

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025

***Belém - Pará
Fevereiro/2026***

ARQUIVOS/ PDF	Roteiro de Encaminhamento de Peças e Conteúdos (Auditoria)
1	Roteiro de Verificação
2	Pedido de prorrogação da entrega
3	Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas (Parecer de Conselheiro) Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo
4	Relatório de Gestão Anual
5	Balancete de Verificação encerrado 2025
6	Balanço Orçamentário Analítico e execução de Restos a Pagar 2025
7	Balanço Financeiro Comparado Analítico 2025
8	Balanço Patrimonial Comparado 2025
9	Demonstração das Variações Patrimoniais Comparada Analítica 2025
10	Demonstração de Fluxo de Caixa 2025
11	Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis
12	Quadro demonstrativo com detalhamento dos valores e percentuais de reserva do orçamento e aplicação, com base na Receita Líquida, no custeio das atividades finalísticas, referentes ao exercício de 2023 e o previsto para 2024 - Resolução Cofen 725/2023 – art. 11 (considerar para este item, as despesas elencadas no item 5.2, parágrafo 244 do Acórdão TCU 1925/2019 - I. Salário, encargos e benefícios dos fiscais; II. Transporte dos fiscais; III. Manutenção, seguro, estacionamento e pedágio dos veículos utilizados oficialmente em nome do Conselho; IV. Equipamentos utilizados na fiscalização, bem como seguro, calibração e manutenção destes; V. Diárias para cobrir despesas de estadia e alimentação dos fiscais, quando em ato de orientação e fiscalização; VI. Capacitação profissional dos fiscais; VII. Telefonia móvel institucional utilizada pelos fiscais). <i>Observação: não considerar o valor de aquisição e aluguel de imóveis e o valor de aquisição de automóveis.</i>
13	Rol de Responsáveis
14	Roteiro de Peças e Conteúdos no Portal de Transparência
15	Declaração de Responsabilidade da Contabilidade


Dr. Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente do Coren-PA

**CONTROLADORIA GERAL DO COFEN
DIVISÃO DE AUDITORIA INTERNA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: PC 005/2025

Exercício: 2025

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Pará

Cidade: Belém-Pará

Gestor: ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES

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 Regional de Enfermagem do Pará- COREN/PA, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, **relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual do COREN-PA, referente ao exercício financeiro de 2025 e encaminhada ao COFEN em xx/xx/2026 (Ofício xxx/2026-Coren/PA)**

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular 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.

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 2017.

PARECER DA DIVISÃO DE AUDITORIA INTERNA DO COFEN SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COREN-PA

Senhor Controlador,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 795/2025 - alterada pela Resolução COFEN nº 799/2025, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade suprarreferida, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 63/2010, Decisões Normativas 170/2018; 172/2018 e Portaria 369/2018.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

1.1 A documentação apresentada pelo COREN-PA encontra-se anexada ao PAD xxx/2025, totalizando xxx folhas; observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 795/2025.

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, a numeração fixada pelo Setor de Arquivo e Protocolo do Coren-Pará.

1.3 Torna oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2025, foi aprovada conforme Ata da XXª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do PA (fls. xxx/xxx), tomando-se por base o Parecer de Conselheiro Coren/XX nº XX/2019 - Exercício de 2025 (fls. xxx a xxx).

2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

2.1 As análises inerentes a pareceres sobre procedimentos de auditoria e prestações de contas de exercícios anteriores foram apresentadas neste capítulo, com o intuito de subsidiar o exame do exercício em questão, conforme estabelece a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União- LOTCU-8443/92, por meio dos artigos ora transcritos:

Art. 16. As contas serão julgadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário;

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:

- a) omissão no dever de prestar contas;*
- b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;*
- c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico;*
- d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.*

§ 1º O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em processo de tomada ou prestação de contas.

2.2 Prestação de Contas Anual (2025)

2.2.1 Por meio do PARECER COFEN-AUD N. 003/2026 a Divisão de Auditoria Interna opinou pela regularidade da citada prestação de contas anual.

2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COFEN 2025)

2.3.1 Cumpre informar que não foram realizados procedimentos de auditoria no COREN-PA no exercício de 2025.

3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O Coren/PA apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2025 (fls. xxxx), cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução Cofen nº 799/2025.

3.4.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

3.4.2.a) A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2025, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 23.618.850,31 (fls.xxx), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 25.845.599,70 (fls.xxx), correspondendo a uma variação positiva de 9,43% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, 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						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	23.618.850,31	23.618.850,31	26.415.451,97	25.845.599,70	-569.852,27	9,43%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	19.162.106,58	19.162.106,58	21.783.708,24	20.987.664,54	-796.043,70	9,53%
Receita Patrimonial	1.241.913,49	1.241.913,49	1.248.913,49	1.082.932,71	-165.980,78	-12,80%
Receita de Serviços	3.202.675,70	3.202.675,70	3.272.675,70	3.616.825,24	344.149,54	12,93%
Transferências Correntes	1.948,46	1.948,46	1.948,46		-1.948,46	0,00%
Outras Receitas Correntes	10.206,08	10.206,08	108.206,08	158.177,21	49.971,13	1449,83%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					0,00	0,00%
TOTAL R\$	23.618.850,31	23.618.850,31	26.415.451,97	25.845.599,70	-569.852,27	9,43%

Quadro 01

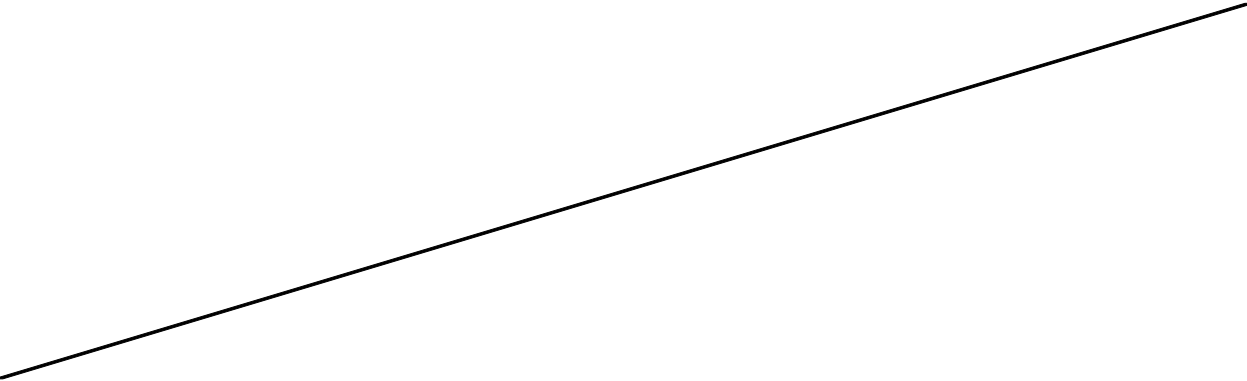
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2024 e 2025, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2024 perfaz R\$ 22.253.706,66 (fls.xxx), enquanto em 2025 alcançou R\$ 25.845.599,70 (fls.xxx), caracterizando um aumento na arrecadação de 16,14%, fato que demonstra 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 (I)	25.845.599,70	22.253.706,66	16,14%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	20.987.664,54	17.651.076,81	18,90%
Receita Patrimonial	1.082.932,71	1.257.967,95	-13,91%
Receita de Serviços	3.616.825,24	3.281.526,13	10,22%
Transferências Correntes	0,00	1.518,97	0,00%
Outras Receitas Correntes	158.177,21	61.616,80	156,71%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00		0,00%
TOTAL R\$	25.845.599,70	22.253.706,66	16,14%

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

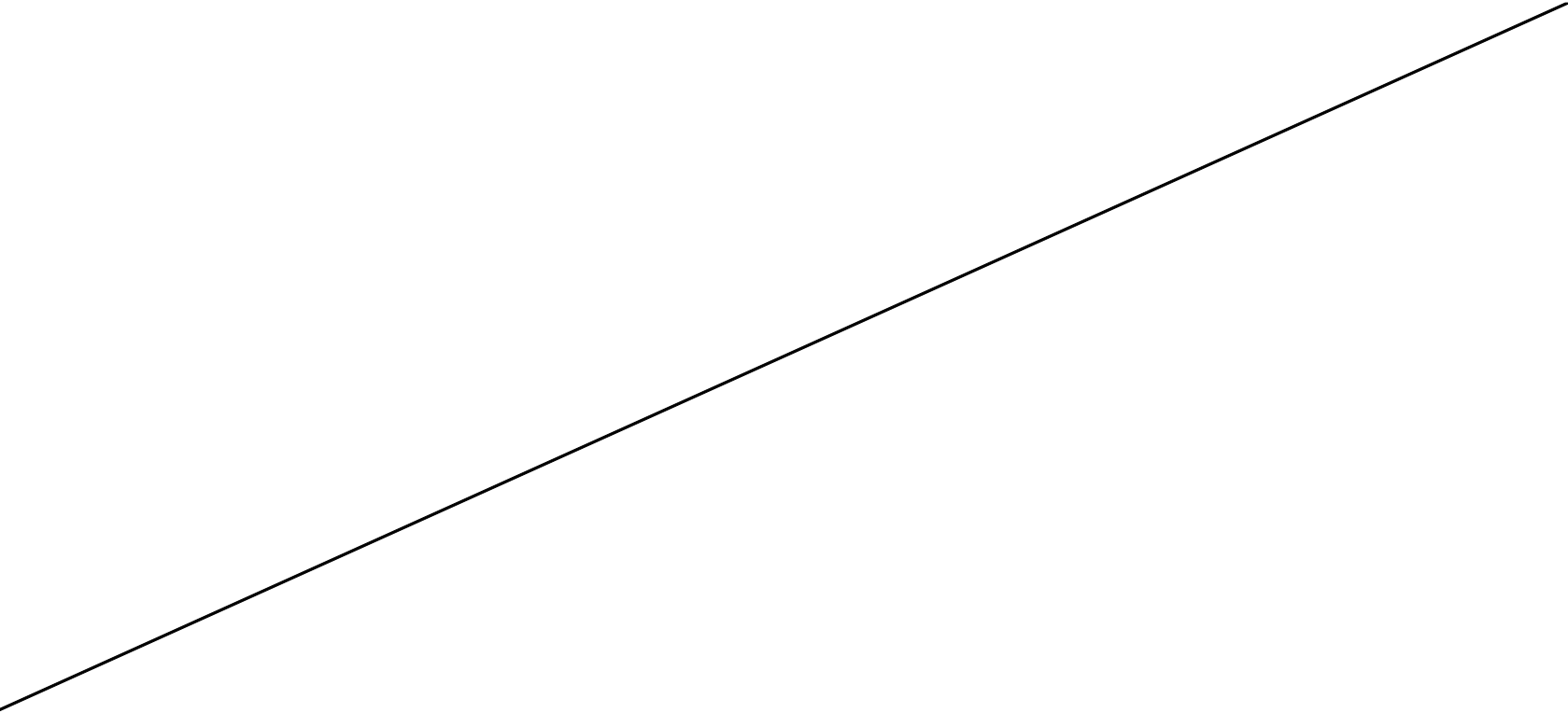


3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2025, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 23.518.850,31 (fls. xxx), sendo atualizada para R\$ 34.182.451,97, observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 32.464.106,99 (fls.xxx), correspondendo a uma economia de despesa de 5,02% em relação a dotação atualizada e devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2025.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2025								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	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)	23.518.850,31	23.518.850,31	34.182.451,97	32.464.106,99	32.464.106,99	32.252.664,96	1.718.344,98	38,03%
Pessoal e Encargos Sociais	8.482.128,09	8.482.128,09	8.422.128,09	7.974.502,23	7.974.502,23	7.824.240,27	447.625,86	-5,98%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	15.036.722,22	15.036.722,22	25.760.323,88	24.489.604,76	24.489.604,76	24.428.424,69	1.270.719,12	62,87%
DESPESA CAPITAL (II)	100.000,00	100.000,00	195.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	92.000,00	3,00%
Investimentos	100.000,00	100.000,00	195.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	92.000,00	3,00%
Inversões Financeiras							0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)							0,00	0,00%
TOTAL R\$	23.618.850,31	23.618.850,31	34.377.451,97	32.567.106,99	32.567.106,99	32.355.664,96	1.810.344,98	37,89%

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2024 e 2025, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2024 perfaz R\$ 25.305.725,76 (fls.xxx), enquanto em 2025 alcançou R\$ 32.567.106,99 (fls.xxx), caracterizando um aumento nos gastos em 2025 de 28,69%. .

3.4.2.e) Registre-se que o COREN-PA informou sobre o remanejamento e/ou abertura de créditos adicionais por meio de nota explicativa que houve 05 (cinco) reformulações orçamentárias ao longo do exercício; bem como referida nota explicativa ainda menciona que, por meio de Decisão, foi autorizado ao Presidente do regional a abrir créditos adicionais até o limite de 20% do total das despesas, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido nos artigos 42, 46 e 101 conforme prevê a Lei 4320/64.

3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 32.464.106,99 (fls.xxx) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 32.567.106,99 (fls.xxx), 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 (CD fls.xxx).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2025	2024	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	32.464.106,99	24.802.098,76	30,89%
Pessoal e Encargos Sociais	7.974.502,23	7.201.177,43	10,74%
Juros e Encargos da Dívida	0,00		0,00%
Outras Despesas Correntes	24.489.604,76	17.600.921,33	39,14%
DESPESA CAPITAL (II)	103.000,00	503.627,00	-79,55%
Investimentos	103.000,00	503.627,00	-79,55%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	32.567.106,99	25.305.725,76	28,69%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	32.567.106,99		

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.h) 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 arrecadas pelo regional (fls. xxx), verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7, justificando-se que as diferenças registradas podem decorrer do fluxo bancário entre a apropriação e o repasse dos valores ao COFEN.

3.4.2 h1) Quanto à Cota Parte, Verifica-se pelo quadro abaixo, que o percentual aplicado sobre a base de cálculo, reflete perfeitamente o valor registrado, não havendo divergência expressiva que configure inconsistência.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	20.987.664,54
2	Receitas de Serviços	3.616.825,24
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	
4	Receita Dívida Ativa	
7	Correção Monetária S/anuidade	
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	
11	Outras Receitas	
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	24.604.489,78
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	6.151.122,45
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	6.151.122,44
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	6.116.597,00

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.5 Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos Relacionados

3.5.1) 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, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 40,49% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	25.845.599,70
02	(-) Deduções da Receita Corrente	-6.151.122,44
02.01	(-) cota-parte	-6.151.122,44
02.02	(-) Especificar	
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	19.694.477,26
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	7.974.502,23
05	(-) Despesas não computadas (ART 19,§ 1º)	0,00
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18,§ 1º)	
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	7.974.502,23
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	40,49%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	9.847.238,63
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	9.354.876,70

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Este capítulo trata da conformidade da prestação de contas anual, no que tange aos critérios adotados para elaboração das demonstrações contábeis, com a legislação emanada do Conselho Federal de Contabilidade, bem como com os regramentos fixados nas Normas de Direito Financeiro Aplicadas ao Setor Público. A análise subdivide-se, pontualmente, de acordo com os anexos apresentados, XII a XVIII, estabelecidos pela Lei 4.320/64, conforme descrito a seguir:

4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

4.1.1 O COREN-PA apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2025 (fls. xxx), fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2025 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101. Verifica-se que tanto no exercício de 2024 quanto em 2025 ocorreram déficits orçamentários, respectivamente, de R\$ -3.052.019,10 e R\$ -6.721.507,29.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2025		2024	
RUBRICA	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	23.618.850,31	25.845.599,70	25.946.746,28	22.253.706,66
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	23.618.850,31	25.845.599,70	25.946.746,28	22.253.706,66
DESPESA CORRENTE	23.518.850,31	32.464.106,99	34.856.746,28	24.802.098,76
DESPESA DE CAPITAL	100.000,00	103.000,00	1.200.000,00	503.627,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS	23.618.850,31	32.567.106,99	36.056.746,28	25.305.725,76
DÉFICIT R\$	0,00	-6.721.507,29	-10.110.000,00	-3.052.019,10
SUPERAVIT R\$	-0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro 09
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.3 Registre-se a viabilidade de análise inerente à conformidade dos créditos adicionais abertos com a dotação autorizada registrada no Balanço Orç Saldo da dotação incial com a dotação autorizada está consolidado, conforme demonstrado no quadro 09.1 abaixo. .

FIXAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA B. ORC (b)	
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL B. ORC	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (-)	FONTE (+)					DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (a)
		SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO		
DESPESAS CORRENTES	23.518.850,31	15.311.601,66	0,00	0,00	4.648.000,00	4.648.000,00	7.442.000,00	2.796.601,66	0,00	33.757.451,97	34.182.451,97
Pessoal e Encargos Sociais	8.482.128,09	200.000,00			260.000,00	260.000,00				8.482.128,09	8.422.128,09
Juros e Encargos da Dívida	0,00									0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.036.722,22	15.111.601,66			4.388.000,00	4.388.000,00	7.442.000,00	2.796.601,66		25.275.323,88	25.760.323,88
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	545.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	520.000,00	0,00	0,00	620.000,00	195.000,00
Investimentos	100.000,00	545.000,00			450.000,00	450.000,00	520.000,00			620.000,00	195.000,00
Inversões Financeiras	0,00									0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00									0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00									0,00	0,00
TOTAL R\$	23.618.850,31	15.856.601,66	0,00	0,00	5.098.000,00	5.098.000,00	7.962.000,00	2.796.601,66	0,00	34.377.451,97	34.377.451,97
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE		15.856.601,66			5.098.000,00	15.856.601,66				SALDO CONSOLIDADO	

Quadro 09.1
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados (fls.xx), o qual está consolidado c demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00					0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Quadro 09.2
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.5 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processados (fls.), o qual será consolidado cc demonstrações apresentadas.ObsERVE-se que os valores pagos abixo do valor empenhado, foram devidamente cancelados.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	510.662,87		506.867,38	3.795,49	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes		510.662,87		506.867,38	3.795,49	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00				0,00	0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	0,00	510.662,87		506.867,38	3.795,49	0,00

Quadro 09.3
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

çamentário. O

DIFERENÇA (a) - (b)
-425.000,00
60.000,00
0,00
-485.000,00
425.000,00
425.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0!

om as demais

om as demais

4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2025 (fl.) cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 764//2024. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2025, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 1.838.885,05; representando uma variação negativa de 79,10% em relação ao exercício anterior 2024, o qual correspondia em 31/12/2024 a R\$ 8.799.874,41.

4.2.1 b) Sobre o Balanço Financeiro/2025, o valor total dos ingressos está convergente com o valor total dos dispêndios em R\$ 37.421.102,25

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2025	2024
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	25.845.599,70	22.253.706,66
6212	1.1	Corrente	25.845.599,70	22.253.706,66
6212	1.2	Capital	0,00	0,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.775.628,14	2.172.174,04
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.000,00
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	211.442,03	510.662,87
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.344.089,49	1.463.924,31
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	220.096,62	195.586,86
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	8.799.874,41	11.525.279,78
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.799.874,41	11.525.279,78
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			37.421.102,25	35.951.160,48
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2025	2024
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	32.567.106,99	25.305.725,76
62213	1.1	Corrente	32.464.106,99	24.802.098,76
62213	1.2	Capital	103.000,00	503.627,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
3511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.015.110,21	1.845.560,31
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	2.000,00	
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	506.867,38	275.885,96
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.263.468,62	1.269.209,30
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	242.774,21	300.465,05
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.838.885,05	8.799.874,41
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.838.885,05	8.799.874,41
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+XI)			37.421.102,25	35.951.160,48
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			1.838.885,05	

Quadro 10

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
FOLHA		CONTA	SD. RAZÃO 31/12	FOLHA	SD. BANCO 31/12
		BB 111.927-3 C/C	-		-
		BB 26.327-3 C/C ARREC	-		-
		BB 12.849-x C/C	-		-
		BB 13.079-6 C/C	-		-
		BB 13.103-2 C/C	-		-
		BB 13.202-0 C/C	-		-
		BB 13.222-5 C/C	-		-
		BB 12.821-x C/C	-		-
			-		-
			-		-
		BB 111.927-3 poupança	297.984,40		297.984,40
		BB 111.927-3 APLIC	4.180,07		4.180,07
		BB 12.849-x APLIC	1.372.972,50		1.372.972,50
		BB 26.327-3 APLIC Público absol	137.778,94		137.778,94
		BB 13.079-6 C/C APLIC	1.004,83		1.004,83
		BB 13.103-2 C/C APLIC	24.175,51		24.175,51
		BB 13.222-5 C/C APLIC	-		-
		BB 13.202-0 C/C APLIC	788,8		788,8
		BB 12.821-x C/C APLIC	-		-
					-
					-
					-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
TOTAL R\$			1.838.885,05		1.838.885,05
SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$					1.838.885,05

4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O COREN-PA apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2025 (fls.), fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IX.

4.3.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.3.2.a) 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 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de deficit no exercício no valor de R\$ 5.345.741,62

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	28.780.486,07	22.973.396,85
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	28.780.486,07	22.973.396,85
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	3.616.825,24	3.281.526,13
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	3.616.825,24	3.281.526,13
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.082.932,71	4.613.967,95
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	3.356.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.082.932,71	1.257.967,95
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais		
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	9.306.495,24	7.644.756,60
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	9.144.522,54	7.580.163,33
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	161.972,70	64.593,27
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	42.786.739,26	38.513.647,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	7.477.344,61	6.774.324,39
Remuneração de Pessoal	5.086.730,40	4.672.190,64
Encargos Patronais	1.625.633,48	1.518.489,17
Benefícios a Pessoal	764.032,08	579.294,58
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	948,65	4.350,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	15.887.619,65	9.866.858,05
Uso de Material de Consumo	311.673,26	40.034,25
Serviços	14.668.476,39	9.207.121,24
Depreciação, Amortização e Exaustação	907.470,00	619.702,56
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>	2,48	2.532,88
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	2,48	2.532,88
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	7.433.488,59	6.385.702,80
Transferências Intra Governamentais	7.433.488,59	6.385.702,80
Transferências Inter Governamentais	0,00	
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
<u>Desvalorização e Perdas de Ativos</u>	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias		
<u>Tributárias</u>	8.111,04	7.985,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.111,04	7.985,88
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>	17.325.914,51	15.856.269,92
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	15.018.070,52	13.421.129,21
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.307.843,99	2.435.140,71
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	48.132.480,88	38.893.673,92
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	-5.345.741,62	-380.026,39

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa (fls.).

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	103.000,00	503.627,00
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

4.4.1 Com relação à análise vertical do Balanço Patrimonial, ao ativo do Coren/PA está composto por 59,79% de Ativo Circulante e 40,20% de Ativo Não Circulante. Quanto ao seu passivo, tem-se 15,32% de Passivo Circulante. Registre-se que a autarquia apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade (fls.), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução COFEN nº 764/2024, alterada pela Resolução COFEN nº 799/2025.

Analizando-se a capacidade do COREN-PA 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. No que se refere às informações apresentadas, cabe relatar as seguintes observações:

4.4.1. O Ativo do Coren/PA envolveu no exercício de 2025, 10,98% em relação ao exercício anterior. Apesar do superavit do exercício, a autarquia teve uma redução em 93,82% em relação ao exercício de 2024.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2025	2024	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.746.060,02	27.858.198,39	-14,76%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.838.885,05	8.799.874,41	-79,10%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	21.242.140,05	18.784.499,02	13,08%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo			-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	189.305,77	150.858,89	25,49%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			-
1.1.5	Estoques	473.312,81	122.966,07	284,91%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	2.416,34		-
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.966.967,62	16.751.614,91	-4,68%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	323.113,14	303.290,43	6,54%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	323.113,14	303.290,43	6,54%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	75.809,50	75.809,50	0,00%
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			-
1.2.4	Estoques			-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente			-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	7.717.504,98	8.355.032,48	-7,63%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	7.478.500,00	7.721.688,28	-3,15%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	372.040,00	295.794,22	25,78%
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
TOTAL DO ATIVO R\$		39.713.027,64	44.609.813,30	-10,98%

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2025	2024	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.085.245,37	5.658.045,18	7,55%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	150.261,93	153.700,58	-2,24%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	26.654,63	107.747,19	-75,26%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	889,11	889,11	0,00%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	34.525,44	255.683,21	-86,50%
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	5.541.045,12	4.889.258,48	13,33%
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	331.869,14	250.766,61	32,34%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	-
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	-
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.627.782,27	38.951.768,12	-13,67%
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social			-
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
2.3.3	Reservas de Capital	0,00	0,00	-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
2.3.5	Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
2.3.6	Demais Reservas	0,00	0,00	-
2.3.7	Resultados Acumulados	33.627.782,27	38.951.768,12	-13,67%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		39.713.027,64	44.609.813,30	-10,98%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		3,82	4,90	
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		1.364.679,45	22.077.187,14	-93,82%

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.b) Registre-se que foram apresentados os inventários dos bens móveis e imóveis, do estoque (CD fls. 326) e Dívida Ativa (fls. 327 a 330). Sobre a diferença em Dívida Ativa, consta justificativa que alguns valores ainda estão em fase de análise (fls. 329). As informações referentes à Dívida Ativa estão dispostas às folhas nº 327 a 330 do PAD COFEN 411/2018.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2025			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido fls. 277	7.717.504,98		7.717.504,98
Bens Imóveis - valor líquido fls. 274	7.478.500,00		7.478.500,00
Estoque - valor líquido fls. 261 e 269	473.312,81		473.312,81
Dívida Ativa - valor líquido	323.113,14		323.113,14
Intangível - valor líquido fls. 277	372.040,00		372.040,00
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	16.364.470,93	0,00	16.364.470,93

4.4.2.a) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os saldos do Ativo escriturados no Balancete de Verificação (fls.) com aqueles consolidados por meio da execução orçamentária e financeira do período (fls. ;).

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS ⁽¹⁾		CONSOLIDADO	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)	SALDO = (a+b+d+f)-(c+e+g)		
BENS MÓVEIS	7.717.504,98							7.717.504,98	7.717.504,98	0,00
BENS IMÓVEIS	7.478.500,00							7.478.500,00	7.478.500,00	0,00
DÍVIDA ATIVA -CP	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA -LP	303.290,43			590.153,13			570.330,42	323.113,14	323.113,14	0,00
ESTOQUE (CIRCULANTE)	122.966,07	1.746.021,77					1.395.675,03	473.312,81	473.312,81	0,00
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	15.622.261,48	1.746.021,77	0,00	590.153,13	0,00			15.992.430,93	15.992.430,93	0,00

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

⁽¹⁾ Os lançamentos manuais deverão ser justificados por meio de notas explicativas

4.4.2b) Registre-se que não foram verificados saldos nas obrigações de longo prazo registradas no Balanço Patrimonial da Entidade (fls. 215/216)

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
PASSIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS		CONSOLIDADO	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESP. CAPITAL LIQUIDADADA (b)	REC. CAPITAL (c)	ATIVA (d)	PASSIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)	SALDO = (a+b+d)-(c+e)		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO								0,00		0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO								0,00		0,00
								0,00		0,00
TOTAL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.3 O regional apresentou informações sintéticas inerentes à composição da Divida Ativa Consolidada no exercício de 2025. As informações referentes ao quadro abaixo - 14.3 - Conforme informado no item 1 (Nota Explicativa Dívida Ativa) em 2025 não houve inscrições em Dívida Ativa.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)					
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2001					
2002					
2003					
2004					
2005					
2006					
2007					
2008					
2009					
2010					
2011					
2012					
2013					
2014					
2015					
2016					
2017					
2018					
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
TOTAL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Os débitos e créditos registrados são detalhados por exercício, observando-se a competência. Ex.: Incrição em dívida ativa referente ao exercício de 2001, recebimento referente ao exercício de 2001, cancelamento referente ao exercício de 2001, a cancelar referente ao exercício de 2001, a receber referente ao exercício de 2001.

4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

4.5.1 O COREN-PA apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2025 (fls.), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	28.409.785,81
1.1.1	Receita Corrente	25.845.599,70
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	2.564.186,11
1.1.3	Outros ingressos operacionais	0,00
1.2	Desembolsos	35.267.775,17
1.2.1	Despesa Corrente Paga	32.252.664,96
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	3.015.110,21
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-6.857.989,36
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	0,00
2.1.1	Alienação de bens	
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	
2.2	Desembolsos	103.000,00
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	103.000,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-103.000,00
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
3.1	Ingressos	0,00
3.1.1	Operações de crédito	0,00
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
3.1.3	Transferências de capital recebidas	0,00
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	0,00
3.2	Desembolsos	0,00
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-6.960.989,36
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		8.799.874,41
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.838.885,05

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O COREN-PA apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2025 (fls.), fornecendo o necessário detalhamento quanto ao respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024.

4.6.1 a) Verifica-se uma variação patrimonial diminutiva de R\$ 5.345.741,62.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2025								
GRUPO		ITEM ⁽¹⁾	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		23.618.850,31			
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00			
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		23.518.850,31			
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		100.000,00			
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00			
		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)					
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA					
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA					
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA					
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA					
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)					
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	8.799.874,41				
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES				1.838.885,05	
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			211.442,03		
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)					
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		506.867,38			
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		2.000,00			
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	18.784.499,02	48.391.273,97	45.933.632,94	21.242.140,05	
	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	150.858,89	889.241,89	850.795,01	189.305,77	
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	122.966,07	1.746.021,77	1.395.675,03	473.312,81	
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	0,00	14.497,94	12.081,60	2.416,34	
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1211	26	DÍVIDA ATIVA -LP	303.290,43	590.153,13	570.330,42	323.113,14	
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	303.290,43	590.153,13	570.330,42	323.113,14	
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	75.809,50			75.809,50	
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	7.717.504,98			7.717.504,98	
	123	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	7.478.500,00			7.478.500,00	
		33	INTANGÍVEL - valor líquido	295.794,22	103.000,00	26.754,22	372.040,00	
		34	DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PASSIVO	211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	153.700,58	18.226.912,41	18.223.473,76	150.261,93
			36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO				0,00
		213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	107.747,19	18.577.191,30	18.496.098,74	26.654,63
		214	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	889,11	29,92	29,92	889,11
			39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	255.683,21	6.374.541,47	6.153.383,70	34.525,44
217		40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	4.889.258,48	8.144.565,31	8.796.351,95	5.541.045,12	
218		41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	250.766,61	2.263.723,15	2.344.825,68	331.869,14	
228		42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
237		48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	38.951.768,12			38.951.768,12	
237		49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	33.627.782,27			33.627.782,27	
237		50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.345.741,62			5.345.741,62	

4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2025

4.7.1 O COREN-XX apresentou, por meio das notas explicativas (fls.387 a 414), as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2017, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV.

4.7.2 Ao que foi mencionado em nota explicativa, destaquem-se os itens que foram essenciais para o suporte e compreensão da análise dos Demonstrativos apresentados pelo COREN-XX: Superávit Financeiro (fls. 389); Dívida ativa (fls. 393); Depreciação (fls. 394); Movimentação nas contas dos bens móveis em 2017 (fls. 394/395); Demais obrigações a curto prazo (fls. 397); Composição das variações patrimoniais que necessitavam de maiores esclarecimentos (fls. 407/408); Limite de Despesa com Pessoal (fls. 410); Créditos Adicionais (fls. 411/412); Divergência na consolidação dos saldos - Quadro 17 (fls. 411/412); e Cota Parte (fls. 412/413).

