

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.523.082,63D	12.790.343,91	12.377.745,97	2.935.680,57D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.168.367,31D	12.454.029,82	12.357.400,62	2.264.996,51D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	351.231,53D	10.448.424,79	10.681.522,27	118.134,05D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	351.231,53D	10.448.424,79	10.681.522,27	118.134,05D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	351.231,53D	10.448.424,79	10.681.522,27	118.134,05D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	0,00	3.515,97	3.515,97	0,00
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	7.647,27D	3.677,25	11.324,52	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	343.584,26D	3.128.253,74	3.353.703,95	118.134,05D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	343.584,26D	3.128.253,74	3.353.703,95	118.134,05D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	343.584,26D	3.128.253,74	3.353.703,95	118.134,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB Rende Facil Automatico Ag: 3550-5 C/C: 10146-x (Receita)	327.916,37D	1.296.720,72	1.607.428,41	17.208,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB Rende Facil Automatico Ag: 3550-5 C/C: 10147-8 (Despesa)	15.667,89D	1.383.986,46	1.349.063,25	50.591,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/Aplicação: 10448-5 (Semana da Enfermagem 2025)	0,00	303.926,22	303.926,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/Aplicação: 10329-2 (II Encontro de Responsaveis Tecnicos)	0,00	92.938,20	92.938,20	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/Aplicação: 10.651-8 (PRO FISCALIZE)	0,00	17.761,13	0,00	17.761,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/Aplicação: 10.652-6 (PRO ETICA)	0,00	11.822,18	0,00	11.822,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/Aplicação:10722-0 (XVII Forum Inter. em Saúde)	0,00	347,87	347,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/Aplicação: 10.911-8 (CONCURSO)	0,00	20.750,96	0,00	20.750,96D
1.1.1.1.1.51 - BANCO DO BRASIL S.A	0,00	7.312.977,83	7.312.977,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.51.01 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10146-x (Receita)	0,00	3.444.919,00	3.444.919,00	0,00
1.1.1.1.1.51.02 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10147-8 (Despesa)	0,00	3.029.953,78	3.029.953,78	0,00
1.1.1.1.1.51.04 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10448-5 (Semana da Enfermagem 2025)	0,00	602.447,60	602.447,60	0,00
1.1.1.1.1.51.05 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10329-2 (II Encontro de Responsaveis Tecnicos)	0,00	184.221,31	184.221,31	0,00
1.1.1.1.1.51.06 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10.651-8 (PRO FISCALIZE)	0,00	17.280,89	17.280,89	0,00
1.1.1.1.1.51.07 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10.652-6 (PRO ETICA)	0,00	11.502,79	11.502,79	0,00
1.1.1.1.1.51.08 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10722-0 (XVII Forum Inter. em Saúde)	0,00	686,46	686,46	0,00
1.1.1.1.1.51.09 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10.911-8 (CONCURSO)	0,00	21.966,00	21.966,00	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.782.566,82D	1.992.212,96	1.665.160,86	2.109.618,92D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.324.650,72D	1.890.962,96	1.186.637,81	2.028.975,87D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.324.650,72D	1.890.962,96	1.186.637,81	2.028.975,87D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.324.650,72D	1.890.962,96	1.186.637,81	2.028.975,87D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	1.323.079,64D	1.886.899,36	1.186.637,81	2.023.341,19D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	1.571,08D	4.063,60	0,00	5.634,68D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	457.916,10D	101.250,00	478.523,05	80.643,05D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	457.916,10D	101.250,00	478.523,05	80.643,05D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	457.916,10D	101.250,00	478.523,05	80.643,05D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	457.916,10D	101.250,00	478.523,05	80.643,05D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.680,84D	0,00	0,00	15.680,84D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	15.680,84D	0,00	0,00	15.680,84D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	15.680,84D	0,00	0,00	15.680,84D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	15.680,84D	0,00	0,00	15.680,84D
1.1.5 - ESTOQUES	18.888,12D	13.392,07	10.717,49	21.562,70D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	18.888,12D	13.392,07	10.717,49	21.562,70D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.888,12D	13.392,07	10.717,49	21.562,70D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.372,44D	11.218,57	7.661,76	4.929,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	1.372,44D	11.218,57	7.661,76	4.929,25D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.515,68D	2.173,50	3.055,73	16.633,45D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	354.715,32D	336.314,09	20.345,35	670.684,06D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	152.745,23D	276.057,03	2.802,59	425.999,67D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	149.942,64D	276.057,03	0,00	425.999,67D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	149.942,64D	276.057,03	0,00	425.999,67D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	149.942,64D	276.057,03	0,00	425.999,67D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	2.802,59	0,00
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.802,59D	0,00	2.802,59	0,00
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	2.802,59	0,00
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	2.802,59	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	201.970,09D	60.257,06	17.542,76	244.684,39D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	413.019,81D	59.405,00	996,06	471.428,75D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	413.019,81D	59.405,00	996,06	471.428,75D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.423,66D	34.480,00	0,00	70.903,66D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.458,80D	0,00	0,00	5.458,80D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	30.964,86D	34.480,00	0,00	65.444,86D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	26.788,00D	1.910,00	0,00	28.698,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	26.788,00D	1.910,00	0,00	28.698,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	257.984,89D	23.015,00	996,06	280.003,83D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	449,00D	0,00	0,00	449,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	66.414,89D	0,00	0,00	66.414,89D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0,00	19.325,00	0,00	19.325,00D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	190.397,00D	3.690,00	996,06	193.090,94D
1.2.3.1.1.03.05 - Instalações	724,00D	0,00	0,00	724,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.823,26D	0,00	0,00	4.823,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.272,26D	0,00	0,00	4.272,26D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	391.049,72C	852,06	16.546,70	406.744,36C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	391.049,72C	852,06	16.546,70	406.744,36C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	391.049,72C	852,06	16.546,70	406.744,36C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	442.901,96C	0,00	5.266,94	448.168,90C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	439.540,25C	0,00	764,72	440.304,97C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	3.361,71C	0,00	4.502,22	7.863,93C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.084,29D	852,06	5.879,76	943,41C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	190,47D	0,00	40,42	150,05D
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	3.573,42D	0,00	4.821,84	1.248,42C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	320,40D	852,06	1.017,50	154,96D
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.330,20D	0,00	180,00	1.150,20D
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.330,20D	0,00	180,00	1.150,20D
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	46.437,75D	0,00	5.220,00	41.217,75D
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	46.437,75D	0,00	5.220,00	41.217,75D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.523.082,13C	2.736.577,15	2.736.827,02	2.523.332,00C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	10.321,07C	2.736.577,15	2.736.827,02	10.570,94C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	862.139,29	862.139,29	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	683.000,06	683.000,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	683.000,06	683.000,06	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	683.000,06	683.000,06	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	619.629,65	619.629,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	63.370,41	63.370,41	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	179.139,23	179.139,23	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.139,23	179.139,23	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	127.368,93	127.368,93	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	127.368,93	127.368,93	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	51.770,30	51.770,30	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	51.770,30	51.770,30	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.381,39C	1.222.350,88	1.223.646,75	5.677,26C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.381,39C	1.222.350,88	1.223.646,75	5.677,26C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.381,39C	1.222.350,88	1.223.646,75	5.677,26C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	4.381,39C	1.042.992,58	1.044.288,45	5.677,26C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	4.381,39C	1.027.562,28	1.028.858,15	5.677,26C
2.1.3.1.1.01.02.02 - ENERGISA - ACRE	0,00	39.364,84	39.364,84	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	3.023,49	3.023,49	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - SAERB - Água e Esgoto	0,00	19.904,41	19.904,41	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - RICCO - Vale Transportes	0,00	4.939,82	4.939,82	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	4.381,39C	64.190,13	65.486,00	5.677,26C
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	25.081,64	25.081,64	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN	0,00	92.620,33	92.620,33	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	13.130,14	13.130,14	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	587.858,04	587.858,04	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	80.360,72	80.360,72	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - CLARO NET	0,00	8.676,34	8.676,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.23 - AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	0,00	2.469,00	2.469,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.24 - NEW LINE	0,00	17.413,00	17.413,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.25 - Megavale	0,00	65.864,78	65.864,78	0,00
2.1.3.1.1.01.02.26 - DIXI - VEXT	0,00	2.665,60	2.665,60	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	15.430,30	15.430,30	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	179.358,30	179.358,30	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	179.358,30	179.358,30	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 - JETONS	0,00	68.648,00	68.648,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxílio Reprerentação	0,00	110.710,30	110.710,30	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.098,89C	21.630,37	19.750,39	218,91C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.662,80C	15.017,81	13.573,92	218,91C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.662,80C	15.017,81	13.573,92	218,91C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	6.517,68	6.517,68	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	6.517,68	6.517,68	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.662,80C	8.500,13	7.056,24	218,91C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.662,80C	8.500,13	7.056,24	218,91C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.662,80C	8.500,13	7.056,24	218,91C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	436,09C	6.612,56	6.176,47	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	436,09C	6.612,56	6.176,47	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	436,09C	6.612,56	6.176,47	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	368.101,14	368.101,14	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	368.101,14	368.101,14	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	368.101,14	368.101,14	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	368.101,14	368.101,14	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	144.294,29	144.294,29	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	144.294,29	144.294,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.294,29	144.294,29	0,00
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	144.294,29	144.294,29	0,00
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	144.294,29	144.294,29	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	54.294,29	54.294,29	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.840,79C	118.061,18	118.895,16	4.674,77C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.840,79C	24.315,70	25.149,68	4.674,77C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.840,79C	24.315,70	25.149,68	4.674,77C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	3.840,79C	24.315,70	25.149,68	4.674,77C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.840,79C	24.315,70	25.149,68	4.674,77C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	3.840,79C	24.315,70	25.149,68	4.674,77C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	93.745,48	93.745,48	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.745,48	93.745,48	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	93.745,48	93.745,48	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.512.761,06C	0,00	0,00	2.512.761,06C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.512.761,06C	0,00	0,00	2.512.761,06C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.512.761,06C	0,00	0,00	2.512.761,06C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.512.761,06C	0,00	0,00	2.512.761,06C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.884.231,17C	0,00	0,00	1.884.231,17C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.884.231,17C	0,00	0,00	1.884.231,17C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	628.529,89C	0,00	0,00	628.529,89C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	628.529,89C	0,00	0,00	628.529,89C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.588.932,54	144.772,78	2.444.159,76D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	951.485,25	405,78	951.079,47D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	756.324,86	405,78	755.919,08D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	756.324,86	405,78	755.919,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	756.324,86	405,78	755.919,08D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	678.468,04	405,78	678.062,26D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	515.661,88	0,00	515.661,88D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	47.606,29	405,78	47.200,51D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	35.073,29	0,00	35.073,29D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	51.829,46	0,00	51.829,46D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.589,77	0,00	16.589,77D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.707,35	0,00	11.707,35D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	77.856,82	0,00	77.856,82D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxilio Alimentação	0,00	73.669,82	0,00	73.669,82D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	686,98	0,00	686,98D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.500,02	0,00	3.500,02D
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	3.500,02	0,00	3.500,02D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	195.160,39	0,00	195.160,39D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	143.390,09	0,00	143.390,09D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.390,09	0,00	143.390,09D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	136.872,41	0,00	136.872,41D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.517,68	0,00	6.517,68D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	51.770,30	0,00	51.770,30D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.770,30	0,00	51.770,30D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	51.770,30	0,00	51.770,30D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	900.554,72	72,71	900.482,01D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.847,63	0,00	23.847,63D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	23.847,63	0,00	23.847,63D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.847,63	0,00	23.847,63D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.130,14	0,00	13.130,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.661,76	0,00	7.661,76D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	3.055,73	0,00	3.055,73D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	860.160,39	72,71	860.087,68D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	74.274,00	0,00	74.274,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.274,00	0,00	74.274,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	31.949,00	0,00	31.949,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	6.465,00	0,00	6.465,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	35.860,00	0,00	35.860,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	149.748,72	0,00	149.748,72D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.748,72	0,00	149.748,72D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	80.360,72	0,00	80.360,72D
3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	69.388,00	0,00	69.388,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	636.137,67	72,71	636.064,96D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	636.137,67	72,71	636.064,96D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	3.169,00	0,00	3.169,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	8.676,34	0,03	8.676,31D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.676,34	0,03	8.676,31D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	3.257,01	0,00	3.257,01D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	3.257,01	0,00	3.257,01D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	81.710,75	0,00	81.710,75D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	41.053,54	0,00	41.053,54D
3.3.2.3.1.06.03 - Serviços de Informática	0,00	40.657,21	0,00	40.657,21D
3.3.2.3.1.06.03.01 - Serviços de Informática	0,00	40.657,21	0,00	40.657,21D
3.3.2.3.1.06.03.01.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	40.657,21	0,00	40.657,21D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	59.269,25	0,00	59.269,25D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	360.807,83	26,32	360.781,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	22.952,88	26,32	22.926,56D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	337.854,95	0,00	337.854,95D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	3.807,35	0,00	3.807,35D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	24.171,56	46,36	24.125,20D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	13.228,00	0,00	13.228,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	13.228,00	0,00	13.228,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	25.081,64	0,00	25.081,64D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	25.081,64	0,00	25.081,64D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	52.958,94	0,00	52.958,94D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	52.358,19	0,00	52.358,19D
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	600,75	0,00	600,75D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	16.546,70	0,00	16.546,70D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	16.546,70	0,00	16.546,70D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.546,70	0,00	16.546,70D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	16.546,70	0,00	16.546,70D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	16.546,70	0,00	16.546,70D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	4.806,14	0,00	4.806,14D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	5.462,64	0,00	5.462,64D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	1.057,92	0,00	1.057,92D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	15.430,30	0,00	15.430,30D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	15.430,30	0,00	15.430,30D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.430,30	0,00	15.430,30D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.430,30	0,00	15.430,30D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.430,30	0,00	15.430,30D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	460.721,47	0,00	460.721,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	460.721,47	0,00	460.721,47D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	460.721,47	0,00	460.721,47D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	460.721,47	0,00	460.721,47D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	460.721,47	0,00	460.721,47D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	460.721,47	0,00	460.721,47D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	460.721,47	0,00	460.721,47D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	460.721,47	0,00	460.721,47D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	144,00	0,00	144,00D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	144,00	0,00	144,00D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144,00	0,00	144,00D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	144,00	0,00	144,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.662,80	0,00	2.662,80D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.662,80	0,00	2.662,80D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.662,80	0,00	2.662,80D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.662,80	0,00	2.662,80D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	2.662,80	0,00	2.662,80D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	257.934,00	144.294,29	113.639,71D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	144.294,29	144.294,29	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	144.294,29	144.294,29	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.294,29	144.294,29	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	54.294,29	54.294,29	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	113.639,71	0,00	113.639,71D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	110.837,12	0,00	110.837,12D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.837,12	0,00	110.837,12D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	110.837,12	0,00	110.837,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	110.710,30	0,00	110.710,30D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	126,82	0,00	126,82D
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.802,59	0,00	2.802,59D
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.802,59	0,00	2.802,59D
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.802,59	0,00	2.802,59D
3.9.9.9.1.99.03 - Processos judiciais	0,00	2.802,59	0,00	2.802,59D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	61.369,48	2.917.877,31	2.856.507,83C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.048.070,79	2.048.070,79C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.048.070,79	2.048.070,79C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.048.070,79	2.048.070,79C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.048.070,79	2.048.070,79C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.477.500,00	1.477.500,00C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	843.750,00	843.750,00C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	618.750,00	618.750,00C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	566.507,19	566.507,19C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	369.200,16	369.200,16C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	197.307,03	197.307,03C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.063,60	4.063,60C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	4.063,60	4.063,60C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	4.063,60	4.063,60C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.511,34	205.683,07	203.171,73C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.511,34	205.683,07	203.171,73C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.511,34	205.683,07	203.171,73C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.511,34	205.683,07	203.171,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.511,34	205.683,07	203.171,73C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.099,52	66.103,36	65.003,84C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	922,14	95.882,29	94.960,15C
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	253,23	9.116,28	8.863,05C
4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	21.966,00	21.966,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	7.906,00	7.906,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	236,45	4.248,34	4.011,89C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	460,80	460,80C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	274.276,21	274.276,21C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	219.375,00	219.375,00C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	219.375,00	219.375,00C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	219.375,00	219.375,00C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	219.375,00	219.375,00C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	39.375,00	39.375,00C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	101.250,00	101.250,00C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	78.750,00	78.750,00C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.901,21	54.901,21C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.901,21	54.901,21C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	54.901,21	54.901,21C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	54.901,21	54.901,21C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	58.858,14	385.884,41	327.026,27C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	58.858,14	385.884,41	327.026,27C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	58.858,14	385.884,41	327.026,27C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	58.858,14	385.884,41	327.026,27C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	58.858,14	385.884,41	327.026,27C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	58.858,14	385.884,41	327.026,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	58.858,14	385.884,41	327.026,27C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.962,83	3.962,83C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.962,83	3.962,83C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	287,66	287,66C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	287,66	287,66C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	287,66	287,66C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	287,66	287,66C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	3.675,17	3.675,17C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.675,17	3.675,17C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.675,17	3.675,17C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	159,20	159,20C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	3.515,97	3.515,97C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.550,91D	6.876.211,76	755.530,50	6.182.232,17D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.724.589,86	693.979,59	6.030.610,27D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.872.655,52	0,00	2.872.655,52D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.486.771,11	0,00	2.486.771,11D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.486.771,11	0,00	2.486.771,11D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.486.771,11	0,00	2.486.771,11D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.267.746,73	0,00	2.267.746,73D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.267.746,73	0,00	2.267.746,73D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.263.514,38	0,00	2.263.514,38D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.517.007,19	0,00	1.517.007,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	843.750,00	0,00	843.750,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	618.750,00	0,00	618.750,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	39.507,19	0,00	39.507,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	746.507,19	0,00	746.507,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	369.200,16	0,00	369.200,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	101.250,00	0,00	101.250,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	197.307,03	0,00	197.307,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	78.750,00	0,00	78.750,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.232,35	0,00	4.232,35D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	4.232,35	0,00	4.232,35D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.063,60	0,00	4.063,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	168,75	0,00	168,75D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	52.366,81	0,00	52.366,81D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	52.366,81	0,00	52.366,81D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	52.366,81	0,00	52.366,81D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	52.366,81	0,00	52.366,81D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	166.657,57	0,00	166.657,57D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	166.657,57	0,00	166.657,57D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	7.907,57	0,00	7.907,57D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Expedição de Certidões	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	73.125,00	0,00	73.125,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	385.884,41	0,00	385.884,41D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	385.884,41	0,00	385.884,41D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	385.884,41	0,00	385.884,41D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	385.884,41	0,00	385.884,41D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	385.884,41	0,00	385.884,41D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	385.884,41	0,00	385.884,41D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	385.884,41	0,00	385.884,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	385.884,41	0,00	385.884,41D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.851.934,34	693.979,59	3.157.954,75D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.851.934,34	693.979,59	3.157.954,75D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.499.771,11	13.000,00	2.486.771,11D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.407.179,41	13.000,00	2.394.179,41D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	831.000,00	0,00	831.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	831.000,00	0,00	831.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.576.179,41	13.000,00	1.563.179,41D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.576.179,41	13.000,00	1.563.179,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	403.347,08	13.000,00	390.347,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	403.347,08	13.000,00	390.347,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	50.000,00	13.000,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.147,08	0,00	16.147,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	608.601,08	0,00	608.601,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	608.601,08	0,00	608.601,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	608.601,08	0,00	608.601,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	224.231,25	0,00	224.231,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	224.231,25	0,00	224.231,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	161.031,25	0,00	161.031,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	92.591,70	0,00	92.591,70D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	92.591,70	0,00	92.591,70D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	92.591,70	0,00	92.591,70D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	92.591,70	0,00	92.591,70D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	12.591,70	0,00	12.591,70D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.066.864,00	395.680,36	671.183,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.066.864,00	395.680,36	671.183,64D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.054.864,00	387.880,36	666.983,64D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	308.062,37	13.790,36	294.272,01D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	308.062,37	13.790,36	294.272,01D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	187.670,32	0,00	187.670,32D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	141.219,14	0,00	141.219,14D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	21.451,18	0,00	21.451,18D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.703,21	0,00	85.703,21D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	64.948,99	0,00	64.948,99D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.630,96	0,00	1.630,96D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	19.123,26	0,00	19.123,26D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	34.688,84	0,00	34.688,84D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	33.670,00	0,00	33.670,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	1.018,84	0,00	1.018,84D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	13.790,36	13.790,36C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	746.801,63	374.090,00	372.711,63D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	746.801,63	374.090,00	372.711,63D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.042 - Materiais de Consumo Diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	890,00	890,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	0,00	890,00	890,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	156.180,36	105.800,00	50.380,36D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	156.180,36	105.800,00	50.380,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	554.921,27	227.100,00	327.821,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	554.921,27	227.100,00	327.821,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	12.015,48	0,00	12.015,48D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	468.905,79	219.000,00	249.905,79D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	300,00	300,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	300,00	300,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.700,00	30.000,00	17.300,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.000,00	30.000,00	18.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	12.000,00	7.800,00	4.200,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.000,00	7.800,00	4.200,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.000,00	7.800,00	4.200,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	7.800,00	4.200,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.000,00	2.800,00	5.200,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	285.299,23	285.299,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	285.299,23	0,00	285.299,23D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	285.299,23	285.299,23C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.550,91D	151.621,90	61.550,91	151.621,90D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	61.550,91D	151.621,90	61.550,91	151.621,90D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	61.550,91	0,00	61.550,91D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	61.550,91	0,00	61.550,91D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	61.550,91	0,00	61.550,91D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	61.550,91	0,00	61.550,91D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	61.550,91	0,00	61.550,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.202,56	0,00	23.202,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.202,56	0,00	23.202,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	31.588,23	0,00	31.588,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	31.588,23	0,00	31.588,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.760,12	0,00	6.760,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.760,12	0,00	6.760,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.760,12	0,00	6.760,12D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.550,91D	90.070,99	61.550,91	90.070,99D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.550,91D	90.070,99	61.550,91	90.070,99D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	61.550,91D	90.070,99	61.550,91	90.070,99D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.550,91D	90.070,99	61.550,91	90.070,99D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	61.550,91D	90.070,99	61.550,91	90.070,99D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.202,56D	37.194,09	23.202,56	37.194,09D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.202,56D	37.194,09	23.202,56	37.194,09D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.588,23D	0,00	31.588,23	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	31.588,23D	0,00	31.588,23	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.760,12D	52.876,90	6.760,12	52.876,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.760,12D	52.876,90	6.760,12	52.876,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.760,12D	1.583,00	6.760,12	1.583,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	39.159,47	0,00	39.159,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.234,43	0,00	9.234,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.550,91C	10.462.670,34	16.583.351,60	6.182.232,17C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.313.541,08	16.344.151,35	6.030.610,27C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.377.786,06	5.250.441,58	2.872.655,52C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.315.592,38	2.934.849,20	619.256,82C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.315.592,38	2.934.849,20	619.256,82C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.665.160,86	2.268.570,93	603.410,07C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.665.160,86	2.268.570,93	603.410,07C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.665.160,86	2.264.338,58	599.177,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.186.637,81	1.517.831,39	331.193,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	644.435,72	844.361,27	199.925,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	537.196,11	618.962,93	81.766,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	5.005,98	15.000,00	9.994,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	39.507,19	39.507,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	478.523,05	746.507,19	267.984,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	477.548,66	369.200,16	108.348,50D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	974,39	101.250,00	100.275,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	197.307,03	197.307,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	78.750,00	78.750,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.232,35	4.232,35C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	4.232,35	4.232,35C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	4.063,60	4.063,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	168,75	168,75C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	54.901,21	52.366,81	2.534,40D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	54.901,21	52.366,81	2.534,40D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	54.901,21	52.366,81	2.534,40D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	54.901,21	52.366,81	2.534,40D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	205.683,07	169.168,91	36.514,16D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	205.683,07	169.168,91	36.514,16D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	66.103,36	9.007,09	57.096,27D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	95.882,29	80.922,14	14.960,15D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	9.116,28	253,23	8.863,05D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	5.625,00	5.625,00C
