

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	966,76	966,76C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	1.216,66	1.216,66C
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	1.216,66	1.216,66C
6.2.1.1.1.09.05 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.166,91	30.038,72	24.871,81C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	5.166,91	30.038,72	24.871,81C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	88.529,37	8.017.654,93	7.929.125,56C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	88.529,37	8.017.654,93	7.929.125,56C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.036,40	6.334.356,31	6.333.319,91C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.036,40	6.334.356,31	6.333.319,91C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.036,40	6.326.583,99	6.325.547,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	348,02	3.627.322,53	3.626.974,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.900.520,56	1.900.520,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	348,02	1.582.855,13	1.582.507,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	79.701,51	79.701,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	64.245,33	64.245,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	688,38	2.699.261,46	2.698.573,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	710.575,79	710.575,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	172.541,93	172.541,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	688,38	515.154,07	514.465,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	119.852,58	119.852,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	0,00	1.058.356,91	1.058.356,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	0,00	122.780,18	122.780,18C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	7.772,32	7.772,32C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	7.117,51	7.117,51C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	7.117,51	7.117,51C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	654,81	654,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	654,81	654,81C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	6.648,64	230.366,87	223.718,23C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	6.648,64	230.366,87	223.718,23C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	6.648,64	230.366,87	223.718,23C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	6.648,64	230.366,87	223.718,23C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	558,59	1.160.154,69	1.159.596,10C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	558,59	1.160.154,69	1.159.596,10C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	262,19	569.653,32	569.391,13C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	296,40	437.606,40	437.310,00C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.367,94	1.367,94C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	68.978,13	68.978,13C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	82.548,90	82.548,90C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	80.285,74	287.610,15	207.324,41C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	80.285,74	287.610,15	207.324,41C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	80.285,74	287.610,15	207.324,41C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	80.285,74	287.610,15	207.324,41C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	80.285,74	287.610,15	207.324,41C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.166,91	5.166,91C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.166,91	5.166,91C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	5.166,91	5.166,91C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	26.182.660,66	37.813.869,57	11.631.208,91C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	26.182.660,66	37.813.869,57	11.631.208,91C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.921.752,92	12.040.949,88	1.119.196,96C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.889.706,92	11.955.949,88	1.066.242,96C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.042.200,32	4.132.900,32	90.700,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.042.200,32	4.132.900,32	90.700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.141.668,70	3.199.368,70	57.700,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.141.795,02	2.199.495,02	57.700,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	295.147,53	295.147,53	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	155.659,45	155.659,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	193.632,60	193.632,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	74.379,90	74.379,90	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	64.054,20	64.054,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	806.031,62	806.031,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	572.022,44	572.022,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	26.001,02	26.001,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	208.008,16	208.008,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	47.000,00	80.000,00	33.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	47.000,00	80.000,00	33.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.847.506,60	7.823.049,56	975.542,96C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.847.506,60	7.823.049,56	975.542,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	326.132,50	451.250,00	125.117,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	116.174,50	160.000,00	43.825,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	41.580,50	55.000,00	13.419,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	168.377,50	236.250,00	67.872,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	149.381,70	232.892,76	83.511,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	63.550,83	65.782,96	2.232,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.420,00	8.500,00	1.080,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	8.100,00	15.000,00	6.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.000,00	70.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.677,00	16.945,70	1.268,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.270,00	3.189,00	919,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	42.166,67	42.166,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	197,20	1.308,43	1.111,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	21.345,00	21.345,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.345,00	21.345,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	312.045,74	312.154,62	108,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	286.045,74	286.045,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	26.000,00	26.108,88	108,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	240.305,32	251.488,32	11.183,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	0,00	305,32	305,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	145.000,00	156.183,00	11.183,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	188.152,05	223.420,27	35.268,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	21.518,47	50.940,76	29.422,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	166.633,58	172.479,51	5.845,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.484.677,75	1.742.777,46	258.099,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.484.677,75	1.742.777,46	258.099,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	129.722,50	129.747,13	24,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.243,86	20.000,00	11.756,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	62.000,00	65.150,00	3.150,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	19.008,44	47.010,00	28.001,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	19.008,44	47.010,00	28.001,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.266,40	9.266,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	242.428,98	258.874,92	16.445,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	89.810,92	95.000,00	5.189,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	72.538,06	75.956,16	3.418,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	64.000,00	71.517,16	7.517,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	16.080,00	16.401,60	321,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	25.955,80	44.790,00	18.834,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	170.289,65	192.356,50	22.066,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.704,03	8.496,71	2.792,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	47.216,11	47.216,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	52.707,90	53.957,90	1.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	49.739,52	50.753,63	1.014,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	160.000,00	198.000,00	38.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	40.000,00	48.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	35.533,36	52.228,44	16.695,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	290.637,82	295.414,99	4.777,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.11.442,00	129.214,73	17.772,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.697,49	8.000,00	302,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	7.697,49	8.000,00	302,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	50.606,08	55.639,33	5.033,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.424.000,56	2.424.000,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.424.000,56	2.424.000,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.424.000,56	2.424.000,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	680.847,29	680.847,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	680.847,29	680.847,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	141.578,31	169.576,20	27.997,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	141.578,31	169.576,20	27.997,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPOSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	45.384,34	60.000,00	14.615,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	45.384,34	60.000,00	14.615,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	783.049,96	1.162.657,75	379.607,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	780.226,00	1.142.657,75	362.431,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	643.875,00	933.617,75	289.742,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	136.351,00	209.040,00	72.689,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.823,96	20.000,00	17.176,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.788,39	15.000,00	12.211,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	35,57	5.000,00	4.964,43C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	32.046,00	85.000,00	52.954,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	32.046,00	85.000,00	52.954,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.046,00	85.000,00	52.954,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.046,00	85.000,00	52.954,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	32.046,00	60.000,00	27.954,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	15.260.907,74	25.772.919,69	10.512.011,95C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.739.406,73	10.621.770,95	2.882.364,22C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.725.210,73	10.589.724,95	2.864.514,22C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.736.667,48	3.995.200,32	1.258.532,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.736.667,48	3.995.200,32	1.258.532,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	22.509,99	40.000,00	17.490,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	22.509,99	40.000,00	17.490,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.101.034,02	3.141.668,70	1.040.634,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.560.122,54	2.141.795,02	581.672,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	211.896,04	295.147,53	83.251,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	104.039,53	155.659,45	51.619,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	98.664,42	193.632,60	94.968,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	69.422,03	202.000,00	132.577,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	24.001,31	74.379,90	50.378,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	32.888,15	64.054,20	31.166,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	610.774,42	806.031,62	195.257,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	423.739,85	572.022,44	148.282,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.178,04	26.001,02	5.822,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	166.856,53	208.008,16	41.151,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.349,05	7.500,00	5.150,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.349,05	7.500,00	5.150,95C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.988.543,25	6.594.524,63	1.605.981,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.988.543,25	6.594.524,63	1.605.981,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	326.882,50	326.882,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	116.174,50	116.174,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	41.580,50	41.580,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	169.127,50	169.127,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.383,68	149.381,70	88.998,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.764,95	63.550,83	46.785,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.420,00	7.420,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	15.677,00	15.677,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.421,73	42.166,67	39.744,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	197,20	197,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	18.345,00	21.345,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	18.345,00	21.345,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	245.465,51	312.045,74	66.580,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	242.690,88	286.045,74	43.354,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.774,63	26.000,00	23.225,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	85.254,88	122.240,32	36.985,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	305,32	305,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	83.014,56	120.000,00	36.985,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	121.995,79	188.152,05	66.156,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.569,95	21.518,47	6.948,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	107.425,84	166.633,58	59.207,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	779.430,02	1.345.227,12	565.797,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	779.430,02	1.345.227,12	565.797,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	66.895,60	129.722,50	62.826,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	22.034,56	62.000,00	39.965,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	13.889,69	19.008,44	5.118,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	13.889,69	19.008,44	5.118,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.514,50	9.266,40	5.751,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	101.824,76	242.428,98	140.604,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	15.837,72	89.810,92	73.973,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	39.267,04	72.538,06	33.271,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	36.000,00	64.000,00	28.