



Coren^{MS}
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2025

ANEXO I

Roteiro de Verificação de Peças

**ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS – RESOLUÇÃO COFEN
798/2025 e 799/2025**

ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS	Anexo
Roteiro de verificação de peças do Conselho de Enfermagem	I
Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão;	II
Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas;	III
Ata ou Extrato da Ata de Reunião Plenária que aprovou o Parecer opinativo (assinada);	IV
Balancete de Verificação encerrado do exercício a que se refere a prestação de contas anual;	V
Balanco Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual (assinado);	VI
Balanco Financeiro Analítico Comparado do exercício a que se refere a prestação de contas anual (assinado);	VII
Balanco Patrimonial Comparado do exercício a que se refere a prestação de contas anual (assinado);	VIII
Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica Comparada do exercício a que se refere a prestação de contas anual (assinada);	IX
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do exercício a que se refere a prestação de contas anual (assinada);	X
Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica Comparada do exercício a que se refere a prestação de contas anual (assinada);	XI
Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados do exercício a que se refere a prestação de contas anual (assinado);	XII
Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis (assinadas);	XIII
Quadro demonstrativo contendo o detalhamento dos valores e percentuais aplicados, com base na Receita Corrente Líquida (deduzida a cota-parte), em atividades finalísticas (Fiscalização, Inscrição e Cadastro, Registro, Processo Ético, Normatização e Coordenação/Orientação), referentes ao exercício objeto da prestação de contas anual, bem como os valores previstos para o exercício subsequente;	XIV
Rol de Responsáveis;	XV
Roteiro de Peças e Conteúdo no Portal de Transparência;	XVI
Declaração de Responsabilidade da Contabilidade.	XVII



Coren^{MS}
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2025

ANEXO II

**Parecer da Controladoria-Geral da autarquia
sobre as contas da gestão**



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei N° 5. 905/73

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO DO SUL

CONTROLADORIA GERAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: PC 018/2026

Exercício: 2025

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul

Gestor: Dr. Leandro Afonso Rabelo Dias

1. APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os demais Regionais e Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 726/2023, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2025, que será encaminhada tempestivamente pelo regional até 02 de março de 2026, conforme o prazo estabelecido pela Lei nº 5.905/1973.

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar e regular a gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2025.

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução COFEN 764/2024 e as atualizações constantes da Resolução Cofen nº 799/2026, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU, cabendo ressaltar: Resolução TCU nº 234/2010 e 244/2011, Instrução Normativa 63/2010, Instrução Normativa 72/2013, Decisão Normativa 170/2018, Decisão Normativa 178/2019.

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem a prestação de contas anual, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentário Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs.

2. DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2025

A documentação encaminhada pelo COREN-MS, seguiu integralmente as exigências legais observando-se o Roteiro de Encaminhamento de Peças e Conteúdos, e o cumprimento das determinações elencadas na Resolução COFEN nº 764/2024 e 799/2025.

Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, a numeração fixada pelo anexo I da Resolução Cofen 799/2025.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2025, será encaminhada para deliberação na Reunião Extraordinária de Plenária Nº 172ª no dia 27/02/2026 do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, sendo estabelecida por meio deste relatório, através do Parecer Opinativo nº 018/2026 - Exercício de 2025 a regularidade das contas.

Sobre o dever de prestar contas e a exigibilidade da fiscalização contábil, financeira e orçamentária da Administração Pública, assim dispõe a Constituição da República de 1988, em seu art. 70:

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assumas obrigações de natureza pecuniária.

A mencionada Prestação de Contas Anual elenca como responsáveis pela Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil, Patrimonial e Operacional, aqueles citados no Rol de Responsáveis apresentada (Anexo XV), destacando-se os seguintes:

AGENTE PÚBLICO	CARGO / FUNÇÃO
Leandro Afonso Rabelo Dias	Presidente
Virna Liza Chaves Pereira Hildebrand	Secretária
Patrick da Silva Gutierrez	Tesoureiro

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

No que tange a responsabilização pelos atos e fatos praticados por agentes públicos no exercício de suas atividades cabe mencionar o posicionamento do Tribunal de Contas da União - TCU, exarado por meio da Instrução Normativa 63/2010, conforme transcrito a seguir:

Art. 4º O Tribunal definirá anualmente, em decisão normativa, as unidades jurisdicionadas cujos responsáveis terão processos de contas ordinárias constituídos para julgamento, assim como os conteúdos e a forma das peças que os comporão e os prazos de apresentação.

(...)

Art. 10 Serão considerados responsáveis pela gestão os titulares e seus substitutos que desempenharem, durante o período a que se referirem as contas, as seguintes naturezas de responsabilidade, se houver: I. dirigente máximo da unidade jurisdicionada;

II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada; III. membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por ato de gestão que possa causar impacto na economicidade,

eficiência e eficácia da gestão da unidade. Parágrafo único. O Tribunal poderá definir outras naturezas de responsabilidade na decisão normativa de que trata o art. 4º" (grifo meu)

Quanto à estrutura da Prestação de Contas estabelecida o Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Mato Grosso do Sul atendeu a todos os requisitos estabelecidos na Resolução nº 764/2024 e 799/2025 do COFEN.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

3. Programação e Execução Orçamentária e Financeira e Análise das Demonstrações Contábeis

3.1 Receita Orçamentária

A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2025 conforme O quadro abaixo, estimando uma arrecadação no valor de R\$ 10.900.365,17 enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 10.584.729,11, correspondendo a 97,1% da previsão. Todo o processo orçamentário de arrecadação, foi observado, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2025 (RECEITAS)						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	10.900.365,17	10.900.365,17	10.900.365,17	10.584.279,11	(316.086,06)	-2,90%
Receita de Contribuições	8.643.428,74	8.643.428,74	8.643.428,74	8.496.405,39	(147.023,35)	-1,70%
Receita Patrimonial	305.320,53	305.320,53	305.320,53	320.987,08	15.666,55	5,13%
Receita de Serviços	1.664.564,33	1.664.564,33	1.664.564,33	1.438.428,24	(226.136,09)	-13,59%
Transferências Correntes	280.000,00	280.000,00	280.000,00	327.021,83	47.021,83	16,79%
Outras Receitas Correntes	7.051,57	7.051,57	7.051,57	1.436,57	(5.615,00)	-79,63%
TOTAL R\$	10.900.365,17	10.900.365,17	10.900.365,17	10.584.279,11	(316.086,06)	-2,90%

De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2025 e 2024 quadro abaixo, o valor total arrecadado no exercício de 2024 perfaz R\$ 9.890.950,14, enquanto que no exercício de 2025 alcançou R\$ 10.584.279,11, representando um aumento na arrecadação de 7,01%. Os fatos demonstram a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2025 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2025	2024	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE	10.584.279,11	9.890.950,14	7,01%
Receita de Contribuições	8.496.405,39	7.815.872,13	8,71%
Receita Patrimonial	320.987,08	278.867,72	15,10%
Receita de Serviços	1.438.428,24	1.578.644,04	-8,88%
Transferências Correntes	327.021,83	207.779,18	57,39%
Outras Receitas Correntes	1.436,57	9.787,07	-85,32%
TOTAL R\$	10.584.279,11	9.890.950,14	7,01%

3.2 Despesa Orçamentária

No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2025 conforme quadro abaixo, fixando gastos no valor de R\$ 10.900.365,17, durante o exercício houveram 04 Reformulações orçamentárias que elevaram o montante fixado para o valor de R\$ 12.083.930,09. A efetiva execução das despesas empenhadas perfaz o valor de R\$ 10.649.329,06. Ao analisarmos a variação do orçado inicial versus despesas empenhadas, o resultado foi positivo com gastos menores em 2,30%. Ao compararmos a dotação atualizada versus as despesas empenhadas, o resultado foi positivo, com gastos menores em 11,87%. Foram registrados em Restos a pagar processados o valor de R\$ 415.643,64 e não processados ficou em R\$ 96.036,14, totalizando R\$ 511.679,78. Observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa, o regional cumpriu na sua gestão.

Se relacionar o total estimado na dotação atualizada versus as despesas empenhada, em números reais são R\$ 1.434.604,03 que foram suplementados via reformulações orçamentárias e não utilizados, isso aponta fragilidades no planejamento e execução do orçamento, onde os saldos suplementados não foram utilizados conforme o previsto.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2025 (DESPESA)							
CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
DESPESA CORRENTE (I)	10.871.215,17	11.371.215,17	10.627.834,04	10.525.537,83	10.173.226,27	743.381,13	-2,24%
Pessoal e Encargos Sociais	4.220.675,73	4.131.828,99	4.109.913,27	4.097.416,73	3.794.519,88	21.915,72	#REF!
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	6.650.539,44	7.239.386,18	6.517.920,77	6.428.121,10	6.378.706,39	721.465,41	-1,99%
DESPESA CAPITAL (II)	29.150,00	712.714,92	21.492,02	21.492,02	21.492,02	691.222,90	-26,27%
Investimentos	9.150,00	92.714,92	21.492,02	21.492,02	0,00	71.222,90	134,89%
Inversões Financeiras	20.000,00	620.000,00	0,00	0,00	21.492,02	620.000,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SUPERAVIT (VI)						0,00	0,00%
TOTAL R\$	10.900.365,17	12.083.930,09	10.649.326,06	10.547.029,85	10.194.718,29	1.434.604,03	-2,30%

Como pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2025 e 2024, o total da despesa realizada no exercício de 2025 foi de R\$ 10.649.326,06, enquanto que no Exercício do ano de 2024 perfaz o montante de R\$ 10.594.450,45, neste comparativo identificamos um aumento nos gastos totais de 0,52%. Em relação as Despesas Correntes o ano de 2025 teve gastos maiores no percentual de 0,62% em relação ao ano de 2024 onde justifica-se pela variação nos valores gastos com fornecedores e terceiros decorrentes da inflação acumulada.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
CATEGORIA ECONÔMICA	2025	2024	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE	10.627.834,04	10.562.404,45	0,62%
Pessoal e Encargos Sociais	4.109.913,27	4.052.900,32	1,41%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	6.517.920,77	6.509.504,13	0,13%

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

DESPESA CAPITAL	21.492,02	32.046,00	-32,93%
Investimentos	21.492,02	32.046,00	-32,93%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	10.649.326,06	10.594.450,45	0,52%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	10.649.326,06		

Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 10.649.326,06 e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 10.649.326,06, onde o valor total se dá pelo valor dos empenhos emitidos subtraído o valor total dos empenhos anulados (11.489.224,75 - 839.898,69 = 10.649.326,03), cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

Por oportuno verifica-se que não houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos.

3.3 Resultado Orçamentário

O regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2025, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 799/2025, art.12, VI.

O resultado orçamentário evidenciou um déficit no período considerado. A despesa empenhada somou R\$ 10.649.326,06, superando a receita total realizada de R\$ 10.584.279,11 em R\$ -65.046,95. No exercício de 2024 o déficit havia sido -703.500,31.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2025		2024	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	10.900.365,17	10.584.279,11	10.039.845,62	9.890.950,14
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	10.900.365,17	10.584.279,11	10.039.845,62	9.890.950,14
DESPESA CORRENTE	10.871.215,17	10.627.834,04	9.954.845,62	10.562.404,45
DESPESA DE CAPITAL	29.150,00	21.492,02	85.000,00	32.046,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	10.900.365,17	10.649.326,06	10.039.845,62	10.594.450,45
DÉFICIT R\$	0,00	-65.046,95	0,00	-703.500,31
SUPERAVIT R\$	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4 Cota-Parte

No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadadas pelo regional, verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro abaixo.

A base de cálculo das receitas sujeitas ao repasse foi de R\$ 9.937.218,19. O valor da transferência para o COFEN referente ao exercício 2025 é de R\$ 2.484.304,55, e até o final deste exercício foram efetivamente transferidos o valor total de R\$ 2.457.069,10.

A diferença entre o valor fixado e o valor efetivamente transferido no exercício de 2025 corresponde a R\$ 27.235,45. Ademais, conforme comprovante bancário apresentado pelo Setor de Gestão Financeira, referido montante foi transferido ao Conselho Federal em 19/02/2026, a título de cota-parte. Dessa forma, não há valores pendentes relativos à cota-parte do exercício de 2025 pelo Coren-MS.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	8.496.405,39
2	Receitas de Serviços	1.438.428,24
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	1.080,13
10	Receitas não identificadas	1.304,43
11	Outras Receitas	0,00
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	9.937.218,19
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	2.484.304,55
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	2.484.304,55
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	2.457.069,10

3.5 Gestão de Pessoas e Limites de Pessoal

A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL	VALOR R\$
RECEITA CORRENTE	10.584.279,11
(-) Transferências Intragovernamentais Recebidas	-325.717,40
(-) Transferências Intergovernamentais COFEN	-2.484.304,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	7.774.257,16
DESPESAS COM PESSOAL (Despesa Empenhada)	4.109.913,27
PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	52,87%
LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	3.887.128,58
VALOR ULTRAPASSADO	222.784,69

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

O Coren-MS apresentou o percentual de 52,87% aplicado em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado se encontra fora do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável, contudo, esse regional descumpriu a norma, devendo adotar medidas de contingenciamento de despesa para os próximos quadrimestres de 2026.

3.6 Balanço Financeiro (Anexo VII)

A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2025. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

Sobre o balanço financeiro de 2025, verificou-se que não houve divergência entre o valor total dos ingressos e valor dos dispêndios. O balanço financeiro também evidencia as receitas e despesa orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que transferem para o início de exercício seguinte.

O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2025, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, é de R\$ 2.564.444,91, representando uma variação negativa de 4,47% em relação ao exercício anterior.

BALANÇO FINANCEIRO	2025	2024
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.584.279,11	9.890.950,14
Corrente	10.584.279,11	9.890.950,14
Capital	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.310.210,63	1.504.317,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	102.296,21	322.339,29
Inscrição de Restos a Pagar Processados	352.311,56	415.670,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	849.618,50	756.708,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.984,36	9.598,60
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.684.610,64	3.261.935,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.684.610,64	3.251.935,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	10.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

TOTAL INGRESSOS	14.579.100,38	14.657.203,05
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.649.326,06	10.594.450,45
Corrente	10.627.834,04	10.562.404,45
Capital	21.492,02	32.046,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.365.329,41	1.378.141,96
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	96.036,14	385.132,87
Pagamento de Restos a Pagar Processados	415.643,64	163.171,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	846.368,56	783.201,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.281,07	46.636,06
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	2.564.444,91	2.684.610,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.564.444,91	2.684.610,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS	14.579.100,38	14.657.203,05
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE		2.564.444,91

Registre-se que não foram verificadas divergências entre os extratos bancários e saldos registrados no Balancete de Verificação.

3.7 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo IX)

O regional apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2025, fornecendo as variações quantitativas aumentativas e diminutivas, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 799/2025.

Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 3.8, que trata da consolidação das demonstrações contábeis.

Conforme a Lei 4.320 de 1964, a DVP “evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício”. Assim, em análise, pode-se constatar a existência dos itens obrigatórios à demonstração, que apresentaram situação superavitária no

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

período. As variações patrimoniais apresentaram um resultado superavitário, no valor R\$ 1.496.820,16.

VARIAÇÕES ATIVAS	VARIAÇÕES PASSIVAS	SUPERÁVIT
R\$ 24.719.821,78	R\$ 23.223.001,62	R\$ 1.496.820,16

3.8 Balanço Patrimonial (Anexo VIII)

ATIVO	2025
ATIVO CIRCULANTE	8.763.795,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.564.444,91
Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber	6.055.449,88
Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	13.172,73
Estoques	36.651,66
VPD Pagas Antecipadamente	94.076,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.644.903,50
Créditos a longo Prazo	27.601.685,22
Dívida Ativa - Longo Prazo	27.598.375,85
Bens Móveis (líquido de depreciação)	799.584,29
Bens Imóveis (líquido de depreciação)	4.243.633,99
TOTAL DO ATIVO R\$	41.408.698,97

PASSIVO	2025
PASSIVO CIRCULANTE	2.670.455,22
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	741.260,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	11.901,09
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.369,10
Obrigações de Repartições a Outros Entes	27.235,45
Provisões a Curto Prazo	1.513.862,47
Demais Obrigações a Curto Prazo	373.827,11
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.899.593,96
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	6.899.593,96
Resultado Diferido	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.838.649,79
Resultados Acumulados	31.838.649,79
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$	41.408.698,97

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

A autarquia apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade. Analisando-se a capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo circulante e passivo circulante, registrou o percentual de 3,28% em 2025. As disponibilidades em Caixa e Bancos somaram R\$ 2.564.444,91, enquanto o Passivo Circulante foi de R\$ 2.670.455,22 resultando em um índice de Liquidez Imediata de 0,96. O Ativo Total, somando Ativo Circulante e Não Circulante, foi de R\$ 41.408.698,97, enquanto o Passivo Total, incluindo obrigações de curto e longo prazo, atingiu R\$ 9.570.049,18 resultando no Índice de Liquidez Geral de 4,33.

O Ajuste de Perdas em Créditos a Receber Circulante representa nível adequado de estimativa frente ao volume de créditos. O ajuste registrado foi de R\$ 645.187,63, sobre créditos brutos de R\$ 6.700.637,51 (evidenciado pela conta 1.1.2.2 Clientes no Balancete). O percentual apurado foi de 9.63%.

Foi identificado Crédito a Receber Não Circulante com saldo bruto de R\$ 42.936.922,17 (evidenciado pela conta 1.2.1.1.05 Dívida Ativa não tributária) com registro de Ajuste de Perdas de R\$ 15.338.546,32, em percentual representa 35.72% de perdas.

3.9 Superávit Financeiro

No exercício de 2025 foi apurado um superávit financeiro acumulado de R\$ 2.065.113,56, decorrente do resultado positivo das receitas arrecadadas e das despesas liquidadas, bem como saldos superavitários de exercícios anteriores.

ATIVO FINANCEIRO	2025	2024
	R\$ 2.565.024,99	R\$ 2.747.846,16

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

PASSIVO FINANCEIRO	2025	2024
	R\$ 499.911,43	R\$ 1.000.214,39

RESULTADO FINANCEIRO	2025	2024
	R\$ 2.065.113,56	R\$ 1.747.631,77

5. Custeio das Atividades Finalísticas

Os gastos com as atividades finalísticas (anexo XIV) encontram-se dentro dos limites estipulados, correspondendo a 61,66% da receita corrente líquida, conforme demonstrado nos quadros abaixo.

Receita Corrente de 2025	R\$ 10.584.279,11
(-) Cota-parte	R\$ 2.484.304,55
(-) Transferências Intragovernamentais Recebidas	R\$ 325.717,40
Receita Corrente Líquida de 2025	R\$ 7.774.257,16
Total de Gasto com Atividades Finalísticas	R\$ 4.793.610,55
Percentual de Gasto em relação a Receita Líquida	61,66%

DESPESA POR CENTRO DE CUSTO 2025	VALORES (R\$)
Registro, Inscrição e Cadastro	R\$ 953.651,20
Fiscalização	R\$ 1.748.386,34
Processos Éticos	R\$ 666.336,39
Normatização	R\$ 494.004,70
Orientação	R\$ 931.231,92
TOTAL	R\$ 4.793.610,55

5. Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2025

O COREN-MS apresentou, por meio das notas explicativas (Anexo XIII) as informações complementares, por demonstrativo, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2025, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024 e 799/2025.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Registre-se que as informações contidas nas notas explicativas foram suficientes para dirimir as dúvidas suscitadas ao longo da análise das demonstrações contábeis apresentadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Controladoria Geral para emissão do presente parecer sobre a prestação de contas anual do Coren-MS, analisou todos os documentos enviados pelo setor Contábil/Financeiro, inventários do patrimônio e almoxarifado, relatórios dos créditos a receber da dívida administrativa e executiva bem como as demonstrações contábeis do exercício atual e anterior.

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2025, constata-se o cumprimento da documentação anexa quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 764/2024 e 799/2025.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 11ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENS. Em nossa opinião, o parecer é **REGULAR COM RESSALVAS**, visto que as demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes, a posição patrimonial, financeira e orçamentária do COREN-MS, assim como o desempenho das suas operações e dos seus fluxos de caixa findados em 31/12/2025, contudo o limite de gastos com pessoal permaneceu 52,87% em relação a receita corrente líquida, ultrapassando o limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Assim, recomenda-se a implementação de medidas destinadas à contenção e ao controle das despesas com pessoal, bem como o fortalecimento das estratégias de arrecadação do Coren-MS, a fim de restabelecer a proporcionalidade entre as receitas realizadas e os dispêndios com a folha, garantindo a manutenção do equilíbrio financeiro e da responsabilidade na gestão dos recursos públicos.



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Campo Grande, 26 de fevereiro de 2026.

MARILISE DA SILVA
ALMEIDA

MARTINEZ:05150846112

Assinado de forma digital por

MARILISE DA SILVA ALMEIDA

MARTINEZ:05150846112

MARILISE DA SILVA ALMEIDA MARTINEZ

Controladora Geral



Coren^{MS}
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2025

ANEXO III

**Parecer, de caráter opinativo, que aprova as
contas**



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

III) PARECER DE CONSELHEIRO, DE CARÁTER OPNATIVO, QUE APROVE AS CONTAS



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

PARECER, DE CARÁTER OPINATIVO, QUE APROVA AS CONTAS DE 2024 DO COREN-MS

Parecer de Conselheiro Nº: 002/2026

Processo Administrativo Coren-MS nº: 088/2026

Conselheiro Relator: Fábio Roberto dos Santos Hortelan

Designação: Portaria Coren-MS Nº 069 de 23 de fevereiro de 2026

Ementa: Parecer sobre a prestação de contas anual do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul referente ao ano de exercício de 2025.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Introdução

Por meio da Portaria nº 069 de 23 de fevereiro de 2026 houve a designação para realização do parecer geral referente à Prestação de Contas Anual do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul referente ao ano de 2025. A Prestação de Contas está documentada pelo regional e anexada ao PAD COREN-MS 088/2026. Ressalvo que o parecer geral será encaminhado para deliberação da Plenária, em sua 172ª Reunião Extraordinária de Plenária do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul.

Da análise

No que concerne às regulamentações que regem o relatório de prestação de contas, os autos atendem integralmente tanto as exigências do Tribunal de Contas da União (Instrução Normativa nº 63/2010 e Decisão Normativa nº 170/2018; 172/2018 e Portaria 369/2018) quanto as do Conselho Federal de Enfermagem Resolução nº 799/2025. Portanto, a análise documental atendeu aos quesitos legais/regimentais.

O relatório de prestação de contas do Coren-MS ano de 2025 será entregue tempestivamente até dia 28/02/2026 conforme o prazo estabelecido pelo COFEN, permitindo assim, deliberações pelo Plenário do Coren-MS.

Em relação ao Balanço Financeiro, o Coren-MS apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício 2025, cumprindo a determinação da Resolução Cofen nº 599/2025.

A Autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2025 estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 10.900.365,17,

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

enquanto que o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 10.584.279,11, correspondendo a uma variação negativa de 2,9 % em relação ao inicialmente previsto.

No que se refere a despesas, verificou-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2025, fixando gastos no patamar de R\$ 10.900.365,17, durante o exercício houveram quatro reformulações orçamentárias que elevaram o montante fixado para o valor de R\$ 12.083.930,09. A efetiva execução da despesa fez o valor de R\$ 10.649.326,06. Ao analisar a variação do orçado inicial *versus* despesas empenhadas, o resultado foi positivo, com gastos menores em 2,3%. Ao comparar a dotação atualizada *versus* as despesas empenhadas, o resultado foi positivo, com gastos menores em 11,87%. Observando o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão de receita e afiação da despesa, portanto cumpriu-se na gestão.

O Coren-MS apresentou as informações inerentes a programação e execução do orçamento anual do exercício de 2025, fornecendo o necessário detalhamento cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 799/2025. Destaco que, no exercício de 2025 ocorreu um déficit orçamentário de R\$ 65.046,95, e em 2025, houve a ocorrência de déficit no valor de R\$ 703.500,31, essa é a diferença entre o total a arrecadado e o total empenhado.

O Regional apresentou as informações inerentes a variação patrimonial do exercício 2025, informações sobre a evolução patrimonial da entidade, demonstrativo de fluxo de caixa, escrituração contábil e também foram apresentados os inventários dos bens móveis e imóveis, e Dívida Ativa (e o arquivo analítico digital), cumprindo, portanto, as determinações contidas na Resolução Cofen nº 799/2025.

Em relação às notas explicativas, as informações complementares julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a prestação de contas anual de 2025, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 799/2025, anexo I.

Em relação ao repasse de Cota-Parte ao Cofen, a base de cálculo de receitas, conforme informado pela Contabilidade é de R\$ 9.937.218,19, composta pelas Receitas de Contribuições, Receitas de Serviços, Multas e Juros de Anuidades e Receitas não identificadas. O valor da transferência para o COFEN referente ao exercício 2025 é de R\$ 2.484.304,55, e até o final deste exercício foram transferidos o valor total de R\$ 2.457.069,10, ficando a pagar o montante de R\$ 27.235,45 já liquidados.

Quanto a despesa com pessoal, o regional apresentou o percentual de 50,74% aplicado em relação a Receita Corrente Líquida. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado se encontra fora do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável, contudo, esse regional descumpriu a norma.

Da conclusão

Diante do exposto é evidente o cumprimento das legislações e normativas exigidas na composição do relatório e prestação de contas da autarquia corroborando com parecer opinativo entregue pela Controladora Geral do Coren-MS Marilise da Silva Almeida Martinez.