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	21.966,00	0,00	21.966,00D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	7.906,00	0,00	7.906,00D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.248,34	236,45	4.011,89D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	460,80	73.125,00	72.664,20C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	386.043,61	444.742,55	58.698,94C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	385.884,41	444.742,55	58.858,14C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	385.884,41	444.742,55	58.858,14C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	385.884,41	444.742,55	58.858,14C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	385.884,41	444.742,55	58.858,14C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	159,20	0,00	159,20D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	159,20	0,00	159,20D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.803,63	0,00	3.803,63D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	287,66	0,00	287,66D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	287,66	0,00	287,66D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.515,97	0,00	3.515,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	3.515,97	0,00	3.515,97D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	62.193,68	2.315.592,38	2.253.398,70C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	62.193,68	2.315.592,38	2.253.398,70C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	824,20	1.665.160,86	1.664.336,66C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	824,20	1.665.160,86	1.664.336,66C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	824,20	1.665.160,86	1.664.336,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	824,20	1.186.637,81	1.185.813,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	611,27	644.435,72	643.824,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	212,93	537.196,11	536.983,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	5.005,98	5.005,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	478.523,05	478.523,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	477.548,66	477.548,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	974,39	974,39C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	54.901,21	54.901,21C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	54.901,21	54.901,21C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.901,21	54.901,21C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	54.901,21	54.901,21C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.511,34	205.683,07	203.171,73C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.511,34	205.683,07	203.171,73C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.099,52	66.103,36	65.003,84C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	922,14	95.882,29	94.960,15C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	253,23	9.116,28	8.863,05C
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	21.966,00	21.966,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	7.906,00	7.906,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	236,45	4.248,34	4.011,89C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	460,80	460,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	58.858,14	386.043,61	327.185,47C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	58.858,14	385.884,41	327.026,27C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	58.858,14	385.884,41	327.026,27C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	58.858,14	385.884,41	327.026,27C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	58.858,14	385.884,41	327.026,27C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	159,20	159,20C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	159,20	159,20C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.803,63	3.803,63C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	287,66	287,66C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	287,66	287,66C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.515,97	3.515,97C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	3.515,97	3.515,97C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.935.755,02	11.093.709,77	3.157.954,75C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.935.755,02	11.093.709,77	3.157.954,75C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.986.415,39	3.593.580,54	607.165,15C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.919.210,39	3.488.988,84	569.778,45C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	951.485,25	1.057.468,15	105.982,90C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	951.485,25	1.057.468,15	105.982,90C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	678.468,04	748.076,10	69.608,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	515.661,88	541.219,14	25.557,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	47.606,29	61.856,96	14.250,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	35.073,29	40.000,00	4.926,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	51.829,46	55.000,00	3.170,54C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.589,77	25.000,00	8.410,23C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.707,35	25.000,00	13.292,65C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	195.160,39	221.703,21	26.542,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	136.872,41	154.948,99	18.076,58C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.517,68	7.630,96	1.113,28C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	51.770,30	59.123,26	7.352,96C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	77.856,82	87.688,84	9.832,02C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	73.669,82	73.670,00	0,18C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	686,98	1.000,00	313,02C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	3.500,02	6.018,84	2.518,82C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.967.725,14	2.431.520,69	463.795,55C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.967.725,14	2.431.520,69	463.795,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	74.274,00	128.000,00	53.726,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	31.949,00	48.000,00	16.051,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	6.465,00	20.000,00	13.535,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	35.860,00	60.000,00	24.140,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.808,13	83.500,00	18.691,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	41.416,06	45.500,00	4.083,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.469,00	15.000,00	2.531,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.173,50	8.000,00	5.826,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Materiais de Consumo Diversos	0,00	8.749,57	10.000,00	1.250,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	53.848,94	77.500,00	23.651,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	52.358,19	76.000,00	23.641,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	1.490,75	1.500,00	9,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	9.989,00	21.820,00	11.831,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	9.989,00	21.820,00	11.831,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	186.160,72	196.180,36	10.019,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	186.160,72	196.180,36	10.019,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	824.907,55	966.459,48	141.551,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	824.907,55	966.459,48	141.551,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	60.759,81	63.506,04	2.746,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.023,49	12.000,00	8.976,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.023,49	12.000,00	8.976,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	31.700,00	38.318,36	6.618,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	81.889,24	120.000,00	38.110,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	13.228,00	27.500,00	14.272,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	13.228,00	27.500,00	14.272,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	11.916,85	12.009,50	92,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.510,77	16.147,11	636,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	24.171,56	29.046,36	4.874,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	22.952,88	23.026,32	73,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	559.754,95	618.905,79	59.150,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	56.503,18	85.634,59	29.131,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	460.723,40	608.603,01	147.879,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	460.723,40	608.603,01	147.879,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	460.723,40	608.603,01	147.879,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.962,80	3.000,00	37,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.962,80	3.000,00	37,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.430,30	16.000,00	569,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.430,30	16.000,00	569,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	218.117,12	244.823,25	26.706,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	217.990,30	244.123,25	26.132,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	142.790,30	163.111,25	20.320,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	75.200,00	81.012,00	5.812,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	126,82	700,00	573,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	126,82	700,00	573,18C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	67.205,00	104.591,70	37.386,70C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	67.205,00	104.591,70	37.386,70C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.205,00	104.591,70	37.386,70C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	67.205,00	104.591,70	37.386,70C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	1.910,00	24.000,00	22.090,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	37.280,00	38.000,00	720,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	28.015,00	30.000,00	1.985,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	12.591,70	12.591,70C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.949.339,63	7.500.129,23	2.550.789,60C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.488.142,53	2.578.213,52	90.070,99C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.428.737,53	2.518.808,52	90.070,99C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	990.620,85	994.603,85	3.983,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	990.620,85	994.603,85	3.983,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	678.873,82	678.873,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	515.661,88	515.661,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	48.012,07	48.012,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	35.073,29	35.073,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	51.829,46	51.829,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.589,77	16.589,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.707,35	11.707,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	195.160,39	195.160,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	136.872,41	136.872,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.517,68	6.517,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	51.770,30	51.770,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	77.856,82	77.856,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	73.669,82	73.669,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	686,98	686,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	3.500,02	3.500,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	38.729,82	42.712,82	3.983,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.438.116,68	1.524.204,67	86.087,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.438.116,68	1.524.204,67	86.087,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	74.274,00	74.274,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	31.949,00	31.949,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	6.465,00	6.465,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	35.860,00	35.860,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.614,04	54.808,13	37.194,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.221,97	41.416,06	37.194,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.469,00	2.469,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.173,50	2.173,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.042 - Materiais de Consumo Diversos	0,00	8.749,57	8.749,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	52.958,94	52.958,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	52.358,19	52.358,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	600,75	600,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	9.989,00	9.989,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	9.989,00	9.989,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	80.360,72	80.360,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	80.360,72	80.360,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	535.986,36	584.880,26	48.893,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	535.986,36	584.880,26	48.893,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	60.759,81	60.759,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.023,49	3.023,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.023,49	3.023,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	31.700,00	31.700,00	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	29.729,77	68.889,24	39.159,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	13.228,00	13.228,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	13.228,00	13.228,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.816,85	3.816,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.676,37	15.510,80	6.834,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	24.217,92	24.217,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	22.979,20	22.979,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	337.854,95	340.754,95	2.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	460.723,40	460.723,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	460.723,40	460.723,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	460.723,40	460.723,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.662,80	2.662,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.662,80	2.662,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.430,30	15.430,30	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	15.430,30	15.430,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	188.117,12	188.117,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	187.990,30	187.990,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	112.790,30	112.790,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	75.200,00	75.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	126,82	126,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	126,82	126,82	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	59.405,00	59.405,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	59.405,00	59.405,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	59.405,00	59.405,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	59.405,00	59.405,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	34.480,00	34.480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	23.015,00	23.015,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.461.197,10	2.461.197,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.401.792,10	2.401.792,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	986.580,48	986.580,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	986.580,48	986.580,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	678.468,04	678.468,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	515.661,88	515.661,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	47.606,29	47.606,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	35.073,29	35.073,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	51.829,46	51.829,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.589,77	16.589,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.707,35	11.707,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	195.160,39	195.160,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	136.872,41	136.872,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.517,68	6.517,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	51.770,30	51.770,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	77.856,82	77.856,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	73.669,82	73.669,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	686,98	686,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	3.500,02	3.500,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	35.095,23	35.095,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.415.211,62	1.415.211,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.415.211,62	1.415.211,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	74.274,00	74.274,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	31.949,00	31.949,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	6.465,00	6.465,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	35.860,00	35.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.614,04	17.614,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.221,97	4.221,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.469,00	2.469,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.173,50	2.173,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.042 - Materiais de Consumo Diversos	0,00	8.749,57	8.749,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	52.958,94	52.958,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	52.358,19	52.358,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	600,75	600,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.169,00	3.169,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	3.169,00	3.169,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	80.360,72	80.360,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	80.360,72	80.360,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	527.795,23	527.795,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	527.795,23	527.795,23	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	59.269,25	59.269,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.023,49	3.023,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.023,49	3.023,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	25.081,64	25.081,64	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	29.729,77	29.729,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	13.228,00	13.228,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	13.228,00	13.228,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.807,35	3.807,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.676,34	8.676,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	24.171,56	24.171,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	22.952,88	22.952,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	337.854,95	337.854,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	460.721,47	460.721,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	460.721,47	460.721,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	460.721,47	460.721,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.662,80	2.662,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.662,80	2.662,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.430,30	15.430,30	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	15.430,30	15.430,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	180.225,12	180.225,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	180.098,30	180.098,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	110.710,30	110.710,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	69.388,00	69.388,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	126,82	126,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	126,82	126,82	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	59.405,00	59.405,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	59.405,00	59.405,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	59.405,00	59.405,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	59.405,00	59.405,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	34.480,00	34.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	23.015,00	23.015,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	2.460.718,61	2.460.718,61C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.401.313,61	2.401.313,61C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	986.174,70	986.174,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	986.174,70	986.174,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	678.062,26	678.062,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	515.661,88	515.661,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	47.200,51	47.200,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	35.073,29	35.073,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	51.829,46	51.829,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	16.589,77	16.589,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	11.707,35	11.707,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	195.160,39	195.160,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	136.872,41	136.872,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	6.517,68	6.517,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	51.770,30	51.770,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	77.856,82	77.856,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	0,00	73.669,82	73.669,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	686,98	686,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	0,00	3.500,02	3.500,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	35.095,23	35.095,23C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.415.138,91	1.415.138,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.415.138,91	1.415.138,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	74.274,00	74.274,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	0,00	31.949,00	31.949,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	0,00	6.465,00	6.465,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	35.860,00	35.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	17.614,04	17.614,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.221,97	4.221,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.469,00	2.469,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	2.173,50	2.173,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.042 - Materiais de Consumo Diversos	0,00	0,00	8.749,57	8.749,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	52.958,94	52.958,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	52.358,19	52.358,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	0,00	600,75	600,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	3.169,00	3.169,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	3.169,00	3.169,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	80.360,72	80.360,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	80.360,72	80.360,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	527.722,52	527.722,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	527.722,52	527.722,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	59.269,25	59.269,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.023,49	3.023,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	3.023,49	3.023,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	25.081,64	25.081,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	29.729,77	29.729,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	13.228,00	13.228,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	13.228,00	13.228,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	3.807,35	3.807,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	8.676,31	8.676,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	24.125,20	24.125,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	22.926,56	22.926,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	337.854,95	337.854,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	460.721,47	460.721,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	460.721,47	460.721,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	460.721,47	460.721,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.662,80	2.662,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	2.662,80	2.662,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	15.430,30	15.430,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	15.430,30	15.430,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	180.225,12	180.225,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	180.098,30	180.098,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	110.710,30	110.710,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	0,00	69.388,00	69.388,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	126,82	126,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	0,00	126,82	126,82C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	59.405,00	59.405,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	59.405,00	59.405,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	59.405,00	59.405,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	59.405,00	59.405,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	34.480,00	34.480,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	23.015,00	23.015,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.550,91C	149.129,26	239.200,25	151.621,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	61.550,91C	149.129,26	239.200,25	151.621,90C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	61.550,91	61.550,91	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	61.550,91	61.550,91	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	61.550,91	61.550,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	61.550,91	61.550,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	61.550,91	61.550,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.202,56	23.202,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.202,56	23.202,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	31.588,23	31.588,23	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	31.588,23	31.588,23	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.760,12	6.760,12	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.760,12	6.760,12	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.760,12	6.760,12	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.027,44	26.027,44	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.027,44	26.027,44	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	26.027,44	26.027,44	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.027,44	26.027,44	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.027,44	26.027,44	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.141,69	9.141,69	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.141,69	9.141,69	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.323,77	11.323,77	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	11.323,77	11.323,77	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.561,98	5.561,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.561,98	5.561,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	5.561,98	5.561,98	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	26.027,44	26.027,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	26.027,44	26.027,44C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	26.027,44	26.027,44C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	26.027,44	26.027,44C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	26.027,44	26.027,44C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.141,69	9.141,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	9.141,69	9.141,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11.323,77	11.323,77C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	11.323,77	11.323,77C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.561,98	5.561,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.561,98	5.561,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	5.561,98	5.561,98C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.550,91C	61.550,91	90.070,99	90.070,99C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.550,91C	61.550,91	90.070,99	90.070,99C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	61.550,91C	61.550,91	90.070,99	90.070,99C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.550,91C	61.550,91	90.070,99	90.070,99C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	61.550,91C	61.550,91	90.070,99	90.070,99C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.202,56C	23.202,56	37.194,09	37.194,09C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.202,56C	23.202,56	37.194,09	37.194,09C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.588,23C	31.588,23	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	31.588,23C	31.588,23	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.760,12C	6.760,12	52.876,90	52.876,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.760,12C	6.760,12	52.876,90	52.876,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.760,12C	6.760,12	1.583,00	1.583,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	39.159,47	39.159,47C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	9.234,43	9.234,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	35.523,47	35.523,47C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	35.523,47	35.523,47C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	35.523,47	35.523,47C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	35.523,47	35.523,47C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	35.523,47	35.523,47C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.060,87	14.060,87C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	14.060,87	14.060,87C
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	20.264,46	20.264,46C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	20.264,46	20.264,46C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.198,14	1.198,14C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.198,14	1.198,14C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.198,14	1.198,14C
7 - CONTROLES DEVEDORES	80.785,79D	3.017.375,80	114.872,31	2.983.289,28D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	61.317,39D	676.633,74	52.678,63	685.272,50D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	61.317,39D	676.633,74	52.678,63	685.272,50D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.317,39D	676.633,74	52.678,63	685.272,50D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.317,39D	676.633,74	52.678,63	685.272,50D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	61.317,39D	676.633,74	52.678,63	685.272,50D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.468,40D	2.340.742,06	62.193,68	2.298.016,78D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.468,40D	2.340.742,06	62.193,68	2.298.016,78D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.468,40D	2.340.742,06	62.193,68	2.298.016,78D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.468,40D	2.340.742,06	62.193,68	2.298.016,78D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	19.468,40D	2.340.742,06	62.193,68	2.298.016,78D
8 - CONTROLES CREDITORES	80.785,79C	8.374.337,63	11.276.841,12	2.983.289,28C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	61.317,39C	648.025,56	1.271.980,67	685.272,50C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	61.317,39C	648.025,56	1.271.980,67	685.272,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.317,39C	648.025,56	1.271.980,67	685.272,50C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.317,39C	648.025,56	1.271.980,67	685.272,50C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	61.317,39C	647.952,85	676.706,45	90.070,99C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	72,71	595.274,22	595.201,51C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.468,40C	7.726.312,07	10.004.860,45	2.298.016,78C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.468,40C	7.726.312,07	10.004.860,45	2.298.016,78C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.468,40C	7.726.312,07	10.004.860,45	2.298.016,78C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	39.398,82D	2.665.078,39	2.403.210,96	301.266,25D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	39.398,82D	2.665.078,39	2.403.210,96	301.266,25D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	55.026,43C	2.549.693,44	2.578.213,52	83.546,51C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	55.026,43C	2.549.693,44	2.578.213,52	83.546,51C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.840,79C	2.511.540,24	2.512.374,22	4.674,77C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	3.840,79C	2.511.540,24	2.512.374,22	4.674,77C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.511.061,75	2.511.061,75C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	0,00	2.511.061,75	2.511.061,75C
TOTAIS	0,50D	46.907.818,61	46.907.818,61	0,50D