4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

4.8.1 Registre-se que não foram detectadas diferenças no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17). .

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL												
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Pará										Exercício: 2025		
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS												
GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANCETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DVP ANEXO 15	DFC ANEXO 18	ESTATUS DA VARIFICAÇÃO		
					ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12	FINANCEIRO ANEXO 13	PATRIMONIAL ANEXO 14					
ORÇAMENTÁRIO		1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	23.618.850,31	23.618.850,31	23.618.850,31					✔	OK! CONSOLIDADO!
		2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00	0,00					✔	OK! CONSOLIDADO!
		3	DESPESA CORRENTE FIXADA	23.518.850,31	23.518.850,31	23.518.850,31					✔	OK! CONSOLIDADO!
		4	DESPESA CAPITAL FIXADA	100.000,00	100.000,00	100.000,00					✔	OK! CONSOLIDADO!
		5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00					✔	OK! CONSOLIDADO!
		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)	0,00		0,00					✔	OK! CONSOLIDADO!
		7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			25.845.599,70	25.845.599,70			25.845.599,70	✔	OK! CONSOLIDADO!
		8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			0,00	0,00			0,00	✔	OK! CONSOLIDADO!
		9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			32.464.106,99	32.464.106,99				✔	OK! CONSOLIDADO!
		10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			103.000,00	103.000,00				✔	OK! CONSOLIDADO!
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			-6.721.507,29	-6.721.507,29				✔	OK! CONSOLIDADO!
FINANCEIRO		12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		8.799.874,41		8.799.874,41	8.799.874,41		8.799.874,41	✔	OK! CONSOLIDADO!
		13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES		1.838.885,05		1.838.885,05	1.838.885,05		1.838.885,05	✔	OK! CONSOLIDADO!
		14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			211.442,03	211.442,03				✔	OK! CONSOLIDADO!
		15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			0,00	0,00				✔	OK! CONSOLIDADO!
		16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			506.867,38	506.867,38				✔	OK! CONSOLIDADO!
		17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			2.000,00	2.000,00				✔	OK! CONSOLIDADO!
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				2.564.186,11			2.564.186,11	✔	OK! CONSOLIDADO!
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				3.015.110,21			3.015.110,21	✔	OK! CONSOLIDADO!
PATRIMONIAL	ATIVO	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		21.242.140,05			21.242.140,05			✔	OK! CONSOLIDADO!
		21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO		189.305,77			189.305,77			✔	OK! CONSOLIDADO!
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			✔	OK! CONSOLIDADO!
		23	ESTOQUE - CIRCULANTE		473.312,81			473.312,81			✔	OK! CONSOLIDADO!
		24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE		2.416,34			2.416,34			✔	OK! CONSOLIDADO!
		25	DÍVIDA ATIVA - CP		0,00			0,00			✔	OK! CONSOLIDADO!
		26	DÍVIDA ATIVA -LP		323.113,14			323.113,14			✔	OK! CONSOLIDADO!
		27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		323.113,14			323.113,14			✔	OK! CONSOLIDADO!
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO		75.809,50			75.809,50			✔	OK! CONSOLIDADO!
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		0,00			0,00			✔	OK! CONSOLIDADO!
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		0,00			0,00			✔	OK! CONSOLIDADO!
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido		7.717.504,98			7.717.504,98			✔	OK! CONSOLIDADO!
		32	BENS IMÓVEIS - valor líquido		7.478.500,00			7.478.500,00			✔	OK! CONSOLIDADO!
		33	INTANGÍVEL - valor líquido		372.040,00			372.040,00			✔	OK! CONSOLIDADO!
		34	DIFERIDO - valor líquido		0,00			0,00			✔	OK! CONSOLIDADO!
		35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		150.261,93			150.261,93			✔	OK! CONSOLIDADO!
		36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			✔	OK! CONSOLIDADO!
		37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		26.654,63			26.654,63			✔	OK! CONSOLIDADO!
		38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		889,11			889,11			✔	OK! CONSOLIDADO!
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		34.525,44			34.525,44			✔	OK! CONSOLIDADO!
		40	PROVISÕES - CURTO PRAZO		5.541.045,12			5.541.045,12			✔	OK! CONSOLIDADO!
		41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		331.869,14			331.869,14			✔	OK! CONSOLIDADO!

	PASSIVO	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
		48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR		38.951.768,12			38.951.768,12			✓	OK! CONSOLIDADO!
		49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE		33.627.782,27			33.627.782,27			✓	OK! CONSOLIDADO!
		50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.345.741,62			-5.323.985,85	-5.345.741,62		✗	ERRO! CORRIGIR!

Quadro 17

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

gov.br

Documento assinado digitalmente
CARLOS PEDRO PAIVA FURTADO
Data: 23/02/2026 15:24:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Pedro Paiva Furtado
MATRÍCULA - 1225
Controlador Geral do Coren/PA

RESUMO DO RELATÓRIO:

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 ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 764/2024.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 7ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs, com exceção das inconformidades descritas ao longo deste relatório e transcritas a seguir:

<u> X </u>
<u> X </u>
<u> X </u>
<u> X </u>
<u> X </u>
4.4.1.b) Registre-se que foram apresentados os inventários dos bens móveis e imóveis, do estoque (CD fls. 326) e Dívida Ativa (fls. 327 a 330). Sobre a diferença em Dívida Ativa, consta justificativa que alguns valores ainda estão em fase de análise (fls. 329). As informações referentes à Dívida Ativa estão dispostas às folhas nº 327 a 330 do PAD COFEN 411/2018.
<u> X </u>

Belém, 23 de fevereiro de 2026.

Carlos Pedro Paiva Furtado - Controlador Geral do Coren/PA

PARECER OPINATIVO

PARECER Nº : 001/2026

PAD Nº : 201/2026

EXERCÍCIO : 2025

1) Objeto do Parecer:

Análise das contas do COREN/PA. Exercício 2025.

2) Da análise:

Tratam os presentes de Análise da Prestação de Contas do Conselho Regional de Enfermagem do Pará, referente ao exercício de 2025.

Consta dos autos fotocópia da documentação referente ao demonstrativo contábil, bem como análise de gestão, com Parecer subscrito pela Controladoria Geral do Coren/Pará.

Igualmente, consta do documento, a programação e execução orçamentária e financeira. Nesse particular, conforme se verifica pelo balanço orçamentário de 2025, a autarquia teve uma arrecadação estimada em R\$- 26.415.451,97 e efetivamente alcançou a quantia de R\$- 25.845.599,70 o que demonstra uma variação negativa de aproximadamente 2,20 %.

Tal resultado, se deduz da não implantação das políticas necessárias para alcançar a integralidade da arrecadação.

Em uma análise comparativa com o exercício de 2024, o Regional teve um aumento da arrecadação na ordem de 16,14%, o que demonstra um avanço nesse particular, considerando a situação política e econômica que atravessa o País.

No exercício de 2025 constata-se um déficit orçamentário na ordem de R\$ - 6.721.507,29 (Seis milhões, setecentos e vinte e um mil, quinhentos e sete reais, e vinte e nove centavos). Esse resultado justifica-se pela utilização do Superávit Financeiro do exercício anterior apresentado no Balanço Patrimonial do exercício de 2024 que foi de R\$ 8.062.635,48 (Oito milhões, sessenta e dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais, e quarenta e oito centavos).

O Regional realizou abertura de crédito suplementar proveniente do Superávit Financeiro do exercício anterior, no valor de R\$ 7.962.000,00 (Sete milhões, novecentos e sessenta e dois mil reais.), para suplementar algumas rubricas com saldo insuficiente para o exercício de 2025.

Destaca-se ainda, o aumento nas despesas com a realização de eventos científicos promovidos pelo COREN-PA. O Regional ampliou o número de eventos realizados, totalizando 21 eventos no exercício de 2025, aumento justificado pelo desenvolvimento de atividades do Projeto Movimento Saúde Sustentável da Amazônia para o Mundo, idealizado e organizado por esta autarquia, com a realização de eventos pré e durante a COP 30. Consequentemente, houve um maior incremento nas despesas para a viabilidade dos eventos.

Ciência da Presidência

Dessa forma, o resultado orçamentário, no final do exercício, apresentou um Déficit de 6.721.507,29 (Seis milhões, setecentos e vinte e um mil, quinhentos e sete reais, e vinte e nove centavos), demonstrando a falta dos recursos arrecadados no exercício de 2025 para cobertura das despesas empenhadas.

Do mesmo modo, o Resultado Patrimonial do exercício de 2025 apresentou um déficit na ordem de R\$ - 5.346.236,62 (Cinco milhões, trezentos e quarenta e seis mil, duzentos e trinta seis reais e sessenta e dois centavos).

Ressalta-se ainda o superávit financeiro apresentado no balanço patrimonial no montante de R\$ 1.336.675,08 (Um milhão, trezentos e trinta e seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais, e oito centavos.).

Com relação a despesa, o Regional cumpriu efetivamente seus gastos, mantendo-se na média estabelecida na lei de responsabilidade fiscal, eis que, elaborou sua proposta orçamentária para o exercício de 2025, fixando gastos na ordem de R\$- 34.377.451,97 e a efetiva execução da despesa se deu na ordem de R\$- 32.567.106,99 correspondendo a uma economia de aproximadamente 5,55%.

Verifica-se, igualmente, que todas as despesas realizadas foram previamente empenhadas (art. 59, Lei nº 4.320/64).

No tocante a realização de procedimentos licitatórios previstos na lei nº 8.666/93, observamos que, de um modo geral, o COREN/PA tem respaldado seus gastos em plena observância à norma citada.

Ciência da Presidência

Analisando o item referente a COTA PARTE do COFEN, pelos demonstrativos apresentados, conclui-se que o COREN/PA cumpriu com esse desiderato.

Com relação a conformidade e tratamento das disposições legais e normativas, inexistem inconformidades que justifiquem qualquer atuação dos órgãos de controle.

Igualmente, houve o integral cumprimento quanto ao estabelecido na lei nº 8.730/93, eis que os agentes públicos apresentaram suas respectivas declarações de bens e rendas.

Registre-se que as despesas com pessoal, obedece os limites estabelecidos na Constituição Federal e demais normas aplicáveis, eis que, alcança o percentual de 40,49%.

Com relação as demonstrações contábeis, o COREN/PA cumpriu integralmente o que exige a legislação, fornecendo o necessário detalhamento nos termos da Resolução COFEN 504/2016.

Da mesma forma, apresentou a programação e execução do orçamento anual do exercício de 2025, com transparente análise acerca do superávit financeiro ocorrido no exercício de 2024.

Observe-se também que não foram encontradas divergências entre o extrato bancário e o saldo registrado.

Cumprir informar que não constam informações acerca da Dívida Ativa consolidada.

Ciência da Presidência

Constam informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2025, em estrita obediência ao estabelecido na Resolução COFEN nº 504/2016, art. 12, V.

A escrituração contábil, igualmente obedece a legislação que norteia a matéria.

CONCLUSÃO

Pelo que se verifica, o COREN/PA cumpriu o que preceitua a legislação que regulamenta a matéria, especialmente a lei nº 4.320/64; Lei nº 101/2000; bem como as demais legislações referentes a Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, pelo que este Parecerista OPINA pela REGULARIDADE DAS CONTAS apresentadas e previamente analisadas pela Controladoria Geral do COREN/PA, com as ressalvas ali contidas, em especial no tocante a necessidade de realizar um maior controle da dívida ativa e reavaliação/depreciação do patrimônio para que o COREN/PA realize o controle efetivo desses ativos. Ainda deve observar a necessidade de realização de Pregão Eletrônico quando da realização desses procedimentos licitatórios.

É o Parecer, salvo melhor juízo.

Belém, 20 de fevereiro de 2026.

Documento assinado digitalmente
 JOSE ALAN REGO PORTAL
Data: 12/02/2026 12:15:56-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Conselheiro Relator/COREN/PA

José Alan Rêgo Portal

Ciência da Presidência

EXTRATO DE ATA DA 582ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN-PA

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis, às 09:00 min horas, foi iniciada a 582ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Pará. Estando presentes: Dr. Antonio Marcos Freire Gomes- Presidente; Dr. José Alan Portal- Conselheiro Secretário; Dr. Júlio César Batista Alessandra Carvalho – Conselheiro Tesoureiro; Drª Hallessa Pimentel – Conselheira; Drª Márcia Simão Carneiro – Conselheira; Dra. Lindacy Tavares– Conselheira; Dr. Jaime Reis – Conselheiro; Dr. Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho – Conselheiro; Dr. Marcondes Mateus Barbosa– Conselheiro e Dra. Lidiane Alexandrina– Conselheira. O Presidente saudou a todos com as boas-vindas. Fez algumas considerações sobre a pauta desta reunião. **1º Ponto: PAD 201/2026 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2025.** O Conselheiro Secretário José Alan Rêgo Portal fez a leitura do referido processo que após análise e discussão em plenário foi **APROVADO** por **UNANIMIDADE** dos presentes, deste modo sendo **HOMOLOGADO. Deliberação 01:** Ao Conselheiro Secretário para confecção de certidão e extrato de ata. **Deliberação nº 02:** ao Gabinete da Presidência para prosseguimento do processo. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 14h e eu, José Alan Rêgo Portal, lavrei a ata que após ser lida deve ser assinada pelo presidente e pelo secretário.


Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente


José Alan Rêgo Portal
Conselheiro – Secretário

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	44.609.813,30D	194.378.469,91	199.275.255,57	39.713.027,64D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	27.858.198,39D	193.685.316,78	197.797.455,15	23.746.060,02D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.799.874,41D	142.644.281,21	149.605.270,57	1.838.885,05D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.799.874,41D	142.644.281,21	149.605.270,57	1.838.885,05D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.799.874,41D	142.644.281,21	149.605.270,57	1.838.885,05D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	24.728.990,08	24.728.990,08	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	24.728.990,08	24.728.990,08	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	39.619.669,96	39.619.669,96	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Cta 111.927-3 (Conta Movimento)	0,00	39.619.669,96	39.619.669,96	0,00
1.1.1.1.1.130 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	48.851.297,60	48.851.297,60	0,00
1.1.1.1.1.130.01 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 26327-3	0,00	31.366.115,39	31.366.115,39	0,00
1.1.1.1.1.130.07 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 12.849-x	0,00	17.460.479,74	17.460.479,74	0,00
1.1.1.1.1.130.09 - BB S/A cta. Ag. 1674-8/ C.C 12821-x	0,00	22.491,96	22.491,96	0,00
1.1.1.1.1.130.11 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 13103-2	0,00	2.210,51	2.210,51	0,00
1.1.1.1.1.150 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.799.874,41D	29.444.323,57	36.405.312,93	1.838.885,05D
1.1.1.1.1.150.02 - POUPANÇA	488.107,23D	11.877.012,00	12.067.134,83	297.984,40D
1.1.1.1.1.150.02.01 - Poupança BB CC 111.927-3 variação 51	488.107,23D	11.877.012,00	12.067.134,83	297.984,40D
1.1.1.1.1.150.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.311.767,18D	17.567.311,57	24.338.178,10	1.540.900,65D
1.1.1.1.1.150.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	8.311.767,18D	17.567.311,57	24.338.178,10	1.540.900,65D
1.1.1.1.1.150.03.01.003 - BB RF 500 mil cta. 111.927-x	3.720,59D	459,48	0,00	4.180,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB CP S. Público Absoluto cta. 26.327-3 Ag. 1674-8	1.533.913,15D	11.365.072,98	12.761.207,19	137.778,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB CP Automático cta. 13079-6 Ag. 1674-8	906,49D	98,34	0,00	1.004,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB CP Automático cta. 12.849-x Ag. 1674-8	6.752.883,42D	6.197.059,99	11.576.970,91	1.372.972,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB CP Automático cta. 13103-2 Ag. 1674-8	19.631,93D	4.543,58	0,00	24.175,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - BB CP Automático cta. 13202-0 Ag. 1674-8	711,60D	77,20	0,00	788,80D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.784.499,02D	48.391.273,97	45.933.632,94	21.242.140,05D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	41.743.331,16D	40.304.580,62	32.647.586,09	49.400.325,69D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	41.743.331,16D	40.304.580,62	32.647.586,09	49.400.325,69D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	41.743.331,16D	40.304.580,62	32.647.586,09	49.400.325,69D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	41.610.365,58D	40.099.889,12	32.431.218,56	49.279.036,14D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	11.524.222,41D	26.083.789,47	25.658.378,57	11.949.633,31D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física Exercícios Anteriores	28.859.215,67D	11.524.222,41	4.664.277,87	35.719.160,21D
1.1.2.1.1.04.03.03 - Multa e Juros s/ Anuidade do Exercício -PF	221.172,39D	217.912,99	70.155,53	368.929,85D
1.1.2.1.1.04.03.04 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	1.005.755,11D	2.273.964,25	2.038.406,59	1.241.312,77D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	132.965,58D	204.691,50	216.367,53	121.289,55D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	32.560,25D	203.333,81	203.234,48	32.659,58D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores	85.906,97D	0,00	9.894,66	76.012,31D
1.1.2.1.1.04.04.03 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios - PJ	5.582,99D	601,77	778,40	5.406,36D
1.1.2.1.1.04.04.04 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.915,37D	755,92	2.459,99	7.211,30D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	22.958.832,14C	8.086.693,35	13.286.046,85	28.158.185,64C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	22.958.832,14C	8.086.693,35	13.286.046,85	28.158.185,64C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	22.958.832,14C	8.086.693,35	13.286.046,85	28.158.185,64C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	22.958.832,14C	8.086.693,35	13.286.046,85	28.158.185,64C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	22.885.701,07C	7.968.667,00	13.172.016,53	28.089.050,60C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	73.131,07C	118.026,35	114.030,32	69.135,04C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	150.858,89D	889.241,89	850.795,01	189.305,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.381,62D	627.297,32	582.603,91	59.075,03D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.381,62D	627.297,32	582.603,91	59.075,03D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	14.381,62D	613.900,17	569.206,76	59.075,03D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	92,92D	58.263,91	58.332,32	24,51D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	171,40D	0,00	0,00	171,40D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	14.039,96D	555.636,26	510.874,44	58.801,78D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	77,34D	0,00	0,00	77,34D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	10.360,00	10.360,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Francisca Maria Teixeira Rego	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - André Luis Silva Ferreira	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Elielma Barros da Costa	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1.1.3.1.1.02.13 - Jociele Bispo Costa	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.1.3.1.1.02.15 - Gianni Elizabeth Freitas Mendes	0,00	610,00	610,00	0,00
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	3.037,15	3.037,15	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.559,24D	7.286,93	7.175,22	5.670,95D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	5.559,24D	7.286,93	7.175,22	5.670,95D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	5.530,58D	7.146,59	7.146,59	5.530,58D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	28,66D	53,10	28,63	53,13D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	0,00	87,24	0,00	87,24D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	130.918,03D	254.657,64	261.015,88	124.559,79D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	130.918,03D	254.657,64	261.015,88	124.559,79D
1.1.3.8.1.04 - VALES, TICKETS E BILHETES	354,09D	1.018,79	1.018,98	353,90D
1.1.3.8.1.04.02 - Vale Transporte	354,09D	1.018,79	1.018,98	353,90D
1.1.3.8.1.15 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	0,00	771,30	0,00	771,30D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	130.563,94D	252.867,55	259.996,90	123.434,59D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	741,60D	0,00	0,00	741,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	741,60D	0,00	0,00	741,60D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	129.822,34D	252.867,55	259.996,90	122.692,99D
1.1.3.8.1.99.02.08 - Amanda Carolina Brasil Gama	97,69D	0,00	0,00	97,69D
1.1.3.8.1.99.02.10 - Devolução de suprimento de fundos	26,35D	0,00	0,00	26,35D
1.1.3.8.1.99.02.13 - Almiro Escudeiro	48,13D	0,00	0,00	48,13D
1.1.3.8.1.99.02.17 - Cielo- Cartão de Crédito/Débito	19.232,75D	225.010,15	123.235,89	121.007,01D
1.1.3.8.1.99.02.20 - Rayssa Correia	1.820,00D	0,00	1.820,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.21 - Nimbus Publicidade	107.100,00D	0,00	107.100,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.22 - SINDCOPA	0,00	22.491,96	22.491,96	0,00
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.497,42D	5.365,44	5.349,05	1.513,81D
1.1.5 - ESTOQUES	122.966,07D	1.746.021,77	1.395.675,03	473.312,81D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	122.966,07D	1.746.021,77	1.395.675,03	473.312,81D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	122.966,07D	1.746.021,77	1.395.675,03	473.312,81D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	122.966,07D	1.746.021,77	1.395.675,03	473.312,81D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	122.966,07D	1.746.021,77	1.395.675,03	473.312,81D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	14.497,94	12.081,60	2.416,34D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	14.497,94	12.081,60	2.416,34D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.497,94	12.081,60	2.416,34D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	0,00	14.497,94	12.081,60	2.416,34D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	0,00	14.497,94	12.081,60	2.416,34D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.751.614,91D	693.153,13	1.477.800,42	15.966.967,62D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	379.099,93D	590.153,13	570.330,42	398.922,64D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	303.290,43D	590.153,13	570.330,42	323.113,14D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	303.290,43D	590.153,13	570.330,42	323.113,14D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	978.356,23D	336.997,11	201.170,11	1.114.183,23D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	675.065,80C	253.156,02	369.160,31	791.070,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	675.065,80C	253.156,02	369.160,31	791.070,09C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	75.809,50D	0,00	0,00	75.809,50D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	75.809,50D	0,00	0,00	75.809,50D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	17.064,54D	0,00	0,00	17.064,54D
1.2.1.2.1.01.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A EX-SERVIDOR	17.064,54D	0,00	0,00	17.064,54D
1.2.1.2.1.01.02.01 - Marizethe Trindade Diaz	7.542,36D	0,00	0,00	7.542,36D
1.2.1.2.1.01.02.02 - Matheus Maia	52,08D	0,00	0,00	52,08D
1.2.1.2.1.01.02.03 - Isis Margarethe Gomes	3.470,10D	0,00	0,00	3.470,10D
1.2.1.2.1.01.02.04 - Lívia Formigosa	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	17.692,54D	0,00	0,00	17.692,54D
1.2.1.2.1.02.04 - IRRF a Compensar	15.686,83D	0,00	0,00	15.686,83D
1.2.1.2.1.02.11 - INSS a Compensar	821,19D	0,00	0,00	821,19D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.184,52D	0,00	0,00	1.184,52D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	35.461,75D	0,00	0,00	35.461,75D
1.2.1.2.1.04.02 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMONIO	27.757,67D	0,00	0,00	27.757,67D
1.2.1.2.1.04.08 - CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES- SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.704,08D	0,00	0,00	7.704,08D
1.2.1.2.1.04.08.01 - Mauro Sérgio Ferreira Marques	1.004,69D	0,00	0,00	1.004,69D
1.2.1.2.1.04.08.02 - Luciana Feitosa	800,01D	0,00	0,00	800,01D
1.2.1.2.1.04.08.03 - Erika da Costa Silva	420,92D	0,00	0,00	420,92D
1.2.1.2.1.04.08.04 - Almiro Fernando Escudeiro Junior	1.272,46D	0,00	0,00	1.272,46D
1.2.1.2.1.04.08.05 - Denilson Nazareno Gomes	1.005,00D	0,00	0,00	1.005,00D
1.2.1.2.1.04.08.06 - Suzane Mayara Viana Pinheiro	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.1.2.1.04.08.07 - Elielma Lopes Rocha	601,00D	0,00	0,00	601,00D
1.2.1.2.1.04.08.08 - Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.1.2.1.04.08.09 - Jociele Bispo	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	5.590,67D	0,00	0,00	5.590,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.09 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS PF	2.753,11D	0,00	0,00	2.753,11D
1.2.1.2.1.98.09.01 - Jurema Claudia Barbosa Ferreira	902,00D	0,00	0,00	902,00D
1.2.1.2.1.98.09.02 - Idehize Oliveira Furtado	902,52D	0,00	0,00	902,52D
1.2.1.2.1.98.09.03 - Márcia Simão Carneiro	437,26D	0,00	0,00	437,26D
1.2.1.2.1.98.09.04 - Adson Dos Prazeres Rodrigues	511,33D	0,00	0,00	511,33D
1.2.1.2.1.98.10 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS PJ	2.837,56D	0,00	0,00	2.837,56D
1.2.1.2.1.98.10.01 - Dinastur - Viagens e Turismo Ltda.	1.651,22D	0,00	0,00	1.651,22D
1.2.1.2.1.98.10.02 - Elite Serviços de Segurança Ltda.	217,36D	0,00	0,00	217,36D
1.2.1.2.1.98.10.03 - Seviel Serviços LTDA.	368,10D	0,00	0,00	368,10D
1.2.1.2.1.98.10.04 - Telefônica Brasil S/A	600,88D	0,00	0,00	600,88D
1.2.3 - IMOBILIZADO	16.076.720,76D	0,00	880.715,78	15.196.004,98D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	8.810.686,35D	0,00	0,00	8.810.686,35D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.810.686,35D	0,00	0,00	8.810.686,35D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	97.132,00D	0,00	0,00	97.132,00D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	8.159,00D	0,00	0,00	8.159,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	88.973,00D	0,00	0,00	88.973,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	2.761.705,11D	0,00	0,00	2.761.705,11D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.643.124,11D	0,00	0,00	2.643.124,11D
1.2.3.1.1.02.03 - Sistemas Aplicativos - Softwares	118.581,00D	0,00	0,00	118.581,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.603.734,06D	0,00	0,00	4.603.734,06D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	236.569,57D	0,00	0,00	236.569,57D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	4.367.164,49D	0,00	0,00	4.367.164,49D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.011,03D	0,00	0,00	8.011,03D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.561,00D	0,00	0,00	3.561,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.450,03D	0,00	0,00	4.450,03D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	1.304.290,00D	0,00	0,00	1.304.290,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.304.290,00D	0,00	0,00	1.304.290,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	35.814,15D	0,00	0,00	35.814,15D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	35.814,15D	0,00	0,00	35.814,15D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.855.001,50D	0,00	0,00	7.855.001,50D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.855.001,50D	0,00	0,00	7.855.001,50D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	7.855.001,50D	0,00	0,00	7.855.001,50D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	7.855.001,50D	0,00	0,00	7.855.001,50D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	588.967,09C	0,00	880.715,78	1.469.682,87C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	588.967,09C	0,00	880.715,78	1.469.682,87C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	455.653,87C	0,00	637.527,50	1.093.181,37C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.869,46C	0,00	1.309,52	10.178,98C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	8.869,46C	0,00	1.309,52	10.178,98C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	176.469,56C	0,00	358.546,65	535.016,21C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	176.469,56C	0,00	358.546,65	535.016,21C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	189.382,35C	0,00	214.311,33	403.693,68C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	189.382,35C	0,00	214.311,33	403.693,68C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	80.932,50C	0,00	63.360,00	144.292,50C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	80.932,50C	0,00	63.360,00	144.292,50C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	133.313,22C	0,00	243.188,28	376.501,50C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	133.313,22C	0,00	243.188,28	376.501,50C
1.2.4 - INTANGÍVEL	295.794,22D	103.000,00	26.754,22	372.040,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	361.095,00D	103.000,00	0,00	464.095,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	361.095,00D	103.000,00	0,00	464.095,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	361.095,00D	103.000,00	0,00	464.095,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	361.095,00D	103.000,00	0,00	464.095,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	65.300,78C	0,00	26.754,22	92.055,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	65.300,78C	0,00	26.754,22	92.055,00C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	65.300,78C	0,00	26.754,22	92.055,00C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	65.300,78C	0,00	26.754,22	92.055,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.609.813,30C	102.100.207,02	97.203.421,36	39.713.027,64C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.658.045,18C	53.586.963,56	54.014.163,75	6.085.245,37C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.700,58C	18.226.912,41	18.223.473,76	150.261,93C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	6.468,11C	16.320.217,34	16.313.749,23	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.468,11C	16.320.217,34	16.313.749,23	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	6.468,11C	16.320.217,34	16.313.749,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	5.963.800,26	5.963.800,26	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	452.030,51	452.030,51	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	467.883,16	467.883,16	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Outras Obrigações Trabalhistas	0,00	5.249.832,79	5.249.832,79	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Obrigações Trabalhistas Trásitorias	6.468,11C	4.186.670,62	4.180.202,51	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	147.232,47C	1.906.695,07	1.909.724,53	150.261,93C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	147.232,47C	1.906.695,07	1.909.724,53	150.261,93C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	107.309,01C	1.385.651,86	1.383.519,67	105.176,82C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	107.309,01C	1.385.651,86	1.383.519,67	105.176,82C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	35.479,68C	467.011,25	467.822,95	36.291,38C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	35.479,68C	467.011,25	467.822,95	36.291,38C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.443,78C	54.031,96	58.381,91	8.793,73C
2.1.1.4.1.98.02 - PIS	4.443,78C	54.031,96	58.381,91	8.793,73C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	107.747,19C	18.577.191,30	18.496.098,74	26.654,63C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	107.747,19C	18.577.191,30	18.496.098,74	26.654,63C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107.747,19C	18.577.191,30	18.496.098,74	26.654,63C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	107.747,19C	18.577.191,30	18.496.098,74	26.654,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	107.747,19C	18.577.191,30	18.496.098,74	26.654,63C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	107.747,19C	18.577.191,30	18.496.098,74	26.654,63C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	107.747,19C	18.566.772,37	18.485.679,81	26.654,63C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento a comprovar	0,00	10.418,93	10.418,93	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11C	29,92	29,92	889,11C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	889,11C	29,92	29,92	889,11C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	889,11C	29,92	29,92	889,11C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	889,11C	29,92	29,92	889,11C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	255.683,21C	6.374.541,47	6.153.383,70	34.525,44C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	255.683,21C	6.374.541,47	6.153.383,70	34.525,44C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	255.683,21C	6.374.541,47	6.153.383,70	34.525,44C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	2.261,26C	4.647.551,32	4.645.788,11	498,05C
2.1.5.9.9.02 - Cota Parte Cofen- Cartão de Crédito	253.421,95C	1.726.990,15	1.507.595,59	34.027,39C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.889.258,48C	8.144.565,31	8.796.351,95	5.541.045,12C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.771.947,36C	6.814.122,66	7.433.488,59	5.391.313,29C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.771.947,36C	6.814.122,66	7.433.488,59	5.391.313,29C
2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repartição de Cota-parte COFEN	4.771.947,36C	6.814.122,66	7.433.488,59	5.391.313,29C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	117.311,12C	1.330.442,65	1.362.863,36	149.731,83C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	117.311,12C	1.330.442,65	1.362.863,36	149.731,83C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	117.311,12C	1.330.442,65	1.362.863,36	149.731,83C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	117.311,12C	1.330.442,65	1.362.863,36	149.731,83C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	593.703,46	593.703,46	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	90.938,85C	467.883,16	476.270,08	99.325,77C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	144.347,13	144.347,13	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	26.372,27C	124.508,90	148.542,69	50.406,06C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	250.766,61C	2.263.723,15	2.344.825,68	331.869,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	250.512,08C	2.263.468,62	2.344.825,68	331.869,14C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	250.512,08C	2.263.468,62	2.344.825,68	331.869,14C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	250.500,28C	2.262.043,57	2.343.368,68	331.825,39C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	34.862,82C	444.420,91	443.315,76	33.757,67C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	32.605,74C	409.952,49	407.569,32	30.222,57C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.853,63C	33.010,29	34.205,23	3.048,57C
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos s/ Serviços Prestados PJ)	403,45C	1.458,13	1.541,21	486,53C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	182.078,06C	901.197,92	914.548,03	195.428,17C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	182.078,06C	818.318,59	829.828,66	193.588,13C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	0,00	11.684,24	13.524,28	1.840,04C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	71.195,09	71.195,09	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.071,35C	7.263,99	6.692,64	500,00C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	1.071,35C	7.263,99	6.692,64	500,00C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	20.851,13C	309.203,58	297.294,75	8.942,30C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	11.179,94	11.179,94	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	7.759,36C	557.615,58	640.166,69	90.310,47C
2.1.8.8.1.01.19 - Retenção Relativa a Plano Odontológico	1.799,70C	28.077,89	26.278,19	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.077,86C	3.083,76	3.892,68	2.886,78C
2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados	2.077,86C	3.083,76	3.892,68	2.886,78C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	11,80C	1.425,05	1.457,00	43,75C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	0,00	736,19	736,19	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	11,80C	688,86	720,81	43,75C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	254,53C	254,53	0,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	254,53C	254,53	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	254,53C	254,53	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	254,53C	254,53	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.951.768,12C	48.513.243,46	43.189.257,61	33.627.782,27C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	38.951.768,12C	48.513.243,46	43.189.257,61	33.627.782,27C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	38.951.768,12C	48.513.243,46	43.189.257,61	33.627.782,27C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.951.768,12C	48.513.243,46	43.189.257,61	33.627.782,27C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	380.026,39D	48.132.480,88	43.166.765,65	5.345.741,62D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	380.026,39D	48.132.480,88	43.166.765,65	5.345.741,62D
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.331.794,51C	380.026,39	0,00	38.951.768,12C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	39.331.794,51C	380.026,39	0,00	38.951.768,12C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	736,19	22.491,96	21.755,77C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	736,19	22.491,96	21.755,77C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	48.247.313,62	48.247.313,62	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.548.369,85	7.548.369,85	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.141.628,06	5.141.628,06	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	5.141.628,06	5.141.628,06	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.141.628,06	5.141.628,06	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.140.637,73	5.140.637,73	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	4.339.906,21	4.339.906,21	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	631.689,67	631.689,67	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	17.224,10	17.224,10	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	28.842,91	28.842,91	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	102.754,91	102.754,91	0,00
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	20.219,93	20.219,93	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	990,33	990,33	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	990,33	990,33	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.640.868,50	1.640.868,50	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.243.045,07	1.243.045,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.243.045,07	1.243.045,07	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.193.418,70	1.193.418,70	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	49.626,37	49.626,37	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	397.823,43	397.823,43	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	397.823,43	397.823,43	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	397.823,43	397.823,43	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	764.924,64	764.924,64	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	764.924,64	764.924,64	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	764.924,64	764.924,64	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	67.560,00	67.560,00	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	673.060,72	673.060,72	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	19.443,92	19.443,92	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	948,65	948,65	0,00
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	948,65	948,65	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	948,65	948,65	0,00
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	948,65	948,65	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	15.513.357,13	15.513.357,13	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	311.673,26	311.673,26	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	311.673,26	311.673,26	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	311.673,26	311.673,26	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	27.257,29	27.257,29	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	38.732,38	38.732,38	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	9.093,83	9.093,83	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	61.547,57	61.547,57	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	132.204,57	132.204,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	18.135,62	18.135,62	0,00