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	10.720,00	16.080,00	5.360,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	25.955,80	25.955,80	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	44.440,31	148.289,65	103.849,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.704,03	5.704,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	21.165,00	52.707,90	31.542,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	33.159,68	49.739,52	16.579,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	103.749,26	163.793,23	60.043,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	28.154,51	40.000,00	11.845,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	28.722,00	35.533,36	6.811,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	217.637,82	217.637,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	57.259,00	111.442,00	54.183,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.323,50	7.697,49	2.373,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	5.323,50	7.697,49	2.373,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	29.341,40	50.606,08	21.264,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.873.455,66	2.424.227,22	550.771,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.873.455,66	2.424.227,22	550.771,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.873.455,66	2.424.227,22	550.771,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	499.652,74	684.007,41	184.354,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	499.652,74	684.007,41	184.354,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	119.801,77	141.875,19	22.073,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	119.801,77	141.875,19	22.073,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.051 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	45.384,34	45.384,34	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	45.384,34	45.384,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	783.149,96	783.149,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	780.326,00	780.326,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	643.975,00	643.975,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	136.351,00	136.351,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.823,96	2.823,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.788,39	2.788,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	35,57	35,57	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	14.196,00	32.046,00	17.850,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	14.196,00	32.046,00	17.850,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.196,00	32.046,00	17.850,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.196,00	32.046,00	17.850,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	14.196,00	32.046,00	17.850,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.404.634,67	7.754.840,96	350.206,29C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.390.438,67	7.740.644,96	350.206,29C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.444.260,56	2.739.544,60	295.284,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.444.260,56	2.739.544,60	295.284,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	19.886,47	22.509,99	2.623,52C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	19.886,47	22.509,99	2.623,52C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.880.915,58	2.103.911,14	222.995,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.375.581,57	1.560.122,54	184.540,97C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	186.483,65	211.896,04	25.412,39C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	90.997,33	104.039,53	13.042,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	98.664,42	98.664,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	72.299,15	72.299,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	24.001,31	24.001,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	32.888,15	32.888,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	541.109,46	610.774,42	69.664,96C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	374.974,20	423.739,85	48.765,65C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.855,87	20.178,04	2.322,17C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	148.279,39	166.856,53	18.577,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.349,05	2.349,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.349,05	2.349,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.946.178,11	5.001.100,36	54.922,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.946.178,11	5.001.100,36	54.922,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	331.512,50	331.512,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	117.614,50	117.614,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.437,98	56.437,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.764,95	16.764,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.420,00	7.420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.731,30	13.731,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	421,73	421,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	18.345,00	18.345,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	18.345,00	18.345,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	168.539,27	168.539,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	165.764,64	165.764,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.774,63	2.774,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	79.029,55	87.368,28	8.338,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	305,32	305,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	76.789,23	85.127,96	8.338,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	121.995,79	121.995,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.569,95	14.569,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	107.425,84	107.425,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	871.236,26	874.177,23	2.940,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	871.236,26	874.177,23	2.940,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	66.431,88	66.895,60	463,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	22.034,56	22.034,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.808,44	13.889,69	2.081,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	11.808,44	13.889,69	2.081,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.118,50	3.514,50	396,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	101.824,76	101.824,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	15.837,72	15.837,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	39.267,04	39.267,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	10.720,00	10.720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	25.955,80	25.955,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	44.440,31	44.440,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.704,03	5.704,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	21.165,00	21.165,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	33.159,68	33.159,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	107.542,49	107.542,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	28.154,51	28.154,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	28.722,00	28.722,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	308.591,80	308.591,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	57.259,00	57.259,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.323,50	5.323,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	5.323,50	5.323,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	29.341,40	29.341,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.844.707,44	1.873.682,32	28.974,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.844.707,44	1.873.682,32	28.974,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.844.707,44	1.873.682,32	28.974,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	487.807,53	489.667,64	1.860,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	487.807,53	489.667,64	1.860,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	107.326,66	120.098,65	12.771,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	107.326,66	120.098,65	12.771,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	45.384,34	45.384,34	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	45.384,34	45.384,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	784.514,39	784.549,96	35,57C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	781.726,00	781.726,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	645.775,00	645.775,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	135.951,00	135.951,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.788,39	2.823,96	35,57C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.788,39	2.788,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	35,57	35,57C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	14.196,00	14.196,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	14.196,00	14.196,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.196,00	14.196,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.196,00	14.196,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	14.196,00	14.196,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	116.866,34	7.396.307,78	7.279.441,44C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	116.866,34	7.382.111,78	7.265.245,44C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.877,12	2.444.260,56	2.441.383,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.877,12	2.444.260,56	2.441.383,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	19.886,47	19.886,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	19.886,47	19.886,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.877,12	1.880.915,58	1.878.038,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.375.581,57	1.375.581,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	186.483,65	186.483,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	90.997,33	90.997,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	98.664,42	98.664,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.877,12	72.299,15	69.422,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	24.001,31	24.001,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	32.888,15	32.888,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	541.109,46	541.109,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	374.974,20	374.974,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	17.855,87	17.855,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	148.279,39	148.279,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.349,05	2.349,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.015.004 - Horas Extras	0,00	0,00	2.349,05	2.349,05C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	113.989,22	4.937.851,22	4.823.862,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	113.989,22	4.937.851,22	4.823.862,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	5.380,00	330.762,50	325.382,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.440,00	117.614,50	116.174,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.190,00	44.770,50	41.580,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	750,00	168.377,50	167.627,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	56.437,98	56.437,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	16.764,95	16.764,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	7.420,00	7.420,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	0,00	13.731,30	13.731,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	421,73	421,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	18.345,00	18.345,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	18.345,00	18.345,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	168.539,27	168.539,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	165.764,64	165.764,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.774,63	2.774,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.113,40	79.029,55	76.916,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	305,32	305,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.113,40	76.789,23	74.675,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	121.995,79	121.995,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	14.569,95	14.569,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	107.425,84	107.425,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	99.052,05	867.443,03	768.390,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	99.052,05	867.443,03	768.390,98C
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	66.431,88	66.431,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	22.034,56	22.034,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	11.808,44	11.808,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	11.808,44	11.808,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	3.118,50	3.118,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	101.824,76	101.824,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	15.837,72	15.837,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	39.267,04	39.267,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	0,00	10.720,00	10.720,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	25.955,80	25.955,80C
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	44.440,31	44.440,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	5.704,03	5.704,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Ocontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	21.165,00	21.165,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	33.159,68	33.159,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	3.793,23	103.749,26	99.956,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	28.154,51	28.154,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	28.722,00	28.722,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	95.258,82	308.591,80	213.332,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	57.259,00	57.259,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	5.323,50	5.323,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	5.323,50	5.323,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	29.341,40	29.341,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	226,66	1.844.480,78	1.844.254,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	226,66	1.844.480,78	1.844.254,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	226,66	1.844.480,78	1.844.254,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.020,23	484.647,41	479.627,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.045.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	5.020,23	484.647,41	479.627,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	296,88	107.029,78	106.732,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	296,88	107.029,78	106.732,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	45.384,34	45.384,34C
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	45.384,34	45.384,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.900,00	784.414,39	782.514,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.900,00	781.626,00	779.726,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.900,00	645.675,00	643.775,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	135.951,00	135.951,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.788,39	2.788,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	2.788,39	2.788,39C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	14.196,00	14.196,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.196,00	14.196,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	14.196,00	14.196,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	14.196,00	14.196,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	14.196,00	14.196,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	149.414,52C	1.571.478,58	1.571.478,58	149.414,52C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	39.021,22C	1.245.135,11	1.245.135,11	39.021,22C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	429.414,45	429.414,45	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	429.414,45	429.414,45	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	196.414,45	196.414,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	196.414,45	196.414,45	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	196.414,45	196.414,45	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.478,92	16.478,92	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.914,99	4.914,99	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.947,60	1.947,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.333,33	3.333,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.017,37	14.017,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	14.017,37	14.017,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	964,03	964,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	964,03	964,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	15.214,30	15.214,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.164,73	1.164,73	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	14.049,57	14.049,57	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	149.739,83	149.739,83	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	149.739,83	149.739,83	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.182,19	10.182,19	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.153,35	2.153,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	45.883,91	45.883,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.684,97	2.684,97	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.758,94	4.758,94	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	37.100,00	37.100,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.979,98	3.979,98	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	59.476,39	59.476,39	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.892,33	9.892,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.144,96	4.144,96	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.316,80	4.316,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	53,00	53,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.152,28	6.152,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.128,64	