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	2.486.771,11	2.872.655,52	2.253.398,70	-619.256,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.267.746,73	2.267.746,73	1.664.336,66	-603.410,07
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.267.746,73	2.267.746,73	1.664.336,66	-603.410,07
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.263.514,38	2.263.514,38	1.664.336,66	-599.177,72
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.517.007,19	1.517.007,19	1.185.813,61	-331.193,58
Enfermeiro	843.750,00	843.750,00	643.824,45	-199.925,55
Técnico	618.750,00	618.750,00	536.983,18	-81.766,82
Auxiliar	15.000,00	15.000,00	5.005,98	-9.994,02
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	39.507,19	39.507,19	0,00	-39.507,19
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	746.507,19	746.507,19	478.523,05	-267.984,14
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	369.200,16	369.200,16	477.548,66	108.348,50
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	101.250,00	101.250,00	974,39	-100.275,61
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	197.307,03	197.307,03	0,00	-197.307,03
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	78.750,00	78.750,00	0,00	-78.750,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.232,35	4.232,35	0,00	-4.232,35
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.232,35	4.232,35	0,00	-4.232,35
Anuidades do Exercício - PJ	4.063,60	4.063,60	0,00	-4.063,60
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	168,75	168,75	0,00	-168,75
RECEITAS PATRIMONIAIS	52.366,81	52.366,81	54.901,21	2.534,40