Após análise documental da presente prestação de contas, no que se refere aos documentos arrolados nos autos, pugno pela **APROVAÇÃO COM RESALVAS**.

É o parecer.

Campo Grande, 26 de fevereiro de 2026.



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73



Documento assinado digitalmente

FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN

Data: 26/02/2026 15:20:55-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DR. FÁBIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN

CONSELHEIRO

COREN-MS Nº 104223



Coren^{MS}
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

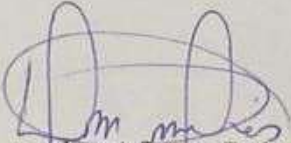
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2025

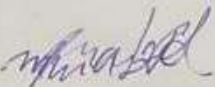
ANEXO IV

**Extrato da Ata de Reunião Plenária que
aprovou o Parecer opinativo**

**EXTRATO DE ATA DA 172ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO
DIA
26.02.2026**

1 Às quatorze horas do dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte e seis, na sede do
2 Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande/MS, na
3 sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, na Avenida Monte
4 Castelo, n. 269, Campo Grande - MS, reuniram-se os membros efetivos do Plenário do
5 Coren - MS, nomeados pelo Coren/MS por meio da Decisão Coren-MS nº 118/2023,
6 publicada DOU. A sessão foi presidida pelo Presidente, Dr. Leandro Afonso Rabelo Dias,
7 que constatou a presença dos seguintes membros: Conselheiros do Quadro I —
8 presencialmente, Dra. Virna Liza Pereira Chaves Hildebrand (Secretária) e, remotamente,
9 Dr. Wilson Brum Trindade Junior e o Conselheiro Parecerista Dr. Fábio Roberto dos
10 Santos Hortelan. Conselheiros do Quadro II/III — presencialmente, Sra. Dayse Aparecida
11 Clemente e, remotamente, Sr. Patrick Silva Gutierrez (Tesoureiro) e Sra. Maira Antonia
12 Ferreira de Oliveira. Registrou-se a ausência da Dra. Karine Gomes Jarcem. I.
13 EXPEDIENTE – 1.1 constatado quórum suficiente. O Presidente, Dr. Leandro Afonso
14 Rabelo Dias, efetivou o Dr. Fábio Roberto dos Santos Hortelan em substituição à Dra.
15 Karine Gomes Jarcem. *****1.2 Parecer nº 018/2026 –
16 **Controladoria/Coren-MS e Parecer Geral de Conselheiro nº 002/2026, elaborado pelo**
17 **Conselheiro Dr. Fábio Roberto dos Santos Hortelan, referente à Prestação de Contas**
18 **do exercício de 2025:** após leitura e discussão, foi aprovada, por unanimidade, a prestação
19 de contas do exercício de 2025. A Plenária reforçou que já estão sendo adotadas as
20 medidas cabíveis para implantação do protesto e para a melhoria da arrecadação.

21
22
23
24 
25 Dr. Leandro Afonso Rabelo Dias
26 Presidente
Coren-MS n. 175263-ENF

21
22
23 
24 Dra. Virna Liza Pereira Chaves Hildebrand
25 Secretária
26 Coren/MS n. 96606-ENF



Coren^{MS}
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2025

ANEXO V

Balancete de Verificação encerrado do exercício a que se refere a prestação de contas anual