1.128,64	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	385.719,54	385.719,54	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	385.719,54	385.719,54	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	152.719,54	152.719,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	152.719,54	152.719,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	152.719,54	152.719,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.672,91	8.672,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.297,36	2.297,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	536,00	536,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	496,55	496,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.255,93	4.255,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.255,93	4.255,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.550,70	1.550,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	1.550,70	1.550,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.331,53	13.331,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.164,73	1.164,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.166,80	12.166,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	124.908,47	124.908,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	124.908,47	124.908,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.708,61	8.708,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.153,35	2.153,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	544,50	544,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	38.266,26	38.266,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.867,32	1.867,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.758,94	4.758,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.979,98	3.979,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	59.476,39	59.476,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	492,50	492,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.144,96	4.144,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.152,28	6.152,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	989,64	989,64	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	586,67	385.719,54	385.132,87C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	586,67	385.719,54	385.132,87C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	586,67	152.719,54	152.132,87C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	586,67	152.719,54	152.132,87C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	586,67	152.719,54	152.132,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.672,91	8.672,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.297,36	2.297,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.290,00	2.290,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	536,00	536,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	496,55	496,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	4.255,93	4.255,93C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	4.255,93	4.255,93C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	586,67	1.550,70	964,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	586,67	1.550,70	964,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	13.331,53	13.331,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.164,73	1.164,73C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	12.166,80	12.166,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	124.908,47	124.908,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	124.908,47	124.908,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	8.708,61	8.708,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.153,35	2.153,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	544,50	544,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	38.266,26	38.266,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.867,32	1.867,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	4.758,94	4.758,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	3.979,98	3.979,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	59.476,39	59.476,39C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	492,50	492,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	4.144,96	4.144,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	6.152,28	6.152,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	989,64	989,64C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.021,22C	429.414,45	0,00	390.393,23D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.021,22C	429.414,45	0,00	390.393,23D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	78.318,78D	196.414,45	0,00	274.733,23D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.318,78D	196.414,45	0,00	274.733,23D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	78.318,78D	196.414,45	0,00	274.733,23D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.979,53C	16.478,92	0,00	14.499,39D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.000,93C	4.914,99	0,00	2.914,06D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.325,00C	1.325,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.230,00C	3.230,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.947,60C	1.947,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	399,00D	0,00	0,00	399,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - Material para Manutenção de Veículos	7.853,00D	3.333,33	0,00	11.186,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.728,00C	1.728,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.185,97C	14.017,37	0,00	2.831,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	14.017,37C	14.017,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.831,40D	0,00	0,00	2.831,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.646,13D	964,03	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	6.646,13D	964,03	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.111,10C	15.214,30	0,00	11.103,20D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	770,02C	1.164,73	0,00	394,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.341,08C	14.049,57	0,00	10.708,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.609,25D	149.739,83	0,00	207.349,08D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.609,25D	149.739,83	0,00	207.349,08D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.644,28D	10.182,19	0,00	11.826,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37D	0,00	0,00	9.501,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.102,09D	2.153,35	0,00	29.255,44D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.480,12D	0,00	0,00	1.480,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12D	0,00	0,00	250,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	119,53C	2.376,00	0,00	2.256,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.619,56D	45.883,91	0,00	50.503,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.698,09D	0,00	0,00	4.698,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.000,05D	2.684,97	0,00	8.685,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	32.361,42D	4.758,94	0,00	37.120,36D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	37.100,00C	37.100,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	1.340,00C	1.340,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	28.376,18D	3.979,98	0,00	32.356,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.176,84C	59.476,39	0,00	24.299,55D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	8.892,33C	9.892,33	0,00	1.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	29.638,08D	4.144,96	0,00	33.783,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CEBENF	4.316,80C	4.316,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	53,00C	53,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.122,74C	6.152,28	0,00	4.029,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.928,81D	1.128,64	0,00	7.057,45D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	117.340,00C	233.000,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	117.340,00C	233.000,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	117.340,00C	233.000,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.340,00C	233.000,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	175.200,00C	233.000,00	0,00	57.800,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	44.281,58	44.281,58C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	44.281,58	44.281,58C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	44.281,58	44.281,58C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	44.281,58	44.281,58C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	44.281,58	44.281,58C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.806,01	7.806,01C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.617,63	2.617,63C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	940,00	940,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.411,60	1.411,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	2.836,78	2.836,78C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	9.761,44	9.761,44C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	9.761,44	9.761,44C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.882,77	1.882,77C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	1.882,77	1.882,77C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	24.831,36	24.831,36C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	24.831,36	24.831,36C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	1.473,58	1.473,58C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.831,50	1.831,50C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	7.617,65	7.617,65C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	817,65	817,65C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	9.399,83	9.399,83C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	4.316,80	4.316,80C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	53,00	53,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	139,00	139,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	110.393,30C	326.343,47	326.343,47	110.393,30C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	163.171,31	163.172,16	0,85C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	163.171,31	163.172,16	0,85C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	163.171,31	163.172,16	0,85C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	69.161,28	69.162,13	0,85C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.161,28	69.162,13	0,85C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	69.161,28	69.162,13	0,85C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	41.611,08	41.611,93	0,85C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.869,83	3.869,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	23.680,37	23.680,37	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	94.010,03	94.010,03	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	94.010,03	94.010,03	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	445,52	445,52	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	445,52	445,52	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	445,50	445,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,02	0,02	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.734,51	15.734,51	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.734,51	15.734,51	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	15.734,51	15.734,51	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.830,00	77.830,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	77.830,00	77.830,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	76.350,00	76.350,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	163.171,31	163.171,31C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	163.171,31	163.171,31C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	163.171,31	163.171,31C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	69.161,28	69.161,28C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	69.161,28	69.161,28C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	69.161,28	69.161,28C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	41.611,08	41.611,08C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.869,83	3.869,83C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	23.680,37	23.680,37C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	94.010,03	94.010,03C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	94.010,03	94.010,03C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	445,52	445,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	445,52	445,52C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	445,50	445,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.734,51	15.734,51C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	15.734,51	15.734,51C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	15.734,51	15.734,51C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	0,00	0,00	77.830,00	77.830,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	77.830,00	77.830,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	76.350,00	76.350,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	110.393,30C	163.172,16	0,00	52.778,86D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	110.393,30C	163.172,16	0,00	52.778,86D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	110.393,30C	163.172,16	0,00	52.778,86D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.754,59C	69.162,13	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.754,59C	69.162,13	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.754,59C	69.162,13	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	15.575,19C	41.611,93	0,00	26.036,74D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.111,24C	3.869,83	0,00	2.758,59D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	7.068,16C	23.680,37	0,00	16.612,21D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.638,71C	94.010,03	0,00	7.371,32D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	86.638,71C	94.010,03	0,00	7.371,32D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.899,62D	0,00	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.899,62D	0,00	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.667,04D	445,52	0,00	4.112,56D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.667,04D	445,52	0,00	4.112,56D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	445,50C	445,50	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,02C	0,02	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	533,46D	0,00	0,00	533,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10D	0,00	0,00	3.579,10D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	15.077,83C	15.734,51	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.077,83C	15.734,51	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	15.077,83C	15.734,51	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.127,54C	77.830,00	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.830,00C	77.830,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	76.350,00C	76.350,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.480,00C	1.480,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46D	0,00	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,46D	0,00	0,00	702,46D
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	8.529.390,50	81.880,73	8.447.509,77D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.527.750,50	81.880,73	8.445.869,77D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	8.527.750,50	81.880,73	8.445.869,77D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.527.750,50	81.880,73	8.445.869,77D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.527.750,50	81.880,73	8.445.869,77D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	8.527.750,50	81.880,73	8.445.869,77D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	28.008.946,30	36.456.456,07	8.447.509,77C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	28.008.946,30	36.454.816,07	8.445.869,77C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	28.008.946,30	36.454.816,07	8.445.869,77C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	28.008.946,30	36.454.816,07	8.445.869,77C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	11.205.420,36	8.673.464,19	2.531.956,17D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	11.205.420,36	8.673.464,19	2.531.956,17D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	8.168.821,18	10.621.770,95	2.452.949,77C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	8.168.821,18	10.621.770,95	2.452.949,77C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	8.517.251,75	8.650.656,07	133.404,32C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	8.517.251,75	8.650.656,07	133.404,32C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	117.453,01	8.508.924,86	8.391.471,85C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	117.453,01	8.508.924,86	8.391.471,85C
TOTAIS	0,00	351.023.803,60	351.023.803,60	0,00

