

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 Advocatícios 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 Infomática	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 - VARIAÇÃO 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 - Obstetiz	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 - Obstetriz	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