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	39.118.105,11D	78.900.601,46	76.610.007,60	41.408.698,97D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.630.393,99D	57.439.814,52	57.306.413,04	8.763.795,47D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.684.610,64D	43.561.305,22	43.681.470,95	2.564.444,91D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.684.610,64D	43.561.305,22	43.681.470,95	2.564.444,91D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.684.610,64D	43.561.305,22	43.681.470,95	2.564.444,91D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.605,84D	14.180.749,87	14.195.555,46	9.800,25D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	24.605,84D	0,00	14.805,59	9.800,25D
1.1.1.1.1.19.08 - Banco do Brasil - 120796-2 - Concurso	0,00	100.729,26	100.729,26	0,00
1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil - 120419 X	0,00	13.212.630,31	13.212.630,31	0,00
1.1.1.1.1.19.21 - Banco do Brasil - 13ª Semana de Enfermagem 120.844-6	0,00	718.103,99	718.103,99	0,00
1.1.1.1.1.19.22 - Banco do Brasil 120907-8 - Platec Reforma	0,00	149.286,31	149.286,31	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	17.224.095,26	17.224.095,26	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00	446.977,65	446.977,65	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	0,00	2.320.157,94	2.320.157,94	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Boletos 309270-4	0,00	14.456.959,67	14.456.959,67	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.660.004,80D	12.156.460,09	12.261.820,23	2.554.644,66D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.660.004,80D	12.156.460,09	12.261.820,23	2.554.644,66D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.660.004,80D	12.156.460,09	12.261.820,23	2.554.644,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X	26.917,26D	5.126.524,53	5.055.266,03	98.175,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	262.275,63D	5.341.745,89	5.260.498,49	343.523,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	940.184,73D	541.501,72	30.354,86	1.451.331,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4	17.208,75D	2.282,44	5.655,69	13.835,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4	2.670,87D	289,77	0,00	2.960,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120502-1	1.313.427,93D	666.896,14	1.485.386,96	494.937,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.021 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120796-2 - Concurso	97.319,63D	3.409,63	100.729,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.022 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático 120.844-6 13ª Semana de Enfermagem	0,00	323.928,94	323.928,94	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.023 - Banco do Brasil BB RF CP Automático 120907-8 - Platec Reforma	0,00	149.881,03	0,00	149.881,03D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.763.908,57D	13.494.059,21	13.202.517,90	6.055.449,88D
1.1.2.2 - CLIENTES	6.138.721,72D	13.119.246,06	12.557.330,27	6.700.637,51D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	6.138.721,72D	13.119.246,06	12.557.330,27	6.700.637,51D
1.1.2.2.1.01 - Receitas a Receber do Exercício	5.514.033,13D	11.576.931,78	10.954.246,96	6.136.717,95D
1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	0,00	858.253,29	858.253,29	0,00
1.1.2.2.1.03 - Multa eleitoral	0,00	46.234,66	46.234,66	0,00
1.1.2.2.1.04 - Multas e Juros	624.688,59D	637.826,33	698.595,36	563.919,56D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	374.813,15C	374.813,15	645.187,63	645.187,63C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	374.813,15C	374.813,15	645.187,63	645.187,63C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	374.813,15C	374.813,15	645.187,63	645.187,63C
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de Créditos de liquidação Duvidosa de Clientes	374.813,15C	374.813,15	645.187,63	645.187,63C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.597,31D	252.737,74	248.162,32	13.172,73D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	339,82D	236.549,10	234.233,53	2.655,39D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	339,82D	236.549,10	234.233,53	2.655,39D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	339,82D	236.549,10	234.233,53	2.655,39D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	2.216,39	0,00	2.216,39D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	231.180,42	231.180,42	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	339,82D	3.152,29	3.053,11	439,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.599,69D	3.320,16	28,45	4.891,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	1.599,69D	3.320,16	28,45	4.891,40D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a recuperar	1.540,03D	0,00	0,00	1.540,03D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	32,09D	28,45	28,45	32,09D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	27,57D	13,00	0,00	40,57D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	3.278,71	0,00	3.278,71D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.869,92D	11.610,50	13.900,34	580,08D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	2.869,92D	11.610,50	13.900,34	580,08D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	2.869,92D	11.610,50	13.900,34	580,08D
1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento indevido	2.869,92D	11.610,50	13.900,34	580,08D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.787,88D	1.257,98	0,00	5.045,86D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.787,88D	1.257,98	0,00	5.045,86D
1.1.3.8.1.05 - Cota parte a restituir	3.787,88D	1.257,98	0,00	5.045,86D
1.1.5 - ESTOQUES	98.325,57D	43.639,95	105.313,86	36.651,66D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	98.325,57D	43.639,95	105.313,86	36.651,66D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	98.325,57D	43.639,95	105.313,86	36.651,66D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	83.408,25D	11.675,19	85.066,19	10.017,25D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Processamento de Dados	219,45D	300,00	379,45	140,00D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.421,80D	11.375,19	13.769,74	8.027,25D
1.1.5.6.1.01.10 - Materiais a Distribuir	72.767,00D	0,00	70.917,00	1.850,00D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.228,23D	12.370,19	10.777,93	3.820,49D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	306,84D	8.999,69	7.237,45	2.069,08D
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha	1.921,39D	3.370,50	3.540,48	1.751,41D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	4.297,39D	1.772,20	475,84	5.593,75D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos e Impressos	4.297,39D	1.772,20	475,84	5.593,75D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.391,70D	17.822,37	8.993,90	17.220,17D
1.1.5.6.1.07.01 - Material De Expediente	8.391,70D	17.822,37	8.993,90	17.220,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	74.951,90D	88.072,40	68.948,01	94.076,29D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.189,17D	5.941,53	6.477,04	2.653,66D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.189,17D	5.941,53	6.477,04	2.653,66D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	3.189,17D	5.941,53	6.477,04	2.653,66D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	3.189,17D	5.941,53	6.477,04	2.653,66D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	55.037,69D	82.130,87	55.037,69	82.130,87D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	55.037,69D	82.130,87	55.037,69	82.130,87D
1.1.9.2.1.02 - VPD Financeiras à Apropriar de cota parte	55.037,69D	82.130,87	55.037,69	82.130,87D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	16.725,04D	0,00	7.433,28	9.291,76D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.725,04D	0,00	7.433,28	9.291,76D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas e Anuidades à Apropriar	16.725,04D	0,00	7.433,28	9.291,76D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.487.711,12D	21.460.786,94	19.303.594,56	32.644.903,50D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.152.586,73D	21.432.315,68	18.983.217,19	27.601.685,22D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.149.277,36D	21.432.315,68	18.983.217,19	27.598.375,85D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.149.277,36D	21.432.315,68	18.983.217,19	27.598.375,85D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	34.482.524,15D	21.432.315,68	12.977.917,66	42.936.922,17D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	527.602,55D	516.515,98	738.025,99	306.092,54D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	4.562.593,08D	2.190.527,66	2.248.983,36	4.504.137,38D
1.2.1.1.1.05.04 - Multas e Juros	15.555.411,32D	5.899.182,72	1.112.762,66	20.341.831,38D
1.2.1.1.1.05.05 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	13.836.917,20D	8.581.318,54	4.633.374,87	17.784.860,87D
1.2.1.1.1.05.06 - Atualização monetária	0,00	4.244.770,78	4.244.770,78	0,00
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.333.246,79C	0,00	6.005.299,53	15.338.546,32C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.333.246,79C	0,00	6.005.299,53	15.338.546,32C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.309,37D	0,00	0,00	3.309,37D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.309,37D	0,00	0,00	3.309,37D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.04.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.335.124,39D	28.471,26	320.377,37	5.043.218,28D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.533.150,07D	28.471,26	0,00	1.561.621,33D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.533.150,07D	28.471,26	0,00	1.561.621,33D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	184.733,72D	8.361,19	0,00	193.094,91D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	24.918,03D	7.621,19	0,00	32.539,22D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	159.815,69D	740,00	0,00	160.555,69D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	390.157,85D	7.258,14	0,00	397.415,99D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	390.157,85D	7.258,14	0,00	397.415,99D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	475.986,68D	12.851,93	0,00	488.838,61D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	475.986,68D	0,00	0,00	475.986,68D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0,00	12.851,93	0,00	12.851,93D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	27.295,74D	0,00	0,00	27.295,74D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.466,96D	0,00	0,00	3.466,96D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.828,78D	0,00	0,00	23.828,78D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	454.976,08D	0,00	0,00	454.976,08D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	454.976,08D	0,00	0,00	454.976,08D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	4.051.500,00D	0,00	0,00	4.051.500,00D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.900.112,10C	0,00	320.377,37	2.220.489,47C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.900.112,10C	0,00	320.377,37	2.220.489,47C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	660.619,71C	0,00	101.417,33	762.037,04C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	62.914,44C	0,00	16.913,17	79.827,61C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.440,00C	0,00	1.080,00	2.520,00C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	61.474,44C	0,00	15.833,17	77.307,61C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	294.975,86C	0,00	18.588,05	313.563,91C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	294.975,86C	0,00	18.588,05	313.563,91C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	191.374,61C	0,00	37.454,27	228.828,88C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	191.374,61C	0,00	37.454,27	228.828,88C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.020,86C	0,00	790,80	12.811,66C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	8.653,95C	0,00	790,80	9.444,75C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.366,91C	0,00	0,00	3.366,91C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	99.333,94C	0,00	27.671,04	127.004,98C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	99.333,94C	0,00	27.671,04	127.004,98C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.239.492,39C	0,00	218.960,04	1.458.452,43C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	716.390,40C	0,00	155.577,60	871.968,00C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	523.101,99C	0,00	63.382,44	586.484,43C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	39.118.105,11C	52.592.522,83	54.883.116,69	41.408.698,97C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.488.956,14C	13.083.852,38	13.265.351,46	2.670.455,22C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	678.335,96C	4.790.116,25	4.853.040,29	741.260,00C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	515.550,56C	3.799.531,78	3.857.201,01	573.219,79C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	515.550,56C	3.799.531,78	3.857.201,01	573.219,79C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	515.550,56C	3.799.531,78	3.857.201,01	573.219,79C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	230.855,25C	2.833.683,43	2.844.929,46	242.101,28C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	459.905,32	459.905,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.06 - Pessoal a Pagar - Férias (F)	0,00	248.181,95	248.181,95	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Férias a pagar(P)	284.695,31C	257.761,08	304.184,28	331.118,51C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	162.785,40C	990.584,47	995.839,28	168.040,21C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	162.785,40C	990.584,47	995.839,28	168.040,21C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	49.511,15C	644.783,98	645.024,87	49.752,04C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	49.511,15C	644.783,98	645.024,87	49.752,04C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	27.865,66C	260.051,88	251.138,84	18.952,62C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	27.865,66C	260.051,88	251.138,84	18.952,62C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	85.408,59C	85.748,61	99.675,57	99.335,55C
2.1.1.4.1.98.02 - Encargos Sociais a Pagar (P)	85.408,59C	85.748,61	99.675,57	99.335,55C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	75.285,89C	3.676.803,79	3.613.418,99	11.901,09C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	75.285,89C	3.676.803,79	3.613.418,99	11.901,09C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	75.285,89C	3.676.803,79	3.613.418,99	11.901,09C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	75.285,89C	3.676.803,79	3.613.418,99	11.901,09C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	75.285,89C	3.676.803,79	3.613.418,99	11.901,09C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	75.285,89C	3.676.803,79	3.613.418,99	11.901,09C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	75.285,89C	3.676.803,79	3.613.418,99	11.901,09C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.357,63C	30.715,16	30.726,63	2.369,10C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.357,63C	30.715,16	30.726,63	2.369,10C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.357,63C	30.715,16	30.726,63	2.369,10C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.357,63C	30.715,16	30.726,63	2.369,10C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.357,63C	30.715,16	30.726,63	2.369,10C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	29.795,08C	2.489.380,14	2.486.820,51	27.235,45C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	29.795,08C	2.489.380,14	2.486.820,51	27.235,45C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	29.795,08C	2.489.380,14	2.486.820,51	27.235,45C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	29.795,08C	2.489.380,14	2.486.820,51	27.235,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.440.977,14C	553.043,29	625.928,62	1.513.862,47C
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	1.440.977,14C	553.043,29	625.928,62	1.513.862,47C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.440.977,14C	553.043,29	625.928,62	1.513.862,47C
2.1.7.4.1.05 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	1.440.977,14C	553.043,29	625.928,62	1.513.862,47C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	262.204,44C	1.543.793,75	1.655.416,42	373.827,11C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	220.150,74C	220.150,74	328.523,47	328.523,47C
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	220.150,74C	220.150,74	328.523,47	328.523,47C
2.1.8.1.1.01 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Anuidades PF futuras	220.150,74C	220.150,74	0,00	0,00
2.1.8.1.1.02 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Anuidades PF futuras	0,00	0,00	328.523,47	328.523,47C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	42.053,70C	846.368,56	849.618,50	45.303,64C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.053,70C	846.368,56	849.618,50	45.303,64C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	32.145,78C	789.393,55	793.036,58	35.788,81C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	6.710,70C	338.077,88	337.063,96	5.696,78C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	2.099,90C	269.722,62	270.379,74	2.757,02C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	4.610,80C	68.355,26	66.684,22	2.939,76C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.002,54C	255.610,25	255.595,34	20.987,63C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	18.118,53C	243.608,68	225.490,15	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	2.884,01C	12.001,57	30.105,19	20.987,63C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.462,41C	20.971,23	21.754,94	2.246,12C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	117.072,05	117.072,05	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	114.620,21	114.620,21	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados do Trabalhador 9253 - Caixa Econômica Federal	0,00	2.451,84	2.451,84	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	2.970,13C	57.662,14	61.550,29	6.858,28C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	9.907,92C	56.975,01	56.581,92	9.514,83C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	2.464,76C	10,77	0,00	2.453,99C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	7.443,16C	56.964,24	56.581,92	7.060,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	477.274,45	477.274,45	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	477.274,45	477.274,45	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	477.274,45	477.274,45	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.287.319,34C	1.080.242,19	1.692.516,81	6.899.593,96C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	6.287.319,34C	1.080.242,19	1.692.516,81	6.899.593,96C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	6.287.319,34C	1.080.242,19	1.692.516,81	6.899.593,96C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.287.319,34C	1.080.242,19	1.692.516,81	6.899.593,96C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	6.287.319,34C	1.080.242,19	1.692.516,81	6.899.593,96C
2.2.7.4.1.01.01 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	6.287.319,34C	1.080.242,19	1.692.516,81	6.899.593,96C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.341.829,63C	38.428.428,26	39.925.248,42	31.838.649,79C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	30.341.829,63C	38.428.428,26	39.925.248,42	31.838.649,79C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.341.829,63C	38.428.428,26	39.925.248,42	31.838.649,79C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.341.829,63C	38.428.428,26	39.925.248,42	31.838.649,79C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.205.426,64C	38.428.428,26	24.719.821,78	1.496.820,16C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	15.205.426,64C	38.428.428,26	24.719.821,78	1.496.820,16C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.136.402,99C	0,00	15.205.426,64	30.341.829,63C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	15.136.402,99C	0,00	15.205.426,64	30.341.829,63C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	23.236.971,16	23.236.971,16	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.021.634,49	5.021.634,49	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.205.969,61	3.205.969,61	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.205.969,61	3.205.969,61	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.205.969,61	3.205.969,61	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.204.559,45	3.204.559,45	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.151.412,04	2.151.412,04	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	293.765,18	293.765,18	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	163.731,24	163.731,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	313.948,36	313.948,36	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	236.323,27	236.323,27	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	35.938,80	35.938,80	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	9.440,56	9.440,56	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.410,16	1.410,16	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	1.410,16	1.410,16	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	950.708,93	950.708,93	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	720.476,35	720.476,35	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	627.275,74	627.275,74	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	598.752,55	598.752,55	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.523,19	28.523,19	0,00
3.1.2.2.2 - Pessoal e Encargos - Encargos Patronais	0,00	93.200,61	93.200,61	0,00
3.1.2.2.2.01 - Pessoal e Encargos - Encargos Patronais	0,00	93.200,61	93.200,61	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	230.232,58	230.232,58	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	230.232,58	230.232,58	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	230.232,58	230.232,58	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	864.955,95	864.955,95	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	864.955,95	864.955,95	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	864.955,95	864.955,95	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	31.591,21	31.591,21	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	673.842,86	673.842,86	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	159.521,88	159.521,88	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.747.350,23	2.747.350,23	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	180.923,44	180.923,44	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	110.006,44	110.006,44	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.006,44	110.006,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31.081,56	31.081,56	0,00
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	475,84	475,84	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.237,45	7.237,45	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	8.993,90	8.993,90	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	379,45	379,45	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.540,48	3.540,48	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.769,74	13.769,74	0,00
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
3.3.1.1.1.30 - Material para Comunicações	0,00	278,90	278,90	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	41.979,12	41.979,12	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	70.917,00	70.917,00	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.917,00	70.917,00	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	70.917,00	70.917,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.246.049,42	2.246.049,42	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	458.761,95	458.761,95	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	458.761,95	458.761,95	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	153.221,50	153.221,50	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	60.605,00	60.605,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	244.935,45	244.935,45	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	308.102,40	308.102,40	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	308.102,40	308.102,40	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	119.504,90	119.504,90	0,00
3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	188.597,50	188.597,50	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.479.185,07	1.479.185,07	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.479.185,07	1.479.185,07	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	78.853,07	78.853,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	32.355,07	32.355,07	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	46.498,00	46.498,00	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	13.608,66	13.608,66	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	13.608,66	13.608,66	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	128.598,35	128.598,35	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	128.598,35	128.598,35	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	72.829,46	72.829,46	0,00
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	27.498,46	27.498,46	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	172.023,91	172.023,91	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	34.482,66	34.482,66	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	61.367,97	61.367,97	0,00
3.3.2.3.1.10.04 - Locação de software	0,00	61.433,28	61.433,28	0,00
3.3.2.3.1.10.41 - Locação de bens de informática	0,00	14.740,00	14.740,00	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	47.732,14	47.732,14	0,00
3.3.2.3.1.11.40 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	47.732,14	47.732,14	0,00
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	86.065,39	86.065,39	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	39.185,22	39.185,22	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	243.583,73	243.583,73	0,00
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	29.281,56	29.281,56	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	214.302,17	214.302,17	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	6.477,04	6.477,04	0,00
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	17.502,50	17.502,50	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	10.048,73	10.048,73	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	122.490,40	122.490,40	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.742,03	5.742,03	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	5.742,03	5.742,03	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	180.631,39	180.631,39	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	19.098,41	19.098,41	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	161.532,98	161.532,98	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	211.310,52	211.310,52	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	174.605,99	174.605,99	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.743,03	11.743,03	0,00
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	24.961,50	24.961,50	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	8.704,07	8.704,07	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços	0,00	8.704,07	8.704,07	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	320.377,37	320.377,37	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	320.377,37	320.377,37	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	320.377,37	320.377,37	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	320.377,37	320.377,37	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	101.417,33	101.417,33	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	16.913,17	16.913,17	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	18.588,05	18.588,05	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	37.454,27	37.454,27	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	27.671,04	27.671,04	0,00
3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	790,80	790,80	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	218.960,04	218.960,04	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	155.577,60	155.577,60	0,00
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Salas	0,00	63.382,44	63.382,44	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.936.012,09	1.936.012,09	0,00
3.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.433.782,82	1.433.782,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.433.782,82	1.433.782,82	0,00
3.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.433.782,82	1.433.782,82	0,00
3.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	1.433.782,82	1.433.782,82	0,00
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	490.212,30	490.212,30	0,00
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	490.212,30	490.212,30	0,00
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	490.212,30	490.212,30	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	12.016,97	12.016,97	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.016,97	12.016,97	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.016,97	12.016,97	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.016,97	12.016,97	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.458.469,35	2.458.469,35	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.458.469,35	2.458.469,35	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.458.469,35	2.458.469,35	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.458.469,35	2.458.469,35	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.458.469,35	2.458.469,35	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.458.469,35	2.458.469,35	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.458.469,35	2.458.469,35	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.458.469,35	2.458.469,35	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.619.183,24	1.619.183,24	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.619.183,24	1.619.183,24	0,00
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	1.619.183,24	1.619.183,24	0,00
3.6.1.7.2 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.619.183,24	1.619.183,24	0,00
3.6.1.7.2.01 - Títulos cancelados e prescritos	0,00	1.619.183,24	1.619.183,24	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.454.321,76	9.454.321,76	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	8.594.119,44	8.594.119,44	0,00
3.9.7.4 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	2.318.445,43	2.318.445,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.4.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.318.445,43	2.318.445,43	0,00
3.9.7.4.1.02 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	2.318.445,43	2.318.445,43	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	6.275.674,01	6.275.674,01	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.275.674,01	6.275.674,01	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	6.275.674,01	6.275.674,01	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	860.202,32	860.202,32	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	860.202,32	860.202,32	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	860.202,32	860.202,32	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	860.202,32	860.202,32	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	850.470,00	850.470,00	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	9.343,13	9.343,13	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	389,19	389,19	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	25.231.568,64	25.231.568,64	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.481.239,29	11.481.239,29	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	11.481.239,29	11.481.239,29	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.481.239,29	11.481.239,29	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.481.239,29	11.481.239,29	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.455.257,81	11.455.257,81	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	5.078.018,53	5.078.018,53	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	5.904.729,00	5.904.729,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	471.585,94	471.585,94	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	924,34	924,34	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.981,48	25.981,48	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	6.716,27	6.716,27	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	6.716,27	6.716,27	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	19.265,21	19.265,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	19.265,21	19.265,21	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.294.407,94	1.294.407,94	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.294.407,94	1.294.407,94	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.294.407,94	1.294.407,94	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.294.407,94	1.294.407,94	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.294.407,94	1.294.407,94	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	690.502,03	690.502,03	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	502.117,03	502.117,03	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	472,90	472,90	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	101.315,98	101.315,98	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	9.934.208,44	9.934.208,44	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	93.705,74	93.705,74	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	93.705,74	93.705,74	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.705,74	93.705,74	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	93.705,74	93.705,74	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	93.705,74	93.705,74	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	9.519.515,62	9.519.515,62	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	9.519.515,62	9.519.515,62	0,00
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.519.515,62	9.519.515,62	0,00
4.4.3.9.1.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	9.519.515,62	9.519.515,62	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	320.987,08	320.987,08	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	320.987,08	320.987,08	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	320.987,08	320.987,08	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	320.987,08	320.987,08	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	391.512,57	391.512,57	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	391.512,57	391.512,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	391.512,57	391.512,57	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	391.512,57	391.512,57	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	391.512,57	391.512,57	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	391.512,57	391.512,57	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	243.719,12	243.719,12	0,00
4.5.1.1.1.01.01.06 - Convênios Diversos - PLATEC - Reforço estrutural cozinha - Sede	0,00	147.793,45	147.793,45	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.130.200,40	2.130.200,40	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	11.200,99	11.200,99	0,00
4.9.1.0.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.200,99	11.200,99	0,00
4.9.1.0.1.01 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	11.200,99	11.200,99	0,00
4.9.1.0.1.01.01 - Inventário almoxarifado	0,00	11.200,99	11.200,99	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	1.665.937,10	1.665.937,10	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	1.665.937,10	1.665.937,10	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.665.937,10	1.665.937,10	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.665.937,10	1.665.937,10	0,00
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	14.849,73	14.849,73	0,00
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	17.801,89	17.801,89	0,00
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	1.633.285,48	1.633.285,48	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	453.062,31	453.062,31	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.080,13	1.080,13	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.080,13	1.080,13	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.080,13	1.080,13	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	206,05	206,05	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206,05	206,05	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	206,05	206,05	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	206,05	206,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	451.776,13	451.776,13	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	451.776,13	451.776,13	0,00
4.9.9.9.1.03 - DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	0,00	7.258,14	7.258,14	0,00
4.9.9.9.1.03.03 - Doações Recebidas - Bens de Informática	0,00	7.258,14	7.258,14	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	444.490,99	444.490,99	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	444.490,99	444.490,99	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	27,00	27,00	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	27,00	27,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	294.837,84D	28.483.161,67	28.766.563,83	11.435,68D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	27.290.543,97	27.290.543,97	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.372.828,04	11.372.828,04	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	11.372.828,04	11.372.828,04	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	11.372.828,04	11.372.828,04	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.372.828,04	11.372.828,04	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.909.829,59	8.909.829,59	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.909.829,59	8.909.829,59	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.880.850,72	8.880.850,72	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.964.770,08	4.964.770,08	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.593.744,55	2.593.744,55	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.166.877,93	2.166.877,93	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	108.773,02	108.773,02	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	1.120,76	1.120,76	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	94.253,82	94.253,82	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.916.080,64	3.916.080,64	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	0,00	1.134.553,02	1.134.553,02	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	269.368,83	269.368,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	702.119,52	702.119,52	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	163.569,38	163.569,38	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Técnico	0,00	1.478.905,05	1.478.905,05	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Auxiliar	0,00	167.564,84	167.564,84	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.978,87	28.978,87	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	9.713,66	9.713,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	9.713,66	9.713,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	19.265,21	19.265,21	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	19.265,21	19.265,21	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	320.987,08	320.987,08	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	320.987,08	320.987,08	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	320.987,08	320.987,08	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	320.987,08	320.987,08	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.704.781,79	1.704.781,79	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.704.781,79	1.704.781,79	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	777.079,28	777.079,28	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	596.820,92	596.820,92	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.866,90	1.866,90	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	101.315,98	101.315,98	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	145.698,71	145.698,71	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	429.097,88	429.097,88	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	427.793,45	427.793,45	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	427.793,45	427.793,45	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	427.793,45	427.793,45	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.006 - Convênios Diversos - PLATEC - Reforço estrutural cozinha - Sede	0,00	147.793,45	147.793,45	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.304,43	1.304,43	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	1.304,43	1.304,43	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.131,70	8.131,70	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.080,13	1.080,13	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.080,13	1.080,13	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.051,57	7.051,57	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	7.051,57	7.051,57	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.917.715,93	15.917.715,93	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.917.715,93	15.917.715,93	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.615.721,65	11.615.721,65	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.565.079,63	11.565.079,63	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.331.913,27	4.331.913,27	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.331.913,27	4.331.913,27	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.284.449,46	3.284.449,46	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.223.791,99	2.223.791,99	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	293.765,18	293.765,18	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	167.338,19	167.338,19	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	204.932,77	204.932,77	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	236.323,27	236.323,27	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	86.877,83	86.877,83	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	71.420,23	71.420,23	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	929.463,81	929.463,81	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	645.324,14	645.324,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31.186,14	31.186,14	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	252.953,53	252.953,53	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.233.166,36	7.233.166,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.233.166,36	7.233.166,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	452.875,45	452.875,45	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	153.403,50	153.403,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	60.059,00	60.059,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	239.412,95	239.412,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	147.376,98	147.376,98	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	35.685,00	35.685,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	35.691,98	35.691,98	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	212.152,49	212.152,49	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	174.605,99	174.605,99	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	12.585,00	12.585,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	24.961,50	24.961,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	138.500,00	138.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	138.500,00	138.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	203.149,55	203.149,55	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.597,41	19.597,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	183.552,14	183.552,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.499.333,91	1.499.333,91	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.499.333,91	1.499.333,91	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	122.099,10	122.099,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.590,74	9.590,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	192.968,20	192.968,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	41.259,52	41.259,52	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	61.592,28	61.592,28	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	72.750,00	72.750,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	17.366,40	17.366,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	140.054,93	140.054,93	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.465,82	7.465,82	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	34.707,70	34.707,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	51.767,74	51.767,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	285.278,65	285.278,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	109.214,73	109.214,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.886,30	8.886,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	8.886,30	8.886,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	51.226,93	51.226,93	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.556.498,27	2.556.498,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.556.498,27	2.556.498,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.556.498,27	2.556.498,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	668.407,03	668.407,03	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	668.407,03	668.407,03	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	98,25	98,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.059.547,50	1.059.547,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.039.547,50	1.039.547,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	850.950,00	850.950,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	188.597,50	188.597,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	50.642,02	50.642,02	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	30.642,02	30.642,02	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.642,02	30.642,02	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.392,02	22.392,02	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	7.900,09	7.900,09	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	740,00	740,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	12.851,93	12.851,93	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	900,00	900,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.934.864,44	1.934.864,44	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.934.864,44	1.934.864,44	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.251.299,52	1.251.299,52	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	315.349,76	315.349,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	315.349,76	315.349,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	209.952,73	209.952,73	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	16.845,26	16.845,26	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	49.337,24	49.337,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.770,23	3.770,23	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	43.298,78	43.298,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	16.003,12	16.003,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.186,14	3.186,14	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	24.109,52	24.109,52	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	60.098,25	60.098,25	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	60.098,25	60.098,25	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	935.949,76	935.949,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	935.949,76	935.949,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.551,51	9.551,51	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	9.551,51	9.551,51	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	38.300,00	38.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	38.300,00	38.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	98,25	98,25	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	683.564,92	683.564,92	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	83.564,92	83.564,92	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	83.564,92	83.564,92	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	83.564,92	83.564,92	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	9.084,99	9.084,99	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	740,00	740,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	18.739,93	18.739,93	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.367.129,84	2.367.129,84	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.183.564,92	1.183.564,92	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.183.564,92	1.183.564,92	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	294.837,84D	1.192.617,70	1.476.019,86	11.435,68D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	68.053,94C	424.635,50	644.678,58	288.097,02C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	322.339,29	322.339,29	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	322.339,29	322.339,29	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	322.339,29	322.339,29	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	122.040,47	122.040,47	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	122.040,47	122.040,47	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	9.360,98	9.360,98	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	9.360,98	9.360,98	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	78.919,64	78.919,64	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	14.590,95	14.590,95	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.870,63	6.870,63	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	11.995,71	11.995,71	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	25.629,64	25.629,64	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.679,50	8.679,50	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.153,21	11.153,21	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	28.875,96	28.875,96	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	13.111,62	13.111,62	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.529,14	3.529,14	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	12.235,20	12.235,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.883,89	4.883,89	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.883,89	4.883,89	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	200.298,82	200.298,82	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200.298,82	200.298,82	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.472,41	20.472,41	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.636,20	4.636,20	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	300,00	300,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.266,21	1.266,21	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.404,42	1.404,42	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.404,42	1.404,42	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.696,44	11.696,44	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	11.696,44	11.696,44	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	19.282,19	19.282,19	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.239,63	2.239,63	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.042,56	17.042,56	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	133.473,72	133.473,72	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	133.473,72	133.473,72	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	26.788,82	26.788,82	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	33.533,00	33.533,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.510,38	4.510,38	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.197,85	16.197,85	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.449,47	5.449,47	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.908,38	4.908,38	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	12.804,63	12.804,63	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.144,96	4.144,96	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.661,69	3.661,69	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	17.547,50	17.547,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	7.692,23	7.692,23	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	542,66	542,66	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.474,74	4.474,74	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	9.494,90	9.494,90	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	9.494,90	9.494,90	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	68.053,94C	102.296,21	322.339,29	288.097,02C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	68.053,94C	102.296,21	322.339,29	288.097,02C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	47.606,06D	102.296,21	322.339,29	172.437,02C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.040,47D	12.496,54	122.040,47	12.496,54D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	122.040,47D	12.496,54	122.040,47	12.496,54D
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	9.360,98D	1.408,79	9.360,98	1.408,79D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	9.360,98D	1.408,79	9.360,98	1.408,79D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.919,64D	6.924,44	78.919,64	6.924,44D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	14.590,95D	1.509,90	14.590,95	1.509,90D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.870,63D	0,00	6.870,63	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	11.995,71D	1.598,30	11.995,71	1.598,30D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	25.629,64D	1.159,03	25.629,64	1.159,03D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	8.679,50D	1.599,86	8.679,50	1.599,86D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	11.153,21D	1.057,35	11.153,21	1.057,35D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.875,96D	2.573,47	28.875,96	2.573,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	13.111,62D	299,27	13.111,62	299,27D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.529,14D	459,51	3.529,14	459,51D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	12.235,20D	1.814,69	12.235,20	1.814,69D
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.883,89D	1.589,84	4.883,89	1.589,84D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	4.883,89D	1.589,84	4.883,89	1.589,84D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.434,41C	89.799,67	200.298,82	184.933,56C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	74.434,41C	89.799,67	200.298,82	184.933,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.973,02D	7.245,28	20.472,41	7.254,11C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.722,14D	3.675,00	4.636,20	760,94D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	59,00	0,00	59,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.266,21D	995,40	1.266,21	995,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.270,00D	0,00	2.270,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	399,00C	0,00	0,00	399,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	813,67D	2.515,88	12.000,00	8.670,45C
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.426,98C	1.064,23	1.404,42	1.767,17C
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.426,98C	1.064,23	1.404,42	1.767,17C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.086,28D	0,00	11.696,44	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	4.086,28D	0,00	11.696,44	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.178,99D	26.255,05	19.282,19	15.151,85D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.844,92D	1.607,18	2.239,63	1.212,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.334,07D	24.647,87	17.042,56	13.939,38D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.875,36C	43.032,60	133.473,72	164.316,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	73.875,36C	43.032,60	133.473,72	164.316,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	14.962,35D	2.925,06	26.788,82	8.901,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37C	0,00	0,00	9.501,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.277,56D	2.164,72	33.533,00	27.090,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.480,12C	0,00	0,00	1.480,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12C	0,00	0,00	250,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.253,91D	598,18	4.510,38	1.658,29C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	34.305,62C	16.318,45	16.197,85	34.185,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.698,09C	0,00	0,00	4.698,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.235,55C	4.019,00	5.449,47	4.666,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	32.211,98C	5.132,69	4.908,38	31.987,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	4.500,00D	4.699,80	4.500,00	4.699,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	1.340,00D	2.466,96	1.340,00	2.466,96D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	32.356,16C	0,00	0,00	32.356,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.494,92C	5.621,65	12.804,63	18.677,90C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.050,00D	175,00	6.050,00	825,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	29.638,08C	6.979,84	4.144,96	26.803,20C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.638,27	0,00	2.638,27D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.661,69D	0,00	3.661,69	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	17.547,50D	0,00	17.547,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.662,69D	5.088,35	7.692,23	1.058,81D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.514,79C	523,08	542,66	6.534,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.474,74D	4.015,28	4.474,74	4.015,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	9.494,90D	8.187,23	9.494,90	8.187,23D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	9.494,90D	8.187,23	9.494,90	8.187,23D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	115.660,00C	0,00	0,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	115.660,00C	0,00	0,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	115.660,00C	0,00	0,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.660,00C	0,00	0,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	57.800,00C	0,00	0,00	57.800,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	362.891,78D	767.982,20	831.341,28	299.532,70D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	415.670,64	415.670,64	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	415.670,64	415.670,64	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	415.670,64	415.670,64	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	300.083,74	300.083,74	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	300.083,74	300.083,74	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.373,72	2.373,72	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.373,72	2.373,72	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	217.970,53	217.970,53	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	179.198,99	179.198,99	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	25.402,49	25.402,49	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	13.369,05	13.369,05	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	79.733,59	79.733,59	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	49.510,30	49.510,30	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.357,63	2.357,63	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	27.865,66	27.865,66	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5,90	5,90	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5,90	5,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	115.586,90	115.586,90	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.586,90	115.586,90	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	360,00	360,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	360,00	360,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.396,93	8.396,93	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	8.396,93	8.396,93	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.104,33	8.104,33	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	8.104,33	8.104,33	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,90	0,90	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,90	0,90	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.199,08	1.199,08	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.199,08	1.199,08	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	785,24	785,24	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	413,84	413,84	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.795,08	29.795,08	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	29.795,08	29.795,08	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	29.795,08	29.795,08	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.505,10	10.505,10	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.505,10	10.505,10	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.225,48	57.225,48	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	57.176,00	57.176,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	54.810,00	54.810,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.366,00	2.366,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	49,48	49,48	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13,91	13,91	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	35,57	35,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	362.891,78D	352.311,56	415.670,64	299.532,70D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	362.891,78D	352.311,56	415.670,64	299.532,70D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	362.891,78D	352.311,56	415.670,64	299.532,70D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.676,20D	302.896,85	300.083,74	257.489,31D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	254.676,20D	302.896,85	300.083,74	257.489,31D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.373,72D	2.794,76	2.373,72	2.794,76D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.373,72D	2.794,76	2.373,72	2.794,76D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.970,53D	229.029,18	217.970,53	229.029,18D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	179.198,99D	192.751,68	179.198,99	192.751,68D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	25.402,49D	21.030,54	25.402,49	21.030,54D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	13.369,05D	15.246,96	13.369,05	15.246,96D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.326,05D	71.072,91	79.733,59	25.665,37D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	23.473,56D	49.751,19	49.510,30	23.714,45D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	400,96C	2.369,10	2.357,63	389,49C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	11.253,45D	18.952,62	27.865,66	2.340,41D
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5,90D	0,00	5,90	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5,90D	0,00	5,90	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.215,58D	49.414,71	115.586,90	42.043,39D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	108.215,58D	49.414,71	115.586,90	42.043,39D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.539,62C	0,00	360,00	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.539,62C	0,00	360,00	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.396,93D	1.837,47	8.396,93	1.837,47D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	8.396,93D	0,00	8.396,93	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.837,47	0,00	1.837,47D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.104,33D	9.547,15	8.104,33	9.547,15D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	8.104,33D	9.547,15	8.104,33	9.547,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,90D	0,00	0,90	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,90D	0,00	0,90	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.913,48C	517,30	1.199,08	3.595,26C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.913,48C	517,30	1.199,08	3.595,26C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	785,24D	0,00	785,24	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	413,84D	517,30	413,84	517,30D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	533,46C	0,00	0,00	533,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10C	0,00	0,00	3.579,10C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	29.138,40D	27.235,45	29.795,08	26.578,77D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.138,40D	27.235,45	29.795,08	26.578,77D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	29.138,40D	27.235,45	29.795,08	26.578,77D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.505,10D	10.277,34	10.505,10	10.277,34D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	10.505,10D	10.277,34	10.505,10	10.277,34D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.523,02D	0,00	57.225,48	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	57.176,00D	0,00	57.176,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	54.810,00D	0,00	54.810,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.366,00D	0,00	2.366,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	652,98C	0,00	49,48	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	13,91D	0,00	13,91	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	666,89C	0,00	35,57	702,46C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	294.837,84C	72.763.372,02	72.479.969,86	11.435,68C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	70.451.386,09	70.451.386,09	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	22.985.023,51	22.985.023,51	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.886.786,22	11.886.786,22	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.886.786,22	11.886.786,22	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.913.278,02	8.913.278,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.913.278,02	8.913.278,02	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.884.299,15	8.884.299,15	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.968.123,66	4.968.123,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.594.731,61	2.594.731,61	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.169.244,45	2.169.244,45	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	108.773,02	108.773,02	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	1.120,76	1.120,76	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	94.253,82	94.253,82	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.916.175,49	3.916.175,49	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	1.134.647,87	1.134.647,87	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	269.368,83	269.368,83	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	702.119,52	702.119,52	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	163.569,38	163.569,38	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	1.478.905,05	1.478.905,05	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	167.564,84	167.564,84	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.978,87	28.978,87	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	9.713,66	9.713,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	9.713,66	9.713,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	19.265,21	19.265,21	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	19.265,21	19.265,21	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	320.987,08	320.987,08	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	320.987,08	320.987,08	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	320.987,08	320.987,08	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	320.987,08	320.987,08	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.706.460,20	1.706.460,20	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.706.460,20	1.706.460,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	778.757,69	778.757,69	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	596.820,92	596.820,92	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.866,90	1.866,90	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	101.315,98	101.315,98	0,00
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	145.698,71	145.698,71	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	937.929,22	937.929,22	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	493.588,62	493.588,62	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	493.588,62	493.588,62	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	493.588,62	493.588,62	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	345.795,17	345.795,17	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.006 - Convênios Diversos - PLATEC - Reforço estrutural cozinha - Sede	0,00	147.793,45	147.793,45	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	444.340,60	444.340,60	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	444.340,60	444.340,60	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.131,70	8.131,70	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.080,13	1.080,13	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.080,13	1.080,13	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.051,57	7.051,57	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	7.051,57	7.051,57	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	11.098.237,29	11.098.237,29	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.098.237,29	11.098.237,29	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.499.853,82	8.499.853,82	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.499.853,82	8.499.853,82	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.473.872,34	8.473.872,34	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.878.713,44	4.878.713,44	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.531.398,43	2.531.398,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.169.244,45	2.169.244,45	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	82.695,98	82.695,98	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	1.120,76	1.120,76	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	94.253,82	94.253,82	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.595.158,90	3.595.158,90	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	1.134.647,87	1.134.647,87	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	269.368,83	269.368,83	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	470.795,96	470.795,96	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	126.959,53	126.959,53	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	1.478.905,05	1.478.905,05	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	114.481,66	114.481,66	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.981,48	25.981,48	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	6.716,27	6.716,27	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	6.716,27	6.716,27	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	19.265,21	19.265,21	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	19.265,21	19.265,21	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	320.987,08	320.987,08	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	320.987,08	320.987,08	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	320.987,08	320.987,08	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	320.987,08	320.987,08	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.440.106,65	1.440.106,65	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.440.106,65	1.440.106,65	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	690.502,03	690.502,03	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	502.117,03	502.117,03	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	472,90	472,90	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	101.315,98	101.315,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	145.698,71	145.698,71	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	835.853,17	835.853,17	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	391.512,57	391.512,57	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	391.512,57	391.512,57	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	391.512,57	391.512,57	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	243.719,12	243.719,12	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.006 - Convênios Diversos - PLATEC - Reforço estrutural cozinha - Sede	0,00	147.793,45	147.793,45	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	444.340,60	444.340,60	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	444.340,60	444.340,60	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.436,57	1.436,57	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.080,13	1.080,13	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.080,13	1.080,13	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	356,44	356,44	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	356,44	356,44	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	47.466.362,58	47.466.362,58	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	47.466.362,58	47.466.362,58	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	14.390.484,78	14.390.484,78	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	13.655.537,84	13.655.537,84	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.791.277,00	4.791.277,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.791.277,00	4.791.277,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.636.416,16	3.636.416,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.367.791,99	2.367.791,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	293.765,18	293.765,18	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	184.183,45	184.183,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	260.932,77	260.932,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	287.674,48	287.674,48	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	166.877,83	166.877,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	75.190,46	75.190,46	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	972.762,59	972.762,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	661.327,26	661.327,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	34.372,28	34.372,28	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	277.063,05	277.063,05	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	140.098,25	140.098,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	140.098,25	140.098,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.864.260,84	8.864.260,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.864.260,84	8.864.260,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	565.763,95	565.763,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	185.223,50	185.223,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	76.515,00	76.515,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	304.025,45	304.025,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	178.594,66	178.594,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	38.227,53	38.227,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	64.367,13	64.367,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	358.770,10	358.770,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	290.069,00	290.069,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	18.739,60	18.739,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	49.961,50	49.961,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	167.046,61	167.046,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	167.046,61	167.046,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	207.841,68	207.841,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.597,41	19.597,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	188.244,27	188.244,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.005.501,18	2.005.501,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.005.501,18	2.005.501,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	179.442,58	179.442,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.908,81	36.908,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	64.115,75	64.115,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	64.115,75	64.115,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	13.625,68	13.625,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	197.625,02	197.625,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	44.778,86	44.778,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	61.592,28	61.592,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	73.750,00	73.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	17.503,88	17.503,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	197.582,99	197.582,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.465,82	7.465,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	39.410,04	39.410,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	51.767,74	51.767,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	384.440,89	384.440,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	54.476,47	54.476,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	56.464,00	56.464,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	364.847,65	364.847,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	48.300,00	48.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	128.124,90	128.124,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	10.902,84	10.902,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	10.902,84	10.902,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	52.600,93	52.600,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.708.691,99	2.708.691,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.708.691,99	2.708.691,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.708.691,99	2.708.691,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	881.175,57	881.175,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	881.175,57	881.175,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	196,50	196,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.494.077,67	1.494.077,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.474.047,50	1.474.047,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.245.450,00	1.245.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	228.597,50	228.597,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.030,17	20.030,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.030,17	15.030,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	734.946,94	734.946,94	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	114.946,94	114.946,94	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114.946,94	114.946,94	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	106.696,94	106.696,94	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	16.985,08	16.985,08	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	31.591,86	31.591,86	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	55.900,00	55.900,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	33.075.877,80	33.075.877,80	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.504.813,35	11.504.813,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	11.482.581,33	11.482.581,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.256.676,25	4.256.676,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.256.676,25	4.256.676,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.289.212,44	3.289.212,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.224.921,94	2.224.921,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	293.765,18	293.765,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	167.338,19	167.338,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	204.932,77	204.932,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	239.956,30	239.956,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	86.877,83	86.877,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	71.420,23	71.420,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	929.463,81	929.463,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	645.324,14	645.324,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31.186,14	31.186,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	252.953,53	252.953,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.225.905,08	7.225.905,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.225.905,08	7.225.905,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	466.650,45	466.650,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	155.951,50	155.951,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	62.061,00	62.061,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	248.637,95	248.637,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	111.979,28	111.979,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	35.685,00	35.685,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.996,87	9.996,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.229,40	9.229,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.596,50	1.596,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	11.104,38	11.104,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	44.367,13	44.367,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	233.770,10	233.770,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	190.069,00	190.069,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	18.739,60	18.739,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	24.961,50	24.961,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	138.500,00	138.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	138.500,00	138.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	197.152,86	197.152,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.135,96	19.135,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	178.016,90	178.016,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.309.480,34	1.309.480,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.309.480,34	1.309.480,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	124.516,00	124.516,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	19.826,16	19.826,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	19.826,16	19.826,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.909,58	9.909,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	170.890,52	170.890,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	38.094,00	38.094,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	61.592,28	61.592,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	55.199,80	55.199,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	16.004,44	16.004,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	27.498,46	27.498,46	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	159.185,83	159.185,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.941,53	5.941,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	14.118,57	14.118,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	49.332,88	49.332,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	241.069,56	241.069,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	55.745,56	55.745,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	234.871,17	234.871,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	102.371,68	102.371,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.402,84	9.402,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	9.402,84	9.402,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	49.150,08	49.150,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.637.756,25	2.637.756,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.637.756,25	2.637.756,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.637.756,25	2.637.756,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	848.311,40	848.311,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	848.311,40	848.311,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	167.229,11	167.229,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	167.229,11	167.229,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.016,97	12.016,97	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	12.016,97	12.016,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	98,25	98,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.053.809,99	1.053.809,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.044.047,50	1.044.047,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	855.450,00	855.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	188.597,50	188.597,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.762,49	9.762,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	9.373,30	9.373,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	389,19	389,19	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	22.232,02	22.232,02	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	22.232,02	22.232,02	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.232,02	22.232,02	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.232,02	22.232,02	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	7.900,09	7.900,09	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	12.851,93	12.851,93	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.742.178,42	10.742.178,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	10.720.686,40	10.720.686,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.101.784,35	4.101.784,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.101.784,35	4.101.784,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	31.591,21	31.591,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	31.591,21	31.591,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.141.892,64	3.141.892,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.151.412,04	2.151.412,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	293.765,18	293.765,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	165.739,89	165.739,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	175.773,74	175.773,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	239.560,94	239.560,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	45.277,97	45.277,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	70.362,88	70.362,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	926.890,34	926.890,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	645.024,87	645.024,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	30.726,63	30.726,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	251.138,84	251.138,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.410,16	1.410,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.410,16	1.410,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.618.902,05	6.618.902,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.618.902,05	6.618.902,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	467.749,45	467.749,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	155.769,50	155.769,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	62.152,00	62.152,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	249.827,95	249.827,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	93.516,32	93.516,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	29.467,47	29.467,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.996,87	9.996,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.229,40	9.229,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.537,50	1.537,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.108,98	10.108,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	33.176,10	33.176,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	211.088,26	211.088,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	174.605,99	174.605,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.520,77	11.520,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	24.961,50	24.961,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	119.504,90	119.504,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	119.504,90	119.504,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	166.205,68	166.205,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.528,78	17.528,78	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	148.676,90	148.676,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.129.441,26	1.129.441,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.129.441,26	1.129.441,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	64.247,46	64.247,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	29.626,47	29.626,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	13.510,41	13.510,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	13.510,41	13.510,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.276,46	5.276,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	149.915,25	149.915,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	30.555,66	30.555,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	56.459,59	56.459,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	27.498,46	27.498,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	142.202,83	142.202,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.941,53	5.941,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.241,23	9.241,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	42.353,04	42.353,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	122.490,40	122.490,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	35.523,53	35.523,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	29.281,56	29.281,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	359.296,25	359.296,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	78.373,16	78.373,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.363,22	8.363,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	8.363,22	8.363,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	43.760,80	43.760,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.486.820,51	2.486.820,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.486.820,51	2.486.820,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.486.820,51	2.486.820,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	679.278,69	679.278,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	679.278,69	679.278,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	159.876,26	159.876,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	159.876,26	159.876,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.281,85	12.281,85	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	12.281,85	12.281,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	98,25	98,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.049.279,82	1.049.279,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.039.547,50	1.039.547,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	850.950,00	850.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	188.597,50	188.597,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.732,32	9.732,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	9.343,13	9.343,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	389,19	389,19	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	21.492,02	21.492,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	21.492,02	21.492,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.492,02	21.492,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.492,02	21.492,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	7.900,09	7.900,09	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	740,00	740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	12.851,93	12.851,93	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	10.374.278,26	10.374.278,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	10.352.786,24	10.352.786,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.796.138,49	3.796.138,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.796.138,49	3.796.138,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	28.796,45	28.796,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	28.796,45	28.796,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.910.114,45	2.910.114,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.957.530,41	1.957.530,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	272.734,64	272.734,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	150.492,93	150.492,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	175.773,74	175.773,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	237.941,88	237.941,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	45.277,97	45.277,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	70.362,88	70.362,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	855.817,43	855.817,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	595.273,68	595.273,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.357,53	28.357,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	232.186,22	232.186,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.410,16	1.410,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.410,16	1.410,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.556.647,75	6.556.647,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.556.647,75	6.556.647,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	461.862,95	461.862,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	155.041,50	155.041,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	61.606,00	61.606,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	245.215,45	245.215,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	93.516,32	93.516,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	29.467,47	29.467,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.996,87	9.996,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.229,40	9.229,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.537,50	1.537,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.108,98	10.108,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	33.176,10	33.176,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	209.250,79	209.250,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	174.605,99	174.605,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	9.683,30	9.683,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	24.961,50	24.961,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	109.957,75	109.957,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	109.957,75	109.957,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	166.205,68	166.205,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.528,78	17.528,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	148.676,90	148.676,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.128.923,96	1.128.923,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.128.923,96	1.128.923,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	64.247,46	64.247,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	29.626,47	29.626,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	13.510,41	13.510,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	13.510,41	13.510,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.759,16	4.759,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	149.915,25	149.915,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	30.555,66	30.555,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	56.459,59	56.459,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	27.498,46	27.498,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	142.202,83	142.202,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.941,53	5.941,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.241,23	9.241,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	42.353,04	42.353,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	122.490,40	122.490,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	35.523,53	35.523,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	29.281,56	29.281,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	359.296,25	359.296,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	78.373,16	78.373,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.363,22	8.363,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	8.363,22	8.363,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	43.760,80	43.760,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.458.327,08	2.458.327,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.458.327,08	2.458.327,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.458.327,08	2.458.327,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	673.842,86	673.842,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	673.842,86	673.842,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	149.369,81	149.369,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	149.369,81	149.369,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.281,85	12.281,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.281,85	12.281,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	98,25	98,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.049.249,65	1.049.249,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.039.547,50	1.039.547,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	850.950,00	850.950,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	188.597,50	188.597,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.702,15	9.702,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	9.312,96	9.312,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	389,19	389,19	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	21.492,02	21.492,02	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	21.492,02	21.492,02	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.492,02	21.492,02	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.492,02	21.492,02	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	7.900,09	7.900,09	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	740,00	740,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	12.851,93	12.851,93	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	102.296,21	102.296,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	102.296,21	102.296,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.496,54	12.496,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.496,54	12.496,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.408,79	1.408,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.408,79	1.408,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.924,44	6.924,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.509,90	1.509,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.598,30	1.598,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	1.159,03	1.159,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.599,86	1.599,86	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.057,35	1.057,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.573,47	2.573,47	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	299,27	299,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	459,51	459,51	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	1.814,69	1.814,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.589,84	1.589,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.589,84	1.589,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	89.799,67	89.799,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	89.799,67	89.799,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.245,28	7.245,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	59,00	59,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	995,40	995,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.515,88	2.515,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.064,23	1.064,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.064,23	1.064,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	26.255,05	26.255,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.607,18	1.607,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	24.647,87	24.647,87	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	43.032,60	43.032,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43.032,60	43.032,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.925,06	2.925,06	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.164,72	2.164,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	598,18	598,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.318,45	16.318,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.019,00	4.019,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	5.132,69	5.132,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	4.699,80	4.699,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	2.466,96	2.466,96	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.621,65	5.621,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	175,00	175,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.979,84	6.979,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.638,27	2.638,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.088,35	5.088,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	523,08	523,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	523,08	523,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	4.015,28	4.015,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	8.187,23	8.187,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	8.187,23	8.187,23	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	352.311,56	352.311,56	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	352.311,56	352.311,56	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	302.896,85	302.896,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	302.896,85	302.896,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.794,76	2.794,76	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.794,76	2.794,76	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	229.029,18	229.029,18	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	192.751,68	192.751,68	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	21.030,54	21.030,54	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	15.246,96	15.246,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	71.072,91	71.072,91	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	49.751,19	49.751,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.369,10	2.369,10	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	18.952,62	18.952,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	49.414,71	49.414,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.414,71	49.414,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.837,47	1.837,47	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.837,47	1.837,47	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.547,15	9.547,15	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	9.547,15	9.547,15	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	517,30	517,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	517,30	517,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	517,30	517,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.235,45	27.235,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.235,45	27.235,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	27.235,45	27.235,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.277,34	10.277,34	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.277,34	10.277,34	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	294.837,84C	2.311.985,93	2.028.583,77	11.435,68C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	68.053,94D	1.063.054,01	843.010,93	288.097,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	322.339,29	322.339,29	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	322.339,29	322.339,29	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	322.339,29	322.339,29	0,00
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	122.040,47	122.040,47	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	122.040,47	122.040,47	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	9.360,98	9.360,98	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	9.360,98	9.360,98	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	78.919,64	78.919,64	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	14.590,95	14.590,95	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.870,63	6.870,63	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	11.995,71	11.995,71	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	25.629,64	25.629,64	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.679,50	8.679,50	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.153,21	11.153,21	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	28.875,96	28.875,96	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	13.111,62	13.111,62	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.529,14	3.529,14	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	12.235,20	12.235,20	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.883,89	4.883,89	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.883,89	4.883,89	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	200.298,82	200.298,82	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200.298,82	200.298,82	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.472,41	20.472,41	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.636,20	4.636,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.266,21	1.266,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.404,42	1.404,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.404,42	1.404,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.696,44	11.696,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	11.696,44	11.696,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	19.282,19	19.282,19	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.239,63	2.239,63	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	17.042,56	17.042,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	133.473,72	133.473,72	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	133.473,72	133.473,72	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	26.788,82	26.788,82	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	33.533,00	33.533,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.510,38	4.510,38	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.197,85	16.197,85	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.449,47	5.449,47	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.908,38	4.908,38	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	4.500,00	4.500,00	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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	12.804,63	12.804,63	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	6.050,00	6.050,00	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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.661,69	3.661,69	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	17.547,50	17.547,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	7.692,23	7.692,23	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	542,66	542,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.474,74	4.474,74	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	9.494,90	9.494,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	9.494,90	9.494,90	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	96.036,14	96.036,14	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	96.036,14	96.036,14	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	96.036,14	96.036,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	96.036,14	96.036,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	96.036,14	96.036,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.253,32	14.253,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.614,09	1.614,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.266,21	1.266,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.803,02	8.803,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	222,26	222,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	222,26	222,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	14.425,71	14.425,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.569,63	1.569,63	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	12.856,08	12.856,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	63.163,51	63.163,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	63.163,51	63.163,51	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	8.582,00	8.582,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.728,60	2.728,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	465,57	465,57	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	14.675,38	14.675,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.927,00	3.927,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.908,38	4.908,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	4.500,00	4.500,00	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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.562,23	2.562,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	807,50	807,50	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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.661,69	3.661,69	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	17.502,50	17.502,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	7.692,23	7.692,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	340,85	340,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.971,34	3.971,34	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	96.036,14	96.036,14	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	96.036,14	96.036,14	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	96.036,14	96.036,14	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	96.036,14	96.036,14	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	96.036,14	96.036,14	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.253,32	14.253,32	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.614,09	1.614,09	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.266,21	1.266,21	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.803,02	8.803,02	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	222,26	222,26	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	222,26	222,26	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	14.425,71	14.425,71	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.569,63	1.569,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.856,08	12.856,08	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	63.163,51	63.163,51	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	63.163,51	63.163,51	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.582,00	8.582,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.728,60	2.728,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	465,57	465,57	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	14.675,38	14.675,38	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.927,00	3.927,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.908,38	4.908,38	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.562,23	2.562,23	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	807,50	807,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.144,96	4.144,96	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.661,69	3.661,69	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	17.502,50	17.502,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	7.692,23	7.692,23	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	340,85	340,85	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.971,34	3.971,34	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	68.053,94D	322.339,29	102.296,21	288.097,02D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	68.053,94D	322.339,29	102.296,21	288.097,02D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	47.606,06C	322.339,29	102.296,21	172.437,02D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.040,47C	122.040,47	12.496,54	12.496,54C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	122.040,47C	122.040,47	12.496,54	12.496,54C
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	9.360,98C	9.360,98	1.408,79	1.408,79C
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	9.360,98C	9.360,98	1.408,79	1.408,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.919,64C	78.919,64	6.924,44	6.924,44C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	14.590,95C	14.590,95	1.509,90	1.509,90C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.870,63C	6.870,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	11.995,71C	11.995,71	1.598,30	1.598,30C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	25.629,64C	25.629,64	1.159,03	1.159,03C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	8.679,50C	8.679,50	1.599,86	1.599,86C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	11.153,21C	11.153,21	1.057,35	1.057,35C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.875,96C	28.875,96	2.573,47	2.573,47C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	13.111,62C	13.111,62	299,27	299,27C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.529,14C	3.529,14	459,51	459,51C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	12.235,20C	12.235,20	1.814,69	1.814,69C
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.883,89C	4.883,89	1.589,84	1.589,84C
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	4.883,89C	4.883,89	1.589,84	1.589,84C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.434,41D	200.298,82	89.799,67	184.933,56D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	74.434,41D	200.298,82	89.799,67	184.933,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.973,02C	20.472,41	7.245,28	7.254,11D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.722,14C	4.636,20	3.675,00	760,94C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	59,00	59,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.266,21C	1.266,21	995,40	995,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.270,00C	2.270,00	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
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	813,67C	12.000,00	2.515,88	8.670,45D
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.426,98D	1.404,42	1.064,23	1.767,17D
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.426,98D	1.404,42	1.064,23	1.767,17D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.086,28C	11.696,44	0,00	7.610,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	4.086,28C	11.696,44	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.178,99C	19.282,19	26.255,05	15.151,85C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.844,92C	2.239,63	1.607,18	1.212,47C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.334,07C	17.042,56	24.647,87	13.939,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.875,36D	133.473,72	43.032,60	164.316,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	73.875,36D	133.473,72	43.032,60	164.316,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	14.962,35C	26.788,82	2.925,06	8.901,41D
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	4.277,56C	33.533,00	2.164,72	27.090,72D
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	2.253,91C	4.510,38	598,18	1.658,29D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	34.305,62D	16.197,85	16.318,45	34.185,02D
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	3.235,55D	5.449,47	4.019,00	4.666,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	32.211,98D	4.908,38	5.132,69	31.987,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	4.500,00C	4.500,00	4.699,80	4.699,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	1.340,00C	1.340,00	2.466,96	2.466,96C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	32.356,16D	0,00	0,00	32.356,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.494,92D	12.804,63	5.621,65	18.677,90D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.050,00C	6.050,00	175,00	825,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	29.638,08D	4.144,96	6.979,84	26.803,20D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	2.638,27	2.638,27C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.661,69C	3.661,69	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	17.547,50C	17.547,50	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.662,69C	7.692,23	5.088,35	1.058,81C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.514,79D	542,66	523,08	6.534,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.474,74C	4.474,74	4.015,28	4.015,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	9.494,90C	9.494,90	8.187,23	8.187,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	9.494,90C	9.494,90	8.187,23	8.187,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES 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	115.660,00D	0,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	115.660,00D	0,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	115.660,00D	0,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.660,00D	0,00	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	57.800,00D	0,00	0,00	57.800,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	226.303,15	226.303,15	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	226.303,15	226.303,15	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	226.303,15	226.303,15	0,00
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	122.040,47	122.040,47	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	122.040,47	122.040,47	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	9.360,98	9.360,98	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	9.360,98	9.360,98	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	78.919,64	78.919,64	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	14.590,95	14.590,95	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.870,63	6.870,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	11.995,71	11.995,71	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	25.629,64	25.629,64	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.679,50	8.679,50	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	11.153,21	11.153,21	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	28.875,96	28.875,96	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	13.111,62	13.111,62	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.529,14	3.529,14	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	12.235,20	12.235,20	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.883,89	4.883,89	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.883,89	4.883,89	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	104.262,68	104.262,68	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	104.262,68	104.262,68	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.219,09	6.219,09	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.022,11	3.022,11	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.196,98	3.196,98	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.182,16	1.182,16	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.182,16	1.182,16	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.696,44	11.696,44	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	11.696,44	11.696,44	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.856,48	4.856,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	670,00	670,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.186,48	4.186,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	70.310,21	70.310,21	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70.310,21	70.310,21	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	18.206,82	18.206,82	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.804,40	30.804,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.044,81	4.044,81	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.522,47	1.522,47	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.522,47	1.522,47	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.242,40	10.242,40	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.242,50	5.242,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	45,00	45,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	201,81	201,81	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	503,40	503,40	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	9.494,90	9.494,90	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	9.494,90	9.494,90	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	362.891,78C	1.248.931,92	1.185.572,84	299.532,70C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	416.630,64	416.630,64	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	416.630,64	416.630,64	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	416.630,64	416.630,64	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	300.083,74	300.083,74	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	300.083,74	300.083,74	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.373,72	2.373,72	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.373,72	2.373,72	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	217.970,53	217.970,53	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	179.198,99	179.198,99	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	25.402,49	25.402,49	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	13.369,05	13.369,05	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	79.733,59	79.733,59	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	49.510,30	49.510,30	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.357,63	2.357,63	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	27.865,66	27.865,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5,90	5,90	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5,90	5,90	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	116.546,90	116.546,90	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	116.546,90	116.546,90	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	360,00	360,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	360,00	360,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.396,93	8.396,93	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	8.396,93	8.396,93	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.104,33	8.104,33	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	8.104,33	8.104,33	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,90	0,90	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,90	0,90	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.199,08	1.199,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.199,08	1.199,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	785,24	785,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	413,84	413,84	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.795,08	29.795,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	29.795,08	29.795,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	29.795,08	29.795,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.505,10	10.505,10	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.505,10	10.505,10	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	58.185,48	58.185,48	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	58.136,00	58.136,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	55.770,00	55.770,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.366,00	2.366,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	49,48	49,48	0,00