Francieli S. Brusamarello
 Contadora
 CRC-MS 01479240

Patrícia de Silva Guimarães
 Conselheira - Registreiro
 COREN-MS 219.665

Dir. Manoel Afonso Roberto Dias
 COREN/MS 175.603-008
 Presidente

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10



Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	7.929.125,56	8.453.285,21	7.279.441,44	6.497.017,94
RECEITA REALIZADA	7.929.125,56	8.453.285,21	7.279.441,44	6.497.017,94
RECEITAS CORRENTE	7.929.125,56	8.195.208,54	7.265.245,44	6.454.455,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.333.319,91	6.805.520,07	2.441.383,44	2.168.148,36
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.333.319,91	6.805.520,07	4.823.862,00	4.286.306,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.325.547,59	6.800.829,12	14.196,00	42.562,73
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.626.974,51	3.582.221,60	14.196,00	42.562,73
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.698.573,08	3.218.607,52		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.772,32	4.690,95		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.117,51	2.674,22		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	654,81	2.016,73		
RECEITAS PATRIMONIAIS	223.718,23	240.983,40		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	223.718,23	240.983,40		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	223.718,23	240.983,40		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.159.596,10	1.136.905,98		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.159.596,10	1.136.905,98		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	207.324,41	332,91		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	207.324,41			

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	207.324,41			
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	207.324,41	332,91		
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		11.466,18		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.166,91	11.466,18		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.166,91			
RECEITAS DE CAPITAL		258.076,67		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		258.076,67		
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	519.102,31	412.615,04	1.154.277,91	877.225,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			385.132,87	77.176,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados			163.171,31	372.921,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	510.095,57	412.720,54	563.726,23	426.633,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.006,74	-105,50	42.247,50	493,36
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.261.935,90	2.104.911,98	3.276.444,42	3.596.568,51
Caixa e Equivalente de Caixa	3.251.935,90	2.104.911,98	3.266.444,42	3.596.568,51
Depósitos, Rest. Vtrs Vinculados	10.000,00		10.000,00	
Total:	11.710.163,77	10.970.812,23	11.710.163,77	10.970.812,23

Franciele
Franciele S. Brusumarello
Contadora
CRC-MS 014792/0

Sandra Aparecida Oquithara
Sandra Aparecida Oquithara
Contadora
CRC-MS 014351/0

Patrick da Silva Guimarães
Patrick da Silva Guimarães
Conselheiro Resolvente
COREN-MS 219.665

Dr. Leonardo Antonio Rebelo Dias
Dr. Leonardo Antonio Rebelo Dias
COREN/MS 175269-ENF
Presidente

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
CNPJ: 24.630.212/0001-10



Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	10.039.845,62	10.409.455,77	7.929.125,56	-2.480.330,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.133.059,80	8.133.059,80	6.333.319,91	-1.799.739,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.133.059,80	8.133.059,80	6.333.319,91	-1.799.739,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.130.201,45	8.130.201,45	6.325.547,59	-1.804.653,86
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.858,35	2.858,35	7.772,32	4.913,97
RECEITAS PATRIMONIAIS	309.160,96	309.160,96	223.718,23	-85.442,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	309.160,96	309.160,96	223.718,23	-85.442,73
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	309.160,96	309.160,96	223.718,23	-85.442,73
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.561.975,67	1.643.975,67	1.159.596,10	-484.379,57
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.561.975,67	1.643.975,67	1.159.596,10	-484.379,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.427,05	291.037,20	207.324,41	-83.712,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	287.610,15	207.324,41	-80.285,74
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	287.610,15	207.324,41	-80.285,74
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.427,05	3.427,05	0,00	-3.427,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.222,14	32.222,14	5.166,91	-27.055,23
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	966,76	966,76	0,00	-966,76
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.216,66	1.216,66	0,00	-1.216,66
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.038,72	30.038,72	5.166,91	-24.871,81
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	10.039.845,62	10.409.455,77	7.929.125,56	-2.480.330,21
DÉFICIT	0,00	0,00	2.582.886,39	2.582.886,39
TOTAL	10.039.845,62	10.409.455,77	10.512.011,95	102.556,18
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.221.753,14	0,00	1.221.753,14
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.221.753,14	0,00	1.221.753,14
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.954.845,62	11.546.208,91	7.615.451,73	1.066.242,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.075.200,32	4.085.900,32	2.736.667,48	90.700,00
APLICAÇÕES DIRETAS	4.075.200,32	4.085.900,32	2.736.667,48	90.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.879.645,30	7.460.308,59	4.878.784,25	975.542,96
APLICAÇÕES DIRETAS	5.879.645,30	7.460.308,59	4.878.784,25	975.542,96
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	85.000,00	85.000,00	14.196,00	52.954,00
INVESTIMENTOS	85.000,00	85.000,00	14.196,00	52.954,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	85.000,00	14.196,00	52.954,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	10.039.845,62	11.631.208,91	7.629.647,73	1.119.196,96
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.039.845,62	11.631.208,91	7.279.441,44	1.119.196,96

Sandra Regina de Aguiar
 Contadora
 Sandra Regina de Aguiar
 CRC-MS 014351/0

Francieli S. Brusamarello
 Contadora
 Francieli S. Brusamarello
 CRC-MS 014792/0

Dr. Leandro Afonso Rabelo Dias
 COREN/MS 175263-ENF
 Presidente

Patrickka Silva Gonçalves
 Contadora
 Patrickka Silva Gonçalves
 COREN/MS 419.665

Comparativo da Receita

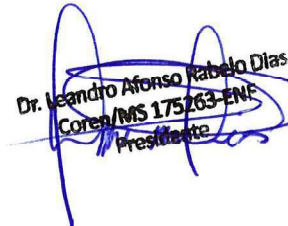
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	10.409.455,77	7.929.125,56	7.929.125,56	2.480.330,21
RECEITAS CORRENTE	10.409.455,77	7.929.125,56	7.929.125,56	2.480.330,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.133.059,80	6.333.319,91	6.333.319,91	1.799.739,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.133.059,80	6.333.319,91	6.333.319,91	1.799.739,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.130.201,45	6.325.547,59	6.325.547,59	1.804.653,86
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.962.269,26	3.626.974,51	3.626.974,51	335.294,75
Enfermeiro	2.094.515,46	1.900.520,56	1.900.520,56	193.994,90
Técnico	1.666.341,78	1.582.507,11	1.582.507,11	83.834,67
Auxiliar	103.726,57	79.701,51	79.701,51	24.025,06
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	97.685,45	64.245,33	64.245,33	33.440,12
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.167.932,19	2.698.573,08	2.698.573,08	1.469.359,11
Enfermeiro	779.027,98	710.575,79	710.575,79	68.452,19
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	144.500,47	172.541,93	172.541,93	-28.041,46
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.624.152,54	514.465,69	514.465,69	1.109.686,85
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	234.351,82	119.852,58	119.852,58	114.499,24
Técnico	1.253.624,04	1.058.356,91	1.058.356,91	195.267,13
Auxiliar	132.275,34	122.780,18	122.780,18	9.495,16
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.858,35	7.772,32	7.772,32	-4.913,97
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.858,35	7.117,51	7.117,51	-4.259,16
Anuidades do Exercício - PJ	2.858,35	7.117,51	7.117,51	-4.259,16
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	654,81	654,81	-654,81
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	654,81	654,81	-654,81
RECEITAS PATRIMONIAIS	309.160,96	223.718,23	223.718,23	85.442,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	309.160,96	223.718,23	223.718,23	85.442,73
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	309.160,96	223.718,23	223.718,23	85.442,73
Juros e Correção da Poupança	309.160,96	223.718,23	223.718,23	85.442,73
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.643.975,67	1.159.596,10	1.159.596,10	484.379,57
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.643.975,67	1.159.596,10	1.159.596,10	484.379,57
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	665.287,56	569.391,13	569.391,13	95.896,43
Expedição de Carteira	512.793,90	437.310,00	437.310,00	75.483,90
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.367,94	1.367,94	-1.367,94
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	81.822,96	68.978,13	68.978,13	12.844,83
Inscrições em Concursos Públicos	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Multa de Eleição	302.071,25	82.548,90	82.548,90	219.522,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	291.037,20	207.324,41	207.324,41	83.712,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	287.610,15	207.324,41	207.324,41	80.285,74
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	287.610,15	207.324,41	207.324,41	80.285,74
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	287.610,15	207.324,41	207.324,41	80.285,74
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	287.610,15	207.324,41	207.324,41	80.285,74
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.427,05	0,00	0,00	3.427,05
Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	3.427,05	0,00	0,00	3.427,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.222,14	5.166,91	5.166,91	27.055,23
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	966,76	0,00	0,00	966,76
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	966,76	0,00	0,00	966,76
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.216,66	0,00	0,00	1.216,66
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	1.216,66	0,00	0,00	1.216,66
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.038,72	5.166,91	5.166,91	24.871,81
Outras Receitas Correntes	30.038,72	5.166,91	5.166,91	24.871,81
Total:	10.409.455,77	7.929.125,56	7.929.125,56	2.480.330,21