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	24.702,00	24.702,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	14.294.213,87	14.294.213,87	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	944.343,00	944.343,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	944.343,00	944.343,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	300.213,00	300.213,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	467.619,50	467.619,50	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	176.510,50	176.510,50	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	93.632,92	93.632,92	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.632,92	93.632,92	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	92.682,92	92.682,92	0,00
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	950,00	950,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	13.256.237,95	13.256.237,95	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.256.237,95	13.256.237,95	0,00
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	24.891,83	24.891,83	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	23.516,42	23.516,42	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.375,41	1.375,41	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	3.189.774,69	3.189.774,69	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.189.774,69	3.189.774,69	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	269.672,02	269.672,02	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	269.672,02	269.672,02	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	192.988,99	192.988,99	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	261.522,27	261.522,27	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	261.522,27	261.522,27	0,00
3.3.2.3.1.15 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	628.797,13	628.797,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	5.552.123,24	5.552.123,24	0,00
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	76.865,11	76.865,11	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.475.258,13	5.475.258,13	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	12.081,60	12.081,60	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	620,00	620,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	493.508,02	493.508,02	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.550,00	15.550,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.550,00	15.550,00	0,00
3.3.2.3.1.40 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.091.122,84	1.091.122,84	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	25.449,34	25.449,34	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	25.449,34	25.449,34	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	201.979,56	201.979,56	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	201.979,56	201.979,56	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.239.156,42	1.239.156,42	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	1.129.941,80	1.129.941,80	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	109.214,62	109.214,62	0,00
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	907.470,00	907.470,00	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	880.715,78	880.715,78	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	880.715,78	880.715,78	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	880.715,78	880.715,78	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	637.527,50	637.527,50	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.309,52	1.309,52	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	358.546,65	358.546,65	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	214.311,33	214.311,33	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	63.360,00	63.360,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	243.188,28	243.188,28	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	243.188,28	243.188,28	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	26.754,22	26.754,22	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.754,22	26.754,22	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	26.754,22	26.754,22	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	26.754,22	26.754,22	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2,48	2,48	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2,48	2,48	0,00
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1,09	1,09	0,00
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,09	1,09	0,00
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1,09	1,09	0,00
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,39	1,39	0,00
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,39	1,39	0,00
3.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1,39	1,39	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	7.433.488,59	7.433.488,59	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.433.488,59	7.433.488,59	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	7.433.488,59	7.433.488,59	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.433.488,59	7.433.488,59	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.433.488,59	7.433.488,59	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.433.488,59	7.433.488,59	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.433.488,59	7.433.488,59	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.433.488,59	7.433.488,59	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	8.111,04	8.111,04	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	8.111,04	8.111,04	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	7.851,84	7.851,84	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.851,84	7.851,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	7.851,84	7.851,84	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	259,20	259,20	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	259,20	259,20	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	259,20	259,20	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	259,20	259,20	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	17.743.984,53	17.743.984,53	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	15.018.070,52	15.018.070,52	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	15.018.070,52	15.018.070,52	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.018.070,52	15.018.070,52	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	593.703,46	593.703,46	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	476.270,08	476.270,08	0,00
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	144.347,13	144.347,13	0,00
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	148.542,69	148.542,69	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	13.655.207,16	13.655.207,16	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.725.914,01	2.725.914,01	0,00
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	799,97	799,97	0,00
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	799,97	799,97	0,00
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	799,97	799,97	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.724.268,04	2.724.268,04	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.724.268,04	2.724.268,04	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.724.268,04	2.724.268,04	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	2.282.022,50	2.282.022,50	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	24,77	24,77	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	138,95	138,95	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	442.081,82	442.081,82	0,00
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	846,00	846,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	846,00	846,00	0,00
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	846,00	846,00	0,00
3.9.9.9.1.99.03 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas diversas	0,00	846,00	846,00	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	42.786.739,26	42.786.739,26	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.780.486,07	28.780.486,07	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	28.780.486,07	28.780.486,07	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.780.486,07	28.780.486,07	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	26.285.898,87	26.285.898,87	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	26.082.565,06	26.082.565,06	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	8.197.915,50	8.197.915,50	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	17.237.472,89	17.237.472,89	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	647.176,67	647.176,67	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	203.333,81	203.333,81	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	203.333,81	203.333,81	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	203.333,81	203.333,81	0,00
4.2.4.0.1.02 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.494.587,20	2.494.587,20	0,00
4.2.4.0.1.02.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	217.912,99	217.912,99	0,00
4.2.4.0.1.02.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.273.964,25	2.273.964,25	0,00
4.2.4.0.1.02.03 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	601,77	601,77	0,00
4.2.4.0.1.02.04 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	755,92	755,92	0,00
4.2.4.0.1.02.06 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.352,27	1.352,27	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.616.825,24	3.616.825,24	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.616.825,24	3.616.825,24	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.616.825,24	3.616.825,24	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.616.825,24	3.616.825,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.616.825,24	3.616.825,24	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.665.206,17	1.665.206,17	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.756.579,03	1.756.579,03	0,00
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	115,96	115,96	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	20.891,48	20.891,48	0,00
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	18.916,00	18.916,00	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	11.384,80	11.384,80	0,00
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	2.979,20	2.979,20	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	2.730,92	2.730,92	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	138.021,68	138.021,68	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.082.932,71	1.082.932,71	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.082.932,71	1.082.932,71	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.082.932,71	1.082.932,71	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.082.932,71	1.082.932,71	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.076.212,84	1.076.212,84	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	6.719,87	6.719,87	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.306.495,24	9.306.495,24	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	9.144.522,54	9.144.522,54	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	9.144.522,54	9.144.522,54	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.144.522,54	9.144.522,54	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	9.144.522,54	9.144.522,54	0,00
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	8.339.849,37	8.339.849,37	0,00
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário	0,00	141.672,95	141.672,95	0,00
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Cota-parte	0,00	663.000,22	663.000,22	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	161.972,70	161.972,70	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	155.503,73	155.503,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.503,73	155.503,73	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	155.503,73	155.503,73	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	6.694,50	6.694,50	0,00
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	500,00	500,00	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	148.309,23	148.309,23	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.468,97	6.468,97	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.468,97	6.468,97	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.673,48	2.673,48	0,00
4.9.9.9.1.98.99 - Outras Receitas Diversas	0,00	2.673,48	2.673,48	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	3.795,49	3.795,49	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	3.795,49	3.795,49	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	512.662,87D	101.593.037,58	101.894.258,42	211.442,03D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	100.868.932,68	100.868.932,68	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	29.775.401,25	29.775.401,25	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	26.978.799,59	26.978.799,59	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	26.978.799,59	26.978.799,59	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	26.978.799,59	26.978.799,59	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.907.534,73	21.907.534,73	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	21.907.534,73	21.907.534,73	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	21.806.828,14	21.806.828,14	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	14.744.582,77	14.744.582,77	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	5.657.236,97	5.657.236,97	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	8.864.981,57	8.864.981,57	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	84.313,27	84.313,27	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	136.050,96	136.050,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	7.062.245,37	7.062.245,37	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.530.412,92	4.530.412,92	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.244.043,80	2.244.043,80	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	173.056,43	173.056,43	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	114.732,22	114.732,22	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100.706,59	100.706,59	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	68.848,23	68.848,23	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	67.348,23	67.348,23	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	31.858,36	31.858,36	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	9.894,66	9.894,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	12.413,70	12.413,70	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.248.913,49	1.248.913,49	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.242.913,49	1.242.913,49	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.242.913,49	1.242.913,49	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.230.913,49	1.230.913,49	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.09.005 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.09.099 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.658.387,60	3.658.387,60	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.658.387,60	3.658.387,60	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.665.206,17	1.665.206,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.756.579,03	1.756.579,03	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	20.891,48	20.891,48	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	18.916,00	18.916,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	11.384,80	11.384,80	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	2.979,20	2.979,20	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	2.730,92	2.730,92	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.012 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.013 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.014 - Inscrições CBCENF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Multas diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.948,46	1.948,46	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.948,46	1.948,46	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	1.948,46	1.948,46	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	162.015,31	162.015,31	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	159.309,23	159.309,23	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	148.309,23	148.309,23	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.706,08	2.706,08	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	2.706,08	2.706,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.796.601,66	2.796.601,66	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.796.601,66	2.796.601,66	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.796.601,66	2.796.601,66	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.621.601,66	2.621.601,66	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.621.601,66	2.621.601,66	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.606.601,66	2.606.601,66	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.706.601,66	1.706.601,66	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.006.601,66	1.006.601,66	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	71.093.531,43	71.093.531,43	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	71.093.531,43	71.093.531,43	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	36.447.929,77	36.447.929,77	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	36.244.929,77	36.244.929,77	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.595.281,79	8.595.281,79	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.595.281,79	8.595.281,79	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	79.200,00	79.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.388.609,47	6.388.609,47	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.406.263,01	4.406.263,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	631.689,67	631.689,67	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	459.669,00	459.669,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	206.433,70	206.433,70	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	250.750,73	250.750,73	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	348.803,36	348.803,36	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.017.472,32	2.017.472,32	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.456.634,09	1.456.634,09	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	63.089,10	63.089,10	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	497.749,13	497.749,13	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.649.647,98	27.649.647,98	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.649.647,98	27.649.647,98	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	965.974,00	965.974,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	298.354,50	298.354,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	467.619,50	467.619,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	723.906,57	723.906,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	132.204,57	132.204,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	24.702,00	24.702,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.304.156,42	1.304.156,42	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.129.941,80	1.129.941,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	109.214,62	109.214,62	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	232.682,12	232.682,12	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	92.682,12	92.682,12	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.008.954,69	1.008.954,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	201.979,56	201.979,56	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	686.975,13	686.975,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.713.686,70	12.713.686,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.713.686,70	12.713.686,70	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	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.439.613,00	1.439.613,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.199.346,57	3.199.346,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.189.346,57	3.189.346,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	286.905,87	286.905,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	256.905,87	256.905,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	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	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	493.508,02	493.508,02	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	76.865,11	76.865,11	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.474.448,13	5.474.448,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.151.122,44	6.151.122,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.151.122,44	6.151.122,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.151.122,44	6.151.122,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	673.060,72	673.060,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	673.060,72	673.060,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.000,00	25.000,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.825.104,32	2.825.104,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.719.092,50	2.719.092,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.278.022,50	2.278.022,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	416.070,00	416.070,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	106.011,82	106.011,82	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
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	26.011,82	26.011,82	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	18.721.601,66	18.721.601,66	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	18.721.601,66	18.721.601,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	18.076.601,66	18.076.601,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.616.601,66	17.616.601,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.616.601,66	17.616.601,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	230.000,00	230.000,00	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	623.000,00	623.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	885.000,00	885.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	841.000,00	841.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	676.000,00	676.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.840.000,00	10.840.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.840.000,00	10.840.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.517.000,00	2.517.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.507.000,00	2.507.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.103.000,00	5.103.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - 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	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	699.150,41	699.150,41	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	699.150,41	699.150,41	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	699.150,41	699.150,41	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	181.000,00	181.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	181.000,00	181.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.108.451,25	2.108.451,25	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.053.451,25	2.053.451,25	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.848.451,25	1.848.451,25	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	645.000,00	645.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	645.000,00	645.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	645.000,00	645.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	645.000,00	645.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.924.000,00	15.924.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	7.962.000,00	7.962.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.962.000,00	7.962.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	512.662,87D	724.104,90	1.025.325,74	211.442,03D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.000,00D	2.000,00	4.000,00	0,00
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	510.662,87D	722.104,90	1.021.325,74	211.442,03D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	510.662,87	510.662,87	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	510.662,87	510.662,87	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	510.662,87	510.662,87	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	147.232,47	147.232,47	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	147.232,47	147.232,47	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	147.232,47	147.232,47	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	107.309,01	107.309,01	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.443,78	4.443,78	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	35.479,68	35.479,68	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	363.430,40	363.430,40	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	363.430,40	363.430,40	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	94.851,41	94.851,41	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	61.075,21	61.075,21	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	33.776,20	33.776,20	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.895,78	12.895,78	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.895,78	12.895,78	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	4.009,18	4.009,18	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.427,94	2.427,94	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.967,28	2.967,28	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		0,00	2.241,38	2.241,38
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa		0,00	1.250,00	1.250,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	255.683,21	255.683,21
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	255.683,21	255.683,21
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		0,00	255.683,21	255.683,21
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		510.662,87D	211.442,03	510.662,87
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		510.662,87D	211.442,03	510.662,87
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE		510.662,87D	211.442,03	510.662,87
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		147.232,47D	150.261,96	147.232,47
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		147.232,47D	150.261,96	147.232,47
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		147.232,47D	150.261,96	147.232,47
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS		107.309,01D	105.176,85	107.309,01
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		4.443,78D	8.793,73	4.443,78
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS		35.479,68D	36.291,38	35.479,68
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		363.430,40D	61.180,07	363.430,40
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		363.430,40D	61.180,07	363.430,40
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.279,89	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	3.279,89	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		94.851,41D	0,00	94.851,41
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas		61.075,21D	0,00	61.075,21
5.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção		33.776,20D	0,00	33.776,20
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		12.596,99C	16.831,63	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra		12.596,99C	16.831,63	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.492,77D	6.543,11	12.895,78
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		25.492,77D	6.543,11	12.895,78
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		4.009,18D	2.109,94	4.009,18