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13,91	13,91	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	35,57	35,57	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	416.603,64	416.603,64	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	416.603,64	416.603,64	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	416.603,64	416.603,64	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	300.083,74	300.083,74	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	300.083,74	300.083,74	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.373,72	2.373,72	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.373,72	2.373,72	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	217.970,53	217.970,53	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	179.198,99	179.198,99	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	25.402,49	25.402,49	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	13.369,05	13.369,05	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	79.733,59	79.733,59	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	49.510,30	49.510,30	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.357,63	2.357,63	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	27.865,66	27.865,66	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5,90	5,90	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5,90	5,90	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	116.519,90	116.519,90	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	116.519,90	116.519,90	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	360,00	360,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	360,00	360,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.369,93	8.369,93	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	8.369,93	8.369,93	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.104,33	8.104,33	0,00


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	8.104,33	8.104,33	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,90	0,90	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,90	0,90	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.199,08	1.199,08	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.199,08	1.199,08	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	785,24	785,24	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	413,84	413,84	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.795,08	29.795,08	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	29.795,08	29.795,08	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	29.795,08	29.795,08	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.505,10	10.505,10	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.505,10	10.505,10	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	58.185,48	58.185,48	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	58.136,00	58.136,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	55.770,00	55.770,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.366,00	2.366,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	49,48	49,48	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13,91	13,91	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	35,57	35,57	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	362.891,78C	415.670,64	352.311,56	299.532,70C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	362.891,78C	415.670,64	352.311,56	299.532,70C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	362.891,78C	415.670,64	352.311,56	299.532,70C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.676,20C	300.083,74	302.896,85	257.489,31C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	254.676,20C	300.083,74	302.896,85	257.489,31C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.373,72C	2.373,72	2.794,76	2.794,76C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.373,72C	2.373,72	2.794,76	2.794,76C


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.970,53C	217.970,53	229.029,18	229.029,18C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	179.198,99C	179.198,99	192.751,68	192.751,68C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	25.402,49C	25.402,49	21.030,54	21.030,54C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	13.369,05C	13.369,05	15.246,96	15.246,96C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.326,05C	79.733,59	71.072,91	25.665,37C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	23.473,56C	49.510,30	49.751,19	23.714,45C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	400,96D	2.357,63	2.369,10	389,49D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	11.253,45C	27.865,66	18.952,62	2.340,41C
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5,90C	5,90	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5,90C	5,90	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.215,58C	115.586,90	49.414,71	42.043,39C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	108.215,58C	115.586,90	49.414,71	42.043,39C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.539,62D	360,00	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.539,62D	360,00	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.396,93C	8.396,93	1.837,47	1.837,47C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	8.396,93C	8.396,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.837,47	1.837,47C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.104,33C	8.104,33	9.547,15	9.547,15C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	8.104,33C	8.104,33	9.547,15	9.547,15C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,90C	0,90	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,90C	0,90	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.913,48D	1.199,08	517,30	3.595,26D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.913,48D	1.199,08	517,30	3.595,26D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	785,24C	785,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	413,84C	413,84	517,30	517,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	533,46D	0,00	0,00	533,46D


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	29.138,40C	29.795,08	27.235,45	26.578,77C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.138,40C	29.795,08	27.235,45	26.578,77C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	29.138,40C	29.795,08	27.235,45	26.578,77C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.505,10C	10.505,10	10.277,34	10.277,34C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	10.505,10C	10.505,10	10.277,34	10.277,34C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.523,02C	57.225,48	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	57.176,00C	57.176,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	54.810,00C	54.810,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.366,00C	2.366,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	652,98D	49,48	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	13,91C	13,91	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	666,89D	35,57	0,00	702,46D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	27,00	27,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	27,00	27,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	27,00	27,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27,00	27,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27,00	27,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	27,00	27,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	27,00	27,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	12.227.980,41	12.227.980,41	0,00
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.227.980,41	12.227.980,41	0,00
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	12.227.980,41	12.227.980,41	0,00
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	12.227.980,41	12.227.980,41	0,00
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	12.227.980,41	12.227.980,41	0,00
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	12.227.980,41	12.227.980,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	48.221.073,81	48.221.073,81	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	48.221.073,81	48.221.073,81	0,00
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	48.221.073,81	48.221.073,81	0,00
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	48.221.073,81	48.221.073,81	0,00
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,85C	13.014.085,48	13.014.084,63	0,00
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,85C	13.014.085,48	13.014.084,63	0,00
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	27.866,51D	11.724.883,43	11.752.749,94	0,00
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	27.866,51D	11.724.883,43	11.752.749,94	0,00
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.865,66C	11.748.846,75	11.720.981,09	0,00
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	27.865,66C	11.748.846,75	11.720.981,09	0,00
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	11.733.258,15	11.733.258,15	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	11.733.258,15	11.733.258,15	0,00
TOTAIS	0,00	341.657.252,00	341.657.252,00	0,00

Documento assinado digitalmente
 **FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELLO**
 Data: 27/02/2026 11:42:55-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **PATRICK DA SILVA GUTIERRES**
 Data: 27/02/2026 12:12:07-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **LEANDRO AFONSO RABELO DIAS**
 Data: 27/02/2026 12:19:56-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **SANDRA REBECA MAYUMI OGUIHARA**
 Data: 27/02/2026 17:18:56-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Coren^{MS}
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2025

ANEXO VI

**Balanço Orçamentário Analítico do exercício a
que se refere a prestação de contas anual**

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	10.900.365,17	10.900.365,17	10.584.279,11	-316.086,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.643.428,74	8.643.428,74	8.496.405,39	-147.023,35
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.643.428,74	8.643.428,74	8.496.405,39	-147.023,35
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.632.821,42	8.632.821,42	8.470.423,91	-162.397,51
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.949.930,86	4.949.930,86	4.875.359,86	-74.571,00
Enfermeiro	2.593.744,55	2.593.744,55	2.530.411,37	-63.333,18
Técnico	2.159.734,17	2.159.734,17	2.166.877,93	7.143,76
Auxiliar	108.773,02	108.773,02	82.695,98	-26.077,04
Obstetriz	0,00	0,00	1.120,76	1.120,76
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	87.679,12	87.679,12	94.253,82	6.574,70
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.682.890,56	3.682.890,56	3.595.064,05	-87.826,51
Enfermeiro	969.761,72	969.761,72	1.134.553,02	164.791,30
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	235.477,43	235.477,43	269.368,83	33.891,40
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	702.119,52	702.119,52	470.795,96	-231.323,56
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	163.569,38	163.569,38	126.959,53	-36.609,85
Técnico	1.444.397,67	1.444.397,67	1.478.905,05	34.507,38
Auxiliar	167.564,84	167.564,84	114.481,66	-53.083,18
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.607,32	10.607,32	25.981,48	15.374,16
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	9.713,66	9.713,66	6.716,27	-2.997,39

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades do Exercício - PJ	9.713,66	9.713,66	6.716,27	-2.997,39
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	893,66	893,66	19.265,21	18.371,55
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	893,66	893,66	19.265,21	18.371,55
RECEITAS PATRIMONIAIS	305.320,53	305.320,53	320.987,08	15.666,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	305.320,53	305.320,53	320.987,08	15.666,55
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	305.320,53	305.320,53	320.987,08	15.666,55
Juros e Correção da Poupança	305.320,53	305.320,53	320.987,08	15.666,55
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.664.564,33	1.664.564,33	1.438.428,24	-226.136,09
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.664.564,33	1.664.564,33	1.438.428,24	-226.136,09
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	777.079,28	777.079,28	688.823,62	-88.255,66
Expedição de Carteira	596.820,92	596.820,92	502.117,03	-94.703,89
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.866,90	1.866,90	472,90	-1.394,00
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	94.138,23	94.138,23	101.315,98	7.177,75
Inscrições em Concursos Públicos	82.000,00	82.000,00	0,00	-82.000,00
Multa de Eleição	112.659,00	112.659,00	145.698,71	33.039,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	280.000,00	280.000,00	327.021,83	47.021,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	280.000,00	280.000,00	325.717,40	45.717,40
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	280.000,00	280.000,00	325.717,40	45.717,40
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	280.000,00	280.000,00	325.717,40	45.717,40
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	280.000,00	280.000,00	177.923,95	-102.076,05
Convênios Diversos - PLATEC - Reforço estrutural cozinha - Sede	0,00	0,00	147.793,45	147.793,45
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	1.304,43	1.304,43
Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	1.304,43	1.304,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.051,57	7.051,57	1.436,57	-5.615,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.080,13	1.080,13