Francieli S. Brusamarello
 Contadora
 CRC-MS 014792/0


Sandra Rebeca M. Oguihara
 Contadora
 CRC-MS 014351/0


Patrícia da Silva Gubleres
 Conselheira - Tesoureira
 COREN-MS 219.665


Dr. Leandro Afonso Rabelo Dias
 Coren/MS 175263-ENF
 Presidente

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	11.631.208,91	7.629.647,73	7.629.647,73	4.001.561,18
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.546.208,91	7.615.451,73	7.615.451,73	3.930.757,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.085.900,32	2.736.667,48	2.736.667,48	1.349.232,84
APLICAÇÕES DIRETAS	4.085.900,32	2.736.667,48	2.736.667,48	1.349.232,84
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	40.000,00	22.509,99	22.509,99	17.490,01
Auxílio Saúde aos Servidores	40.000,00	22.509,99	22.509,99	17.490,01
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.199.368,70	2.101.034,02	2.101.034,02	1.098.334,68
Vencimentos e Salários	2.199.495,02	1.560.122,54	1.560.122,54	639.372,48
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	295.147,53	211.896,04	211.896,04	83.251,49
Gratificação por Tempo de Serviço	155.659,45	104.039,53	104.039,53	51.619,92
Férias	193.632,60	98.664,42	98.664,42	94.968,18
13. Salário	202.000,00	69.422,03	69.422,03	132.577,97
Férias - Abono Pecuniário	74.379,90	24.001,31	24.001,31	50.378,59
Ferías - Abono Constitucional	64.054,20	32.888,15	32.888,15	31.166,05
Férias - Pagamento antecipado.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	806.031,62	610.774,42	610.774,42	195.257,20
Contribuições Previdenciárias - INSS	572.022,44	423.739,85	423.739,85	148.282,59
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	26.001,02	20.178,04	20.178,04	5.822,98
FGTS	208.008,16	166.856,53	166.856,53	41.151,63
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.500,00	2.349,05	2.349,05	5.150,95
Horas Extras	7.500,00	2.349,05	2.349,05	5.150,95
SENTENÇAS JUDICIAIS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.460.308,59	4.878.784,25	4.878.784,25	2.581.524,34
APLICAÇÕES DIRETAS	7.460.308,59	4.878.784,25	4.878.784,25	2.581.524,34
DIÁRIAS	450.500,00	325.382,50	325.382,50	125.117,50
Diárias Pessoal Civil	160.000,00	116.174,50	116.174,50	43.825,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	55.000,00	41.580,50	41.580,50	13.419,50
Diárias a Conselheiros	235.500,00	167.627,50	167.627,50	67.872,50
MATERIAL DE CONSUMO	228.947,06	56.437,98	56.437,98	172.509,08
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	65.782,96	16.764,95	16.764,95	49.018,01
Gêneros Alimentícios	8.500,00	7.420,00	7.420,00	1.080,00
Material para Festividades e Homenagens	15.000,00	8.100,00	8.100,00	6.900,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Expediente	70.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00	13.731,30	13.731,30	1.268,70
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.189,00	0,00	0,00	3.189,00
Material para Manutenção de Veículos	40.166,67	421,73	421,73	39.744,94
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.308,43	0,00	0,00	1.308,43
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.345,00	18.345,00	18.345,00	3.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	21.345,00	18.345,00	18.345,00	3.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	235.228,38	168.539,27	168.539,27	66.689,11
Passagens Aéreas	209.119,50	165.764,64	165.764,64	43.354,86
Passagens Rodoviárias	26.108,88	2.774,63	2.774,63	23.334,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.423,32	85.254,88	85.254,88	48.168,44
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	305,32	305,32	305,32	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00
Estagiários	131.183,00	83.014,56	83.014,56	48.168,44
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	223.420,27	121.995,79	121.995,79	101.424,48
Serviços de Segurança	50.940,76	14.569,95	14.569,95	36.370,81
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	172.479,51	107.425,84	107.425,84	65.053,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.595.228,76	771.331,95	771.331,95	823.896,81
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.595.228,76	771.331,95	771.331,95	823.896,81
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	129.747,13	66.895,60	66.895,60	62.851,53
Serviços Gráficos e Editoriais	11.756,14	0,00	0,00	11.756,14
Correspondência e Cobrança	65.150,00	22.034,56	22.034,56	43.115,44
PUBLICIDADE	47.010,00	13.889,69	13.889,69	33.120,31
Publicações Técnicas	47.010,00	13.889,69	13.889,69	33.120,31
Intermediação de Estágios	9.266,40	3.514,50	3.514,50	5.751,90
LOCAÇÕES	258.874,92	101.824,76	101.824,76	157.050,16
Locação de Bens Móveis	95.000,00	15.837,72	15.837,72	79.162,28
Locação de Bens Intangíveis	75.956,16	39.267,04	39.267,04	36.689,12
Locação de software	71.517,16	36.000,00	36.000,00	35.517,16
Locação de bens de informática	16.401,60	10.720,00	10.720,00	5.681,60
Serviços de Alimentação	44.790,00	25.955,80	25.955,80	18.834,20
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	170.356,50	44.440,31	44.440,31	125.916,19
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Seguros em Geral	8.496,71	5.704,03	5.704,03	2.792,68

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Técnicos Profissionais	47.216,11	0,00	0,00	47.216,11
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	53.957,90	21.165,00	21.165,00	32.792,90
Telefonia Móvel e Fixa	50.753,63	33.159,68	33.159,68	17.593,95
Serviços Bancários	198.000,00	99.956,03	99.956,03	98.043,97
Taxa de Condomínio	48.000,00	28.154,51	28.154,51	19.845,49
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	52.228,44	28.722,00	28.722,00	23.506,44
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	218.110,15	213.332,98	213.332,98	4.777,17
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Seleção e Treinamento	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00
Armazenagem	129.214,73	57.259,00	57.259,00	71.955,73
OUTROS SERVIÇOS	8.000,00	5.323,50	5.323,50	2.676,50
Outros Serviços	8.000,00	5.323,50	5.323,50	2.676,50
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	55.639,33	29.341,40	29.341,40	26.297,93
CONTRIBUIÇÕES	2.424.000,56	1.873.229,00	1.873.229,00	550.771,56
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.424.000,56	1.873.229,00	1.873.229,00	550.771,56
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.424.000,56	1.873.229,00	1.873.229,00	550.771,56
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	665.841,96	481.487,29	481.487,29	184.354,67
Auxílio Alimentação / Refeição	665.841,96	481.487,29	481.487,29	184.354,67
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	169.576,20	119.504,89	119.504,89	50.071,31
Auxílio Transporte	169.576,20	119.504,89	119.504,89	50.071,31
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Depósitos Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	45.384,34	45.384,34	14.615,66
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	60.000,00	45.384,34	45.384,34	14.615,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.162.157,75	782.549,96	782.549,96	379.607,79
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.142.157,75	779.726,00	779.726,00	362.431,75
Auxílio Representação	933.517,75	643.775,00	643.775,00	289.742,75
Jetons e Gratificações a Conselheiros	208.640,00	135.951,00	135.951,00	72.689,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	2.823,96	2.823,96	17.176,04
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	2.788,39	2.788,39	12.211,61
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	35,57	35,57	4.964,43
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	85.000,00	14.196,00	14.196,00	70.804,00
INVESTIMENTOS	85.000,00	14.196,00	14.196,00	70.804,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	14.196,00	14.196,00	70.804,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	14.196,00	14.196,00	70.804,00
Bens de Informática	60.000,00	14.196,00	14.196,00	45.804,00
Máquinas e Equipamentos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Total:	11.631.208,91	7.629.647,73	7.629.647,73	4.001.561,18

