SC

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

CNPJ: 75.308.106/0001-56

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gêneros Alimentícios	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00
Suprimentos de Infomática	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	500,00	234,50	0,00	0,00	265,50
Material de Copa e Cozinha	3.500,00	3.500,00	2.235,80	2.235,80	2.235,80	1.264,20
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	15.000,00	15.000,00	725,94	725,94	725,94	14.274,06
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	534,90	347,90	347,90	5.465,10
Sementes, mudas de plantas e insumos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Material Hospitalar	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Material de Sinalização Visual e Outros	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	5.000,00	655,00	0,00	0,00	4.345,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	193.448,87	143.611,00	143.611,00	143.611,00	49.837,87
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	100.000,00	193.448,87	143.611,00	143.611,00	143.611,00	49.837,87
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	312.800,00	394.058,00	292.182,57	292.182,57	292.182,57	101.875,43
Pedágios	2.400,00	2.400,00	746,50	746,50	746,50	1.653,50
Despesas com Táxis/Uber	8.000,00	8.000,00	262,56	262,56	262,56	7.737,44
Passagens Diversas	300.000,00	378.758,00	289.124,51	289.124,51	289.124,51	89.633,49

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Demais Despesas com Locomoção	2.400,00	4.900,00	2.049,00	2.049,00	2.049,00	2.851,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	260.000,00	262.000,00	238.675,57	238.675,57	238.675,57	23.324,43
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	227.300,00	177.300,00	133.744,99	133.744,99	133.744,99	43.555,01
Estagiários	212.300,00	162.300,00	133.744,99	133.744,99	133.744,99	28.555,01
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	719.167,22	719.167,22	719.167,22	51.832,78
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	771.000,00	771.000,00	719.167,22	719.167,22	719.167,22	51.832,78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.906.200,00	3.960.049,34	2.873.134,71	2.854.558,48	2.854.558,48	1.086.914,63
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.906.200,00	3.960.049,34	2.873.134,71	2.854.558,48	2.854.558,48	1.086.914,63
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	134.400,00	149.400,00	127.792,33	127.792,33	127.792,33	21.607,67
Serviços Gráficos e Editoriais	55.000,00	180.628,04	104.545,95	91.335,95	91.335,95	76.082,09
Correspondência e Cobrança	340.000,00	354.374,76	189.471,05	189.471,05	189.471,05	164.903,71
PUBLICIDADE	180.000,00	331.000,00	259.163,16	255.312,60	255.312,60	71.836,84
Divulgações Diversas	80.000,00	121.000,00	74.209,17	74.209,17	74.209,17	46.790,83
Propaganda e Publicidade	100.000,00	210.000,00	184.953,99	181.103,43	181.103,43	25.046,01
Despesas com Associações e Afins	10.000,00	10.000,00	5.532,00	5.532,00	5.532,00	4.468,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	24.700,00	24.700,00	15.954,09	15.954,09	15.954,09	8.745,91
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

COREN/SC

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

CNPJ: 75.308.106/0001-56

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Intermediação de Estágios	10.500,00	10.500,00	5.832,03	5.832,03	5.832,03	4.667,97
LOCAÇÕES	376.000,00	559.598,94	458.958,39	458.958,39	458.958,39	100.640,55
Locação de Bens Imóveis	40.000,00	40.000,00	38.146,19	38.146,19	38.146,19	1.853,81
Locação de Bens Móveis	336.000,00	519.598,94	420.812,20	420.812,20	420.812,20	98.786,74
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	90.000,00	90.000,00	58.100,89	57.150,89	57.150,89	31.899,11
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.000,00	17.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	13.400,00
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	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.400,00
Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	60.000,00	60.000,00	42.504,67	42.504,67	42.504,67	17.495,33
Seguros em Geral	10.600,00	10.600,00	3.137,00	3.137,00	3.137,00	7.463,00
Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	199.000,00	7.526,24	7.526,24	7.526,24	191.473,76
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	34.400,00	34.400,00	13.167,06	12.601,39	12.601,39	21.232,94
Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	26.400,00	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	500,00
Telefonia Móvel e Fixa	94.000,00	94.000,00	76.222,31	76.222,31	76.222,31	17.777,69
Serviços Bancários	330.000,00	330.000,00	306.341,60	306.341,60	306.341,60	23.658,40
Taxa de Condomínio	478.000,00	478.000,00	409.737,88	409.737,88	409.737,88	68.262,12
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	25.000,00	23.000,00	22.883,53	22.883,53	22.883,53	116,47
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	570.000,00	964.947,60	749.120,40	749.120,40	749.120,40	215.827,20
Serviços Judiciários (PJ)	5.000,00	5.000,00	233,31	233,31	233,31	4.766,69