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			0,00	0,00	1.080,13	1.080,13
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			7.051,57	7.051,57	356,44	-6.695,13
Outras Receitas Correntes			7.051,57	7.051,57	356,44	-6.695,13
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			10.900.365,17	10.900.365,17	10.584.279,11	-316.086,06
DÉFICIT			0,00	0,00	65.046,95	65.046,95
TOTAL			10.900.365,17	10.900.365,17	10.649.326,06	-251.039,11
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.871.215,17	11.371.215,17	10.627.834,04	10.525.537,83	10.173.226,27	743.381,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.220.675,73	4.131.828,99	4.109.913,27	4.097.416,73	3.794.519,88	21.915,72
APLICAÇÕES DIRETAS	4.220.675,73	4.131.828,99	4.109.913,27	4.097.416,73	3.794.519,88	21.915,72
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	35.000,00	33.000,00	33.000,00	31.591,21	28.796,45	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	35.000,00	33.000,00	33.000,00	31.591,21	28.796,45	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.216.510,70	3.146.463,43	3.144.449,46	3.137.525,02	2.908.495,84	2.013,97
Vencimentos e Salários	2.223.791,99	2.151.791,99	2.151.791,99	2.150.282,09	1.957.530,41	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	293.765,18	293.765,18	293.765,18	293.765,18	272.734,64	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	150.492,93	167.338,19	167.338,19	165.739,89	150.492,93	0,00
Férias	204.932,77	176.932,77	176.932,77	175.773,74	175.773,74	0,00
13. Salário	189.000,00	238.337,24	236.323,27	236.323,27	236.323,27	2.013,97
Férias - Abono Pecuniário	86.877,83	46.877,83	46.877,83	45.277,97	45.277,97	0,00
Ferías - Abono Constitucional	67.650,00	71.420,23	71.420,23	70.362,88	70.362,88	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	886.165,03	929.463,81	929.463,81	926.890,34	855.817,43	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	629.321,02	645.324,14	645.324,14	645.024,87	595.273,68	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	28.000,00	31.186,14	31.186,14	30.726,63	28.357,53	0,00
FGTS	228.844,01	252.953,53	252.953,53	251.138,84	232.186,22	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.410,16	1.410,16	0,00
Horas Extras	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.410,16	1.410,16	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	19.901,75	0,00	0,00	0,00	19.901,75
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	80.000,00	19.901,75	0,00	0,00	0,00	19.901,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.650.539,44	7.239.386,18	6.517.920,77	6.428.121,10	6.378.706,39	721.465,41
APLICAÇÕES DIRETAS	6.650.539,44	7.239.386,18	6.517.920,77	6.428.121,10	6.378.706,39	721.465,41
DIÁRIAS	375.000,00	480.000,00	452.875,45	452.875,45	452.875,45	27.124,55
Diárias Pessoal Civil	140.000,00	170.000,00	153.403,50	153.403,50	153.403,50	16.596,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	65.000,00	60.059,00	60.059,00	60.059,00	4.941,00
Diárias a Conselheiros	185.000,00	245.000,00	239.412,95	239.412,95	239.412,95	5.587,05
MATERIAL DE CONSUMO	131.960,00	151.960,00	100.761,60	93.516,32	93.516,32	51.198,40
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.685,00	35.685,00	33.142,47	29.467,47	29.467,47	2.542,53
Gêneros Alimentícios	10.000,00	10.000,00	9.996,87	9.996,87	9.996,87	3,13
Material de Expediente	30.000,00	30.000,00	9.229,40	9.229,40	9.229,40	20.770,60
Material de Processamento de Dados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	15.000,00	15.000,00	1.596,50	1.537,50	1.537,50	13.403,50
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.000,00	20.000,00	11.104,38	10.108,98	10.108,98	8.895,62
Material para Manutenção de Veículos	20.275,00	40.275,00	35.691,98	33.176,10	33.176,10	4.583,02
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112.585,00	237.585,00	212.152,49	211.088,26	209.250,79	25.432,51
Passagens Aéreas	100.000,00	200.000,00	174.605,99	174.605,99	174.605,99	25.394,01
Passagens Rodoviárias	12.585,00	12.585,00	12.585,00	11.520,77	9.683,30	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	25.000,00	24.961,50	24.961,50	24.961,50	38,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.500,00	128.948,49	119.504,90	119.504,90	109.957,75	9.443,59
Estagiários	138.500,00	128.948,49	119.504,90	119.504,90	109.957,75	9.443,59
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	203.149,55	203.149,55	192.460,73	166.205,68	166.205,68	10.688,82

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Segurança	19.597,41	19.597,41	19.135,96	17.528,78	17.528,78	461,45
Obra						
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	183.552,14	183.552,14	173.324,77	148.676,90	148.676,90	10.227,37
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.498.367,61	1.378.367,61	1.011.313,07	968.280,47	967.763,17	367.054,54
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.498.367,61	1.378.367,61	1.011.313,07	968.280,47	967.763,17	367.054,54
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	122.099,10	122.099,10	67.172,52	64.247,46	64.247,46	54.926,58
Serviços Gráficos e Editoriais	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Correspondência e Cobrança	35.200,00	35.200,00	31.791,19	29.626,47	29.626,47	3.408,81
PUBLICIDADE	57.800,00	57.800,00	13.510,41	13.510,41	13.510,41	44.289,59
Publicações Técnicas	57.800,00	57.800,00	13.510,41	13.510,41	13.510,41	44.289,59
Intermediação de Estágios	9.590,74	9.590,74	5.874,64	5.276,46	4.759,16	3.716,10
LOCAÇÕES	192.968,20	192.968,20	166.233,70	149.915,25	149.915,25	26.734,50
Locação de Bens Móveis	41.259,52	41.259,52	34.574,66	30.555,66	30.555,66	6.684,86
Locação de Bens Intangíveis	61.592,28	61.592,28	61.592,28	56.459,59	56.459,59	0,00
Locação de software	72.750,00	72.750,00	54.199,80	49.500,00	49.500,00	18.550,20
Locação de bens de informática	17.366,40	17.366,40	15.866,96	13.400,00	13.400,00	1.499,44
Serviços de Alimentação	50.000,00	50.000,00	27.498,46	27.498,46	27.498,46	22.501,54
Imóveis/Instalações						
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	140.054,93	170.054,93	131.657,77	126.036,12	126.036,12	38.397,16
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	15.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	8.700,00
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	15.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	8.700,00
Seguros em Geral	7.465,82	7.465,82	5.941,53	5.941,53	5.941,53	1.524,29
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	34.707,70	34.707,70	9.416,23	9.241,23	9.241,23	25.291,47
Telefonia Móvel e Fixa	51.767,74	51.767,74	49.332,88	42.353,04	42.353,04	2.434,86
Serviços Bancários	220.000,00	171.500,00	125.128,67	122.490,40	122.490,40	46.371,33
Taxa de Condomínio	45.000,00	45.000,00	35.523,53	35.523,53	35.523,53	9.476,47
CBCENF						
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	30.000,00	30.000,00	29.281,56	29.281,56	29.281,56	718,44

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	285.278,65	226.278,65	214.302,17	214.302,17	214.302,17	11.976,48
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Seleção e Treinamento	24.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Armazenagem	109.214,73	109.214,73	83.461,51	78.373,16	78.373,16	25.753,22
OUTROS SERVIÇOS	7.920,00	9.420,00	8.886,30	8.363,22	8.363,22	533,70
Outros Serviços	7.920,00	9.420,00	8.886,30	8.363,22	8.363,22	533,70
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	51.226,93	51.226,93	47.776,08	43.760,80	43.760,80	3.450,85
CONTRIBUIÇÕES	2.556.498,27	2.556.498,27	2.484.304,55	2.484.304,55	2.457.069,10	72.193,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.556.498,27	2.556.498,27	2.484.304,55	2.484.304,55	2.457.069,10	72.193,72
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.556.498,27	2.556.498,27	2.484.304,55	2.484.304,55	2.457.069,10	72.193,72
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	658.029,99	696.329,99	668.407,03	668.407,03	668.407,03	27.922,96
Auxílio Alimentação / Refeição	658.029,99	696.329,99	668.407,03	668.407,03	668.407,03	27.922,96
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Taxas Diversas e Encargos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	167.000,00	167.000,00	167.000,00	158.812,77	148.535,43	0,00
Auxílio Transporte	167.000,00	167.000,00	167.000,00	158.812,77	148.535,43	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Depósitos Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	60.000,00	12.016,97	12.016,97	12.016,97	47.983,03
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	60.000,00	60.000,00	12.016,97	12.016,97	12.016,97	47.983,03
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	98,25	98,25	98,25	98,25	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	681.222,09	1.111.222,09	1.049.249,65	1.049.249,65	1.049.249,65	61.972,44
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	661.222,09	1.091.222,09	1.039.547,50	1.039.547,50	1.039.547,50	51.674,59
Auxílio Representação	511.222,09	901.222,09	850.950,00	850.950,00	850.950,00	50.272,09
Verbas indenizatórias a conselheiros	150.000,00	190.000,00	188.597,50	188.597,50	188.597,50	1.402,50

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	9.702,15	9.702,15	9.702,15	10.297,85
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	15.000,00	9.312,96	9.312,96	9.312,96	5.687,04
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	389,19	389,19	389,19	4.610,81
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	29.150,00	712.714,92	21.492,02	21.492,02	21.492,02	691.222,90
INVESTIMENTOS	9.150,00	92.714,92	21.492,02	21.492,02	21.492,02	71.222,90
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.150,00	92.714,92	21.492,02	21.492,02	21.492,02	71.222,90
OBRAS E INSTALAÇÕES	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
Outras Obras e Instalações	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00	84.464,92	21.492,02	21.492,02	21.492,02	62.972,90
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	9.084,99	7.900,09	7.900,09	7.900,09	1.184,90
Máquinas e Equipamentos	0,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	18.739,93	12.851,93	12.851,93	12.851,93	5.888,00
Veículos	900,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00	55.900,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
Terrenos / Glebas	20.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	10.900.365,17	12.083.930,09	10.649.326,06	10.547.029,85	10.194.718,29	1.434.604,03
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.900.365,17	12.083.930,09	10.649.326,06	10.547.029,85	10.194.718,29	1.434.604,03

Documento assinado digitalmente

gov.br FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELLO
Data: 27/02/2026 11:42:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br PATRICK DA SILVA GUTIERRES
Data: 27/02/2026 12:12:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br LEANDRO AFONSO RABELO DIAS
Data: 27/02/2026 12:19:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente

SANDRA REBECA MAYUMI OGUIHARA
Data: 27/02/2026 17:18:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2025


ANEXO VII


**Balanço Financeiro Analítico Comparado do
exercício a que se refere a prestação de
contas anual**


Balanco Financeiro


INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	10.584.279,11	9.890.950,14	Despesa Orçamentária	10.649.326,06	10.594.450,45
RECEITA REALIZADA	10.584.279,11	9.890.950,14	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	102.296,21	322.339,29
RECEITAS CORRENTE	10.584.279,11	9.890.950,14	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	352.311,56	415.670,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.496.405,39	7.815.872,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.194.718,29	9.856.440,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.496.405,39	7.815.872,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	10.173.226,27	9.824.394,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.470.423,91	7.791.020,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.794.519,88	3.630.776,11
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.875.359,86	4.382.881,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.378.706,39	6.193.618,41
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.595.064,05	3.408.139,38	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	21.492,02	32.046,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	25.981,48	24.851,68	INVESTIMENTOS	21.492,02	32.046,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	6.716,27	10.506,80			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	19.265,21	14.344,88			
RECEITAS PATRIMONIAIS	320.987,08	278.867,72			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	320.987,08	278.867,72			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	320.987,08	278.867,72			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.438.428,24	1.578.644,04			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.438.428,24	1.578.644,04			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	327.021,83	207.779,18			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	325.717,40	207.324,41			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	325.717,40	207.324,41			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	325.717,40	207.324,41			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.304,43	454,77			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.436,57	9.787,07			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.080,13				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		3.263,02			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	356,44	6.524,05			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.310.210,63	1.504.317,01	Pagamentos Extraorçamentários	1.365.329,41	1.378.141,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	102.296,21	322.339,29	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	96.036,14	385.132,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados	352.311,56	415.670,64	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	415.643,64	163.171,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	849.618,50	756.708,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	846.368,56	783.201,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.984,36	9.598,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.281,07	46.636,06
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.684.610,64	3.261.935,90	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.564.444,91	2.684.610,64
Caixa e Equivalente de Caixa	2.684.610,64	3.251.935,90	Caixa e Equivalente de Caixa	2.564.444,91	2.684.610,64
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		10.000,00	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	14.579.100,38	14.657.203,05		14.579.100,38	14.657.203,05

Documento assinado digitalmente
 **FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELLO**
 Data: 27/02/2026 11:42:55-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **PATRICK DA SILVA GUTIERRES**
 Data: 27/02/2026 12:12:07-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **LEANDRO AFONSO RABELO DIAS**
 Data: 27/02/2026 12:19:56-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **SANDRA REBECA MAYUMI OGUIHARA**
 Data: 27/02/2026 17:18:56-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Coren^{MS}
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2025

ANEXO VIII

Balanço Patrimonial Comparado do exercício a que se refere a prestação de contas anual

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.763.795,47	8.630.393,99	PASSIVO CIRCULANTE	2.670.455,22	2.488.956,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.564.444,91	2.684.610,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	741.260,00	678.335,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.055.449,88	5.763.908,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.901,09	75.285,89
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.369,10	2.357,63
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	27.235,45	29.795,08
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.513.862,47	1.440.977,14
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	373.827,11	262.204,44
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	645.187,63	374.813,15		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.172,73	8.597,31		0,00	0,00
ESTOQUES	36.651,66	98.325,57		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	94.076,29	74.951,90		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.644.903,50	30.487.711,12	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.899.593,96	6.287.319,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.601.685,22	25.152.586,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	27.598.375,85	25.149.277,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	42.936.922,17	34.482.524,15	PROVISÕES A LONGO PRAZO	6.899.593,96	6.287.319,34
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.338.546,32	9.333.246,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.309,37	3.309,37	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.043.218,28	5.335.124,39		0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.561.621,33	1.533.150,07		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	5.702.086,42	5.702.086,42		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.220.489,47	1.900.112,10		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	9.570.049,18	8.776.275,48


PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	31.838.649,79	30.341.829,63
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.838.649,79	30.341.829,63
TOTAL	41.408.698,97	39.118.105,11	TOTAL	41.408.698,97	39.118.105,11
ATIVO FINANCEIRO	2.565.024,99	2.747.846,16	PASSIVO FINANCEIRO	499.911,43	1.000.214,39
ATIVO PERMANENTE	38.843.673,98	36.370.258,95	PASSIVO PERMANENTE	9.172.433,96	8.098.400,38
SALDO PATRIMONIAL				31.736.353,58	30.019.490,34


Compensações


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


Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.065.113,56	1.747.631,77

Documento assinado digitalmente
 **FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELLO**
 Data: 27/02/2026 11:42:55-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **PATRICK DA SILVA GUTIERRES**
 Data: 27/02/2026 12:12:07-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **LEANDRO AFONSO RABELO DIAS**
 Data: 27/02/2026 12:24:57-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **SANDRA REBECA MAYUMI OGUIHARA**
 Data: 27/02/2026 17:25:15-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Coren^{MS}
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2025

ANEXO IX

**Demonstração das Variações Patrimoniais
Analítica Comparada do exercício a que se
refere a prestação de contas anual**

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.719.821,78	136.519.768,43	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.223.001,62	121.314.341,79
CONTRIBUIÇÕES	11.480.002,18	10.427.291,60	PESSOAL E ENCARGOS	5.014.839,60	4.804.171,06
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.480.002,18	10.427.291,60	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.204.839,66	3.096.350,55
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.292.729,53	1.898.991,23	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.204.839,66	3.096.350,55
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.292.729,53	1.898.991,23	ENCARGOS PATRONAIS	950.708,93	934.226,17
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.292.729,53	1.898.991,23	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	720.476,35	710.685,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.934.208,44	3.653.046,86	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	230.232,58	223.540,97
JUROS E ENCARGOS DE MORA	93.705,74	1.400,13	BENEFÍCIOS A PESSOAL	859.291,01	773.594,34
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	93.705,74	1.400,13	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	859.291,01	773.594,34
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	9.519.515,62	3.372.779,01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.741.463,73	2.838.430,59
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	9.519.515,62	3.372.779,01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	180.923,44	249.362,17
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	320.987,08	278.867,72	CONSUMO DE MATERIAL	110.006,44	214.572,06
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	320.987,08	278.867,72	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	70.917,00	34.790,11
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	325.717,40	207.362,57	SERVIÇOS	2.240.162,92	2.261.432,84
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	325.717,40	207.362,57	DÍARIAS	452.875,45	447.308,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	325.717,40	207.324,41	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	308.102,40	302.422,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	38,16	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.479.185,07	1.511.701,93
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	468.975,80	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	320.377,37	327.635,58
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	468.975,80	DEPRECIÇÃO	320.377,37	327.635,58
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	468.975,80	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.936.012,09	508.411,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.687.164,23	119.864.100,37	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.433.782,82	0,25
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	11.200,99	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.433.782,82	0,25
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.665.937,10	119.853.857,68	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	490.212,30	456.060,62
REVERSÃO DE PROVISÕES	1.665.937,10	119.853.857,68	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	12.016,97	52.350,75
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	12.016,97	52.350,75
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.026,14	10.242,69	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.457.211,37	2.330.812,74
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.080,13	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.457.211,37	2.330.812,74

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206,05	8.504,95	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.457.211,37	2.330.812,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.739,96	1.737,74	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.619.183,24	716.931,41
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.619.183,24	716.931,41
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	1.619.183,24	716.931,41
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.454.291,59	110.115.584,37
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	8.594.119,44	109.206.408,11
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	2.318.445,43	9.780.002,36
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	6.275.674,01	99.426.405,75
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	860.172,15	909.176,26
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	860.172,15	909.176,26
Total das Variações Ativas :	24.719.821,78	136.519.768,43	Total das Variações Passivas :	23.223.001,62	121.314.341,79
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.496.820,16	15.205.426,64
Total	24.719.821,78	136.519.768,43	Total	24.719.821,78	136.519.768,43

Documento assinado digitalmente

gov.br FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELLO
 Data: 27/02/2026 11:50:51-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br PATRICK DA SILVA GUTIERRES
 Data: 27/02/2026 12:26:52-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br LEANDRO AFONSO RABELO DIAS
 Data: 27/02/2026 12:37:23-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente

SANDRA REBECA MAYUMI OGUIHARA
 Data: 27/02/2026 17:32:53-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2025

ANEXO X

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do exercício a que se refere a prestação de contas anual

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos iniciais							30.341.829,63C	30.341.829,63C
Ajustes de exercícios anteriores								0,00
Aumento de capital								0,00
Resultado do exercício							1.496.820,16C	1.496.820,16C
Ajustes de avaliação patrimonial						0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas						0,00	0,00	0,00
Demais variações							0,00	0,00
Saldos finais						0,00	31.838.649,79C	31.838.649,79C

gov.gov.br Documento assinado digitalmente
 PATRICK DA SILVA GUTIERRES
 Data: 27/02/2026 13:00:26-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
 FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELLO
 Data: 27/02/2026 15:40:25-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ICP Brasil Documento assinado digitalmente
 SANDRA REBECA MAYUMI OGUIHARA
 Data: 27/02/2026 17:32:53-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
 LEANDRO AFONSO RABELO DIAS
 Data: 27/02/2026 13:41:31-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2025

ANEXO XI

**Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica
Comparada do exercício a que se refere a
prestação de contas anual**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	11.439.881,97	10.657.257,22
RECEITAS CORRENTE	10.584.279,11	9.890.950,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.496.405,39	7.815.872,13
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.496.405,39	7.815.872,13
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.470.423,91	7.791.020,45
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.875.359,86	4.382.881,07
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.595.064,05	3.408.139,38
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	25.981,48	24.851,68
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	6.716,27	10.506,80
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	19.265,21	14.344,88
RECEITAS PATRIMONIAIS	320.987,08	278.867,72
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	320.987,08	278.867,72
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	320.987,08	278.867,72
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.438.428,24	1.578.644,04
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.438.428,24	1.578.644,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	327.021,83	207.779,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	325.717,40	207.324,41
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	325.717,40	207.324,41
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	325.717,40	207.324,41
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.304,43	454,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.436,57	9.787,07
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.080,13	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	3.263,02
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	356,44	6.524,05
OUTROS INGRESSOS	855.602,86	766.307,08
DESEMBOLSOS	11.538.555,68	11.202.536,48
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	10.173.226,27	9.824.394,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.794.519,88	3.630.776,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.378.706,39	6.193.618,41
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.365.329,41	1.378.141,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-98.673,71	-545.279,26
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	21.492,02	32.046,00
INVESTIMENTOS	21.492,02	32.046,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-21.492,02	-32.046,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-120.165,73	-577.325,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.684.610,64	3.251.935,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.564.444,91	2.684.610,64



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2025

ANEXO XII

Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados do exercício a que se refere a prestação de contas anual

Relação de inscrições em restos a pagar

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	31/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Servidores do Coren/MS	9.360,98	0,00	0,00	9.360,98	0,00
1	31/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Servidores do Coren/MS	2.373,72	2.373,72	2.373,72	0,00	0,00
2	31/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	179.198,99	179.198,99	179.198,99	0,00	0,00
2	31/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	14.590,95	0,00	0,00	14.590,95	0,00
3	31/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren/MS	25.402,49	25.402,49	25.402,49	0,00	0,00
3	31/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren/MS	6.870,63	0,00	0,00	6.870,63	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4	31/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	13.369,05	13.369,05	13.369,05	0,00	0,00
4	31/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	11.995,71	0,00	0,00	11.995,71	0,00
5	31/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	25.629,64	0,00	0,00	25.629,64	0,00
7	31/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	8.679,50	0,00	0,00	8.679,50	0,00
8	31/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	11.153,21	0,00	0,00	11.153,21	0,00
10	31/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	2.621,92	2.621,92	2.621,92	0,00	0,00
12	31/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	100,86	0,00	0,00	100,86	0,00
13	31/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	5,90	5,90	5,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
13	31/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	4.883,89	0,00	0,00	4.883,89	0,00
17	31/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	29.795,08	29.795,08	29.795,08	0,00	0,00
27	31/12/2024	PAL 030/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
33	31/12/2024	PAL 024/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	5.350,69	5.350,69	5.350,69	0,00	0,00
34	31/12/2024	PAL 024/2022 DOURADOS	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	2.090,63	2.090,63	2.090,63	0,00	0,00
35	31/12/2024	PAL 024/2022 3L	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	4.004,64	3.020,68	3.020,68	983,96	0,00
35	31/12/2024	PAL 024/2022 3L	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00
37	31/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	AGUAS GUARIROBA S/A	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
39	31/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	2.615,76	128,74	128,74	2.487,02	0,00
41	31/12/2024	PAL 033/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	31.033,00	2.135,00	2.135,00	28.898,00	0,00
42	31/12/2024	PAL 161/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	4.510,38	465,57	465,57	4.044,81	0,00
42	31/12/2024	PAL 161/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	413,84	413,84	413,84	0,00	0,00
44	31/12/2024	PAL 320/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
50	31/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	876,83	876,83	876,83	0,00	0,00
51	31/12/2024	PAL 004/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	105,37	0,00	0,00	105,37	0,00
54	31/12/2024	PAL 159/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telecomunicações Brasília Ltda	3.467,94	3.467,94	3.467,94	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
55	31/12/2024	PAL 11/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telefônica Brasil S.A.	1.006,80	503,40	503,40	503,40	0,00
57	31/12/2024	PAL 005/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Implanta Informática Ltda	4.908,38	4.908,38	4.908,38	0,00	0,00
61	31/12/2024	PAL 11/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
62	31/12/2024	PAL 032/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
69	31/12/2024	PAL 030/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	6.050,00	807,50	807,50	5.242,50	0,00
156	31/12/2024	PAL 578/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	437,29	340,85	340,85	96,44	0,00
374	31/12/2024	PAL 322/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SECURITY SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	1.340,00	670,00	670,00	670,00	0,00
459	31/12/2024	PAL 006/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	411,88	411,88	411,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
464	31/12/2024	PAL 005/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	487,75	487,75	487,75	0,00	0,00
513	31/12/2024	Ofício 035/2024 - Cont Geral	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	KAROLINE RANIERE DA SILVA LIMA	35,57	35,57	35,57	0,00	0,00
546	31/12/2024	PAL 036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO IUDS - ESTAGIANDO LTDA	6.797,50	6.797,50	6.797,50	0,00	0,00
548	31/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Elektro Redes S.A	785,24	785,24	785,24	0,00	0,00
548	31/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Elektro Redes S.A	785,24	0,00	0,00	785,24	0,00
549	31/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	22.355,82	7.421,26	7.421,26	14.934,56	0,00
587	31/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	8.104,33	8.104,33	8.104,33	0,00	0,00
587	31/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	11.696,44	0,00	0,00	11.696,44	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
607	31/12/2024	PAL 011/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	3.634,47	2.112,00	2.112,00	1.522,47	0,00
679	31/12/2024	PAL 579/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Vojitour Group Ltda	1.404,42	222,26	222,26	1.182,16	0,00
720	31/12/2024	PAL 024/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	2.466,60	1.139,54	1.139,54	1.327,06	0,00
721	31/12/2024	PAL 024/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	1.568,15	1.254,54	1.254,54	313,61	0,00
722	31/12/2024	PAL 024/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	1.561,85	0,00	0,00	1.561,85	0,00
788	31/12/2024	PAL 038/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA	2.624,96	2.624,96	2.624,96	0,00	0,00
830	31/12/2024	PAL 068/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	10.112,40	0,00	0,00	10.112,40	0,00
925	31/12/2024	PAL 078/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	ROTA BAGS COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA.	2.270,00	2.270,00	2.270,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
991	31/12/2024	PAL 013/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	7.692,23	7.692,23	7.692,23	0,00	0,00
1101	31/12/2024	PAL 116/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Visualiza Aluguel de Carros Ltda	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
1102	31/12/2024	PAL 030/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	3.136,20	114,09	114,09	3.022,11	0,00
1103	31/12/2024	PAL 030/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
1105	31/12/2024	PAL 039/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Eletrotécnica Pantanal Ltda ME	1.182,23	1.182,23	1.182,23	0,00	0,00
1122	31/12/2024	PAL 579/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Noar Turismo Ltda	8.396,93	8.369,93	8.369,93	27,00	0,00
1254	31/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	2.784,86	2.784,86	2.784,86	0,00	0,00
1375	31/12/2024	PAL 438/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	L M BARBOSA	1.510,00	1.380,00	1.380,00	130,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1383	31/12/2024	PAL 033/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.500,00	593,60	593,60	1.906,40	0,00
1390	31/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	9.494,90	0,00	0,00	9.494,90	0,00
1390	31/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	10.505,10	10.505,10	10.505,10	0,00	0,00
1452	31/12/2024	PAL 030/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1453	31/12/2024	PAL 030/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	6.500,00	3.303,02	3.303,02	3.196,98	0,00
1454	31/12/2024	PAL 069/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	TORRES DISTRIBUIDORA LTDA	1.266,21	1.266,21	1.266,21	0,00	0,00
1455	31/12/2024	PAL 421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Rosa Menina Comércio de Artigos de Papelaria e Perfumaria LTDA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1456	31/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	46.888,38	46.888,38	46.888,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1456	31/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	13.111,62	0,00	0,00	13.111,62	0,00
1457	31/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	3.529,14	0,00	0,00	3.529,14	0,00
1457	31/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	2.357,63	2.357,63	2.357,63	0,00	0,00
1458	31/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	12.134,34	0,00	0,00	12.134,34	0,00
1458	31/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	27.865,66	27.865,66	27.865,66	0,00	0,00
1459	31/12/2024	PAL 036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO IUDS - ESTAGIANDO LTDA	10.750,00	10.705,00	10.705,00	45,00	0,00
1490	31/12/2024	Memor 110/2024 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	13,91	13,91	13,91	0,00	0,00
1491	31/12/2024	Memor 064/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1492	31/12/2024	Memor 064/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
1493	31/12/2024	Memor 064/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
1494	31/12/2024	Memor 064/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
1495	31/12/2024	Memor 064/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
1496	31/12/2024	REF NOVEMBRO/ 2024 COI	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIENNE CAVALCANTE FREITAS	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
1497	31/12/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1498	31/12/2024	REF NOVEMBRO/ 2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1499	31/12/2024	REF NOVEMBRO/ 2024 COI	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALVA HELENA DE ALMEIDA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1500	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2Ordinário 024 CONS	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1501	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2Ordinário 024 CONS	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
1502	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2Ordinário 024 CONS	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
1503	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2Ordinário 024 CONS	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
1504	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2Ordinário 024 CONS	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00
1505	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2Ordinário 024 CONS	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cacilda Rocha Hildebrand	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1506	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2Ordinário 024 CONS	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1507	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2Ordinário 024 CONS	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00