Francieli S. Brusamarello
 Francieli S. Brusamarello
 Contadora
 CRC-MS 014792/0

Sandra Rebeca M. Oguihara
 Sandra Rebeca M. Oguihara
 Contadora
 CRC-MS 014351/0

Patrick da Silva Guterres
 Patrick da Silva Guterres
 Conselheiro - Tesoureiro
 COREN/MS 219.665

Dr. Leandro Afonso Rabelo Dias
 Dr. Leandro Afonso Rabelo Dias
 Coren/MS 175.265-EMP
 Presidente



COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	103.983.060,58	11.702.246,78	102.506.005,67	9.248.619,85
CONTRIBUIÇÕES	10.397.150,64	9.366.883,01	3.574.899,21	3.070.506,29
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	10.397.150,64	9.366.883,01	2.258.900,82	1.984.967,33
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.519.597,59	962.707,67	2.258.900,82	1.984.967,33
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.519.597,59	962.707,67	692.496,22	546.477,56
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.519.597,59	962.707,67	525.639,69	395.141,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.641.658,61	1.031.233,82	166.856,53	151.336,43
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.553,24	398.833,16	623.502,17	539.061,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.553,24	398.833,16	623.502,17	539.061,40
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.412.387,14	391.417,26	2.165.662,52	1.548.423,65
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.412.387,14	391.417,26	216.301,00	50.321,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	223.718,23	240.983,40	181.510,89	50.321,23
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	223.718,23	240.983,40	34.790,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	207.324,41	258.076,57	1.701.238,59	1.236.965,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	207.324,41	258.076,57	325.882,50	234.291,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	207.324,41	258.076,57	222.169,91	230.786,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	89.217.329,33	83.345,61	1.153.186,18	771.887,29
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	89.212.162,42	71.546,52	248.122,93	261.136,99
REVERSO DE PROVISÕES	88.932.312,25	71.546,52	248.122,93	261.136,99
REVERSO DE AJUSTES DE PERDAS	279.850,17	0,00	501.444,96	410.342,24
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.166,91	11.799,09	456.060,62	404.438,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.166,91	11.466,18	45.384,34	5.903,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	332,91	45.384,34	5.903,55
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS				
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			1.939.935,39	2.038.746,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.939.935,39	2.038.746,91
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.939.935,39	2.038.746,91
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			468.975,80	343.451,74

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			468.975,80	343.451,74
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			468.975,80	343.451,74
TRIBUTÁRIAS			0,00	948,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			0,00	948,00
TAXAS			0,00	948,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			93.855.087,79	1.836.201,02
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			93.211.028,83	1.301.180,42
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS			3.492.683,02	0,00
VPD DE OUTRAS PROVISÕES			89.718.345,81	1.301.180,42
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			644.058,96	535.020,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			644.058,96	535.020,60
Total das Variações Ativas :	103.983.060,58	11.702.246,78	102.506.005,67	9.248.619,85
Déficit do Exercício			1.477.054,91	2.453.626,93
Total	103.983.060,58	11.702.246,78	103.983.060,58	11.702.246,78

Total das Variações Passivas :

11.702.246,78 Total das Variações Passivas :

RESULTADO PATRIMONIAL

Superávit do Exercício

11.702.246,78 Total

103.983.060,58

103.983.060,58

Total

Francieli S. Brusamarello
 Francieli S. Brusamarello
 Contadora
 CRC-MS 014351/0

Patrick da Silva Guimarães
 Patrick da Silva Guimarães
 Contador
 COREN-MS 219.665

Dr. Leandro Afonso Ribelo Dias
 Dr. Leandro Afonso Ribelo Dias
 Presidente
 COREN/MS 177.363-EMF

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 30/09/2023

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
ATIVO CIRCULANTE	12.065.406,82	9.826.516,18	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.256.444,42	3.596.568,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.579.013,32	5.989.988,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
CLIENTES	27.044.261,34	16.976.817,54	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.465.248,02C	10.986.829,00C	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	82.680,01	71.972,11	
ESTOQUES	111.958,45	165.249,45	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	25.310,62	2.737,57	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.345.606,91	6.606.423,79	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.948.819,87	1.124.055,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.945.510,50	1.109.759,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.951.490,57	5.465.177,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.005.980,07C	4.355.417,75C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.309,37	14.296,17	PROVISÕES A LONGO PRAZO
IMOBILIZADO	5.396.787,04	5.482.367,90	RESULTADO DIFERIDO
BENS MOVEIS	1.515.300,07	1.266.269,07	
BENS IMÓVEIS	5.702.086,42	5.702.086,42	
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.820.599,45C	1.485.987,59C	
			TOTAL DO PASSIVO
			3.797.555,83
			682.260,53

Handwritten signatures and initials in blue ink.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	16.613.457,90	15.750.679,44	15.750.679,44
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.613.457,90	15.750.679,44	15.750.679,44
TOTAL	20.411.013,73	16.432.999,97	16.432.939,97
PASSIVO FINANCEIRO	3.271.147,46	3.599.355,23	2.248.041,43
PASSIVO PERMANENTE	17.139.866,27	12.833.584,74	256.646,92
SALDO PATRIMONIAL			13.928.251,62
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
Saldo do Atos Potenciais Passivos			
Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Contratuais	1.640,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.640,00	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro			
Déficit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
	-190.770,64		1.351.313,80

Francieli S. Brusamarello
Contadora
CRC-MS 014792/6

Sandra Rebeca M. Oguitaro
Contadora
CRC-MS 014351/0

Patrícia da Silva Guimarães
Contadora - Tesoureira
COREN-MS 219.665

Dr. Jeaninho Afonso Ribeiro Dias
COREN/MS 175203-ENF
Presidente

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Grupos/Elementos de Despesa	JAN	FEV	MAR	1º TRIMESTRE	ABR	MAI	JUN	2º TRIMESTRE	JUL	AGO	SET	3º TRIMESTRE	OUT	NOV	DEZ	4º TRIMESTRE	TOTAL
Receitas Correntes	1.468.829,41	1.343.331,34	1.009.004,48	3.821.165,24	712.829,04	972.327,62	574.279,17	2.259.435,83	756.877,63	800.175,70	663.635,80	2.220.487,12	589.339,94	563.235,34	965.793,30	2.108.367,58	10.409.455,77
Receitas de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	1.468.829,41	1.343.331,34	1.009.004,48	3.821.165,24	712.829,04	972.327,62	574.279,17	2.259.435,83	756.877,63	800.175,70	663.635,80	2.220.487,12	589.339,94	563.235,34	965.793,30	2.108.367,58	10.409.455,77
Percentual Mensal/Trimestral	0,00%	0,00%	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

DESPESAS CORRENTES	776.168,92	994.898,29	811.532,58	2.582.599,79	752.132,82	1.027.367,17	1.303.567,96	3.083.067,94	940.770,95	1.096.790,36	922.503,82	2.960.055,13	836.257,32	890.467,79	1.193.760,94	2.920.486,06	11.546.208,91
Pessoal Civil	285.264,32	407.520,03	285.264,02	978.049,08	285.264,02	325.016,03	386.765,03	978.048,08	326.016,03	326.016,03	325.016,03	978.048,08	304.497,35	315.249,36	532.009,38	1.151.756,06	4.085.900,32
Transferências Intragovernamentais	354.531,28	324.331,27	243.612,06	922.574,61	172.104,04	1.653.316,84	138.652,83	476.073,71	162.692,34	193.192,84	160.226,44	516.312,12	142.288,83	135.986,43	230.764,85	509.040,12	2.424.000,56
Materiais de Consumo	6.425,37	5.356,22	4.210,45	15.995,04	28.790,53	41.497,32	53.099,68	123.387,53	14.864,82	20.693,76	33.435,24	68.993,82	2.424,23	3.861,46	14.284,97	20.570,67	228.947,06
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	8.016,84	8.339,78	16.356,62	319,40	19.256,23	21.724,54	41.298,17	24.600,83	53.632,08	11.139,93	89.372,84	27.862,33	26.194,34	34.143,07	88.199,74	235.228,28
Outros Serviços de Terceiros / Pessoas	129.848,25	249.670,92	270.106,27	649.625,43	265.655,83	475.280,75	723.322,88	1.464.289,46	412.396,44	503.245,65	391.586,18	1.307.328,26	359.184,57	409.176,20	382.558,66	1.150.919,44	4.572.132,69
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento e Material Permanente	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	776.168,92	994.898,29	811.532,58	2.612.599,79	752.132,82	1.027.367,17	1.303.567,96	3.138.067,94	940.770,95	1.096.790,36	922.503,82	2.960.055,13	836.257,32	890.467,79	1.193.760,94	2.920.486,06	11.531.208,91
Percentual Mensal/Trimestral	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Francieli S. Erasmatelli
Francieli S. Erasmatelli
Contadora
CRC-MS 014792/0

Patrícia da Silva Gomes
Patrícia da Silva Gomes
Contadora
CRC-MS 219.665

Sandra Rebeca M. Oguithara
Sandra Rebeca M. Oguithara
Contadora
CRC-MS 014351/0

Dr. Ucairio Afonso Rebelo Dias
Dr. Ucairio Afonso Rebelo Dias
Presidente
CRC-MS 175263-ENF

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Parecer N.º 036/2024 – CONTROLADORIA GERAL/COREN-MS

Processo Administrativo nº.: 229/2024

Assunto: Análise das Demonstrações Contábeis do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, referente ao 3º Trimestre do ano de 2024.