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Intermediação - Jovem Aprendiz	13.600,00	13.600,00	11.364,32	11.364,32	11.364,32	2.235,68
OUTROS SERVIÇOS	13.600,00	13.600,00	246,50	246,50	246,50	13.353,50
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	322.500,00	322.500,00	202.988,62	187.072,12	187.072,12	119.511,38
CONTRIBUIÇÕES	5.725.000,00	5.867.000,00	5.525.801,17	5.525.801,17	5.525.801,17	341.198,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.725.000,00	5.867.000,00	5.525.801,17	5.525.801,17	5.525.801,17	341.198,83
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.725.000,00	5.725.000,00	5.384.759,25	5.384.759,25	5.384.759,25	340.240,75
Outras Transferências ao COFEN	0,00	142.000,00	141.041,92	141.041,92	141.041,92	958,08
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.159.000,00	1.159.000,00	1.117.134,00	1.117.134,00	1.117.134,00	41.866,00
Auxílio Alimentação / Refeição	1.159.000,00	1.159.000,00	1.117.134,00	1.117.134,00	1.117.134,00	41.866,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.000,00	52.000,00	45.367,45	45.367,45	45.367,45	6.632,55
Taxas Diversas e Encargos	52.000,00	52.000,00	45.367,45	45.367,45	45.367,45	6.632,55
SEGURO DE VIDA	20.000,00	20.000,00	16.469,76	16.469,76	16.469,76	3.530,24
Seguro de Vida dos Servidores	20.000,00	20.000,00	16.469,76	16.469,76	16.469,76	3.530,24
AUXÍLIO TRANSPORTE	151.500,00	151.500,00	94.998,26	94.998,26	94.998,26	56.501,74
Auxílio Transporte	151.500,00	151.500,00	94.998,26	94.998,26	94.998,26	56.501,74
PLANO DE SAÚDE	167.500,00	167.500,00	135.886,81	135.886,81	135.886,81	31.613,19
Plano de Saúde dos Servidores	167.500,00	167.500,00	135.886,81	135.886,81	135.886,81	31.613,19
SENTENÇAS JUDICIAIS	44.500,00	49.500,00	47.123,66	47.123,66	47.123,66	2.376,34
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	44.500,00	49.500,00	47.123,66	47.123,66	47.123,66	2.376,34

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	50.625,24	50.625,24	50.625,24	50.625,24	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	989.000,00	993.799,50	795.681,48	777.826,58	777.826,58	198.118,02
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	902.000,00	904.047,50	760.521,70	743.501,20	743.501,20	143.525,80
Auxílio Representação	635.000,00	637.047,50	564.341,90	560.316,40	560.316,40	72.705,60
Verbas Indenizatórias a Conselheiros	267.000,00	267.000,00	196.179,80	183.184,80	183.184,80	70.820,20
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.000,00	89.752,00	35.159,78	34.325,38	34.325,38	54.592,22
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	12.000,00	12.000,00	658,10	658,10	658,10	11.341,90
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	7.000,00	4.679,49	4.679,49	4.679,49	2.320,51
Demais Indenizações e Restituições	70.000,00	70.752,00	29.822,19	28.987,79	28.987,79	40.929,81
Indenizações, Restituições E Reembolsos	70.000,00	70.752,00	29.822,19	28.987,79	28.987,79	40.929,81
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	68.000,00	6.003.250,00	5.971.066,93	5.895.000,00	5.895.000,00	32.183,07
INVESTIMENTOS	68.000,00	108.000,00	76.066,93	0,00	0,00	31.933,07
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00	108.000,00	76.066,93	0,00	0,00	31.933,07
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.000,00	108.000,00	76.066,93	0,00	0,00	31.933,07
Bens de Informática	15.000,00	10.000,00	4.950,00	0,00	0,00	5.050,00
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	66.000,00	63.230,00	0,00	0,00	2.770,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00	14.000,00	6.592,91	0,00	0,00	7.407,09