Nº	Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1508	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2Ordinário 024 CONS	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1509	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2Ordinário 024 CONS	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1510	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2Ordinário 024 CONS	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
1511	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2Ordinário 024 COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1512	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2Ordinário 024 COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA FORTES DA SILVA	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
1513	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2Ordinário 024 COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
1514	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2Ordinário 024 COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Laiani Rita dos Santos Vida	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1515	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2Ordinário 024 COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00


Nº	Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1516	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2Ordinário 024 COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISLAINE DA SILVA NANTES	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1517	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2Ordinário 024 COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1518	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2Ordinário 024 COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUBIA DANIELA DOS SANTOS	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
1519	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2Ordinário 024 COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1520	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2Ordinário 024 COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberson dos Santos Paião	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
1521	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2Ordinário 024 COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
1522	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2Ordinário 024 COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ESTHEFANI GUIMARAES UCHOA PRADO	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:		109				738.009,93	511.679,78	511.679,78	226.330,15	0,00


Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2025

Francieli Schneider Brusamarello
Emitente
CRC/MS 014792/0
725.676.941-53


Documento assinado digitalmente
 **FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELLO**
Data: 27/02/2026 11:46:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 Documento assinado digitalmente
SANDRA REBECA MAYUMI OGUIHARA
Data: 27/02/2026 17:28:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PATRICK DA SILVA GUTIERRES
TESOUREIRO
COREN/MS 219665
948.398.671-00

Documento assinado digitalmente
 **PATRICK DA SILVA GUTIERRES**
Data: 27/02/2026 12:15:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEANDRO AFONSO RABELO DIAS
PRESIDENTE
COREN/MS 175263
829.490.341-87

Documento assinado digitalmente
 **LEANDRO AFONSO RABELO DIAS**
Data: 27/02/2026 12:30:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Coren^{MS}
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2025

ANEXO XIII

**Notas Explicativas das Demonstrações
Contábeis**

XIV. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

1. Contexto Operacional

O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Coren/MS), criado pela Lei nº 5.905/1973, integra o Sistema COFEN/CORENs, sendo autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa, financeira, patrimonial e orçamentária.

Tem como finalidade disciplinar e fiscalizar o exercício profissional da Enfermagem no Estado de Mato Grosso do Sul.

Sua principal fonte de recursos é a arrecadação de anuidades de pessoas físicas e jurídicas, taxas de serviços administrativos, multas, juros e rendimentos de aplicações financeiras. Do montante arrecadado, 25% são repassados ao Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), a título de cota-parte.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas sob responsabilidade da Administração, em conformidade com:

- Lei nº 4.320/1964;
- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP);
- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP);
- Normativos do Sistema COFEN/CORENs.

O exercício financeiro coincide com o ano civil (01/01/2025 a 31/12/2025).

As demonstrações apresentadas compreendem:

- Balanço Patrimonial (BP);
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- Balanço Orçamentário (BO);
- Balanço Financeiro (BF);
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL).

3. Balanço Patrimonial

3.1. Ativo Circulante

3.1 Ativo Circulante

3.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

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

Compreendem saldos bancários e aplicações financeiras de alta liquidez, prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e sujeitos a risco insignificante de mudança de valor.

As aplicações estão registradas pelo valor aplicado acrescido dos rendimentos auferidos até 31/12/2025.

DESCRIÇÃO	2025		2024	
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	2.564.444,91	R\$	2.684.610,64
*Bancos Conta Movimento	R\$	9.800,25	R\$	24.605,84
Bancos Conta Arrecadação	R\$	-		
Aplicações Financeiras	R\$	2.554.644,66	R\$	2.660.004,80

Tabela 1

3.1.2. Créditos em Curto Prazo – Referem-se principalmente às anuidades do exercício de 2025, acrescidas de atualização monetária, multas e juros.

Em 31/12/2025:

- Carteira bruta: **R\$ 6.700.637,51**
- Provisão para perdas estimadas: **R\$ 645.187,63 (9,63%)**
- Valor líquido realizável: **R\$ 6.055.449,88**

. Os créditos a curto prazo estão representados conforme tabela abaixo:

Descrição	2025	2024
Receitas a Receber do Exercício	R\$ 6.136.717,95	R\$ 5.514.033,13
Multas e juros	R\$ 563.919,56	R\$ 624.688,59
Subtotal	R\$ 6.700.637,51	R\$ 6.138.721,72
(-) Ajuste de Perdas de Crédito anuidades do exercício	-R\$ 645.187,63	-R\$ 374.813,15
Total	R\$ 6.055.449,88	R\$ 5.763.908,57

Tabela 2

Em 31/12/2025, o saldo total da carteira de créditos em curto prazo fez o montante de R\$ 6.700.637,51, sendo constituída provisão para perdas estimadas no montante de R\$ 645.187,63, correspondente a 9,63 % do total da carteira de curto prazo. Após a constituição da provisão, o valor líquido estimado realizável dos créditos totaliza R\$ 6.055.449,88.

A provisão para perdas foi estimada com base em matriz de risco estruturada conforme indicadores detalhada abaixo:

MATRIZ PROVISÃO PERDAS CURTO PRAZO - INDICADORES			
Situação do Devedor / Crédito	Caracterização	Percentual de Perda Estimada*	Observações
Receitas a Receber do Exercício	crédito novo com prazo recente de vencimento	5%	créditos com expectativa relevante de recuperação na esfera administrativa
Multas e Juros	Natureza acessória com programas de descontos vigentes (Resolução Cofen 614/2019)	60%	Apresentam maior risco (natureza acessória e resolução COFEN de refis 614/2019).

Tabela 3

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

MATRIZ PROVISÃO PERDAS CURTO PRAZO - ANALÍTICA					
Classe de Crédito	Saldo Final (R\$)	Percentual de perdas Estimada	Provisão (R\$)	Valor Líquido R\$	
Receitas a Receber do Exercício	R\$ 6.136.717,95	5%	R\$ 306.835,90	R\$ 5.829.882,05	
Multas e Juros	R\$ 563.919,56	60%	R\$ 338.351,74	R\$ 225.567,82	
Total da Provisão R\$	R\$ 6.700.637,51	—	645.187,63	R\$ 6.055.449,88	
Total da Provisão %	100%		9,63%	90,37%	

Tabela 4

A matriz de provisão será revisada anualmente, podendo sofrer ajustes conforme desempenho das ações de cobrança administrativa e evolução dos índices de recuperação, sendo que novos critérios de mensuração estão sendo implementados com o auxílio da monitoria de Auditoria do Cofen.

A composição dos títulos a receber foi baseada no relatório de inadimplência extraído do Sistema SICSP2 através de planilha consolidada GLPI 82739. Os débitos cancelados e prescritos foram reconhecidos na contabilidade diretamente na VPD.

Na contabilidade foram considerados títulos vencidos de 2025, conforme composição dos títulos a receber demonstradas na tabela 5:

Planilha GLPI 82739. Data de envio: 14/01/2026 quarta-feira. Total: 6 registro(s). [LINKS](#)

		DÉBITOS DO EXERCÍCIO - PF (PESSOA FÍSICA) - QUANTITATIVO					
		18.714	R\$ 6.066.797,41	R\$ 441.309,18	R\$ 69.920,54	R\$ 122.610,38	R\$ 6.700.637,51
ano	descricao	numero_anuidade devidas	valor_principal atualizada	valor_juros_atu alizado	valor_correcqo monetaria a	valor_multa_atu alizado	valor_total_devi do
2025	OBSTETRIZ	1	R\$ 462,17	R\$ 33,72	R\$ 5,36	R\$ 9,35	R\$ 510,60
2025	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	1.401	R\$ 329.383,02	R\$ 23.985,53	R\$ 3.806,98	R\$ 6.658,74	R\$ 363.834,27
2025	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	1	R\$ 241,38	R\$ 23,33	R\$ 7,67	R\$ 4,98	R\$ 277,36
2025	ENFERMEIRO	5.002	R\$ 2.256.250,53	R\$ 164.058,63	R\$ 25.993,21	R\$ 45.630,42	R\$ 2.491.932,79
2025	ENFERMEIRO	5	R\$ 5.253,90	R\$ 313,83	R\$ 83,54	R\$ 67,81	R\$ 5.719,08
2025	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	12.304	R\$ 3.475.206,41	R\$ 252.894,14	R\$ 40.023,78	R\$ 70.239,08	R\$ 3.838.363,41

Tabela 5

3.1.3 Demais Créditos e Valores em Curto Prazo - São contabilizados os adiantamentos concedidos, tributos a recuperar, pagamentos indevidos e cota parte referente a processos de restituição e reembolsos aos profissionais, onde já foi transferido os 25% ao Cofen que serão restituídos ao COREN/MS.

É representado pelas seguintes contas conforme tabela 6:

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2025	2024
Adiantamentos concedidos	R\$ 2.655,39	R\$ 339,82
Tributos a Recuperar	R\$ 4.891,40	R\$ 1.599,69
Créditos por danos ao Patrimônio	R\$ 580,08	R\$ 2.869,92
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	R\$ 5.045,86	R\$ 3.787,88
Total	R\$ 13.172,73	R\$ 8.597,31

Tabela 6

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

O valor de R\$ 2.655,39 (dois mil e seiscentos reais e oitenta e dois centavos) refere-se a valor a ser descontado de auxílio refeição/alimentação e salário referente a pagamento da folha de pagamento de dezembro em janeiro 2026;

O valor de R\$ 4.891,40 (quatro mil e oitocentos e noventa e um reais e quarenta centavos) refere-se à multa rescisória de FGTS de rescisão, impostos federais, de ISS e INSS a recuperar;

O valor de R\$ 580,08 (quinhentos e oitenta reais e oito centavos) refere-se a pagamentos de multas e juros a serem reembolsados posteriormente;

Em “Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo” está registrado o montante de R\$ 5.045,86 (cinco mil e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) referente a cota parte a restituir pelo Cofen sobre repasse de valores de reembolsos posteriormente solicitados pelos profissionais.

3.1.4 Estoques

Compreende o somatório dos bens adquiridos pelo regional com o objetivo de utilização própria no curso normal de suas atividades operacionais e administrativas, composto de material de expediente, material de limpeza e produtos de higienização, gêneros alimentícios, material de copa e cozinha, suprimentos de informática, materiais gráficos e impressos, bem como materiais a distribuir, adquiridos através de processos licitatórios, registrados ao custo de aquisição.

Em virtude de nova nomeação do responsável pelo almoxarifado, no mês de outubro foi realizado inventário pelo mesmo, sendo feita a escrituração contábil com base nos relatórios apresentados.

Em 2025 houve aquisição de Materiais de Consumo no valor de R\$ 43.639,95 (quarenta e três mil e seiscentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos), e baixa de materiais consumidos no valor de R\$: 105.313,86 (cento e cinco mil e trezentos e treze reais e oitenta e seis centavos), sendo a baixa dos materiais a distribuir conforme declaração do gerente administrativo e financeiro, conforme tabela 7.

Almoxarifado	2024	Aquisição	Baixas	2025
Materiais de Expediente	R\$ 8.391,70	R\$ 17.822,37	R\$ 8.993,90	R\$ 17.220,17
Material de Limpeza e Higiene	R\$ 10.421,80	R\$ 11.375,19	R\$ 13.769,74	R\$ 8.027,25
Gêneros Alimentícios	R\$ 306,84	R\$ 8.999,69	R\$ 7.237,45	R\$ 2.069,08
Material de Copa e Cozinha	R\$ 1.921,39	R\$ 3.370,50	R\$ 3.540,48	R\$ 1.751,41
Suprimento de Informática	R\$ 219,45	R\$ 300,00	R\$ 379,45	R\$ 140,00
Materiais Gráficos e Impressos	R\$ 4.297,39	R\$ 1.772,20	R\$ 475,84	R\$ 5.593,75
Materiais a distribuir	R\$ 72.767,00	R\$ -	R\$ 70.917,00	R\$ 1.850,00
Total	R\$ 98.325,57	R\$ 43.639,95	R\$ 105.313,86	R\$ 36.651,66

Tabela 7

3.1.5 – Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente

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

Nesta conta contábil, foi registrado o valor referente a cota parte do COFEN sobre anuidades do exercício de 2026 recebidas antecipadamente em dez/2025 no valor de R\$ 82.130,87 (oitenta e dois mil e cento e trinta reais e oitenta e sete centavos) conforme tabela 6. Salientamos que o valor da cota parte já foi repassado ao COFEN no momento do recebimento. A variação patrimonial diminutiva será reconhecida contabilmente no exercício do ano 2026.

Anuidades recebidas Antecipadamente	Valor	Cota Parte
Enfermeiro	R\$ 169.250,18	R\$ 42.312,55
Técnico	R\$ 153.669,51	R\$ 38.417,38
Auxiliar	R\$ 5.603,78	R\$ 1.400,95
Total	R\$ 328.523,47	R\$ 82.130,87

Tabela 8

3.2. Ativo não circulante

Neste grupo de ativo estão incluídos os bens e direitos realizáveis a longo prazo.

3.2.1 Ativo Realizável em Longo Prazo – Dívida Ativa não tributária

Compreendem:

- Receitas de exercícios anteriores ainda não inscritas;
- Dívida ativa em fase administrativa;
- Dívida ativa em fase executiva.

Em 31/12/2025:

- Carteira bruta: R\$ 42.936.922,17
- Provisão para perdas estimadas: R\$ 15.338.546,32 (35,72%)
- Valor líquido estimado realizável: R\$ 27.598.375,85

Honorários advocatícios não integram o ativo da entidade.

A composição dos títulos a receber de Longo Prazo foi baseada no relatório de inadimplência extraído do Sistema SICSP2 através de planilha consolidada GLPI 82739. Os débitos cancelados e prescritos foram reconhecidos na contabilidade diretamente na VPD.

Créditos de Longo Prazo	2025	2024
Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	R\$ 306.092,54	R\$ 527.602,55
Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	R\$ 4.504.137,38	R\$ 4.562.593,08
Receitas de Exercícios Anteriores	R\$ 17.784.860,87	R\$ 13.836.917,20
Multas e juros	R\$ 20.341.831,38	R\$ 15.555.411,32
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Longo Prazo	-R\$ 15.338.546,32	-R\$ 9.333.246,79
Total	R\$ 27.598.375,85	R\$ 25.149.277,36

Tabela 9

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

A composição das Receitas de Exercícios Anteriores estão demonstradas na tabela abaixo:

Planilha GLPI 82739. Data de envio: 14/01/2026 quarta-feira.
Total: 53 registro[s].

[LINKS](#)

ANUIDADES EXERCÍCIO ANTERIOR - PF (PESSOA FÍSICA) - QUANTITATIVO

ano	descricao	tipo	numero_anuidade_devidas	valor_principal_atualizado	valor_juros_atualizado	valor_correcao_monetaria_a	valor_multa_atualizado	valor_total_devido
2024	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	9245	R\$ 2.487.312,16	R\$ 621.347,99	R\$ 189.951,43	R\$ 53.505,52	R\$ 3.352.117,10
2024	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Multa de Processo Ético	7	R\$ 2.030,21	R\$ 269,50	R\$ 94,99	R\$ 42,49	R\$ 2.437,19
2023	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	6989	R\$ 1.800.210,90	R\$ 783.484,75	R\$ 216.245,33	R\$ 40.285,81	R\$ 2.840.226,79
2023	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	717	R\$ 193.241,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 193.241,67
2022	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	5763	R\$ 1.358.654,56	R\$ 906.070,29	R\$ 246.288,97	R\$ 32.084,14	R\$ 2.543.097,96
2021	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	4631	R\$ 1.095.061,89	R\$ 958.484,20	R\$ 284.995,28	R\$ 27.587,33	R\$ 2.366.128,70
2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	3553	R\$ 818.945,99	R\$ 984.712,94	R\$ 310.679,48	R\$ 22.563,86	R\$ 2.136.902,27
2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	1471	R\$ 347.990,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 347.990,22
2019	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	1950	R\$ 443.609,75	R\$ 794.146,01	R\$ 197.397,06	R\$ 12.814,07	R\$ 1.447.966,89
2018	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	1390	R\$ 298.997,93	R\$ 683.781,52	R\$ 150.045,94	R\$ 8.978,82	R\$ 1.141.804,21
2017	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	695	R\$ 139.808,18	R\$ 393.968,25	R\$ 73.982,48	R\$ 4.272,74	R\$ 612.031,65
2017	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Multa de Processo Ético	1	R\$ 401,48	R\$ 1.131,36	R\$ 212,46	R\$ 12,27	R\$ 1.757,57
2016	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	285	R\$ 52.168,27	R\$ 184.008,21	R\$ 31.346,57	R\$ 1.669,18	R\$ 269.192,23
2016	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	1	R\$ 186,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 186,67
2015	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	8	R\$ 1.560,85	R\$ 7.243,16	R\$ 1.214,76	R\$ 55,44	R\$ 10.074,21
2014	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	6	R\$ 1.004,69	R\$ 5.900,85	R\$ 919,07	R\$ 38,46	R\$ 7.863,07
2013	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	2	R\$ 356,40	R\$ 2.577,04	R\$ 362,80	R\$ 14,38	R\$ 3.310,62
2012	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	3	R\$ 486,00	R\$ 4.410,34	R\$ 564,26	R\$ 21,00	R\$ 5.481,60
2012	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	4	R\$ 711,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 711,92
2024	OBSTETRIZ	Anuidade	1	R\$ 445,64	R\$ 111,48	R\$ 34,09	R\$ 9,59	R\$ 600,80
2023	OBSTETRIZ	Anuidade	1	R\$ 172,19	R\$ 74,97	R\$ 20,69	R\$ 3,85	R\$ 271,70
2022	OBSTETRIZ	Anuidade	1	R\$ 390,93	R\$ 260,87	R\$ 70,95	R\$ 9,23	R\$ 731,98
2021	OBSTETRIZ	Anuidade	1	R\$ 390,93	R\$ 342,12	R\$ 101,71	R\$ 9,85	R\$ 844,61
2020	OBSTETRIZ	Multa Eleitoral	1	R\$ 390,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390,93
2024	ENFERMEIRO	Anuidade	3272	R\$ 1.408.061,84	R\$ 351.672,18	R\$ 107.515,08	R\$ 30.282,45	R\$ 1.897.531,55
2023	ENFERMEIRO	Anuidade	2286	R\$ 933.237,48	R\$ 406.138,45	R\$ 112.092,16	R\$ 20.901,19	R\$ 1.472.369,28
2023	ENFERMEIRO	Multa de Processo Ético	1	R\$ 1.359,42	R\$ 521,71	R\$ 140,42	R\$ 29,99	R\$ 2.051,54
2023	ENFERMEIRO	Multa Eleitoral	267	R\$ 113.704,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113.704,48
2022	ENFERMEIRO	Anuidade	1777	R\$ 661.557,38	R\$ 441.077,81	R\$ 119.885,47	R\$ 15.621,75	R\$ 1.238.142,41
2021	ENFERMEIRO	Anuidade	1169	R\$ 428.808,12	R\$ 375.421,35	R\$ 111.633,60	R\$ 10.806,16	R\$ 926.669,23
2020	ENFERMEIRO	Anuidade	784	R\$ 284.092,73	R\$ 341.674,57	R\$ 107.784,78	R\$ 7.835,28	R\$ 741.387,36
2020	ENFERMEIRO	Multa Eleitoral	665	R\$ 259.419,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 259.419,76
2019	ENFERMEIRO	Anuidade	330	R\$ 110.128,16	R\$ 197.145,98	R\$ 49.004,81	R\$ 3.181,60	R\$ 359.460,55
2018	ENFERMEIRO	Anuidade	105	R\$ 29.090,21	R\$ 66.531,79	R\$ 14.599,75	R\$ 873,12	R\$ 111.094,87
2017	ENFERMEIRO	Anuidade	47	R\$ 15.134,29	R\$ 42.647,78	R\$ 8.008,93	R\$ 462,78	R\$ 66.253,78
2016	ENFERMEIRO	Anuidade	54	R\$ 17.259,18	R\$ 60.877,62	R\$ 10.370,91	R\$ 552,38	R\$ 89.060,09
2024	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	1314	R\$ 297.757,46	R\$ 74.453,42	R\$ 22.763,16	R\$ 6.408,80	R\$ 401.382,84
2023	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	1243	R\$ 269.554,44	R\$ 117.310,31	R\$ 32.378,11	R\$ 6.029,73	R\$ 425.272,59
2023	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	51	R\$ 11.345,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.345,16
2022	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	1226	R\$ 243.624,58	R\$ 162.519,07	R\$ 44.189,39	R\$ 5.750,61	R\$ 456.083,65
2021	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	1178	R\$ 232.391,83	R\$ 203.393,60	R\$ 60.469,56	R\$ 5.850,27	R\$ 502.105,26
2020	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	1085	R\$ 214.599,03	R\$ 258.071,05	R\$ 81.414,18	R\$ 5.917,01	R\$ 560.001,27
2020	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	197	R\$ 38.630,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.630,04
2019	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	799	R\$ 158.275,18	R\$ 283.333,79	R\$ 70.432,09	R\$ 4.573,29	R\$ 516.614,35
2018	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	628	R\$ 117.564,22	R\$ 268.880,20	R\$ 59.003,41	R\$ 3.526,11	R\$ 448.973,94
2017	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	417	R\$ 76.203,78	R\$ 214.733,33	R\$ 40.324,09	R\$ 2.326,79	R\$ 333.587,99
2016	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	211	R\$ 34.168,32	R\$ 120.519,02	R\$ 20.530,98	R\$ 1.092,32	R\$ 176.310,64
2015	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	6	R\$ 937,62	R\$ 4.351,03	R\$ 729,71	R\$ 33,30	R\$ 6.051,66
2014	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	7	R\$ 910,30	R\$ 5.346,45	R\$ 832,72	R\$ 34,81	R\$ 7.124,28
2013	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	6	R\$ 858,00	R\$ 6.204,00	R\$ 873,42	R\$ 34,62	R\$ 7.970,04
2012	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	7	R\$ 802,53	R\$ 7.200,66	R\$ 926,55	R\$ 34,57	R\$ 8.964,31
2012	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	3	R\$ 422,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 422,37
1993	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	1	R\$ 1,00	R\$ 50,43	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 51,53

Tabela 10

A composição das Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF estão demonstradas na tabela abaixo:

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Planilha GLPI82739. Data de envio: 14/01/2026 quarta-feira.

Total: 40 registro(s).