À Controladoria Geral do COFEN

Senhor Controlador,

Em cumprimento ao disposto no inciso VIII, § 1º do art. 11 da Resolução COFEN nº 504/2016, alterada pela Resolução Cofen nº 608/2019, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN-MS referente ao período acumulado de janeiro a setembro do ano de 2024.

BALANÇO PATRIMONIAL

No período em análise, o patrimônio do COREN-MS está composto por 59% de Ativo Circulante, 41% de Ativo Não Circulante. E de 19% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 81%.

BALANÇO PATRIMONIAL							
ATIVO	R\$	20.411.013,73	%	PASSIVO	R\$	20.411.013,73	%
Ativo Circulante	R\$	12.065.406,82	59%	Passivo Circulante	R\$	3.797.555,83	19%
Ativo Não Circulante	R\$	8.345.606,91	41%	Passivo Não Circulante	R\$	-	-
				Patrimônio Líquido	R\$	16.613.457,90	81%

Quadro 01.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
 Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

O ativo circulante aumentou em 22,78% em comparação com o acumulado do mesmo período do exercício anterior, conforme quadro abaixo. O aumento foi de R\$ 2.238.890,64 conforme quadro abaixo.

ATIVO EM	Jan a Set/2023	Jan a Set/2024	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 9.826.516,18	R\$ 12.065.406,82	R\$ 2.238.890,64	22,78%

Quadro 02.

As duas rubricas de maior relevância deste grupo são as Disponibilidades Financeiras e os Créditos em Curto Prazo. As Aplicações financeiras e saldo bancário diminuíram em 9,18%, em valores absolutos o total da variação é de -R\$ 330.124,09, quando comparado com o mesmo período do exercício anterior, conforme quadro abaixo:

Disponibilidades	Jan a Set/2023	Jan a Set/2024	Diferença	%
Bancos	R\$ 5.557,62	R\$ 25.299,01	R\$ 19.741,39	355,21%
Aplicações Financeiras	R\$ 3.591.010,89	R\$ 3.241.145,41	-R\$ 349.865,48	-9,74%
TOTAL	R\$ 3.596.568,51	R\$ 3.266.444,42	-R\$ 330.124,09	-9,18%

Quadro 03.

Os Créditos de Curto Prazo são os saldos a receber das Anuidades, totalizando R\$ 8.579.007,32, maior em 43,22%, em relação ao mesmo período de 2023. O saldo das Anuidades do Exercício está maior em 24,14% para o mesmo período do ano anterior. Os créditos a receber de Receitas de anos anteriores estão maiores em 84,71%.

Nota-se que a regra contábil de Provisão para perdas de liquidação duvidosa está sendo cumprida durante o exercício, e que conforme recomendado pela auditoria realizada pelo Cofen em setembro de 2023, está incorporado em receitas a receber de exercícios anteriores os juros e multas, que antes não eram considerados.





Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

CRÉDITOS A CURTO PRAZO	Jan a Set/2023	Jan a Set/2024	Diferença	%
Anuidades Pessoa Física do Exercício	R\$ 5.209.625,03	R\$ 6.467.217,75	R\$ 1.257.592,72	24,14%
Receitas a receber Exercícios Anteriores	R\$ 10.902.125,72	R\$ 20.137.103,32	R\$ 9.234.977,60	84,71%
Multa Eleitoral	R\$ 865.066,79	R\$ 439.934,27	-R\$ 425.132,52	-49,14%
Provisão para Perdas	-R\$ 10.986.829,00	-R\$ 18.465.248,02	-R\$ 7.478.419,02	68,07%
TOTAL	R\$ 5.989.988,54	R\$ 8.579.007,32	R\$ 2.589.018,78	43,22%

Quadro 04.

O grupo Ativo Não Circulante teve aumento de 20,84% em relação ao terceiro trimestre do ano anterior, em valores absolutos o total da variação positiva é de R\$ 1.739.183,12.

Os Bens Imobilizados diminuíram em R\$ 85.580,86, o valor total do Imobilizado é de R\$ 5.396.787,04 representando o maior montante do grupo do Ativo Não Circulante. A diminuição de 1,59% no imobilizado se dá, principalmente pela apropriação da depreciação dos ativos.

ATIVO EM	Jan a Set/2023	Jan a Set/2024	Diferença	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 6.606.423,79	R\$ 8.345.606,91	-R\$ 1.739.183,12	-20,84%
Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	R\$ 1.109.759,72	R\$ 2.945.510,50	-R\$ 1.835.750,78	-62,32%
Demais Créditos	R\$ 14.296,17	R\$ 3.309,37	R\$ 10.986,80	331,99%
Bens Imobilizados	R\$ 5.482.367,90	R\$ 5.396.787,04	R\$ 85.580,86	1,59%

Quadro 05.

O Patrimônio Líquido teve diminuição de 5,19%, em relação ao mesmo período do ano de 2023.

Patrimônio Líquido EM	Jan a Set/2023	Jan a Set/2024	Diferença	%
Resultados Acumulados	R\$ 15.750.679,44	R\$ 16.613.457,90	-R\$ 862.778,46	-5,19%

Quadro 06.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

O terceiro trimestre do ano de 2024 encerra-se com resultado Financeiro negativo, que consta no Balanço Patrimonial, ficando deficitário em R\$ 190.770,64, ou seja, se o Conselho executar todas as despesas orçadas, ainda faltaria R\$ 190.770,64 mil reais para supri-las.

	Jan a Set/2023	Jan a Set/2024	%
ATIVO FINANCEIRO	R\$ 3.599.355,23	R\$ 3.271.147,46	10,03%
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 2.248.041,43	R\$ 3.461.918,10	-35,06%
Déficit	R\$ 1.351.313,80	-R\$ 190.770,64	-808,34%

Quadro 07.

BALANÇO FINANCEIRO

O saldo inicial de disponibilidades financeiras do exercício de 2024 foi de R\$ 3.261.935,90, e encerramos o 3º Trimestre de 2024 com saldo em caixa de R\$ 3.276.440,42, o resultado financeiro foi positivo no valor de R\$ 14.508,52. Em geral, um resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro.

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 7.929.125,56	ORÇAMENTÁRIA	R\$ 7.279.441,44
CORRENTE	R\$ 7.929.125,56	CORRENTE	R\$ 7.265.245,44
CAPITAL	R\$ -	CAPITAL	R\$ 14.196,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 519.102,31	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.154.277,91
Saldo Exerc. Anterior	R\$ 3.261.935,90	Saldo Exerc. Seguinte	R\$ 3.276.444,42
Resultado Financeiro	R\$ 14.508,52		

Quadro 08.



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
 Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A proposta orçamentária inicial aprovada para o ano de 2024 foi no valor total de **R\$ 10.039.845,62**. No primeiro trimestre foi arrecadado o total de R\$ 3.752.385,78, corresponde a 37% de realização no exercício já no segundo trimestre foi arrecadado o total de R\$ 2.375.882,54, completando uma realização de 61% do orçamento, e no terceiro trimestre foi arrecadado R\$ 1.800.857,24, correspondendo a 79% de realização no exercício.

Para cumprir com o orçamento previsto, este regional precisa arrecadar o montante de R\$ 2.110.720,06 até dezembro de 2024.