COREN/SC

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

CNPJ: 75.308.106/0001-56

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Softwares e Aquisição de Licenças	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Veículos Diversos	0,00	1.000,00	922,02	0,00	0,00	77,98
Outros Materiais Permanentes	5.000,00	2.000,00	372,00	0,00	0,00	1.628,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	5.895.250,00	5.895.000,00	5.895.000,00	5.895.000,00	250,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.895.250,00	5.895.000,00	5.895.000,00	5.895.000,00	250,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.895.250,00	5.895.000,00	5.895.000,00	5.895.000,00	250,00
Salas/Lojas	0,00	5.895.250,00	5.895.000,00	5.895.000,00	5.895.000,00	250,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	24.600.000,00	32.045.033,85	28.629.299,43	28.493.626,21	28.493.626,21	3.415.734,42
SUPERÁVIT	0,00	0,00	126.282,73	0,00	0,00	126.282,73
TOTAL	24.600.000,00	32.045.033,85	28.755.582,16	28.493.626,21	28.493.626,21	3.289.451,69

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2025

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE
COREN/SC 33.234

FERNANDA ANTUNES LUZ
TESOUREIRA
COREN/SC 336.408

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

Balanco Orçamentário

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	647.502,19	504.479,47	1.085.525,94	1.085.525,94	66.455,72	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	647.502,19	504.479,47	1.085.525,94	1.085.525,94	66.455,72	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	244.952,53	13.127,16	258.079,69	258.079,69	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	244.952,53	13.127,16	258.079,69	258.079,69	0,00	0,00
TOTAL:	892.454,72	517.606,63	1.343.605,63	1.343.605,63	66.455,72	0,00

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 31/12/2025

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	28.755.582,16	23.436.780,27	Despesa Orçamentária	28.629.299,43	21.537.588,90
RECEITA REALIZADA	28.755.582,16	23.436.780,27	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	135.673,22	517.606,63
RECEITAS CORRENTE	24.514.378,93	23.436.780,27	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		540,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.626.608,91	16.557.143,15	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	28.493.626,21	21.019.442,27
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.626.608,91	16.557.143,15	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	22.598.626,21	21.010.863,27
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.574.179,44	16.484.825,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.481.458,28	8.365.135,33
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.823.682,86	12.686.701,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.117.167,93	12.645.727,94
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.750.496,58	3.798.123,59	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	5.895.000,00	8.579,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	52.429,47	72.317,96	INVESTIMENTOS		8.579,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	48.243,62	61.970,32	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.895.000,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.185,85	10.347,64			
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.149.651,45	1.341.540,34			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.149.651,45	1.341.540,34			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.149.651,45	1.341.540,34			
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.914.881,75	4.530.264,48			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.914.881,75	4.530.264,48			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	773.752,54	1.001.451,42			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	773.752,54	1.001.451,42			