[LINKS](#)

Dívida ativa em fase administrativa - PF (PESSOA FISICA) - QUANTIA

ano	descricao	tipo	numero_anuidade	valor_principal	valor_juros_atu	valor_correcao	valor_multa_atu	valor_total_devi
			devidas	atualizado	alizado	monetaria a	alizado	do
2024	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	9	R\$ 2.094,75	R\$ 523,98	R\$ 160,20	R\$ 45,09	R\$ 2.824,02
2023	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	9	R\$ 2.023,56	R\$ 881,01	R\$ 243,18	R\$ 45,27	R\$ 3.193,02
2022	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	9	R\$ 1.837,62	R\$ 1.226,16	R\$ 333,45	R\$ 43,38	R\$ 3.440,61
2021	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	9	R\$ 1.837,62	R\$ 1.608,12	R\$ 478,08	R\$ 46,26	R\$ 3.970,08
2020	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	9	R\$ 1.837,62	R\$ 2.209,59	R\$ 697,14	R\$ 50,67	R\$ 4.795,02
2019	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	13	R\$ 2.654,34	R\$ 4.751,63	R\$ 1.181,18	R\$ 76,70	R\$ 8.663,85
2018	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	12	R\$ 2.356,56	R\$ 5.389,68	R\$ 1.182,72	R\$ 70,68	R\$ 8.999,64
2017	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	11	R\$ 1.815,20	R\$ 5.115,01	R\$ 960,53	R\$ 55,42	R\$ 7.946,16
2016	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	10	R\$ 1.770,40	R\$ 6.244,60	R\$ 1.063,80	R\$ 56,60	R\$ 9.135,40
2015	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	8	R\$ 1.288,72	R\$ 5.980,32	R\$ 1.002,96	R\$ 45,76	R\$ 8.317,76
2014	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	10	R\$ 1.511,30	R\$ 8.876,30	R\$ 1.382,50	R\$ 57,80	R\$ 11.827,90
2013	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	10	R\$ 1.430,00	R\$ 10.340,00	R\$ 1.455,70	R\$ 57,70	R\$ 13.283,40
2012	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	8	R\$ 1.040,00	R\$ 9.331,36	R\$ 1.200,72	R\$ 44,80	R\$ 11.616,88
2024	ENFERMEIRO	Anuidade	40	R\$ 18.575,96	R\$ 4.647,06	R\$ 1.420,85	R\$ 399,56	R\$ 25.043,43
2023	ENFERMEIRO	Anuidade	40	R\$ 17.921,68	R\$ 7.802,82	R\$ 2.153,89	R\$ 401,43	R\$ 28.279,82
2022	ENFERMEIRO	Anuidade	41	R\$ 16.743,47	R\$ 11.172,76	R\$ 3.038,64	R\$ 395,49	R\$ 31.350,36
2021	ENFERMEIRO	Anuidade	45	R\$ 18.208,87	R\$ 15.935,31	R\$ 4.737,84	R\$ 458,86	R\$ 39.340,88
2020	ENFERMEIRO	Anuidade	43	R\$ 17.113,85	R\$ 20.578,62	R\$ 6.492,86	R\$ 472,02	R\$ 44.657,35
2019	ENFERMEIRO	Anuidade	43	R\$ 17.385,87	R\$ 31.094,44	R\$ 7.731,14	R\$ 502,24	R\$ 56.713,69
2018	ENFERMEIRO	Anuidade	39	R\$ 14.530,48	R\$ 33.232,56	R\$ 7.292,57	R\$ 436,13	R\$ 55.491,74
2017	ENFERMEIRO	Anuidade	28	R\$ 9.831,94	R\$ 27.706,04	R\$ 5.202,99	R\$ 300,66	R\$ 43.041,63
2016	ENFERMEIRO	Anuidade	13	R\$ 3.874,33	R\$ 13.665,75	R\$ 2.328,05	R\$ 123,99	R\$ 19.992,12
2015	ENFERMEIRO	Anuidade	4	R\$ 1.126,50	R\$ 5.227,60	R\$ 876,74	R\$ 40,04	R\$ 7.270,88
2014	ENFERMEIRO	Anuidade	2	R\$ 421,53	R\$ 2.475,76	R\$ 385,60	R\$ 16,13	R\$ 3.299,02
2013	ENFERMEIRO	Anuidade	1	R\$ 288,20	R\$ 2.083,92	R\$ 293,38	R\$ 11,63	R\$ 2.677,13
2012	ENFERMEIRO	Anuidade	1	R\$ 262,00	R\$ 2.350,84	R\$ 302,50	R\$ 11,29	R\$ 2.926,63
2024	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	26	R\$ 7.395,76	R\$ 1.850,02	R\$ 565,59	R\$ 159,12	R\$ 9.970,49
2023	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	28	R\$ 7.844,76	R\$ 3.415,44	R\$ 942,76	R\$ 175,56	R\$ 12.378,52
2022	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	28	R\$ 7.123,76	R\$ 4.753,56	R\$ 1.292,76	R\$ 168,28	R\$ 13.338,36
2021	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	28	R\$ 7.072,87	R\$ 6.189,66	R\$ 1.840,35	R\$ 178,19	R\$ 15.281,07
2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	29	R\$ 7.187,95	R\$ 8.642,94	R\$ 2.726,91	R\$ 198,05	R\$ 18.755,85
2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	4	R\$ 901,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 901,84
2019	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	32	R\$ 7.613,86	R\$ 13.629,92	R\$ 3.387,96	R\$ 219,95	R\$ 24.851,69
2018	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	30	R\$ 6.973,39	R\$ 15.948,66	R\$ 3.499,67	R\$ 209,44	R\$ 26.631,16
2017	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	24	R\$ 5.396,32	R\$ 15.206,44	R\$ 2.855,59	R\$ 164,94	R\$ 23.623,29
2016	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	23	R\$ 5.010,21	R\$ 17.672,11	R\$ 3.010,53	R\$ 160,34	R\$ 25.853,19
2015	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	12	R\$ 2.258,33	R\$ 10.479,84	R\$ 1.757,59	R\$ 80,21	R\$ 14.575,97
2014	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	11	R\$ 1.669,40	R\$ 9.804,85	R\$ 1.527,12	R\$ 63,89	R\$ 13.065,26
2013	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	6	R\$ 1.069,20	R\$ 7.731,12	R\$ 1.088,40	R\$ 43,14	R\$ 9.931,86
2012	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	2	R\$ 324,00	R\$ 2.907,14	R\$ 374,08	R\$ 13,96	R\$ 3.619,18

Tabela 11

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

A composição das Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF estão demonstradas nas tabela 12 abaixo:

Planilha GLPI 82739. Data de envio: 14/01/2026 quarta-feira.
Total: 46 registro[s].

[LINKS](#)

DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA - PF (PESSOA FÍSICA) - QUANTITATIVO									
ano	descricao	tipo	numero_anuidade	valor_principal	valor_juros_atu	valor_correcao	valor_multa_atu	valor_total_devido	
			devidas	atualizada	alocado	monetaria a	alocado		
2024	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	10	R\$ 2.191,41	R\$ 543,74	R\$ 165,89	R\$ 47,13	R\$ 3.242,91	
2023	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	10	R\$ 2.248,40	R\$ 978,90	R\$ 270,20	R\$ 50,30	R\$ 3.902,50	
2022	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	10	R\$ 2.041,80	R\$ 1.362,40	R\$ 370,50	R\$ 48,20	R\$ 4.205,10	
2021	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	29	R\$ 5.921,22	R\$ 5.181,72	R\$ 1.540,48	R\$ 149,06	R\$ 13.983,45	
2020	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	38	R\$ 7.758,84	R\$ 9.329,38	R\$ 2.943,48	R\$ 213,94	R\$ 22.163,36	
2019	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	436	R\$ 88.435,80	R\$ 158.312,09	R\$ 39.353,85	R\$ 2.555,41	R\$ 314.805,34	
2018	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	493	R\$ 95.930,03	R\$ 219.401,15	R\$ 48.145,72	R\$ 2.877,24	R\$ 399.938,26	
2017	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	591	R\$ 112.499,15	R\$ 317.009,68	R\$ 59.530,29	R\$ 3.435,05	R\$ 537.927,53	
2016	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	701	R\$ 120.605,43	R\$ 425.402,18	R\$ 72.469,39	R\$ 3.855,82	R\$ 680.567,40	
2015	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	469	R\$ 73.633,81	R\$ 341.698,42	R\$ 57.306,29	R\$ 2.614,59	R\$ 518.601,64	
2014	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	588	R\$ 87.253,23	R\$ 512.463,09	R\$ 79.817,04	R\$ 3.336,98	R\$ 746.024,27	
2013	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	563	R\$ 78.150,21	R\$ 565.085,72	R\$ 79.554,62	R\$ 3.153,24	R\$ 793.183,64	
2013	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	1	R\$ 140,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154,86	
2012	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	488	R\$ 61.573,91	R\$ 552.469,51	R\$ 71.089,44	R\$ 2.652,26	R\$ 751.772,02	
2012	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	313	R\$ 43.565,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.881,78	
2024	ENFERMEIRO	Anuidade	53	R\$ 24.861,77	R\$ 6.219,55	R\$ 1.901,64	R\$ 534,77	R\$ 36.869,45	
2023	ENFERMEIRO	Anuidade	56	R\$ 24.696,12	R\$ 10.752,29	R\$ 2.968,07	R\$ 553,17	R\$ 42.866,40	
2022	ENFERMEIRO	Anuidade	55	R\$ 22.061,40	R\$ 14.704,72	R\$ 3.999,65	R\$ 521,00	R\$ 45.414,96	
2021	ENFERMEIRO	Anuidade	206	R\$ 82.633,83	R\$ 72.316,10	R\$ 21.500,79	R\$ 2.082,34	R\$ 194.169,86	
2020	ENFERMEIRO	Anuidade	196	R\$ 78.679,20	R\$ 94.608,15	R\$ 29.850,25	R\$ 2.170,10	R\$ 223.188,81	
2020	ENFERMEIRO	Multa Eleitoral	4	R\$ 1.646,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.810,60	
2019	ENFERMEIRO	Anuidade	329	R\$ 130.653,34	R\$ 233.890,01	R\$ 58.138,36	R\$ 3.775,04	R\$ 463.872,20	
2019	ENFERMEIRO	Multa de Processo Ético	1	R\$ 1.234,50	R\$ 2.209,98	R\$ 549,35	R\$ 35,67	R\$ 4.432,45	
2018	ENFERMEIRO	Anuidade	335	R\$ 120.886,97	R\$ 276.479,90	R\$ 60.670,96	R\$ 3.628,47	R\$ 503.672,89	
2017	ENFERMEIRO	Anuidade	251	R\$ 89.404,97	R\$ 251.940,03	R\$ 47.312,56	R\$ 2.734,02	R\$ 427.695,85	
2016	ENFERMEIRO	Anuidade	203	R\$ 66.521,78	R\$ 234.639,88	R\$ 39.972,55	R\$ 2.129,00	R\$ 375.052,13	
2015	ENFERMEIRO	Anuidade	77	R\$ 24.353,71	R\$ 113.015,24	R\$ 18.954,26	R\$ 865,65	R\$ 171.051,28	
2014	ENFERMEIRO	Anuidade	79	R\$ 23.408,66	R\$ 137.486,18	R\$ 21.413,56	R\$ 896,09	R\$ 198.406,93	
2013	ENFERMEIRO	Anuidade	59	R\$ 16.326,63	R\$ 118.054,78	R\$ 16.620,08	R\$ 658,82	R\$ 164.373,85	
2012	ENFERMEIRO	Anuidade	42	R\$ 9.863,94	R\$ 88.505,73	R\$ 11.388,67	R\$ 425,00	R\$ 119.205,90	
2012	ENFERMEIRO	Multa Eleitoral	19	R\$ 5.262,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.760,63	
2024	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	72	R\$ 20.824,15	R\$ 5.208,96	R\$ 1.591,94	R\$ 448,02	R\$ 30.880,36	
2023	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	76	R\$ 21.236,88	R\$ 9.246,08	R\$ 2.552,19	R\$ 475,27	R\$ 36.860,78	
2022	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	78	R\$ 19.746,63	R\$ 13.176,58	R\$ 3.583,45	R\$ 466,46	R\$ 40.669,89	
2021	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	177	R\$ 44.619,32	R\$ 39.047,59	R\$ 11.609,92	R\$ 1.124,14	R\$ 104.887,71	
2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	181	R\$ 44.804,42	R\$ 53.873,80	R\$ 16.997,56	R\$ 1.234,50	R\$ 127.352,09	
2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	2	R\$ 508,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 559,72	
2019	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	819	R\$ 199.843,45	R\$ 357.749,29	R\$ 88.924,84	R\$ 5.773,14	R\$ 706.526,60	
2018	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	844	R\$ 198.783,86	R\$ 454.633,15	R\$ 99.761,56	R\$ 5.970,28	R\$ 823.329,98	
2017	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	1000	R\$ 229.710,81	R\$ 647.308,82	R\$ 121.556,97	R\$ 7.021,12	R\$ 1.092.317,73	
2016	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	1035	R\$ 209.342,13	R\$ 738.394,66	R\$ 125.788,97	R\$ 6.698,81	R\$ 1.176.899,36	
2015	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	556	R\$ 108.862,21	R\$ 505.178,08	R\$ 84.724,17	R\$ 3.866,68	R\$ 762.672,89	
2014	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	529	R\$ 96.495,39	R\$ 566.747,30	R\$ 88.272,10	R\$ 3.693,88	R\$ 822.016,01	
2013	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	461	R\$ 78.523,16	R\$ 567.781,30	R\$ 79.933,21	R\$ 3.168,08	R\$ 796.194,28	
2012	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	362	R\$ 54.367,75	R\$ 487.822,19	R\$ 62.771,13	R\$ 2.342,20	R\$ 663.979,73	
2012	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	206	R\$ 36.157,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.745,56	

Tabela 12

*Obs: Valor de R\$ 1.238.444,30 referente a honorários advocatícios não integram o ativo do Coren/MS.

Em 31/12/2025, o saldo total da carteira de créditos em longo prazo perfaz o montante de R\$ 42.936.922,17 (quarenta e dois milhões novecentos e trinta e seis reais e trinta e seis mil novecentos e vinte e dois reais e dezessete centavos), sendo constituída provisão para perdas estimadas no montante de R\$ 15.338.546,32 (quinze milhões trezentos e trinta e oito mil quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos), correspondente a 35,72 % do total da carteira de longo prazo.

Após a constituição da provisão, o valor líquido estimado realizável dos créditos totaliza R\$ 27.598.375,85 (vinte e sete milhões quinhentos e noventa e oito mil trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

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

A provisão para perdas foi estimada com base em matriz de risco estruturada conforme indicadores detalhada abaixo:

MATRIZ PROVISÃO PERDAS LONGO PRAZO - INDICADORES			
Situação do Devedor / Crédito	Caracterização	Percentual de Perda Estimada*	Observações
Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	Sem inscrição em DA, e sem ação judicial com tempo relevante decorrido	15%	Créditos ainda exigíveis e passíveis de inscrição em Dívida Ativa e parcelamento, sem prescrição reconhecida, mas sem impulso judicial e com atraso prolongado
Dívida Ativa LP – Fase Administrativa PF	Inscrito em DA, em fase de notificação administrativa	5%	Tem chance intermediária, maior probabilidade de recuperação administrativa na esfera administrativa.
Dívida Ativa LP – Fase Executiva PF	Execução ajuizada	10%	Andamento efetivo de execução reduz o risco de não recebimento com interrupção do prazo prescricional, reduzindo o risco jurídico
Multas e Juros	Natureza acessória com programas de descontos vigentes	60%	Apresentam maior risco (natureza acessória e resolução COFEN de refs 614/2019).

Tabela 13

MATRIZ PROVISÃO PERDAS LONGO PRAZO- ANALÍTICA				
Classe de Crédito	Saldo Final (R\$)	Percentual de perdas	Provisão (R\$)	Valor Líquido R\$
Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	R\$ 17.784.860,87	15%	R\$ 2.667.729,13	R\$ 15.117.131,74
Dívida Ativa – Fase Administrativa	R\$ 306.092,54	5%	R\$ 15.304,63	R\$ 290.787,91
Dívida Ativa – Fase Executiva	R\$ 4.504.137,38	10%	R\$ 450.413,74	R\$ 4.053.723,64
Multas e Juros	R\$ 20.341.831,38	60%	R\$ 12.205.098,83	R\$ 8.136.732,55
Total da Provisão R\$	R\$ 42.936.922,17	—	15.338.546,32	R\$ 27.598.375,85
Total da Provisão %	100%		35,72%	64,28%

Tabela 14

A matriz de provisão será revisada anualmente, podendo sofrer ajustes conforme desempenho das ações de cobrança administrativa e evolução dos índices de recuperação, sendo que novos critérios de mensuração estão sendo implementados com o auxílio da monitoria de Auditoria do Cofen.

3.2.2 Demais créditos e valores a longo prazo

Na Conta Demais Créditos e Valores a longo Prazo são contabilizados tributos a recuperar, créditos a receber decorrentes de folha de pagamento e outros créditos decorrentes de Tomada de Contas Especial do COREN/MS. O detalhamento dos saldos abaixo está evidenciado no Relatório de conciliação de demais saldos.

É representado pelas seguintes contas:

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

Demais Créditos e Valores a longo Prazo	2025
Outros Tributos a Recuperar/Compensar	R\$ 1.432,25
Créditos decorrentes de folha de pagamento	R\$ 1.157,12
Depósitos judiciais	
Outros créditos a receber e valores a longo prazo	R\$ 720,00
Total	R\$ 3.309,37

Tabela 15

3.2.3 Imobilizado

O Ativo Imobilizado representa os registros de todos os bens do COREN/MS pelo seu custo de aquisição.

Em 2025, foram adquiridos bens nas contas contábeis, conforme tabela abaixo, através do PAL 604/2024, PAL 575/2025, doação de equipamentos de informática - Processo Coren-SP n. 04269/2024 e aquisição de mobiliário, conforme PAL 575/2025, totalizando aumento patrimonial no valor de R\$ 28.471,26 (vinte e oito mil e quatrocentos e setenta e um reais e vinte e seis centavos).

Segue abaixo tabela da Evolução Patrimonial e Saldos do Patrimônio.

Evolução Patrimonial

Nome Conta	Saldo Inicial	Aquisição	Baixa	Saldo Final
Aparelhos e equipamentos de comunicação	R\$ 24.918,03	R\$ 7.621,19		R\$ 32.539,22
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	R\$ 159.815,69	R\$ 740,00		R\$ 160.555,69
Equipamentos de Processamento de Dados	R\$ 390.157,85	R\$ 7.258,14		R\$ 397.415,99
Máquinas e Utensílios de Escritório	R\$ 475.986,68			R\$ 475.986,68
Mobiliário em Geral		R\$ 12.851,93		R\$ 12.851,93
Coleções e Materiais Bibliográficos	R\$ 3.466,96			R\$ 3.466,96
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	R\$ 23.828,78			R\$ 23.828,78
Veículos em Geral	R\$ 454.976,08			R\$ 454.976,08
Edifícios	R\$ 4.051.500,00			R\$ 4.051.500,00
Salas	R\$ 1.650.586,42			R\$ 1.650.586,42
Total:	R\$ 7.235.236,49	R\$ 28.471,26	R\$ -	R\$ 7.263.707,75

Tabela 16

A depreciação foi reconhecida no resultado, utilizando-se as taxas por categoria do bem, conforme Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99.

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

Tipo do bem	Residual	Vida útil (anos)
Aparelho de Cine E Foto	10,00%	10
Biblioteca	0,00%	10
Equipamentos de informática	10,00%	5
Equipamentos telefonia	20,00%	10
Geradores	10,00%	10
Máquinas e equipamentos	10,00%	10
Mobiliário	10,00%	10
Outros equipamentos	10,00%	10
Software e aquisição de licença	0,00%	5
Veículos	10,00%	15
Edifícios	4,00%	25
Salas	4,00%	25

Tabela 17

Sendo assim, segue tabela 18 com detalhamento das aquisições, baixas/depreciações e saldo final.

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

DESCRIÇÃO	SALDO 2024	Aquisição	Baixa/ Depreciação	SALDO 2025
TOTAL IMOBILIZADO	5.335.124,39	28.471,26	-320.377,37	5.043.218,28
Total Bens Móveis	872.530,36	28.471,26	-101.417,33	799.584,29
Bens Móveis	1.533.150,07	28.471,26	0,00	1.561.621,33
Aparelhos e equipamentos de comunicação	24.918,03	7.621,19		32.539,22
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.828,78			23.828,78
Coleções e Materiais Bibliográficos	3.466,96			3.466,96
Equipamentos de Processamento de Dados	390.157,85	7.258,14		397.415,99
Máquinas e Utensílios de Escritório	475.986,68			475.986,68
Mobiliário em Geral		12.851,93		12.851,93
Veículos	454.976,08			454.976,08
Outras Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	159.815,69	740,00		160.555,69
(-) Depreciação Acum. Bens Móveis	-660.619,71	0,00	-101.417,33	-762.037,04
(-)Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-1.440,00		-1.080,00	-2.520,00
(-) Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	-8.653,95		-790,80	-9.444,75
(-) Coleções e Materiais Bibliográficos	-3.366,91		0,00	-3.366,91
(-) Equipamentos de Processamento de Dados	-294.975,86		-18.588,05	-313.563,91
(-) Máquinas e Utensílios de Escritório	-191.374,61		-37.454,27	-228.828,88
(-) Veículos	-99.333,94		-27.671,04	-127.004,98
(-) Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	-61.474,44		-15.833,17	-77.307,61
Total Bens Imóveis	4.462.594,03	0	-218.960,04	4.243.633,99
Bens Imóveis	5.702.086,42	0,00	0,00	5.702.086,42
Edifícios	4.051.500,00			4.051.500,00
Salas	1.650.586,42	0		1.650.586,42
(-) Depreciação Acum. Bens Imóveis	-1.239.492,39	0	-218.960,04	-1.458.452,43
(-) Edifícios	-716.390,40	0	-155.577,60	-871.968,00
(-) Salas	-523.101,99	0	-63.382,44	-586.484,43

Tabela 18

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

3.3. Passivo Circulante

O Passivo circulante representa as obrigações de curto prazo. Corresponde às Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias, Fornecedores de serviços e materiais, Obrigações Fiscais e Provisões a Curto Prazo, e Demais Obrigações a Curto Prazo.

Passivo Circulante	2025		2024	
Pessoal a Pagar	-R\$	573.219,79	R\$	515.550,56
Encargos Sociais a pagar	-R\$	168.040,21	R\$	162.785,40
Fornecedores e Contas a Pagar	-R\$	11.901,09	R\$	75.285,89
Obrigações Fiscais	-R\$	2.369,10	R\$	2.357,63
Obrigação de Reparti�o a outros Entes	-R\$	27.235,45	R\$	29.795,08
Provisões a curto prazo	-R\$	1.513.862,47	R\$	1.440.977,14
Demais Obriga�es a Curto Prazo	-R\$	373.827,11	R\$	262.204,44
Total	-R\$	2.670.455,22	R\$	2.488.956,14

Tabela 19

3.3.1. A conta “pessoal a pagar”   composta dos seguintes valores:

a) Salários, Remunera es e Benefícios no valor de R\$ 242.101,28;

b) Férias a pagar (P) - Trata-se da apropria o mensal de férias, 1/12 avos e abono constitucional 1/3, no valor de R\$ 331.118,51;

3.3.2. A conta “Encargos Sociais a Pagar”   composta dos seguintes valores:

a) INSS a pagar no valor de R\$ 49.752,04;

b) FGTS a pagar no valor de R\$ 18.952,62;

c) Encargos Sociais Férias a Pagar (P) - Trata-se da apropria o mensal de encargos de férias, 1/12 avos e abono constitucional 1/3 referente ao lançamento de férias a pagar (P) no valor de R\$ 99.335,55;

3.3.3 A conta “Fornecedores e Contas a Pagar” constam os valores inscritos em Restos a Pagar Processados, que registra os valores empenhados e liquidados dentro do exercício, mas não pagos até o dia 31 de dezembro, conforme art. 36 da Lei 4.320/64, detalhados na listagem abaixo:

a) Condor Turismo R\$ 1.837,47;

b) Agência de Integra o Empresa Escola LTDA R\$ 517,30;

c) Estagiários R\$ 9.547,15;

d) Diferença de anos anteriores R\$ 0,83;

3.3.4. A conta “Obriga es Fiscais” representa o valor de:

a) PIS/PASEP a Recolher no valor de R\$ 2.369,10;

3.3.5. A conta “Obriga o de Reparti o a outros Entes”   composta do valor de R\$ 27.235,45, não repassados ao Cofen até o encerramento do exercício, ocorreu devido recebimentos de títulos de execu o fiscal sem repasse automático, este valor foi transferido ao COFEN em 19/02/2026;

3.3.6. Provisões a curto prazo refere-se Provisão para Reparti o de Cota-Parte COFEN conforme apontamento Auditoria Cofen, no valor líquido de perdas dos créditos de receitas do exercício de curto prazo, no valor de R\$ 1.513.862,47;

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

3.3.7. Em “Demais Obrigações a Curto Prazo” constam o somatório de:

- a) Anuidades 2026 recebidas antecipadamente em 2025 que serão apropriadas pela competência em 2026 no valor de R\$ 328.523,47;
- b) INSS retido de férias, serviços de terceiros e folha de pagamento R\$ 5.696,78;
- c) Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF R\$ 20.987,63;
- d) ISS retido R\$ 2.246,12;

Descrição	Valor
ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	R\$ 81,43
ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	R\$ 184,62
MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	R\$ 18,74
Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	R\$ 12,94
MS SECURITY SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	R\$ 13,40
Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	R\$ 252,86
RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$ 1.248,08
DELTA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	R\$ 380,26
Eletrotécnica Pantanal Ltda ME	R\$ 53,79
Total	R\$ 2.246,12

- e) COSIRF R\$ 6.858,28;
- f) créditos a restituir referente a reembolsos de profissionais conforme bloqueio de processos judiciais repassados pela Procuradoria através de memorandos no valor de R\$ 2.453,99;
- g) honorários advocatícios por sucumbência a pagar R\$ 7.060,84;

3.4. Passivo não circulante

A partir de 2023 foi acrescido Provisões a longo prazo para Repartição de Cota-Parte COFEN no valor de R\$ 6.899.593,96 (seis milhões oitocentos e noventa e nove mil e quinhentos e noventa e três reais noventa e seis centavos), que se refere ao montante líquido dos créditos a receber a longo prazo constante no ativo (R\$ 27.598.375,85).