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.427,94D	1.172,64	2.427,94	1.172,64D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.967,28D	886,91	2.967,28	886,91D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.241,38D	2.373,62	2.241,38	2.373,62D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.250,00D	0,00	1.250,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	12.596,99D	0,00	0,00	12.596,99D
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	255.683,21D	34.525,44	255.683,21	34.525,44D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	255.683,21D	34.525,44	255.683,21	34.525,44D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	255.683,21D	34.525,44	255.683,21	34.525,44D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	512.662,87C	212.439.909,56	212.138.688,72	211.442,03C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	210.899.920,95	210.899.920,95	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	52.826.848,11	52.826.848,11	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	26.980.024,00	26.980.024,00	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	26.980.024,00	26.980.024,00	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.908.759,14	21.908.759,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	21.908.759,14	21.908.759,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	21.808.052,55	21.808.052,55	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	14.745.807,18	14.745.807,18	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	5.657.236,97	5.657.236,97	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	8.866.205,98	8.866.205,98	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	84.313,27	84.313,27	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	136.050,96	136.050,96	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	7.062.245,37	7.062.245,37	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.530.412,92	4.530.412,92	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.244.043,80	2.244.043,80	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	173.056,43	173.056,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	114.732,22	114.732,22	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100.706,59	100.706,59	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	68.848,23	68.848,23	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	67.348,23	67.348,23	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	31.858,36	31.858,36	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	9.894,66	9.894,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	12.413,70	12.413,70	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.248.913,49	1.248.913,49	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.242.913,49	1.242.913,49	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.242.913,49	1.242.913,49	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.230.913,49	1.230.913,49	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.09.99 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.658.387,60	3.658.387,60	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.658.387,60	3.658.387,60	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.665.206,17	1.665.206,17	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.756.579,03	1.756.579,03	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	20.891,48	20.891,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	18.916,00	18.916,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	11.384,80	11.384,80	0,00
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	2.979,20	2.979,20	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	2.730,92	2.730,92	0,00
6.2.1.1.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.18 - Multas diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.948,46	1.948,46	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.948,46	1.948,46	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	1.948,46	1.948,46	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	162.015,31	162.015,31	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	159.309,23	159.309,23	0,00
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	148.309,23	148.309,23	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.706,08	2.706,08	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	2.706,08	2.706,08	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.846.824,11	25.846.824,11	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	25.846.824,11	25.846.824,11	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.988.888,95	20.988.888,95	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	20.988.888,95	20.988.888,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.907.432,54	20.907.432,54	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	14.137.065,78	14.137.065,78	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	5.521.856,73	5.521.856,73	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	8.470.206,41	8.470.206,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	73.971,07	73.971,07	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	876,04	876,04	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	70.155,53	70.155,53	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.770.366,76	6.770.366,76	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.530.412,92	4.530.412,92	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.038.406,59	2.038.406,59	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	112.630,42	112.630,42	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	88.916,83	88.916,83	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	81.456,41	81.456,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	67.829,65	67.829,65	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	67.348,23	67.348,23	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	481,42	481,42	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	13.626,76	13.626,76	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	9.894,66	9.894,66	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.756,97	2.756,97	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	975,13	975,13	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.082.932,71	1.082.932,71	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.082.932,71	1.082.932,71	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.082.932,71	1.082.932,71	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.076.212,84	1.076.212,84	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	6.719,87	6.719,87	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.616.825,24	3.616.825,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.616.825,24	3.616.825,24	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.665.206,17	1.665.206,17	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.756.579,03	1.756.579,03	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	115,96	115,96	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	20.891,48	20.891,48	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	18.916,00	18.916,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	11.384,80	11.384,80	0,00
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	2.979,20	2.979,20	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	2.730,92	2.730,92	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	138.021,68	138.021,68	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	158.177,21	158.177,21	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	155.503,73	155.503,73	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	6.694,50	6.694,50	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	148.309,23	148.309,23	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.673,48	2.673,48	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	2.673,48	2.673,48	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	158.073.072,84	158.073.072,84	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	158.073.072,84	158.073.072,84	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	57.604.301,13	57.604.301,13	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	56.756.301,13	56.756.301,13	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.803.973,07	9.803.973,07	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.803.973,07	9.803.973,07	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	85.980,00	85.980,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	9.540,00	9.540,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	76.440,00	76.440,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.309.628,91	7.309.628,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.580.654,46	4.580.654,46	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	810.593,51	810.593,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	506.638,49	506.638,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	257.611,78	257.611,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	474.350,60	474.350,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	49.780,07	49.780,07	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.122.982,81	2.122.982,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.538.347,08	1.538.347,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	64.707,19	64.707,19	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	519.928,54	519.928,54	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	69.009,67	69.009,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	9.009,67	9.009,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	81.371,68	81.371,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	36.371,68	36.371,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.952.328,06	46.952.328,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.952.328,06	46.952.328,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.467.885,50	1.467.885,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	510.226,00	510.226,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	697.619,50	697.619,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	260.040,00	260.040,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.372.923,79	1.372.923,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	82.573,91	82.573,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	380.029,90	380.029,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	332.233,60	332.233,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	113.384,38	113.384,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	47.702,00	47.702,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.454.613,32	2.454.613,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.114.613,32	2.114.613,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	399.146,16	399.146,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	163.196,16	163.196,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	100.950,00	100.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.919.954,69	1.919.954,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	140.000,00	140.000,00	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	271.979,56	271.979,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.412.975,13	1.412.975,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.455.177,03	24.455.177,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.455.177,03	24.455.177,03	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	307.406,41	307.406,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.889.613,00	2.889.613,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	56.483,58	56.483,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.360.745,95	6.360.745,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.340.745,95	6.340.745,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	74.550,66	74.550,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	546.522,30	546.522,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	486.522,30	486.522,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.424.615,02	1.424.615,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	50.000,00	50.000,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	58.206,79	58.206,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	116.865,11	116.865,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	10.699.168,21	10.699.168,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	969.309,25	969.309,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.898.150,41	6.898.150,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.898.150,41	6.898.150,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.898.150,41	6.898.150,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.007.000,00	1.007.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.007.000,00	1.007.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	127.148,32	127.148,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	12.148,16	12.148,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	58.002,64	58.002,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	21.997,52	21.997,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	31.448,64	31.448,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	31.448,64	31.448,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.998.570,95	4.998.570,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.774.543,75	4.774.543,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	4.128.473,75	4.128.473,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	596.070,00	596.070,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	224.027,20	224.027,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	40.006,83	40.006,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	5.008,55	5.008,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	61.011,82	61.011,82	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	848.000,00	848.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	848.000,00	848.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	848.000,00	848.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	848.000,00	848.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	223.000,00	223.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	100.468.771,71	100.468.771,71	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	35.125.523,70	35.125.523,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	35.022.523,70	35.022.523,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.802.081,53	8.802.081,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.802.081,53	8.802.081,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	79.200,00	79.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.646.210,72	6.646.210,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.514.297,66	4.514.297,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	710.593,51	710.593,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	486.319,55	486.319,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.966.670,81	1.966.670,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.416.637,95	1.416.637,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	60.030,50	60.030,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	490.002,36	490.002,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.220.442,17	26.220.442,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.220.442,17	26.220.442,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	946.254,50	946.254,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	302.084,50	302.084,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	467.619,50	467.619,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	176.550,50	176.550,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	339.605,99	339.605,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	49.831,20	49.831,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	50.182,31	50.182,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.539,90	2.539,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	58.567,95	58.567,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	132.262,63	132.262,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	21.520,00	21.520,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	24.702,00	24.702,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.504.613,32	1.504.613,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.364.613,32	1.364.613,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	145.096,96	145.096,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	118.196,96	118.196,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	26.900,00	26.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	271.979,56	271.979,56	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	201.979,56	201.979,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.383.701,67	12.383.701,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.383.701,67	12.383.701,67	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	250.395,40	250.395,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.439.613,00	1.439.613,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.834.174,07	3.834.174,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.834.174,07	3.834.174,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	266.138,70	266.138,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	266.138,70	266.138,70	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	274.287,04	274.287,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.550,00	15.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.550,00	15.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	14.497,94	14.497,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.582,20	2.582,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	76.865,11	76.865,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.596.978,21	5.596.978,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	648.106,38	648.106,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.199.000,00	6.199.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.199.000,00	6.199.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.199.000,00	6.199.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	826.000,00	826.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	826.000,00	826.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	47.061,81	47.061,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	15.259,20	15.259,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	10.802,61	10.802,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.892,56	25.892,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.892,56	25.892,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.846,00	30.846,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.787.283,42	2.787.283,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.698.092,50	2.698.092,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.282.022,50	2.282.022,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	416.070,00	416.070,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	89.190,92	89.190,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13.138,95	13.138,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	15.031,60	15.031,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	8,55	8,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	41.011,82	41.011,82	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	32.733.447,51	32.733.447,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	32.630.447,51	32.630.447,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.094.166,33	8.094.166,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.094.166,33	8.094.166,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	72.420,00	72.420,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	67.560,00	67.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.095.967,36	6.095.967,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.380.682,29	4.380.682,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	631.689,67	631.689,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	459.350,06	459.350,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	148.821,92	148.821,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	106.400,13	106.400,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	20.219,93	20.219,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	348.803,36	348.803,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.911.160,32	1.911.160,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.384.924,96	1.384.924,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	58.412,41	58.412,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	467.822,95	467.822,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	990,33	990,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	990,33	990,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	13.628,32	13.628,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	13.628,32	13.628,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.536.281,18	24.536.281,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.536.281,18	24.536.281,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	946.201,50	946.201,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	302.071,50	302.071,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	467.619,50	467.619,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	176.510,50	176.510,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	313.647,70	313.647,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	27.257,29	27.257,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	50.182,31	50.182,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.539,90	2.539,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	58.567,95	58.567,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	132.262,63	132.262,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	18.135,62	18.135,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	24.702,00	24.702,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.239.156,42	1.239.156,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.129.941,80	1.129.941,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	109.214,62	109.214,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	93.632,92	93.632,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	92.682,92	92.682,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	201.979,56	201.979,56	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	201.979,56	201.979,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.482.211,34	11.482.211,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.482.211,34	11.482.211,34	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	192.988,99	192.988,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.439.613,00	1.439.613,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	23.516,42	23.516,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.189.774,69	3.189.774,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.189.774,69	3.189.774,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	25.449,34	25.449,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	261.522,27	261.522,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	261.522,27	261.522,27	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	269.672,02	269.672,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.550,00	15.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.550,00	15.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	14.497,94	14.497,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.375,41	1.375,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	493.508,02	493.508,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	76.865,11	76.865,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.475.258,13	5.475.258,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	628.797,13	628.797,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.151.122,44	6.151.122,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.151.122,44	6.151.122,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.151.122,44	6.151.122,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	673.060,72	673.060,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	673.060,72	673.060,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.913,49	8.913,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	7.851,84	7.851,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	259,20	259,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	799,97	799,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2,48	2,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	19.443,92	19.443,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	19.443,92	19.443,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	846,00	846,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.722.268,04	2.722.268,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.696.092,50	2.696.092,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.280.022,50	2.280.022,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	416.070,00	416.070,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.175,54	26.175,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	138,95	138,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	24,77	24,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	26.011,82	26.011,82	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	32.398.358,47	32.398.358,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	32.295.358,47	32.295.358,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.865.016,35	7.865.016,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.865.016,35	7.865.016,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	72.420,00	72.420,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	67.560,00	67.560,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.033.750,15	6.033.750,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.325.784,63	4.325.784,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	631.689,67	631.689,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	452.030,51	452.030,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	148.821,92	148.821,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	106.400,13	106.400,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	20.219,93	20.219,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	348.803,36	348.803,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.744.227,55	1.744.227,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.263.110,16	1.263.110,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	49.588,18	49.588,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	431.529,21	431.529,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	990,33	990,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	990,33	990,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	13.628,32	13.628,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	13.628,32	13.628,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.430.342,12	24.430.342,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.430.342,12	24.430.342,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	944.303,00	944.303,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	300.213,00	300.213,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	467.619,50	467.619,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	176.470,50	176.470,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	310.308,88	310.308,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.977,40	23.977,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	50.182,31	50.182,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	58.567,95	58.567,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	132.233,60	132.233,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	18.135,62	18.135,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	24.702,00	24.702,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.239.156,42	1.239.156,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.129.941,80	1.129.941,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	109.214,62	109.214,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	93.632,12	93.632,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	92.682,12	92.682,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	185.147,93	185.147,93	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	185.147,93	185.147,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.467.931,60	11.467.931,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.467.931,60	11.467.931,60	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	190.483,65	190.483,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.439.613,00	1.439.613,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	22.343,78	22.343,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.189.346,57	3.189.346,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.189.346,57	3.189.346,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	25.449,34	25.449,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	256.905,87	256.905,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	256.905,87	256.905,87	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	264.924,78	264.924,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.550,00	15.550,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.550,00	15.550,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	14.497,94	14.497,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.375,41	1.375,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	493.508,02	493.508,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	76.865,11	76.865,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.474.448,13	5.474.448,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	596.625,58	596.625,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.116.597,00	6.116.597,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.116.597,00	6.116.597,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.116.597,00	6.116.597,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	673.060,72	673.060,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	673.060,72	673.060,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.913,47	8.913,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	7.851,84	7.851,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	259,20	259,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	799,95	799,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2,48	2,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	18.551,36	18.551,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	18.551,36	18.551,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	846,00	846,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.720.268,04	2.720.268,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.694.092,50	2.694.092,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.278.022,50	2.278.022,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	416.070,00	416.070,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.175,54	26.175,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	138,95	138,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	24,77	24,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	26.011,82	26.011,82	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	211.442,03	211.442,03	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	211.442,03	211.442,03	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	150.261,96	150.261,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	150.261,96	150.261,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	150.261,96	150.261,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	105.176,85	105.176,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.793,73	8.793,73	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	36.291,38	36.291,38	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	61.180,07	61.180,07	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	61.180,07	61.180,07	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.279,89	3.279,89	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.279,89	3.279,89	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	16.831,63	16.831,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	16.831,63	16.831,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.656,20	5.656,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.656,20	5.656,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.109,94	2.109,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.172,64	1.172,64	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.373,62	2.373,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	886,91	886,91	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.525,44	34.525,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.525,44	34.525,44	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	34.525,44	34.525,44	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	512.662,87C	1.539.988,61	1.238.767,77	211.442,03C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.000,00C	8.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	510.662,87C	1.531.988,61	1.232.767,77	211.442,03C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	510.662,87	510.662,87	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	510.662,87	510.662,87	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	510.662,87	510.662,87	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	147.232,47	147.232,47	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	147.232,47	147.232,47	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	147.232,47	147.232,47	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	107.309,01	107.309,01	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.443,78	4.443,78	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	35.479,68	35.479,68	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	363.430,40	363.430,40	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	363.430,40	363.430,40	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	94.851,41	94.851,41	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	61.075,21	61.075,21	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	33.776,20	33.776,20	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.895,78	12.895,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.895,78	12.895,78	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	4.009,18	4.009,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.427,94	2.427,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.967,28	2.967,28	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.241,38	2.241,38	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	255.683,21	255.683,21	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	255.683,21	255.683,21	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	255.683,21	255.683,21	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	506.867,38	506.867,38	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	506.867,38	506.867,38	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	506.867,38	506.867,38	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	147.232,47	147.232,47	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	147.232,47	147.232,47	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	147.232,47	147.232,47	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	107.309,01	107.309,01	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.443,78	4.443,78	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	35.479,68	35.479,68	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	359.634,91	359.634,91	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	359.634,91	359.634,91	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	91.693,46	91.693,46	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	59.151,04	59.151,04	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	32.542,42	32.542,42	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.258,24	12.258,24	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.258,24	12.258,24	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	4.008,88	4.008,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.427,94	2.427,94	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.937,09	2.937,09	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.241,38	2.241,38	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	642,95	642,95	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	255.683,21	255.683,21	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	255.683,21	255.683,21	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	255.683,21	255.683,21	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	510.662,87C	510.662,87	211.442,03	211.442,03C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	510.662,87C	510.662,87	211.442,03	211.442,03C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	510.662,87C	510.662,87	211.442,03	211.442,03C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.232,47C	147.232,47	150.261,96	150.261,96C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	147.232,47C	147.232,47	150.261,96	150.261,96C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.232,47C	147.232,47	150.261,96	150.261,96C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	107.309,01C	107.309,01	105.176,85	105.176,85C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.443,78C	4.443,78	8.793,73	8.793,73C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	35.479,68C	35.479,68	36.291,38	36.291,38C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.430,40C	363.430,40	61.180,07	61.180,07C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	363.430,40C	363.430,40	61.180,07	61.180,07C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.279,89	3.279,89C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.279,89	3.279,89C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	94.851,41C	94.851,41	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	61.075,21C	61.075,21	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	33.776,20C	33.776,20	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	16.831,63	16.831,63C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	16.831,63	16.831,63C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.895,78C	12.895,78	6.543,11	6.543,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.895,78C	12.895,78	6.543,11	6.543,11C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.009,18C	4.009,18	2.109,94	2.109,94C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.427,94C	2.427,94	1.172,64	1.172,64C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.967,28C	2.967,28	886,91	886,91C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.241,38C	2.241,38	2.373,62	2.373,62C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	255.683,21C	255.683,21	34.525,44	34.525,44C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	255.683,21C	255.683,21	34.525,44	34.525,44C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	255.683,21C	255.683,21	34.525,44	34.525,44C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.795,49	3.795,49	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.795,49	3.795,49	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.795,49	3.795,49	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.795,49	3.795,49	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.795,49	3.795,49	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.157,95	3.157,95	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.924,17	1.924,17	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.233,78	1.233,78	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	637,54	637,54	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	637,54	637,54	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,30	0,30	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	30,19	30,19	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	607,05	607,05	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.330.782,92D	26.849.903,05	35.201.357,03	5.020.671,06C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	49.831,20	88.049,97	38.218,77C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	49.831,20	88.049,97	38.218,77C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	49.831,20	88.049,97	38.218,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	49.831,20	88.049,97	38.218,77C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	0,00	49.831,20	88.049,97	38.218,77C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.330.782,92D	26.800.071,85	35.113.307,06	4.982.452,29C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.330.782,92D	26.800.071,85	35.113.307,06	4.982.452,29C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.330.782,92D	26.800.071,85	35.113.307,06	4.982.452,29C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.330.782,92D	26.800.071,85	35.113.307,06	4.982.452,29C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.330.782,92D	26.800.071,85	35.113.307,06	4.982.452,29C
8 - CONTROLES CREDITORES	3.330.782,92C	141.696.967,30	133.345.513,32	5.020.671,06D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	176.099,94	137.881,17	38.218,77D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	176.099,94	137.881,17	38.218,77D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	176.099,94	137.881,17	38.218,77D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	176.099,94	137.881,17	38.218,77D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	88.049,97	49.831,20	38.218,77D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	88.049,97	88.049,97	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.330.782,92C	141.520.867,36	133.207.632,15	4.982.452,29D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.330.782,92C	141.520.867,36	133.207.632,15	4.982.452,29D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.330.782,92C	141.520.867,36	133.207.632,15	4.982.452,29D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.062.782,37C	35.956.348,84	29.238.637,04	345.070,57C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	7.062.782,37C	35.956.348,84	29.238.637,04	345.070,57C
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.911,55D	35.131.319,19	35.125.523,70	11.707,04D
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	5.911,55D	35.131.319,19	35.125.523,70	11.707,04D
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.726.087,90D	35.278.423,17	33.688.695,25	5.315.815,82D
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	3.726.087,90D	35.278.423,17	33.688.695,25	5.315.815,82D
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	35.154.776,16	35.154.776,16	0,00
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	35.154.776,16	35.154.776,16	0,00