COREN/SC

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

CNPJ: 75.308.106/0001-56

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	773.752,54	1.001.451,42			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	765.687,99	1.001.451,42			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.064,55				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.484,28	6.380,88			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	19.164,76				
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	22.567,32	5.876,58			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.752,20	504,30			
RECEITAS DE CAPITAL	4.241.203,23				
ALIENAÇÃO DE BENS	75.347,00				
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	75.347,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.165.856,23				
Intragovernamentais	4.165.856,23				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.268.562,04	4.143.768,85	Pagamentos Extraorçamentários	5.540.343,99	4.793.727,70
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	135.673,22	517.606,63	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.343.605,63	1.150.793,18
Inscrição de Restos a Pagar Processados		540,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	540,00	1.714,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.338.537,21	1.217.618,37	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.322.511,23	1.164.886,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.794.351,61	2.408.003,85	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.873.687,13	2.476.333,24

COREN/SC

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

CNPJ: 75.308.106/0001-56

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em espécie do Exercício Anterior	10.989.545,43	9.740.312,91	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	9.844.046,21	10.989.545,43
Caixa e Equivalente de Caixa	10.984.817,43	9.735.584,91	Caixa e Equivalente de Caixa	9.839.318,21	10.984.817,43
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	4.728,00	4.728,00	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	4.728,00	4.728,00
Total:	44.013.689,63	37.320.862,03		44.013.689,63	37.320.862,03

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2025

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE
COREN/SC 33.234

FERNANDA ANTUNES LUZ
TESOUREIRA
COREN/SC 336.408

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

COREN/SC

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

CNPJ: 75.308.106/0001-56

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 31/12/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	31.446.552,74	27.646.729,63	PASSIVO CIRCULANTE	1.448.562,37	1.270.998,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.839.318,21	10.984.817,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	106.195,44	79.510,23
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	21.413.440,18	16.583.687,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
COTA-PARTE	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	540,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	32.249.282,41	24.623.351,77	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.108,22	19.121,21
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	249.494,46	140.285,68	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.140.143,65	991.166,03
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.085.336,69	8.179.949,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	193.115,06	180.661,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	115.226,07	7.823,21		0,00	0,00
ESTOQUES	78.568,28	70.401,42		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.583.187,15	8.926.141,43	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	637.344,57	949.954,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	406.524,91	719.135,08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.963.845,95	11.313.021,61	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.557.321,04	10.593.886,53	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	230.819,66	230.819,66	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	12.945.842,58	7.607.236,00		0,00	0,00
BENS MOVEIS	3.707.974,52	3.577.040,07		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	16.998.000,00	11.103.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.760.131,94	7.072.804,07		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	368.950,69		0,00	0,00
SOFTWARES	753.202,53	753.202,53		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	753.202,53	384.251,84		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.448.562,37	1.270.998,75

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 31/12/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	43.581.177,52	35.301.872,31
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.581.177,52	35.301.872,31
TOTAL	45.029.739,89	36.572.871,06	TOTAL	45.029.739,89	36.572.871,06
ATIVO FINANCEIRO	9.844.046,21	10.989.545,43	PASSIVO FINANCEIRO	426.961,94	1.672.764,07
ATIVO PERMANENTE	35.185.693,68	25.583.325,63	PASSIVO PERMANENTE	1.140.143,65	991.166,03
SALDO PATRIMONIAL				43.462.634,30	33.908.940,96