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	52.366,81	52.366,81	54.901,21	2.534,40
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	52.366,81	52.366,81	54.901,21	2.534,40
Juros e Correção da Poupança	52.366,81	52.366,81	54.901,21	2.534,40
RECEITAS DE SERVIÇOS	166.657,57	166.657,57	203.171,73	36.514,16
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	166.657,57	166.657,57	203.171,73	36.514,16
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	7.907,57	7.907,57	65.003,84	57.096,27
Expedição de Carteira	80.000,00	80.000,00	94.960,15	14.960,15
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8.863,05	8.863,05
Expedição de Certidões	5.625,00	5.625,00	0,00	-5.625,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	21.966,00	21.966,00
Transferência de Inscrição	0,00	0,00	7.906,00	7.906,00
Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	4.011,89	4.011,89
Outros Serviços Administrativos	73.125,00	73.125,00	460,80	-72.664,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	385.884,41	327.185,47	-58.698,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	385.884,41	327.026,27	-58.858,14
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	385.884,41	327.026,27	-58.858,14
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	385.884,41	327.026,27	-58.858,14
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	385.884,41	327.026,27	-58.858,14
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	159,20	159,20
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	159,20	159,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.803,63	3.803,63
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	287,66	287,66
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	287,66	287,66
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.515,97	3.515,97
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	3.515,97	3.515,97