TOTAIS	0,00	870.092.547,30	870.092.547,30	0,00
--------	------	----------------	----------------	------

Belém-PA, 31 de dezembro de 2025

 Documento assinado digitalmente
ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES
Data: 20/02/2026 14:52:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

xxx.580.402-xx

 Documento assinado digitalmente
JULIO CESAR MOURAO BATISTA
Data: 23/02/2026 12:21:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlio César Mourão Batista
Tesoureiro

xxx.210.702-xx

 Documento assinado digitalmente
ANA PAULA THURY CRUZ
Data: 12/02/2026 10:04:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

xxx.496.612-xx

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	23.618.850,31	26.415.451,97	25.845.599,70	-569.852,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.162.106,58	21.783.708,24	20.987.664,54	-796.043,70
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.162.106,58	21.783.708,24	20.987.664,54	-796.043,70
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.084.988,98	21.691.590,64	20.906.208,13	-785.382,51
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.037.981,11	14.744.582,77	14.135.841,37	-608.741,40
Enfermeiro	4.957.236,97	5.657.236,97	5.521.856,73	-135.380,24
Técnico	7.858.379,91	8.864.981,57	8.468.982,00	-395.999,57
Auxiliar	84.313,27	84.313,27	73.971,07	-10.342,20
Obstetriz	2.000,00	2.000,00	876,04	-1.123,96
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	136.050,96	136.050,96	70.155,53	-65.895,43
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.047.007,87	6.947.007,87	6.770.366,76	-176.641,11
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.815.175,42	4.415.175,42	4.530.412,92	115.237,50
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.044.043,80	2.244.043,80	2.038.406,59	-205.637,21
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	113.056,43	173.056,43	112.630,42	-60.426,01
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	74.732,22	114.732,22	88.916,83	-25.815,39
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	77.117,60	92.117,60	81.456,41	-10.661,19
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	55.153,90	62.153,90	67.829,65	5.675,75
Anuidades do Exercício - PJ	53.653,90	60.653,90	67.348,23	6.694,33
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.500,00	1.500,00	481,42	-1.018,58

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	21.963,70	29.963,70	13.626,76	-16.336,94
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	8.000,00	9.894,66	1.894,66
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.000,00	3.000,00	2.756,97	-243,03
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	6.550,00	6.550,00	975,13	-5.574,87
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	12.413,70	12.413,70	0,00	-12.413,70
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.241.913,49	1.248.913,49	1.082.932,71	-165.980,78
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.235.913,49	1.242.913,49	1.082.932,71	-159.980,78
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.235.913,49	1.242.913,49	1.082.932,71	-159.980,78
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.230.913,49	1.230.913,49	1.076.212,84	-154.700,65
Juros e Correção da Poupança	4.000,00	11.000,00	6.719,87	-4.280,13
Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Descontos Financeiros Obtidos	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Outras Variações Patrimoniais	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.202.675,70	3.272.675,70	3.616.825,24	344.149,54
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.202.675,70	3.272.675,70	3.616.825,24	344.149,54
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.555.219,32	1.555.219,32	1.665.206,17	109.986,85
Expedição de Carteira	1.511.756,38	1.511.756,38	1.756.579,03	244.822,65
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.200,00	2.200,00	115,96	-2.084,04
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	2.000,00	2.000,00	20.891,48	18.891,48
Serviços de Fotocópias	500,00	500,00	0,00	-500,00
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	8.000,00	18.000,00	18.916,00	916,00
Transferência de Inscrição	3.000,00	3.000,00	11.384,80	8.384,80
Suspensão Temporária e Cancelamento	1.500,00	1.500,00	2.979,20	1.479,20
Reinscrição / Revalidação	1.500,00	1.500,00	2.730,92	1.230,92

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade			2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Inscrições em Congressos e Seminários			1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Inscrições CBCENF			1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Outros Serviços Administrativos			98.000,00	158.000,00	138.021,68	-19.978,32
Emissão e Renovação de certidão			2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Multa de Eleição			1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Multas diversas			10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.948,46	1.948,46	0,00	-1.948,46
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS			1.948,46	1.948,46	0,00	-1.948,46
Transferências de Depósitos não Identificados			1.948,46	1.948,46	0,00	-1.948,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			10.206,08	108.206,08	158.177,21	49.971,13
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			7.500,00	105.500,00	155.503,73	50.003,73
Indenizações e Restituições de Diárias			2.500,00	10.500,00	6.694,50	-3.805,50
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação			0,00	0,00	500,00	500,00
Outras Indenizações e Restituições			5.000,00	95.000,00	148.309,23	53.309,23
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			2.706,08	2.706,08	2.673,48	-32,60
Outras Receitas Correntes			2.706,08	2.706,08	2.673,48	-32,60
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			23.618.850,31	26.415.451,97	25.845.599,70	-569.852,27
DÉFICIT			0,00	0,00	6.721.507,29	6.721.507,29
TOTAL			23.618.850,31	26.415.451,97	32.567.106,99	6.151.655,02
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	23.518.850,31	34.182.451,97	32.464.106,99	32.464.106,99	32.252.664,96	1.718.344,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.482.128,09	8.422.128,09	7.974.502,23	7.974.502,23	7.824.240,27	447.625,86
APLICAÇÕES DIRETAS	8.482.128,09	8.422.128,09	7.974.502,23	7.974.502,23	7.824.240,27	447.625,86

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	79.200,00	79.200,00	72.420,00	72.420,00	72.420,00	6.780,00
Auxílio Creche	7.200,00	7.200,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	2.340,00
Auxílio Saúde aos Servidores	72.000,00	72.000,00	67.560,00	67.560,00	67.560,00	4.440,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.275.455,77	6.345.455,77	5.992.974,07	5.992.974,07	5.992.974,07	352.481,70
Vencimentos e Salários	4.406.263,01	4.406.263,01	4.285.008,55	4.285.008,55	4.285.008,55	121.254,46
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	553.436,93	653.436,93	631.689,67	631.689,67	631.689,67	21.747,26
Férias	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Salário	459.669,00	479.669,00	452.030,51	452.030,51	452.030,51	27.638,49
Férias - Abono Pecuniário	206.433,70	206.433,70	148.821,92	148.821,92	148.821,92	57.611,78
Férias - Abono Constitucional	250.750,73	170.750,73	106.400,13	106.400,13	106.400,13	64.350,60
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	35.000,00	35.000,00	20.219,93	20.219,93	20.219,93	14.780,07
Férias - Pagamento Antecipado	313.902,40	393.902,40	348.803,36	348.803,36	348.803,36	45.099,04
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.017.472,32	1.967.472,32	1.894.489,51	1.894.489,51	1.744.227,55	72.982,81
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.456.634,09	1.406.634,09	1.368.287,01	1.368.287,01	1.263.110,16	38.347,08
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	63.089,10	63.089,10	58.381,91	58.381,91	49.588,18	4.707,19
FGTS	497.749,13	497.749,13	467.820,59	467.820,59	431.529,21	29.928,54
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.000,00	5.000,00	990,33	990,33	990,33	4.009,67
Gratificação / Salário - Substituições	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	5.000,00	5.000,00	990,33	990,33	990,33	4.009,67
SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	25.000,00	13.628,32	13.628,32	13.628,32	11.371,68
Férias Indenizadas	25.000,00	25.000,00	13.628,32	13.628,32	13.628,32	11.371,68
Outras Indenizações Trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.036.722,22	25.760.323,88	24.489.604,76	24.489.604,76	24.428.424,69	1.270.719,12
APLICAÇÕES DIRETAS	15.036.722,22	25.760.323,88	24.489.604,76	24.489.604,76	24.428.424,69	1.270.719,12
DIÁRIAS	650.000,00	990.000,00	942.444,50	942.444,50	942.444,50	47.555,50
Diárias Pessoal Civil	200.000,00	320.000,00	298.354,50	298.354,50	298.354,50	21.645,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	250.000,00	480.000,00	467.619,50	467.619,50	467.619,50	12.380,50
Diárias a Conselheiros	200.000,00	190.000,00	176.470,50	176.470,50	176.470,50	13.529,50
MATERIAL DE CONSUMO	642.000,00	445.000,00	313.529,84	313.529,84	310.249,95	131.470,16
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	60.000,00	60.000,00	27.257,29	27.257,29	23.977,40	32.742,71
Gêneros Alimentícios	60.000,00	60.000,00	50.182,31	50.182,31	50.182,31	9.817,69
Material Farmacológico	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Expediente	150.000,00	20.000,00	2.480,10	2.480,10	2.480,10	17.519,90
Material de Processamento de Dados	120.000,00	60.000,00	58.567,95	58.567,95	58.567,95	1.432,05
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	60.000,00	140.000,00	132.204,57	132.204,57	132.204,57	7.795,43
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	70.000,00	30.000,00	18.135,62	18.135,62	18.135,62	11.864,38
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	15.000,00	38.000,00	24.702,00	24.702,00	24.702,00	13.298,00
Material Elétrico e Eletrônico	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material para Manutenção de Veículos	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferramentas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	535.000,00	1.290.000,00	1.239.156,42	1.239.156,42	1.239.156,42	50.843,58
Passagens Aéreas	400.000,00	1.150.000,00	1.129.941,80	1.129.941,80	1.129.941,80	20.058,20

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Bagagens	Passagens Rodoviárias	70.000,00	140.000,00	109.214,62	109.214,62	109.214,62	30.785,38
	Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
	Serviços de Consultoria - PJ	20.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
	Serviços de Consultoria - PF	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.000,00	165.000,00	93.632,12	93.632,12	93.632,12	71.367,88
	Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seleção e Treinamento	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Comunicação em Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Limpeza e Conservação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Serviços Domésticos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Vigilância Ostensiva	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Manutenção e Conservação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Comissões e Corretagens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Estagiários	80.000,00	95.000,00	92.682,12	92.682,12	92.682,12	2.317,88
	Serviços Judiciários (PF)	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	50.000,00	25.000,00	950,00	950,00	950,00	24.050,00
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.006.975,13	255.975,13	201.979,56	201.979,56	185.147,93	53.995,57
Obra	Serviços de Segurança	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	200.000,00	220.000,00	201.979,56	201.979,56	185.147,93	18.020,44
	Outros Serviços	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Outros Serviços Terceirizados	686.975,13	10.975,13	0,00	0,00	0,00	10.975,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.993.000,00	11.960.000,00	11.473.587,80	11.473.587,80	11.467.931,60	486.412,20

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.993.000,00	11.960.000,00	11.473.587,80	11.473.587,80	11.467.931,60	486.412,20
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	250.000,00	250.000,00	192.593,59	192.593,59	190.483,65	57.406,41
Serviços Gráficos e Editoriais	300.000,00	1.450.000,00	1.439.613,00	1.439.613,00	1.439.613,00	10.387,00
Correspondência e Cobrança	50.000,00	50.000,00	23.516,42	23.516,42	22.343,78	26.483,58
PUBLICIDADE	710.000,00	3.207.000,00	3.189.346,57	3.189.346,57	3.189.346,57	17.653,43
Divulgações Diversas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propaganda e Publicidade	700.000,00	3.207.000,00	3.189.346,57	3.189.346,57	3.189.346,57	17.653,43
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	100.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transporte em Geral	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Intermediação de Estágios	50.000,00	50.000,00	25.449,34	25.449,34	25.449,34	24.550,66
LOCAÇÕES	280.000,00	275.000,00	256.905,87	256.905,87	256.905,87	18.094,13
Locação de Bens Imóveis	250.000,00	275.000,00	256.905,87	256.905,87	256.905,87	18.094,13
Locação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Intangíveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Alimentação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	700.000,00	350.000,00	267.298,40	267.298,40	264.924,78	82.701,60
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	30.000,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	14.450,00
Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00	30.000,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	14.450,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	200.000,00	30.000,00	14.497,94	14.497,94	14.497,94	15.502,06
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.000,00	10.000,00	620,00	620,00	620,00	9.380,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CBCENF	Telefonia Móvel e Fixa	30.000,00	3.000,00	1.375,41	1.375,41	1.375,41	1.624,59
	Serviços Bancários	400.000,00	550.000,00	493.508,02	493.508,02	493.508,02	56.491,98
	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	60.000,00	77.000,00	76.865,11	76.865,11	76.865,11	134,89
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	500.000,00	5.603.000,00	5.474.448,13	5.474.448,13	5.474.448,13	128.551,87
	Festividades e Homenagens	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Encargos Moratórios de Serviços em Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Serviços Judiciários (PJ)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comissões e Corretagens	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seleção e Treinamento	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	650.000,00	655.000,00	597.512,49	597.512,49	596.625,58	57.487,51
	CONTRIBUIÇÕES	5.593.747,09	6.292.897,50	6.151.122,44	6.151.122,44	6.116.597,00	141.775,06
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.593.747,09	6.292.897,50	6.151.122,44	6.151.122,44	6.116.597,00	141.775,06
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.593.747,09	6.292.897,50	6.151.122,44	6.151.122,44	6.116.597,00	141.775,06
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500.000,00	681.000,00	673.060,72	673.060,72	673.060,72	7.939,28
	Auxílio Alimentação / Refeição	500.000,00	681.000,00	673.060,72	673.060,72	673.060,72	7.939,28
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.000,00	43.000,00	8.913,47	8.913,47	8.913,47	34.086,53
	IPTU e Encargos	10.000,00	10.000,00	7.851,84	7.851,84	7.851,84	2.148,16
	Taxas Diversas e Encargos	20.000,00	20.000,00	259,20	259,20	259,20	19.740,80
	Multas Administrativas Diversas	25.000,00	2.000,00	799,95	799,95	799,95	1.200,05
	Outros Juros e Encargos de Mora	11.000,00	11.000,00	2,48	2,48	2,48	10.997,52
	AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00	18.551,36	18.551,36	18.551,36	6.448,64
	Auxílio Transporte	25.000,00	25.000,00	18.551,36	18.551,36	18.551,36	6.448,64
	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Depósitos Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	14.000,00	846,00	846,00	846,00	13.154,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	880.000,00	2.868.451,25	2.720.268,04	2.720.268,04	2.720.268,04	148.183,21
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	775.000,00	2.778.451,25	2.694.092,50	2.694.092,50	2.694.092,50	84.358,75
Auxílio Representação	500.000,00	2.348.451,25	2.278.022,50	2.278.022,50	2.278.022,50	70.428,75
Verbas Indenizatórias a Conselheiros	250.000,00	430.000,00	416.070,00	416.070,00	416.070,00	13.930,00
Despesas com Fiscalizações	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00	90.000,00	26.175,54	26.175,54	26.175,54	63.824,46
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	15.000,00	138,95	138,95	138,95	14.861,05
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25.000,00	25.000,00	24,77	24,77	24,77	24.975,23
Restituição de Convênios	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Indenizações e Restituições	25.000,00	45.000,00	26.011,82	26.011,82	26.011,82	18.988,18
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	100.000,00	195.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	92.000,00
INVESTIMENTOS	100.000,00	195.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	92.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	195.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	92.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	195.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	92.000,00
Bens de Informática	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	120.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	17.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	23.618.850,31	34.377.451,97	32.567.106,99	32.567.106,99	32.355.664,96	1.810.344,98
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL		23.618.850,31	34.377.451,97	32.567.106,99	32.567.106,99	32.355.664,96	1.810.344,98

Belém-PA, 31 de dezembro de 2025



Documento assinado digitalmente
ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES
Data: 20/02/2026 14:52:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

xxx.580.402-xx



Documento assinado digitalmente
JULIO CESAR MOURAO BATISTA
Data: 23/02/2026 12:18:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlio César Mourão Batista
Tesoureiro

xxx.210.702-xx



Documento assinado digitalmente
ANA PAULA THURY CRUZ
Data: 12/02/2026 10:04:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

xxx.496.612-xx

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	510.662,87	506.867,38	3.795,49	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	147.232,47	147.232,47	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	363.430,40	359.634,91	3.795,49	0,00
TOTAL:	0,00	510.662,87	506.867,38	3.795,49	0,00