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	9.417.084,27	9.316.781,36

COREN/SC

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

CNPJ: 75.308.106/0001-56

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2025

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE
COREN/SC 33.234

FERNANDA ANTUNES LUZ
TESOUREIRA
COREN/SC 336.408

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	745.416,05	589.957,35	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.613.016,17	3.397.152,73
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	621.420,34	431.756,42	PESSOAL E ENCARGOS	666.623,37	589.043,08
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	621.420,34	431.756,42	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	413.012,44	366.829,25
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	621.420,34	431.756,42	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	413.012,44	366.829,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	123.995,71	106.385,67	ENCARGOS PATRONAIS	159.034,67	145.847,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123.995,71	106.385,67	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	117.568,48	106.662,86
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123.995,71	106.385,67	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	41.466,19	39.184,14
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	16.852,95	BENEFÍCIOS A PESSOAL	94.576,26	76.366,83
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	16.852,95	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	94.576,26	76.366,83
REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	16.852,95	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	641.676,72	888.402,51
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	34.962,31	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.921,25	178.376,33
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	34.962,31	CONSUMO DE MATERIAL	4.365,25	178.376,33
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.031,48	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	5.556,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	32.930,83	SERVIÇOS	566.288,88	615.275,94
			DIÁRIAS	15.190,00	43.982,50
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.215,20	35.884,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	519.753,41	516.736,23
			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	20.130,27	18.673,21
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	65.466,59	94.750,24
			DEPRECIÇÃO	65.225,84	67.212,01
			AMORTIZAÇÃO	240,75	27.538,23
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.189.231,23	1.832.204,40
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.189.231,23	1.832.204,40
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.189.231,23	1.832.204,40
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	115.484,85	87.502,74
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	88.616,14	68.011,97
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	88.616,14	68.011,97

COREN/SC

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

CNPJ: 75.308.106/0001-56

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.868,71	19.490,77
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.868,71	19.490,77
Total das Variações Ativas :	745.416,05	589.957,35	Total das Variações Passivas :	3.613.016,17	3.397.152,73
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	2.867.600,12	2.807.195,38	Superávit do Exercício		
Total	3.613.016,17	3.397.152,73	Total	3.613.016,17	3.397.152,73

Florianópolis-SC, 31 de janeiro de 2025

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE
COREN/SC 33.234

FERNANDA ANTUNES LUZ
TESOUREIRA
COREN/SC 336.408

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

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	66.953,00	24.266,91	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

COREN/SC

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

CNPJ: 75.308.106/0001-56

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos iniciais							35.301.872,31C	35.301.872,31C
Ajustes de exercícios anteriores								0,00
Aumento de capital								0,00
Resultado do exercício							8.279.305,21C	8.279.305,21C
Ajustes de avaliação patrimonial						0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas						0,00	0,00	0,00
Demais variações							0,00	0,00
Saldos finais						0,00	43.581.177,52C	43.581.177,52C

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2025

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE
COREN/SC 33.234

FERNANDA ANTUNES LUZ
TESOUREIRA
COREN/SC 336.408

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	28.647.267,75	27.062.402,49
RECEITAS CORRENTE	24.514.378,93	23.436.780,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.626.608,91	16.557.143,15
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.626.608,91	16.557.143,15
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.574.179,44	16.484.825,19
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.823.682,86	12.686.701,60
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.750.496,58	3.798.123,59
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	52.429,47	72.317,96
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	48.243,62	61.970,32
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.185,85	10.347,64
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.149.651,45	1.341.540,34
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.149.651,45	1.341.540,34
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.149.651,45	1.341.540,34
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.914.881,75	4.530.264,48
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.914.881,75	4.530.264,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	773.752,54	1.001.451,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	773.752,54	1.001.451,42
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	773.752,54	1.001.451,42
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	765.687,99	1.001.451,42
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.064,55	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.484,28	6.380,88
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	19.164,76	0,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	22.567,32	5.876,58
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.752,20	504,30
OUTROS INGRESSOS	4.132.888,82	3.625.622,22
DESEMBOLSOS	27.880.890,51	25.172.545,99
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	22.598.626,21	21.010.863,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.481.458,28	8.365.135,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.117.167,93	12.645.727,94
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.282.264,30	4.161.682,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	766.377,24	1.889.856,50
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	4.165.856,23	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	75.347,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	75.347,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.165.856,23	0,00
Intragovernamentais	4.165.856,23	0,00
DESEMBOLSOS	258.079,69	640.623,98
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	258.079,69	632.044,98
INVESTIMENTOS	0,00	8.579,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.895.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.911.876,46	-640.623,98
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.145.499,22	1.249.232,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.984.817,43	9.735.584,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	9.839.318,21	10.984.817,43

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2025

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE
COREN/SC 33.234

FERNANDA ANTUNES LUZ
TESOUREIRA
COREN/SC 336.408

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