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			2.486.771,11	2.872.655,52	2.253.398,70	-619.256,82
DÉFICIT			0,00	0,00	297.390,90	297.390,90
TOTAL			2.486.771,11	2.872.655,52	2.550.789,60	-321.865,92
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.394.179,41	3.061.163,05	2.491.384,60	2.401.313,61	2.401.313,61	569.778,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	749.000,00	1.057.062,37	951.079,47	951.079,47	951.079,47	105.982,90
APLICAÇÕES DIRETAS	749.000,00	1.057.062,37	951.079,47	951.079,47	951.079,47	105.982,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00	747.670,32	678.062,26	678.062,26	678.062,26	69.608,06
Vencimentos e Salários	400.000,00	541.219,14	515.661,88	515.661,88	515.661,88	25.557,26
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	40.000,00	61.451,18	47.200,51	47.200,51	47.200,51	14.250,67
Férias	40.000,00	40.000,00	35.073,29	35.073,29	35.073,29	4.926,71
13. Salário	30.000,00	55.000,00	51.829,46	51.829,46	51.829,46	3.170,54
Férias - Abono Pecuniário	25.000,00	25.000,00	16.589,77	16.589,77	16.589,77	8.410,23
Ferias - Abono Constitucional	25.000,00	25.000,00	11.707,35	11.707,35	11.707,35	13.292,65
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.000,00	221.703,21	195.160,39	195.160,39	195.160,39	26.542,82
Contribuições Previdenciárias - INSS	90.000,00	154.948,99	136.872,41	136.872,41	136.872,41	18.076,58
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.000,00	7.630,96	6.517,68	6.517,68	6.517,68	1.113,28
FGTS	40.000,00	59.123,26	51.770,30	51.770,30	51.770,30	7.352,96
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	53.000,00	87.688,84	77.856,82	77.856,82	77.856,82	9.832,02
Auxilio Alimentação	40.000,00	73.670,00	73.669,82	73.669,82	73.669,82	0,18
UNIFORME	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Horas Extras	1.000,00	1.000,00	686,98	686,98	686,98	313,02
Vale Transporte s/ Salários	5.000,00	6.018,84	3.500,02	3.500,02	3.500,02	2.518,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.645.179,41	2.004.100,68	1.540.305,13	1.450.234,14	1.450.234,14	463.795,55