Arrecadação por trimestre 2024			
Trimestre	Receita Arrecadada	Arrecadação Trimestral (%)	Previsão Anual (%)
1	R\$ 3.752.385,78	37%	37%
2	R\$ 2.375.882,54	24%	61%
3	R\$ 1.800.857,24	18%	79%

Quadro 09.

Quando comparado ao mesmo período do ano anterior, a arrecadação diminuiu em **23,89%**.

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	%
2023	R\$ 7.966.957,25	R\$ 8.195.208,54	102,86%
2024	R\$ 10.039.845,62	R\$ 7.929.125,56	78,98%
VARIAÇÃO			-23,89%

Quadro 10.

O total de despesas executadas até o fechamento de setembro de 2024 foram no percentual de 75,99% sobre o orçado para o ano, totalizando o valor de

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

R\$ 7.629.647,73, houve diminuição de 9,19% quando comparado para o mesmo período do ano anterior.

DESPESA CORRENTE	PREVISÃO	EXECUÇÃO	%
2023	R\$ 7.966.957,25	R\$ 6.786.248,13	85,18%
2024	R\$ 10.039.845,62	R\$ 7.629.647,73	75,99%
VARIAÇÃO			-9,19%

Quadro 11.

O resultado orçamentário acumulado até setembro de 2024 é superavitário no total de R\$ 299.477,83, considerando que apuração está sendo feita com o total de Receitas Arrecadadas menos o total de Despesas Liquidadas. Já em comparação com as Despesas Empenhadas, o resultado é deficitário em - R\$ 2.582.886,39.

Resultado Orçamentário	
Receita Arrecadada	R\$ 7.929.125,56
Despesa Executada (liquidada)	R\$ 7.629.647,73
Despesa Empenhada	R\$ 10.512.011,95
Superávit Orçamentário (liquidada)	R\$ 299.477,83
Déficit Orçamentário (empenhada)	-R\$ 2.582.886,39

Quadro 12.

REPASSE COTA-PARTE

Em relação à conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixo "Transferências Correntes" com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal.





Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:

- I – Um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;
- II – Um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;
- III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;
- IV – doações e legados;
- V – Subvenções oficiais;
- VI – Rendas eventuais.

O valor apurado versus o valor transferido para o COFEN está recolhido corretamente, conforme demonstra o quadro abaixo.

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	R\$ 6.333.319,91
Receitas de Serviços	R\$ 1.159.596,10
Multas e Juros de Mora	R\$ -
Receita Dívida Ativa*	R\$ -
Outras Receitas*	R\$ -
BASE DE CÁLCULO ART. 10	R\$ 7.492.916,01
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	R\$ 1.873.229,00
TRANSFERÊNCIA FIXADA - COREN	R\$ 1.873.229,00
DIFERENÇA*	-R\$ 0,00

Quadro 13.

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

Para o exercício de 2024 foi orçado o valor de R\$ 4.075.200,32 com Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 39,46% da Receita Corrente Líquida Orçada. Houve suplementação nas despesas com Pessoal e Encargos, e a despesa fixada passou a ser R\$ 4.085.900,32.

No entanto, em relação à Receita Corrente líquida realizada versus os gastos com pessoal realizado neste período, foram gastos o correspondente a

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

34,51%, que está dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL	
Receita Corrente Líquida - REALIZADA	R\$ 7.929.125,56
Limite – LRF (50% s/RCL)	R\$ 5.019.922,81
Despesa fixada com Pessoal e Encargos	R\$ 4.085.900,32
Despesa realizada com Pessoal e Encargos	R\$ 2.736.667,48
% em relação a Receita Corrente líquida	34,51%

Quadro 14.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Procedida à análise da Demonstração Das Variações Patrimoniais, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram **R\$ 103.983.060,58**, sendo composta por 10% de Receitas de contribuições. O grupo de maior impacto são as outras provisões que compõem as reversões de provisão de perdas com créditos de liquidação duvidosa.

As variações diminutivas totalizaram **R\$ 102.506.005,67**, sendo a maior despesa com Outras Variações (perdas), representando 90,9% do total das variações diminutivas.

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de **R\$ 1.477.054,91** para o período apurado de janeiro a setembro de 2024.



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
 Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei N° 5. 905/73

Varição Patrimonial Aumentativa	R\$	103.983.060,58	100%
Contribuições	R\$	10.397.150,64	10,00%
Exploração e venda de bens	R\$	1.519.597,59	1,46%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$	2.641.658,61	2,54%
Transferências Intragovernamentais	R\$	207.324,41	0,20%
Outras Variações	R\$	89.217.329,33	85,80%
Varição Patrimonial Diminutiva	R\$	102.506.005,67	100%
Pessoal e Encargos	R\$	3.574.899,21	3,49%
Uso de bens, serviços e consumo	R\$	1.703.829,02	1,66%
Transferências Intragovernamentais	R\$	1.939.935,39	1,89%
Desvalorização e perda de Ativos	R\$	468.975,80	0,46%
Financeiras	R\$	501.444,96	0,49%
Díárias, Aux e Jetons	R\$	1.103.068,50	1,08%
Outras Variações (PDD)	R\$	93.213.852,79	90,94%
RESULTADO PATRIMONIAL	R\$	1.477.054,91	1,44%

Quadro 15




Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei N° 5. 905/73

CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do COREN-MS apresentaram diminuição de 9,18% em comparação ao mesmo período do ano de 2023.
- b) O Resultado financeiro do período foi deficitário em **R\$ 190.770,64**, evidenciado pelo Balanço Patrimonial.
- c) Da Receita Corrente prevista para o exercício, no período em análise, foram arrecadadas **79%** até o final do fim desse trimestre;
- d) Da Despesa corrente prevista, no período em análise, foram executadas e na fase de liquidação o total de **76%**.
- e) O Resultado Orçamentário executado, ou seja, total de Receitas Recebidas menos o total de Despesas liquidadas é positivo em **R\$ 299.477,83**;
- f) Este Regional cumpriu rigorosamente com o repasse da sua Cota Parte ao COFEN.
- g) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e foi executado até o encerramento de junho de 2024 o total de **34,5%** da receita corrente líquida.


Salvo melhor juízo, é o parecer.


Campo Grande – MS, 24 de outubro de 2024.


MARILISE DA SILVA ALMEIDA MARTINEZ
CONTROLADORA GERAL DO COREN/MS
Portaria 532/2022

1
2
3 **EXTRATO DE ATA DA 170ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO**
4 **DIA 25.10.2024**
5
6
7
8

9 Às oito horas do dia vinte e cinco de outubro de dois mil e vinte e quatro, na sede do
10 Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, na Avenida Monte Castelo, n.
11 269, Campo Grande - MS, reuniram-se os membros do Plenário do Coren - MS, nomeados
12 pelo Coren/MS por meio da Decisão Coren-MS nº 118/2023, publicada DOU: **I.**
13 **Verificação do “Quórum” Suficiente.** Sob a Presidência Dr. Leandro Afonso Rabelo Dias.
14 Conselheiros presentes: Dra. Virna Liza Pereira Chaves Hildebrand, Dr. Fábio Roberto dos
15 Santos Hortelan, Dra. Karine Gomes Jarcem, Dr. Wilson Brum Trindade Júnior, Sra. Dayse
16 Aparecida Clemente, Sr. Patrick Silva Gutierrez, Sra. Maira Antonia Ferreira de Oliveira,
17 Sra. Ana Maria Alves da Silva. **Participaram remotamente:** Dra. Cacilda Rocha
18 Hildebrand Budke e Sra. Christiane Renata Hoffmeister Ramires. **Conselheiros ausentes e**
19 **com justificativas laborais:** Dra. Ariane Calixto de Oliveira, Dra. Elaine Cristina Fernandes
20 Baez Sarti e Sra. Paula Fernanda de Almeida Mendes de
21 Abreu.....
22
23
24
25 **..II. PONTO DE PAUTA: 02. Parecer Controladoria**
26 **n. 036/2024 – Prestação de Contas Trimestral julho agosto e setembro.** Aprovado por
27 unanimidade prestação de contas trimestral (julho, agosto e setembro) para encaminhamento
28 ao COFEN para homologação.
29

30
31
32
33 
34 **Dr. Leandro Afonso Rabelo Dias**
35 **Presidente**
Coren-MS n. 175263-ENF

30
31
32 
33 **Dra. Virna Liza Pereira Chaves Hildebrand**
34 **Secretária**
35 **Coren-MS n. 96606-ENF**