Passivo não circulante	2025	2024
Provisões a longo prazo	6.899.593,96	6.287.319,34
Total	6.899.593,96	6.287.319,34

Tabela 20

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

3.5 Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido demonstrado no Balanço Patrimonial é de R\$ 31.838.649,79, que corresponde ao superávit do exercício somado ao superávit acumulado de exercícios anteriores.

DESCRIÇÃO	2025		2024	
Superávits/ Deficit do Exercício Corrente	R\$	1.496.820,16	R\$	15.205.426,64
Superávit Acumulado de Ex. Anteriores	R\$	30.341.829,63	R\$	15.136.402,99
Ajustes de Exercícios Anteriores				
Total	R\$	31.838.649,79	R\$	30.341.829,63

Tabela 21

3.6 Resultado Financeiro

O resultado financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e passivo financeiro. O superávit financeiro apresentado poderá servir de fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais ao orçamento de 2026 conforme art. nº 43 da Lei 4.320/64.

DESCRIÇÃO	2025		2024	
Superávit Financeiro	R\$	2.065.113,56	R\$	1.747.631,77
Ativo Financeiro	R\$	2.565.024,99	R\$	2.747.846,16
(-) Passivo Financeiro	R\$	499.911,43	R\$	1.000.214,39

Tabela 22

4. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)

Essa demonstração evidencia as alterações ocorridas no patrimônio, classificadas em quantitativas, decorrentes de transações que aumentam ou diminuem; e as qualitativas, decorrentes de transações que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido, e indica o resultado patrimonial do exercício.

Ao analisar a DVP verifica-se variações ativas no patrimônio do Conselho no valor de R\$ 24.719.821,78 (vinte e quatro milhões setecentos e dezenove mil oitocentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos) e variações passivas de R\$ 23.223.001,62 (vinte e três milhões duzentos e vinte e três mil e um reais e sessenta e dois centavos). Foi apurado superávit patrimonial de R\$ 1.496.820,16 (um milhão quatrocentos e noventa e seis mil oitocentos e vinte reais e dezesseis centavos).

5. Demonstração dos Fluxos de Caixa

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

A DFC evidenciou os ingressos compreendidos das receitas correntes (R\$ 10.584.279,11) e outros ingressos operacionais (R\$ 855.602,86). Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal e outras despesas correntes (R\$ 10.173.226,27) e outros desembolsos operacionais (R\$ 1.365.329,41). Nesse contexto verificou-se que dentro de desembolsos operacionais estão os pagamentos de Restos a Pagar Não Processados (R\$: 96.036,14), Restos a Pagar Processados (R\$: 415.643,64), Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (R\$: 846.368,56) e Outros Pagamentos Extraorçamentários (R\$: 7.281,07). Apresentando um fluxo de caixa líquido das atividades operacionais negativo de R\$ 120.165,73.

Os desembolsos de atividades de investimento decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante (Aparelhos e equipamentos de comunicação, máquinas e equipamentos e móveis e utensílios), no exercício de 2025, os ingressos e desembolsos das atividades geraram um fluxo negativo de R\$ 21.492,02.

Com isso foi apurado na DFC uma geração líquida de caixa e equivalentes de caixa no valor negativo R\$: 120.165,73.

Descrição	2025
Ingressos das Atividades Operacionais	R\$ 11.439.881,97
Desembolsos das Atividades Operacionais	-R\$ 11.538.555,68
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-R\$ 98.673,71
Desembolsos das Atividades de Investimento	-R\$ 21.492,02
Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	-R\$ 120.165,73

Tabela 23

6. Balanço Orçamentário

No Balanço Orçamentário estão contabilizados os valores das receitas arrecadadas e as despesas empenhadas no exercício, sendo o resultado orçamentário apurado pela diferença entre o total desses valores.

As receitas correntes estão representadas por anuidades, emolumentos com inscrições, expedições de carteiras e certidões, atualização monetária, multa e juros sobre créditos, multa de eleições, multa por infrações e rendimentos de aplicações financeiras.

As despesas correntes estão representadas por pessoal e encargos, benefícios assistenciais, uso de bens e serviços, financeiras, tributárias e contributivas (Cota Parte). As despesas de capital estão representadas pela aquisição de bens do imobilizado.

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

Resultado Orçamentário	2025	2024
Receitas Correntes Realizadas	R\$ 10.584.279,11	R\$ 9.890.950,14
Receitas de Capital		
Total A	R\$ 10.584.279,11	R\$ 9.890.950,14
(-) Despesas Correntes	R\$ 10.627.834,04	R\$ 10.562.404,45
(-) Despesas de Capital	R\$ 21.492,02	R\$ 32.046,00
Total B	R\$ 10.649.326,06	R\$ 10.594.450,45
Déficit/Superávit Orçamentário	-R\$ 65.046,95	-R\$ 703.500,31

Tabela 24

Durante o exercício de 2025 tivemos 4 reformulações orçamentárias que alteraram a previsão inicial das despesas, com abertura de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais, como fonte Anulação de Despesas e superávit de exercício anterior, sendo esta, ocorrido na **Reformulação 01** – Aprovada pela Decisão Coren/MS nº 088/2025, no valor de R\$ 1.183.564,92 atualizando o orçamento para R\$ 12.083.930,09.

O resultado orçamentário do período foi deficitário em R\$ 65.046,95, suportado pela utilização de Superavit de Exercícios Anteriores.

7. Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios. Os campos “Outros Recebimentos Extraorçamentários” e “Outros Pagamentos Extraorçamentários” contemplam, geralmente, valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o “Saldo do Exercício Anterior” e “Saldo para o Exercício Seguinte”.

Em análise, observa-se que os valores do Balanço Financeiro, registrados como Pagamentos Extraorçamentários totalizaram R\$ 1.365.329,41, assim como observa-se na Demonstração de Fluxo de Caixa, no item Outros Desembolsos o mesmo valor de R\$ 1.365.329,41. Nesse mesmo sentido no Balanço Financeiro, o valor registrado como Recebimentos Extraorçamentários totalizaram R\$ 1.310.210,63 enquanto que na DFC houve o registro total no valor de R\$ 855.602,86 incorrendo numa diferença de R\$ 454.607,77, valor este que compreende as Inscições de Restos a Pagar (Processados e Não-Processados), que só é evidenciado na DFC conforme IPC 08. Diante dessa explanação, não há diferenças entre os demonstrativos DFC e Balanço Financeiro, apenas na forma de como os valores são demonstrados para cada um deles.

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

O Balanço Financeiro fechou com um saldo em caixa para o exercício seguinte no valor de R\$ 2.564.444,91, enquanto que o saldo existente no exercício anterior foi R\$ 2.684.610,64, registra-se uma diminuição de R\$ 120.165,73 no saldo de caixa e equivalentes de caixa.

Diante dessa explanação, não há diferenças entre os demonstrativos DFC e Balanço Financeiro, apenas na forma de como os valores são demonstrados para cada um deles.

8. Programação e Execução Orçamentária e Financeira

8.1. Relação de Empenhos

Comparando-se as informações inerentes à execução da despesa constates nas Demonstrações Contábeis (Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada), cujo montante escriturado é de R\$ 10.649.326,06 (dez milhões seiscientos e quarenta e nove mil trezentos e vinte e seis reais e seis centavos) com o valor apresentado na Listagem de Empenhos de R\$ 11.489.224,75 (onze milhões quatrocentos e oitenta e nove mil duzentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos), verifica-se uma diferença de R\$ 839.898,69 (oitocentos e trinta e nove mil oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos), que é justamente o total de Empenhos Anulados, conforme tabela a seguir:

Composição das despesas realizadas 2025	Valor
A. Empenhos emitidos (relação de Empenhos)	R\$ 11.489.224,75
B. Empenhos anulados	-R\$ 839.898,69
C. Total da Despesa Realizada (Comparativo da Despesa) (A-B)	R\$ 10.649.326,06

Tabela 25

9. Apuração da Cota-Parte

Relacionamos no quadro abaixo a apuração da Cota-Parte transferida ao Cofen. A diferença apresentada entre o valor repassado e a repassar é de R\$ 27.235,45 (vinte e sete mil duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos). Tal diferença ocorreu devido recebimentos de títulos de execução fiscal sem repasse automático, este valor foi transferido ao COFEN em 19/02/2026.

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

DESCRIÇÃO	2025
A - Receita Arrecadada	R\$ 10.584.279,11
B - Deduções	-R\$ 647.060,92
Receitas Patrimoniais (Juros e Correção da Poupança)	-R\$ 320.987,08
Transferência correntes (PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN)	-R\$ 325.717,40
Outras Receitas Correntes	-R\$ 356,44
C - Receita Compartilhada (A-B)	R\$ 9.937.218,19
Transferência calculada (C x 25%)	R\$ 2.484.304,55
Valor Repassado	R\$ 2.457.069,10
Diferença apurada	R\$ 27.235,45

Tabel

a 26

10. Das limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)

10.1. Quanto à inscrição de restos a pagar

Diz a LRF, em seu artigo 42 que “é vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito”. Com essa determinação, a inscrição de restos a pagar tornou-se restrita à disponibilidade de caixa que o ente possua no momento da inscrição.

Em 2025 o Coren/MS inscreveu em restos a pagar o montante de R\$ 454.607,77, sendo R\$ 102.296,21 como Restos a Pagar Não Processados e R\$ 352.311,56 como Restos a Pagar Processados conforme tabela 27.

Inscrição Restos a Pagar	Não Processados	Processados
2025	R\$ 102.296,21	R\$ 352.311,56
Disponibilidade de Caixa em 31/12/2025		R\$ 2.564.444,91
Restos a pagar inscritos em 31/12/2025		R\$ 454.607,77
Saldo em caixa em 31/12/2025		R\$ 2.109.837,14


Tabela 27

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


Considerações Finais

Nas notas explicativas apresentadas estão as informações complementares julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas demonstrações Contábeis referentes ao exercício 2025. Os valores expressos nos demonstrativos contábeis constantes na prestação de contas refletem integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial do CorenMS.

Campo Grande, 31 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELLO**
Data: 27/02/2026 17:29:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francielli Schneider Brusamarello
Contadora
CRC-MS-014792/0

Documento assinado digitalmente
 **SANDRA REBECA MAYUMI OGUIHARA**
Data: 27/02/2026 17:36:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sandra Rebeca Mayumi Oguihara.
Assessora Técnica de Nível Superior



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2025

ANEXO XIV

Quadro demonstrativo contendo o detalhamento dos valores e percentuais aplicados, com base na Receita Corrente Líquida (deduzida a cota-parte), em atividades finalísticas (Fiscalização, Inscrição e Cadastro, Registro, Processo Ético, Normatização e Coordenação/Orientação), referentes ao exercício objeto da prestação de contas anual, bem como os valores previstos para o exercício subsequente

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

QUADRO DEMONSTRATIVO COM O CUSTEIO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS EM 2025

DESPESA POR CENTRO DE CUSTO 2025	VALORES (R\$)
Registro, Inscrição e Cadastro	R\$ 953.651,20
Fiscalização	R\$ 1.748.386,34
Processos Éticos	R\$ 666.336,39
Normatização	R\$ 494.004,70
Orientação	R\$ 931.231,92
TOTAL	R\$ 4.793.610,55

Quadro 01

O quadro apresenta o total das despesas pagas em 2025 relativas às atividades finalísticas do Coren/MS, organizadas por Centro de Custos. Essa discriminação segue as diretrizes do Acórdão TCU nº 1925/2019, abrangendo gastos com registro, normatização, fiscalização, julgamento (processos éticos) e orientação.

O relatório completo do Centro de Custos foi apresentado pelo Setor de Contabilidade.

1. PERCENTUAL DO GASTO COM A ATIVIDADE FINALÍSTICA EM RELAÇÃO A RECEITA LÍQUIDA DE 2025:

Receita Corrente de 2025	R\$ 10.584.279,11
(-) Cota-parte	R\$ 2.484.304,55
(-) Transferências Intragovernamentais Recebidas	R\$ 325.717,40
Receita Corrente Líquida de 2025	R\$ 7.774.257,16
Total de Gasto com Atividades Finalísticas	R\$ 4.793.610,55
Percentual de Gasto em relação a Receita Líquida	61,66%

Quadro 02

Em 2025, o Coren-MS destinou 61,66% do seu orçamento para atividades finalísticas. Esse percentual representa um gasto total de R\$ 4.793.610,55 conforme quadro acima.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Para o orçamento de 2026 foi previsto um gasto com o Setor de Fiscalização de 1.891.656,67, que representa 24,72% da Receita Corrente Líquida do exercício. As despesas com registro, normatização, processos éticos e orientação não foram estimadas pelo regional.

Previsão de Gastos sob a Receita Líquida de 2026	
Receita Corrente prevista para 2026	R\$ 10.403.443,98
(-) Cota-parte	R\$ 2.449.828,00
(-) Transferências Intragovernamentais Previstas	R\$ 300.000,00
Receita Líquida de 2026	R\$ 7.653.615,98
Previsão de Gastos com o Setor de Fiscalização	R\$ 1.891.656,67
Percentual de Gasto em relação a Receita Líquida	24,72%

Campo Grande, 26 de fevereiro de 2026

MARILISE DA SILVA
ALMEIDA

MARTINEZ:05150846112

Assinado de forma digital por
MARILISE DA SILVA ALMEIDA
MARTINEZ:05150846112

MARILISE DA SILVA ALMEIDA MARTINEZ
Controladora Geral do Coren-MS



Coren^{MS}
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2025

ANEXO XV

Rol de Responsáveis

DIRIGENTES E MEMBROS DO CONSELHO

Presidente: Dr. Leandro Afonso Rabelo Dias (175263-ENF)

Secretária: Dra. Virna Liza Pereira Chaves Hildebrand (966006-ENF)

Tesoureiro: Sr. Patrick Silva Gutierrez (1506203-TE)

Conselheiros Efetivos:

Dayse Aparecida Clemente (11084-TE)

Karine Gomes Jarcem (357783-ENF)

Maira Antônia Ferreira de Oliveira (1506203-TE)

Wilson Brum Trindade Junior (116366-ENF)

Conselheiros Suplentes:

Ana Maria Alves da Silva (976823-TE)

Ariane Calixto de Oliveira (313481-ENF)

Cacilda Rocha Hildebrand Budke (126158-ENF)

Cristiane Renata Hoffmeister Ramires (187966-TE)

Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti (090616-ENF)

Fábio Roberto dos Santos Hortelan (104223-ENF)

Paula Fernanda de Almeida Mendes de Abreu (823143-TE)

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

ROL DE RESPONSÁVEIS

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Leandro Afonso Rabelo Dias			CPF:	829.490.341-87
Email:	leandro.dias@santacasacg.org.br				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 30 da IN TCU nº 198/2022)	EM CONFORMIDADE IN Nº 84/2020 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro Presidente				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-MS Nº 118/2023	19/10/2023			01/01/2024	31/12/2026

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Virna Liza Pereira Chaves Hildebrand			CPF:	810.840.911-87
Email:	virmalizah@hotmail.com				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 30 da IN TCU nº 198/2022)	EM CONFORMIDADE IN Nº 84/2020 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro Secretaria				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-MS Nº 118/2023	19/10/2023			01/01/2024	31/12/2026

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Patrick Silva Gutierrez			CPF:	948.398.671-00
Email:	patrickgutierrez@yahoo.com.br				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 30 da IN TCU nº 198/2022)	EM CONFORMIDADE IN Nº 84/2020 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro Tesoureiro				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-MS Nº 118/2023	19/10/2023			01/01/2024	31/12/2026

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

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Ana Maria Alves da Silva			CPF:	390.894.601-87
Email:	anamaria.as@yahoo.com				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 30 da IN TCU nº 198/2022)	EM CONFORMIDADE IN Nº 84/2020 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro Suplente				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-MS Nº 118/2023	19/10/2023			01/01/2024	31/12/2026

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Ariane Calixto de Oliveira			CPF:	030.534.951-12
Email:	ariane.calixto@hotmail.com				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 30 da IN TCU nº 198/2022)	EM CONFORMIDADE IN Nº 84/2020 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro Suplente				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-MS Nº 118/2023	19/10/2023			01/01/2024	31/12/2026

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Cacilda Rocha Hildebrand Budke			CPF:	000.105.931-95
Email:	cacildahildebrand@gmail.com				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 30 da IN TCU nº 198/2022)	EM CONFORMIDADE IN Nº 84/2020 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheira Suplente				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-MS Nº 118/2023	19/10/2023			01/01/2024	31/12/2026

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

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Christiane Renata Hoffmeister Ramires			CPF:	850.649.201-72
Email:	christianerenata11@hotmail.com				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 30 da IN TCU nº 198/2022)	EM CONFORMIDADE IN Nº 84/2020 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheira Suplente				
Ato de Designação	Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-MS Nº 118/2023	19/10/2023			01/01/2024	31/12/2026

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Dayse Aparecida Clemente			CPF:	454.265.116-91
Email:	barbieboladayse@gmail.com				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 30 da IN TCU nº 198/2022)	EM CONFORMIDADE IN Nº 84/2020 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheira Efetivo				
Ato de Designação	Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-MS Nº 118/2023	19/10/2023			01/01/2024	31/12/2026

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti			CPF:	694.220.951-15
Email:	elaine.sarti@ufms.br				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 30 da IN TCU nº 198/2022)	EM CONFORMIDADE IN Nº 84/2020 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheira Suplente				
Ato de Designação	Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-MS Nº 118/2023	19/10/2023			01/01/2024	31/12/2026

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

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Fabio Roberto dos Santos Hortelan			CPF:	720.108.351-15
Email:	fabiohortelan@hotmail.com				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 30 da IN TCU nº 198/2022)	EM CONFORMIDADE IN Nº 84/2020 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro Suplente				
Ato de Designação	Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-MS Nº 118/2023	19/10/2023			01/01/2024	31/12/2026

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Karine Gomes Jarcem			CPF:	024.935.641-46
Email:	karinejarcem@gmail.com				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 30 da IN TCU nº 198/2022)	EM CONFORMIDADE IN Nº 84/2020 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheira Suplente				
Ato de Designação	Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-MS Nº 118/2023	19/10/2023			01/01/2024	31/12/2026

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Maira Antônia Ferreira de Oliveira			CPF:	981.553.501-34
Email:	mairadourados@gmail.com				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 30 da IN TCU nº 198/2022)	EM CONFORMIDADE IN Nº 84/2020 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheira Efetivo				
Ato de Designação	Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-MS Nº 118/2023	19/10/2023			01/01/2024	31/12/2026

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

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Paula Fernanda de Almeida Mendes de Abreu			CPF:	013.463.311-38
Email:	enfpaualaalmeida@gmail.com				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 30 da IN TCU nº 198/2022)	EM CONFORMIDADE IN Nº 84/2020 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheira Suplente				
Ato de Designação	Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-MS Nº 118/2023	19/10/2023			01/01/2024	31/12/2026

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Wilson Brum Trindade Junior			CPF:	704.129.601-68
Email:	profwilsonbrum@gmail.com				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 30 da IN TCU nº 198/2022)	EM CONFORMIDADE IN Nº 84/2020 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheira Suplente				
Ato de Designação	Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-MS Nº 118/2023	19/10/2023			01/01/2024	31/12/2026



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2025

ANEXO XVI

**Roteiro de Peças e Conteúdo no Portal de
Transparência**

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

PEÇAS E CONTEÚDOS DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA

(arts. 3º, 4º e 10 da Resolução Cofen nº 764/2024)

A prestação de contas é um dever estabelecido na Constituição que visa assegurar a transparência e a responsabilidade na administração pública, bem como informar aos cidadãos, que são os usuários dos bens e serviços produzidos pela administração pública, devendo proporcionar uma visão estratégica e de orientação para o futuro quanto à capacidade da organização pública de gerar valor público em curto, médio e longo prazos, assim como do uso dos recursos públicos e seus impactos na sociedade.

Dessa forma, com o objetivo de organizar o acesso às informações relativas à prestação de contas, seguem abaixo os links de acesso aos exercícios a que a prestação de contas anual se refere, contendo as informações públicas disponibilizadas pelo COREN/MS em atendimento à Instrução Normativa TCU n.º 84/2020.

Art. 8º Integram a prestação de contas das UPC	Módulos no Portal	Links de acesso
a) os objetivos, as metas, os indicadores de desempenho definidos para o exercício e os resultados por eles alcançados, sua vinculação aos objetivos estratégicos e à missão do Conselho, e, se for o caso, ao Plano Plurianual	Planejamento e Gestão / Planejamento estratégico	Plano Plurianual 2025-2027
b) o valor público em termos de produtos e resultados gerados, preservados ou entregues no exercício, e a capacidade de continuidade em exercícios futuros;	Institucional / Projetos, Programas e Ações	Projetos e Programas

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

<p>c) as principais ações de supervisão, controle e de correção adotadas pelo Conselho para a garantia da legalidade, legitimidade, economicidade e transparência na aplicação dos recursos públicos;</p>	<ul style="list-style-type: none"> Planejamento e Gestão / Prestações de Contas Relatórios / Demonstrações Contábeis 	<p>Prestações de Contas Demonstrações Contábeis</p>
<p>d) a estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, principais cargos e seus ocupantes, endereço e telefones das unidades, horários de atendimento ao público;</p>	<p>Institucional</p>	<ul style="list-style-type: none"> Organograma Regimento Interno Dirigentes Endereços, horários e contatos
<p>e) os programas, projetos, ações, obras e atividades, com indicação da unidade responsável, principais metas e resultados e, quando existentes, indicadores de resultado e impacto, com indicação dos valores alcançados no período e acumulado no exercício;</p>	<p>Planejamento e Gestão / Planejamento estratégico</p>	<p>Planejamento Estratégico Indicadores Fiscalização Indicadores das Atividades Éticas Indicadores Setor de Registro e Cadastro</p>
<p>f) os repasses ou as transferências de recursos financeiros;</p>	<p>Relatórios / Empenhos e Pagamentos</p>	<p>Empenhos e Pagamentos</p>
<p>g) a execução orçamentária e financeira detalhada;</p>	<p>Relatórios / Demonstrativos de Despesas e Receitas</p>	<p>Receitas e Despesas</p>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

h) as licitações realizadas e em andamento, por modalidade, com editais, anexos e resultados, além dos contratos firmados e notas de empenho emitidas;	Licitações	<ul style="list-style-type: none"> • Contratos • Licitações
i) a remuneração e o subsídio recebidos por ocupante de cargo, posto, graduação, função e emprego público, incluídos os auxílios, as ajudas de custo, os jetons e outras vantagens pecuniárias	<ul style="list-style-type: none"> • Planejamento e Gestão / Gestão de Pessoas 	Remuneração dos Empregados Públicos Verbas Indenizatórias Estagiários
j) o contato da autoridade de monitoramento, designada nos termos do art. 40 da Lei 12.527, de 2011, e telefone e correio eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (SIC);	Planejamento e Gestão / Comissão da LAI	Comissão da LAI Portaria 029/2025 Coren MS
II- As demonstrações contábeis exigidas pelas normas aplicáveis, acompanhadas das respectivas notas explicativas	<ul style="list-style-type: none"> • Planejamento e Gestão / Prestações de Contas • Relatórios / Demonstrações Contábeis 	Prestações de Contas Demonstrações Contábeis
III - O relatório de gestão	Planejamento e Gestão / Prestações de Contas	Prestações de Contas Será publicado até 31/03/2026
Rol de responsáveis.	Institucional / Plenário e Diretoria	Rol de Responsáveis
Relatórios os informes do controle interno e externo (§	<ul style="list-style-type: none"> • Relatórios / Controle Externo 	Controle Externo Controle Interno

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

4º do art. 4º da Resolução Cofen nº 764/2024)	<ul style="list-style-type: none">Relatórios / Controle Interno	
Prestação de Contas Trimestral (§ 2º do art. 10 da Resolução Cofen nº 764/2024)	Planejamento e Gestão / Prestações de Contas	Prestações de Contas Trimestrais



Coren^{MS}
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2025

ANEXO XVII

**Declaração de Responsabilidade da
Contabilidade**

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

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA CONTABILIDADE

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul – COREN-MS

O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul – COREN-MS, por intermédio de seu(s) contador(es) e assessor(es) contábil(is) abaixo assinado(s), declara que as Demonstrações Contábeis da entidade, referentes ao ano de 2025, foram elaboradas em conformidade com às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), com a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, Resolução COFEN nº 764/2024 e demais legislações aplicáveis.

As demonstrações contábeis, incluindo o Balancete de Verificação, Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário, Comparativo de Receita e Despesa Orçada/Fixada com Realizada/Executada, Demonstrativo das Variações Patrimoniais, Balanço Patrimonial e Notas Explicativas referentes ao ano de 2025 representam, de forma fidedigna, a posição patrimonial e financeira e o desempenho orçamentário do Conselho Federal/Regional de Enfermagem.

Declara-se, por fim, que não há outros fatos relevantes a serem divulgados que possam comprometer, de forma significativa, a compreensão das demonstrações contábeis referentes ao ano de 2025.

Campo Grande - MS, 31 de dezembro de 2025.



Documento assinado digitalmente
SANDRA REBECA MAYUMI OGUIHARA
Data: 27/02/2026 17:32:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sandra Rebeca M. Oguihara
Assessora Técnica de Nível Superior.



Documento assinado digitalmente
FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELLO
Data: 27/02/2026 15:45:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francielli Schneider Brusamarello
Contadora
CRC-MS-014792/0