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
APLICAÇÕES DIRETAS	1.645.179,41	2.004.100,68	1.540.305,13	1.450.234,14	1.450.234,14	463.795,55
DIÁRIAS	128.000,00	128.000,00	74.274,00	74.274,00	74.274,00	53.726,00
Diárias de Servidores	48.000,00	48.000,00	31.949,00	31.949,00	31.949,00	16.051,00
Diárias - Colaboradores e Eventuais	20.000,00	20.000,00	6.465,00	6.465,00	6.465,00	13.535,00
Diárias a Conselheiros	60.000,00	60.000,00	35.860,00	35.860,00	35.860,00	24.140,00
MATERIAL DE CONSUMO	63.500,00	73.500,00	54.808,13	17.614,04	17.614,04	18.691,87
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.500,00	45.500,00	41.416,06	4.221,97	4.221,97	4.083,94
Gêneros Alimentícios	15.000,00	5.000,00	2.469,00	2.469,00	2.469,00	2.531,00
Material de Expediente	8.000,00	8.000,00	2.173,50	2.173,50	2.173,50	5.826,50
Material Gráfico e Impressos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais de Consumo Diversos	0,00	10.000,00	8.749,57	8.749,57	8.749,57	1.250,43
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77.500,00	76.610,00	52.958,94	52.958,94	52.958,94	23.651,06
Passagens Aéreas	76.000,00	76.000,00	52.358,19	52.358,19	52.358,19	23.641,81
Impostos , Taxas, Multas e pedágios	1.500,00	610,00	600,75	600,75	600,75	9,25
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.000,00	3.169,00	3.169,00	3.169,00	11.831,00
Serviços de Consultoria - PJ	15.000,00	15.000,00	3.169,00	3.169,00	3.169,00	11.831,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	90.380,36	80.360,72	80.360,72	80.360,72	10.019,64
Limpeza e Conservação	40.000,00	90.380,36	80.360,72	80.360,72	80.360,72	10.019,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	403.347,08	718.168,35	576.616,42	527.722,52	527.722,52	141.551,93
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	403.347,08	718.168,35	576.616,42	527.722,52	527.722,52	141.551,93
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.000,00	62.015,48	59.269,25	59.269,25	59.269,25	2.746,23
PUBLICIDADE	12.000,00	12.000,00	3.023,49	3.023,49	3.023,49	8.976,51
Publicações Técnicas	12.000,00	12.000,00	3.023,49	3.023,49	3.023,49	8.976,51
Intermediação de Estágios	31.700,00	31.700,00	25.081,64	25.081,64	25.081,64	6.618,36
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	50.000,00	107.000,00	68.889,24	29.729,77	29.729,77	38.110,76

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	27.500,00	27.500,00	13.228,00	13.228,00	13.228,00	14.272,00
	Palestras, Cursos e Capacitação	27.500,00	27.500,00	13.228,00	13.228,00	13.228,00	14.272,00
	Seguros em Geral	12.000,00	3.900,00	3.807,35	3.807,35	3.807,35	92,65
	Telefonia Móvel e Fixa	16.147,08	16.147,08	15.510,74	8.676,31	8.676,31	636,34
	Serviços Bancários	25.000,00	29.000,00	24.125,20	24.125,20	24.125,20	4.874,80
CBCENF	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	23.000,00	23.000,00	22.926,56	22.926,56	22.926,56	73,44
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	150.000,00	399.905,79	340.754,95	337.854,95	337.854,95	59.150,84
	Serviços Judiciários (PJ)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	82.000,00	68.209,64	39.078,23	35.095,23	35.095,23	29.131,41
	CONTRIBUIÇÕES	608.601,08	608.601,08	460.721,47	460.721,47	460.721,47	147.879,61
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	608.601,08	608.601,08	460.721,47	460.721,47	460.721,47	147.879,61
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	608.601,08	608.601,08	460.721,47	460.721,47	460.721,47	147.879,61
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	2.700,00	2.662,80	2.662,80	2.662,80	37,20
	IPTU e Encargos	3.000,00	2.700,00	2.662,80	2.662,80	2.662,80	37,20
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	16.000,00	15.430,30	15.430,30	15.430,30	569,70
Julgado - e Encargos	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em	0,00	16.000,00	15.430,30	15.430,30	15.430,30	569,70
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224.231,25	206.931,25	180.225,12	180.225,12	180.225,12	26.706,13
DESLOCAMENTOS	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E	224.231,25	206.231,25	180.098,30	180.098,30	180.098,30	26.132,95
	Auxílio Representação	161.031,25	131.031,25	110.710,30	110.710,30	110.710,30	20.320,95
	Verbas indenizatórias a conselheiros	63.200,00	75.200,00	69.388,00	69.388,00	69.388,00	5.812,00
	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	700,00	126,82	126,82	126,82	573,18
	Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	700,00	126,82	126,82	126,82	573,18
	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	92.591,70	96.791,70	59.405,00	59.405,00	59.405,00	37.386,70
	INVESTIMENTOS	92.591,70	96.791,70	59.405,00	59.405,00	59.405,00	37.386,70
	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	92.591,70	96.791,70	59.405,00	59.405,00	59.405,00	37.386,70

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.591,70	96.791,70	59.405,00	59.405,00	59.405,00	37.386,70
Bens de Informática	20.000,00	24.000,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	22.090,00
Máquinas e Equipamentos	30.000,00	35.200,00	34.480,00	34.480,00	34.480,00	720,00
Móveis e Utensílios	30.000,00	25.000,00	23.015,00	23.015,00	23.015,00	1.985,00
Outros Materiais Permanentes	12.591,70	12.591,70	0,00	0,00	0,00	12.591,70
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.486.771,11	3.157.954,75	2.550.789,60	2.460.718,61	2.460.718,61	607.165,15
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.486.771,11	3.157.954,75	2.550.789,60	2.460.718,61	2.460.718,61	607.165,15

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	61.550,91	26.027,44	26.027,44	35.523,47	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	61.550,91	26.027,44	26.027,44	35.523,47	0,00
TOTAL:	0,00	61.550,91	26.027,44	26.027,44	35.523,47	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.253.398,70	2.398.847,23	Despesa Orçamentária	2.550.789,60	2.441.664,68
RECEITA REALIZADA	2.253.398,70	2.398.847,23	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90.070,99	61.550,91
RECEITAS CORRENTE	2.253.398,70	2.335.535,79	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.460.718,61	2.380.113,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.664.336,66	1.497.671,75	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.401.313,61	2.380.113,77
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.664.336,66	1.497.671,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	986.174,70	927.587,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.664.336,66	1.494.551,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.415.138,91	1.452.525,87
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.185.813,61	1.006.492,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	59.405,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	478.523,05	488.059,34	INVESTIMENTOS	59.405,00	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		3.120,28			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ		2.041,01			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		1.079,27			
RECEITAS PATRIMONIAIS	54.901,21	38.919,16			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	54.901,21	38.919,16			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	54.901,21	38.919,16			
RECEITAS DE SERVIÇOS	203.171,73	195.256,24			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	203.171,73	195.256,24			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	327.185,47	602.968,64			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	327.026,27	298.678,67			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	327.026,27	298.678,67			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	327.026,27	298.678,67			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	159,20	304.289,97			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.803,63	720,00			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	287,66	720,00			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.515,97				
RECEITAS DE CAPITAL		63.311,44			
ALIENAÇÃO DE BENS		63.311,44			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		63.311,44			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	195.379,18	160.128,25	Pagamentos Extraorçamentários	131.085,76	91.362,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	90.070,99	61.550,91	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	26.027,44	3.105,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.149,68	27.655,58	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.315,70	23.814,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários	80.158,51	70.921,76	Outros Pagamentos Extraorçamentários	80.742,62	64.441,48
Saldo em espécie do Exercício Anterior	351.231,53	325.282,85	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	118.134,05	351.231,53
Caixa e Equivalente de Caixa	351.231,53	325.282,85	Caixa e Equivalente de Caixa	118.134,05	351.231,53
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	2.800.009,41	2.884.258,33		2.800.009,41	2.884.258,33

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	2.872.655,52	2.253.398,70	2.253.398,70	619.256,82
RECEITAS CORRENTE	2.872.655,52	2.253.398,70	2.253.398,70	619.256,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.267.746,73	1.664.336,66	1.664.336,66	603.410,07
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.267.746,73	1.664.336,66	1.664.336,66	603.410,07
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.263.514,38	1.664.336,66	1.664.336,66	599.177,72
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.517.007,19	1.185.813,61	1.185.813,61	331.193,58
Enfermeiro	843.750,00	643.824,45	643.824,45	199.925,55
Técnico	618.750,00	536.983,18	536.983,18	81.766,82
Auxiliar	15.000,00	5.005,98	5.005,98	9.994,02
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	39.507,19	0,00	0,00	39.507,19
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	746.507,19	478.523,05	478.523,05	267.984,14
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	369.200,16	477.548,66	477.548,66	-108.348,50
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	101.250,00	974,39	974,39	100.275,61
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	197.307,03	0,00	0,00	197.307,03
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	78.750,00	0,00	0,00	78.750,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.232,35	0,00	0,00	4.232,35
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.232,35	0,00	0,00	4.232,35
Anuidades do Exercício - PJ	4.063,60	0,00	0,00	4.063,60
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	168,75	0,00	0,00	168,75
RECEITAS PATRIMONIAIS	52.366,81	54.901,21	54.901,21	-2.534,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	52.366,81	54.901,21	54.901,21	-2.534,40
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	52.366,81	54.901,21	54.901,21	-2.534,40
Juros e Correção da Poupança	52.366,81	54.901,21	54.901,21	-2.534,40
RECEITAS DE SERVIÇOS	166.657,57	203.171,73	203.171,73	-36.514,16
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	166.657,57	203.171,73	203.171,73	-36.514,16
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	7.907,57	65.003,84	65.003,84	-57.096,27
Expedição de Carteira	80.000,00	94.960,15	94.960,15	-14.960,15
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	8.863,05	8.863,05	-8.863,05
Expedição de Certidões	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	21.966,00	21.966,00	-21.966,00
Transferência de Inscrição	0,00	7.906,00	7.906,00	-7.906,00
Reinscrição / Revalidação	0,00	4.011,89	4.011,89	-4.011,89

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Outros Serviços Administrativos	73.125,00	460,80	460,80	72.664,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	385.884,41	327.185,47	327.185,47	58.698,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	385.884,41	327.026,27	327.026,27	58.858,14
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	385.884,41	327.026,27	327.026,27	58.858,14
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	385.884,41	327.026,27	327.026,27	58.858,14
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	385.884,41	327.026,27	327.026,27	58.858,14
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	159,20	159,20	-159,20
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	159,20	159,20	-159,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.803,63	3.803,63	-3.803,63
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	287,66	287,66	-287,66
Outras Indenizações e Restituições	0,00	287,66	287,66	-287,66
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.515,97	3.515,97	-3.515,97
Receita de Ações Judiciais	0,00	3.515,97	3.515,97	-3.515,97

Total:

2.872.655,52

2.253.398,70

2.253.398,70

619.256,82

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	3.157.954,75	2.460.718,61	2.460.718,61	697.236,14
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.061.163,05	2.401.313,61	2.401.313,61	659.849,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.057.062,37	951.079,47	951.079,47	105.982,90
APLICAÇÕES DIRETAS	1.057.062,37	951.079,47	951.079,47	105.982,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	747.670,32	678.062,26	678.062,26	69.608,06
Vencimentos e Salários	541.219,14	515.661,88	515.661,88	25.557,26
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	61.451,18	47.200,51	47.200,51	14.250,67
Férias	40.000,00	35.073,29	35.073,29	4.926,71
13. Salário	55.000,00	51.829,46	51.829,46	3.170,54
Férias - Abono Pecuniário	25.000,00	16.589,77	16.589,77	8.410,23
Ferias - Abono Constitucional	25.000,00	11.707,35	11.707,35	13.292,65
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221.703,21	195.160,39	195.160,39	26.542,82
Contribuições Previdenciárias - INSS	154.948,99	136.872,41	136.872,41	18.076,58
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.630,96	6.517,68	6.517,68	1.113,28
FGTS	59.123,26	51.770,30	51.770,30	7.352,96
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	87.688,84	77.856,82	77.856,82	9.832,02
Auxilio Alimentação	73.670,00	73.669,82	73.669,82	0,18
UNIFORME	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Horas Extras	1.000,00	686,98	686,98	313,02
Vale Transporte s/ Salários	6.018,84	3.500,02	3.500,02	2.518,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.004.100,68	1.450.234,14	1.450.234,14	553.866,54
APLICAÇÕES DIRETAS	2.004.100,68	1.450.234,14	1.450.234,14	553.866,54
DIÁRIAS	128.000,00	74.274,00	74.274,00	53.726,00
Diárias de Servidores	48.000,00	31.949,00	31.949,00	16.051,00
Diárias - Colaboradores e Eventuais	20.000,00	6.465,00	6.465,00	13.535,00
Diárias a Conselheiros	60.000,00	35.860,00	35.860,00	24.140,00
MATERIAL DE CONSUMO	73.500,00	17.614,04	17.614,04	55.885,96
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.500,00	4.221,97	4.221,97	41.278,03
Gêneros Alimentícios	5.000,00	2.469,00	2.469,00	2.531,00
Material de Expediente	8.000,00	2.173,50	2.173,50	5.826,50
Material Gráfico e Impressos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais de Consumo Diversos	10.000,00	8.749,57	8.749,57	1.250,43
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76.610,00	52.958,94	52.958,94	23.651,06

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Passagens Aéreas	76.000,00	52.358,19	52.358,19	23.641,81
Impostos , Taxas, Multas e pedágios	610,00	600,75	600,75	9,25
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	3.169,00	3.169,00	11.831,00
Serviços de Consultoria - PJ	15.000,00	3.169,00	3.169,00	11.831,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.380,36	80.360,72	80.360,72	10.019,64
Limpeza e Conservação	90.380,36	80.360,72	80.360,72	10.019,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	718.168,35	527.722,52	527.722,52	190.445,83
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	718.168,35	527.722,52	527.722,52	190.445,83
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	62.015,48	59.269,25	59.269,25	2.746,23
PUBLICIDADE	12.000,00	3.023,49	3.023,49	8.976,51
Publicações Técnicas	12.000,00	3.023,49	3.023,49	8.976,51
Intermediação de Estágios	31.700,00	25.081,64	25.081,64	6.618,36
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	107.000,00	29.729,77	29.729,77	77.270,23
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	27.500,00	13.228,00	13.228,00	14.272,00
Palestras, Cursos e Capacitação	27.500,00	13.228,00	13.228,00	14.272,00
Seguros em Geral	3.900,00	3.807,35	3.807,35	92,65
Telefonia Móvel e Fixa	16.147,08	8.676,31	8.676,31	7.470,77
Serviços Bancários	29.000,00	24.125,20	24.125,20	4.874,80
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	23.000,00	22.926,56	22.926,56	73,44
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	399.905,79	337.854,95	337.854,95	62.050,84
Serviços Judiciários (PJ)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	68.209,64	35.095,23	35.095,23	33.114,41
CONTRIBUIÇÕES	608.601,08	460.721,47	460.721,47	147.879,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	608.601,08	460.721,47	460.721,47	147.879,61
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	608.601,08	460.721,47	460.721,47	147.879,61
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.700,00	2.662,80	2.662,80	37,20
IPTU e Encargos	2.700,00	2.662,80	2.662,80	37,20
SENTENÇAS JUDICIAIS	16.000,00	15.430,30	15.430,30	569,70
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	16.000,00	15.430,30	15.430,30	569,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206.931,25	180.225,12	180.225,12	26.706,13
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	206.231,25	180.098,30	180.098,30	26.132,95
Auxílio Representação	131.031,25	110.710,30	110.710,30	20.320,95
Verbas indenizatórias a conselheiros	75.200,00	69.388,00	69.388,00	5.812,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700,00	126,82	126,82	573,18

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	700,00	126,82	126,82	573,18
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	96.791,70	59.405,00	59.405,00	37.386,70
INVESTIMENTOS	96.791,70	59.405,00	59.405,00	37.386,70
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	96.791,70	59.405,00	59.405,00	37.386,70
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.791,70	59.405,00	59.405,00	37.386,70
Bens de Informática	24.000,00	1.910,00	1.910,00	22.090,00
Máquinas e Equipamentos	35.200,00	34.480,00	34.480,00	720,00
Móveis e Utensílios	25.000,00	23.015,00	23.015,00	1.985,00
Outros Materiais Permanentes	12.591,70	0,00	0,00	12.591,70

Total:

3.157.954,75

2.460.718,61

2.460.718,61

697.236,14

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.856.507,83	4.237.340,57	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.387.288,08	2.403.083,77
CONTRIBUIÇÕES	2.048.070,79	3.198.732,53	PESSOAL E ENCARGOS	951.079,47	867.198,46
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	2.048.070,79	3.198.732,53	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	755.919,08	700.629,36
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	203.171,73	195.256,24	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	755.919,08	700.629,36
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	203.171,73	195.256,24	ENCARGOS PATRONAIS	195.160,39	166.569,10
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	203.171,73	195.256,24	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	143.390,09	123.519,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	274.276,21	233.919,16	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	51.770,30	43.049,26
JUROS E ENCARGOS DE MORA	219.375,00	195.000,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	900.482,01	886.695,97
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	219.375,00	195.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.847,63	29.888,38
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.901,21	38.919,16	CONSUMO DE MATERIAL	23.847,63	29.888,38
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.901,21	38.919,16	SERVIÇOS	860.087,68	836.651,98
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	327.026,27	298.678,67	DIÁRIAS	74.274,00	79.528,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	327.026,27	298.678,67	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	149.748,72	135.676,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327.026,27	298.678,67	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	636.064,96	621.447,98
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.744,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	16.546,70	20.155,61
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	5.744,00	DEPRECIÇÃO	16.546,70	20.155,61
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.744,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	15.430,30	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.962,83	305.009,97	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	15.430,30	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.962,83	305.009,97	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	15.430,30	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	287,66	720,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	403.849,79	499.013,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.675,17	304.289,97	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	403.849,79	499.013,52
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	403.849,79	499.013,52
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	144,00	708,02
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	144,00	708,02
			TRIBUTÁRIAS	2.662,80	2.539,80
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.662,80	2.539,80
			IMPOSTOS	2.662,80	2.539,80

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	113.639,71	146.928,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	113.639,71	146.928,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.837,12	146.928,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.802,59	0,00
Total das Variações Ativas :	2.856.507,83	4.237.340,57	Total das Variações Passivas :	2.387.288,08	2.403.083,77
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	469.219,75	1.834.256,80
Total	2.856.507,83	4.237.340,57	Total	2.856.507,83	4.237.340,57

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	2.358.706,89	2.434.113,13
RECEITAS CORRENTE	2.253.398,70	2.335.535,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.664.336,66	1.497.671,75
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.664.336,66	1.497.671,75
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.664.336,66	1.494.551,47
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.185.813,61	1.006.492,13
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	478.523,05	488.059,34
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.120,28
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.041,01
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.079,27
RECEITAS PATRIMONIAIS	54.901,21	38.919,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	54.901,21	38.919,16
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	54.901,21	38.919,16
RECEITAS DE SERVIÇOS	203.171,73	195.256,24
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	203.171,73	195.256,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	327.185,47	602.968,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	327.026,27	298.678,67
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	327.026,27	298.678,67
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	327.026,27	298.678,67
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	159,20	304.289,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.803,63	720,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	287,66	720,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.515,97	0,00
OUTROS INGRESSOS	105.308,19	98.577,34
DESEMBOLSOS	2.532.399,37	2.471.475,89
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.401.313,61	2.380.113,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	986.174,70	927.587,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.415.138,91	1.452.525,87
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	131.085,76	91.362,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-173.692,48	-37.362,76
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	63.311,44
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	63.311,44
DESEMBOLSOS	59.405,00	0,00
INVESTIMENTOS	59.405,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-59.405,00	63.311,44
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-233.097,48	25.948,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	351.231,53	325.282,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	118.134,05	351.231,53

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.264.996,51	PASSIVO CIRCULANTE	10.570,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	118.134,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.109.618,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.028.975,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.677,26
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	80.643,05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	218,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.680,84	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ESTOQUES	21.562,70	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.674,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE	670.684,06	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	425.999,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	425.999,67	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	425.999,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	244.684,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	471.428,75	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	406.744,36		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	10.570,94

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	2.925.109,13
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.925.109,13
TOTAL	2.935.680,57	TOTAL	2.935.680,07
ATIVO FINANCEIRO	118.134,05	PASSIVO FINANCEIRO	95.748,25
ATIVO PERMANENTE	2.817.546,52	PASSIVO PERMANENTE	4.893,68
SALDO PATRIMONIAL			2.835.038,64

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	90.070,99
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	90.070,99

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	22.385,80	285.299,23