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	25.845.599,70	22.253.706,66	Despesa Orçamentária	32.567.106,99	25.305.725,76
RECEITA REALIZADA	25.845.599,70	22.253.706,66	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.000,00
RECEITAS CORRENTE	25.845.599,70	22.253.706,66	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	211.442,03	510.662,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.987.664,54	17.651.076,81	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	32.355.664,96	24.793.062,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	20.987.664,54	17.651.076,81	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	32.252.664,96	24.289.435,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	20.906.208,13	17.585.484,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.824.240,27	7.053.944,96
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.135.841,37	11.544.632,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.428.424,69	17.235.490,93
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.770.366,76	6.040.852,50	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	103.000,00	503.627,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	81.456,41	65.592,31	INVESTIMENTOS	103.000,00	503.627,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	67.829,65	48.311,83			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	13.626,76	17.280,48			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.082.932,71	1.257.967,95			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.082.932,71	1.257.967,95			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.082.932,71	1.257.967,95			
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.616.825,24	3.281.526,13			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.616.825,24	3.281.526,13			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.518,97			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		1.518,97			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	158.177,21	61.616,80			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	155.503,73	61.616,80			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.673,48				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.775.628,14	2.172.174,04	Pagamentos Extraorçamentários	3.015.110,21	1.845.560,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.000,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.000,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	211.442,03	510.662,87	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	506.867,38	275.885,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.344.089,49	1.463.924,31	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.263.468,62	1.269.209,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários	220.096,62	195.586,86	Outros Pagamentos Extraorçamentários	242.774,21	300.465,05
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.799.874,41	11.525.279,78	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.838.885,05	8.799.874,41
Caixa e Equivalente de Caixa	8.799.874,41	11.525.279,78	Caixa e Equivalente de Caixa	1.838.885,05	8.799.874,41
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	37.421.102,25	35.951.160,48		37.421.102,25	35.951.160,48

Belém-PA, 31 de dezembro de 2025



Documento assinado digitalmente

ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES

Data: 20/02/2026 14:52:59-0300

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

Antônio Marcos Freire Gomes

Presidente

xxx.580.402-xx



Documento assinado digitalmente

JULIO CESAR MOURAO BATISTA

Data: 23/02/2026 12:21:04-0300

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

Júlio César Mourão Batista

Tesoureiro

xxx.210.702-xx



Documento assinado digitalmente

ANA PAULA THURY CRUZ

Data: 12/02/2026 10:04:25-0300

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

Ana Paula Thury Cruz

Contadora

xxx.496.612-xx

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	23.746.060,02	27.858.198,39	PASSIVO CIRCULANTE	6.085.245,37	5.658.045,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.838.885,05	8.799.874,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	150.261,93	153.700,58
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	21.242.140,05	18.784.499,02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
COTA-PARTE	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.654,63	107.747,19
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	49.279.036,14	41.610.365,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11	889,11
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	121.289,55	132.965,58	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.525,44	255.683,21
(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.541.045,12	4.889.258,48
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	28.158.185,64	22.958.832,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	331.869,14	250.766,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	189.305,77	150.858,89		0,00	0,00
ESTOQUES	473.312,81	122.966,07		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.416,34	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.966.967,62	16.751.614,91	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	398.922,64	379.099,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	323.113,14	303.290,43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	791.070,09	675.065,80	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	75.809,50	75.809,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	15.196.004,98	16.076.720,76		0,00	0,00
BENS MOVEIS	8.810.686,35	8.810.686,35		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.855.001,50	7.855.001,50		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.469.682,87	588.967,09		0,00	0,00
INTANGÍVEL	372.040,00	295.794,22		0,00	0,00
SOFTWARES	464.095,00	361.095,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	92.055,00	65.300,78		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	6.085.245,37	5.658.045,18

			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	33.627.782,27	38.951.768,12
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.627.782,27	38.951.768,12
TOTAL	39.713.027,64	44.609.813,30	TOTAL	39.713.027,64	44.609.813,30
ATIVO FINANCEIRO	2.030.607,16	8.950.733,30	PASSIVO FINANCEIRO	693.932,08	888.097,82
ATIVO PERMANENTE	37.682.420,48	35.659.080,00	PASSIVO PERMANENTE	5.391.313,29	4.771.947,36
SALDO PATRIMONIAL				33.627.782,27	38.949.768,12

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	38.218,77	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	38.218,77	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.336.675,08	8.062.635,48

Belém-PA. 31 de dezembro de 2025
Documento assinado digitalmente
gov.br
ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES
Data: 20/02/2026 14:52:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

xxx.580.402-xx

Documento assinado digitalmente
gov.br
JULIO CESAR MOURAO BATISTA
Data: 23/02/2026 12:18:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Júlio César Mourão Batista
Tesoureiro

xxx.210.702-xx

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANA PAULA THURY CRUZ
Data: 12/02/2026 10:04:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

xxx.496.612-xx

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.786.739,26	38.513.647,53	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	48.132.480,88	38.893.673,92
CONTRIBUIÇÕES	28.780.486,07	22.973.396,85	PESSOAL E ENCARGOS	7.477.344,61	6.774.324,39
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	28.780.486,07	22.973.396,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.086.730,40	4.672.190,64
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.616.825,24	3.281.526,13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.086.730,40	4.672.190,64
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.616.825,24	3.281.526,13	ENCARGOS PATRONAIS	1.625.633,48	1.518.489,17
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.616.825,24	3.281.526,13	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.227.812,41	1.155.928,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.082.932,71	4.613.967,95	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	397.821,07	362.560,35
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.356.000,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	764.032,08	579.294,58
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	3.356.000,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	764.032,08	579.294,58
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.082.932,71	1.257.967,95	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	948,65	4.350,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.082.932,71	1.257.967,95	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	948,65	4.350,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.306.495,24	7.644.756,60	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.471.549,65	9.866.858,05
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	9.144.522,54	7.580.163,33	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	311.673,26	40.034,25
REVERSÃO DE PROVISÕES	9.144.522,54	7.580.163,33	CONSUMO DE MATERIAL	311.673,26	40.034,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	161.972,70	64.593,27	SERVIÇOS	14.252.406,39	9.207.121,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155.503,73	61.616,80	DIÁRIAS	942.444,50	979.879,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.468,97	2.976,47	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	93.632,12	54.657,12
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.216.329,77	8.172.585,12
			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	907.470,00	619.702,56
			DEPRECIAÇÃO	880.715,78	570.785,16
			AMORTIZAÇÃO	26.754,22	48.917,40
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2,48	2.532,88
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2,48	2.532,88
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1,09	2.532,88
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1,39	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.433.488,59	6.385.702,80
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.433.488,59	6.385.702,80

Exercício Atual			Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	7.433.488,59	6.385.702,80
			TRIBUTÁRIAS	8.111,04	7.985,88
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.111,04	7.985,88
			IMPOSTOS	7.851,84	116,54
			TAXAS	259,20	7.869,34
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.741.984,51	15.856.269,92
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	15.018.070,52	13.421.129,21
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	15.018.070,52	13.421.129,21
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.723.913,99	2.435.140,71
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	799,95	188,50
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.722.268,04	2.434.050,61
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	846,00	901,60

Total das Variações Ativas :	42.786.739,26	38.513.647,53	Total das Variações Passivas :	48.132.480,88	38.893.673,92
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	5.345.741,62	380.026,39	Superávit do Exercício		
Total	48.132.480,88	38.893.673,92	Total	48.132.480,88	38.893.673,92

Belém-PA 31 de dezembro de 2025

Documento assinado digitalmente

 **ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES**
Data: 20/02/2026 15:00:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

xxx.580.402-xx

Documento assinado digitalmente

 **JULIO CESAR MOURAO BATISTA**
Data: 23/02/2026 12:18:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlio César Mourão Batista
Tesoureiro

xxx.210.702-xx

Documento assinado digitalmente

 **ANA PAULA THURY CRUZ**
Data: 12/02/2026 10:04:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

xxx.496.612-xx

Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	103.000,00	503.627,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos iniciais							38.951.768,12C	38.951.768,12C
Ajustes de exercícios anteriores								0,00
Aumento de capital								0,00
Resultado do exercício							5.345.741,62D	5.345.741,62D
Ajustes de avaliação patrimonial						0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas						0,00	0,00	0,00
Demais variações							21.755,77C	21.755,77C
Saldos finais						0,00	33.627.782,27C	33.627.782,27C

Belém-PA. 31 de dezembro de 2025

Documento assinado digitalmente

 **ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES**
Data: 20/02/2026 15:00:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

xxx.580.402-xx

Documento assinado digitalmente

 **JULIO CESAR MOURAO BATISTA**
Data: 23/02/2026 12:18:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlio César Mourão Batista
Tesoureiro

xxx.210.702-xx

Documento assinado digitalmente

 **ANA PAULA THURY CRUZ**
Data: 12/02/2026 10:09:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

xxx.496.612-xx

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	28.409.785,81	23.913.217,83
RECEITAS CORRENTE	25.845.599,70	22.253.706,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.987.664,54	17.651.076,81
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	20.987.664,54	17.651.076,81
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	20.906.208,13	17.585.484,50
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.135.841,37	11.544.632,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.770.366,76	6.040.852,50
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	81.456,41	65.592,31
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	67.829,65	48.311,83
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	13.626,76	17.280,48
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.082.932,71	1.257.967,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.082.932,71	1.257.967,95
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.082.932,71	1.257.967,95
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.616.825,24	3.281.526,13
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.616.825,24	3.281.526,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.518,97
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.518,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	158.177,21	61.616,80
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	155.503,73	61.616,80
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.673,48	0,00
OUTROS INGRESSOS	2.564.186,11	1.659.511,17
DESEMBOLSOS	35.267.775,17	26.134.996,20
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	32.252.664,96	24.289.435,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.824.240,27	7.053.944,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.428.424,69	17.235.490,93
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.015.110,21	1.845.560,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-6.857.989,36	-2.221.778,37
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	103.000,00	503.627,00
INVESTIMENTOS	103.000,00	503.627,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-103.000,00	-503.627,00
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-6.960.989,36	-2.725.405,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.799.874,41	11.525.279,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.838.885,05	8.799.874,41

Belém-PA, 31 de dezembro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br **ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES**
Data: 20/02/2026 14:52:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

xxx.580.402-xx

Documento assinado digitalmente
gov.br **JULIO CESAR MOURAO BATISTA**
Data: 23/02/2026 12:18:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlio César Mourão Batista
Tesoureiro

xxx.210.702-xx

Documento assinado digitalmente
gov.br **ANA PAULA THURY CRUZ**
Data: 12/02/2026 10:09:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

xxx.496.612-xx



CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DO PARÁ – COREN/PA
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2025.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Enfermagem do Pará é uma Autarquia Federal com finalidade, dentre outras, de exercer a fiscalização do exercício profissional da enfermagem no país, sendo criada pela Lei 5.905 de 12 de Julho de 1973.

O Coren-PA tem sede e foro na cidade de Belém do Pará e possui jurisdição em todo o território do estado do Pará.

A Autarquia é dirigida por um Plenário, com caráter deliberativo, composto de 05 (cinco) membros efetivos e 05 (cinco) membros suplentes, com mandato de 03 (três) anos. O Conselho conta com uma diretoria composta de Presidente, Secretário e Tesoureiro, responsáveis pelas atribuições executivas da Autarquia.

O Coren-PA possui autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem estabelecida no Art. 3º da Lei 5.905/73.

A gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial no exercício de 2025 foi de responsabilidade na seguinte discriminação:

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Antônio Marcos Freire Gomes - Presidente

Júlio César Mourão Batista – Tesoureiro

José Alan Rego Portal - Secretário

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com as disposições da Lei 4.320/64, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público- MCASP, Plano de Contas Aplicado ao Setor Público- PCASP, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público.

As demonstrações que compõem a Prestação de Contas da Gestão, são:

- Balancete de Verificação;
- Balanço Patrimonial (BP);
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC);
- Balanço Orçamentário (BO);
- Balanço Financeiro (BF);
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL); e
- Notas Explicativas.

Ressalta-se que as notas explicativas têm a finalidade de destacar e interpretar os detalhes de informações relevantes que são complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas nos demonstrativos contábeis.

Nos tópicos a seguir serão apresentadas as principais práticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações contábeis tendo em consideração as opções e premissas do modelo da contabilidade aplicada ao setor público.

3. PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES CONTÁBEIS

Dentre os saldos apresentados no Balancete de Verificação, com vistas à prestação de contas, destacam-se abaixo os valores que estão pendentes de outros exercícios, bem como do exercício de 2025. O detalhamento dos valores que compõe os referidos saldos, estão demonstrados no PAD nº 201/2026, que dispõe sobre a Prestação de Contas 2025- Demonstrativos contábeis.

3.1 ATIVO CIRCULANTE

3.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa.

Caixa e Equivalentes de Caixa compreendem saldos de caixa e investimentos financeiros, os quais estão sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor justo, e são utilizados pela entidade na gestão das obrigações de curto prazo.

Os recursos do Grupo de Contas Bancos Conta Movimento, não utilizados na operacionalização das atividades diárias, são transferidos para contas de investimentos, em observância aos limites e condições de proteção e prudência financeira, alinhados ao que dispõe o §1º do art. 43 da Lei Complementar nº 101/2000.

As receitas resultantes das aplicações desses recursos foram reconhecidas nas respectivas contas de resultado.

Saldos para o exercício seguinte	Saldo em		Variação
	31/12/2025	31/12/2024	
Bancos C/ Movimento	0,00	0,00	0,00
Bancos C/ Arrecadação	0,00	0,00	0,00
Bancos Contas Correntes	0,00	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	1.838.885,05	8.799.874,41	-6.960.989,36
Total	1.838.885,05	8.799.874,41	-6.960.989,36

3.1.2 - Créditos de Curto Prazo.

São representados pelo saldo a receber de anuidades do exercício e créditos do exercício anterior, considerados de curto prazo. E, como conta redutora, o valor referente ao reconhecimento da provisão de Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa.

Créditos à Curto Prazo	2025	2024
Anuidades Pessoa Física	49.279.036,14	41.610.365,58
Anuidades Pessoa Jurídica	121.289,55	132.965,58
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Curto Prazo	(28.158.185,64)	(22.958.832,14)
TOTAL	21.242.140,05	18.784.499,02

Os ajustes de Perdas de Créditos à Curto Prazo foram obtidos pela aplicação do percentual de inadimplência de curto prazo de 57% sobre os créditos a receber no período.

A metodologia de cálculo tem por base uma média percentual dos recebimentos ao longo dos três últimos exercícios, do qual se inferirá o percentual de inadimplência a ser aplicado sobre o saldo final dos créditos a receber, de acordo com o Pronunciamento VPCI/CFC nº 85/2012. Aplicando-se o percentual de inadimplência sobre o total dos créditos a receber de curto prazo, obteve-se a provisão de perda estimada conforme segue:

	Anuidades Pessoa Física	Anuidades Pessoa Jurídica
Créditos à Curto Prazo	49.279.036,14	121.289,55
Percentual de Inadimplência	57%	57%
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Curto Prazo	28.089.050,60	69.135,04
TOTAL DE AJUSTES	21.242.140,05	

3.1.3 – Demais Créditos e Valores a Receber.

Correspondem aos valores a receber por demais transações tais como adiantamentos a pessoal, tributos a recuperar e créditos diversos a receber.

a) Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros.

Valores relativos ao adiantamento de férias concedidos a funcionários em dezembro de 2025, a serem descontados na folha de pagamento de janeiro de 2026.

CONTA		SALDO
1.1.3.1.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal	59.075,03

b) Tributos a Recuperar

Valores de imposto federal recolhido indevidamente aguardando restituição.

CONTA		SALDO
1.1.3.2.1	Tributos a recuperar	5.670,95

c) Outros Créditos a Receber.

Valores a serem restituídos por terceiros ao Coren-PA.

CONTA		SALDO
1.1.3.8.1	Outros Créditos a Receber	124.559,79
1.1.3.8.1.04,02	Vale-Transporte	353,90
1.1.3.8.1.15	Créditos a receber de terceiros	771,30
1.1.3.8.1.99.01.01	Banco do Brasil	741,60
1.1.3.8.1.99.02.08	Amanda Carolina Brasil Gama	97,69
1.1.3.8.1.99.02.10	Devolução de Suprimento	26,35
1.1.3.8.1.99.02.13	Almiro Escudeiro	48,13
1.1.3.8.1.99.02.17	Cielo- cartões de crédito	121.007,01
1.1.3.8.1.99.02.99	Diversos	1.513,81

3.1.4 Estoque

O estoque compreende o somatório dos bens de consumo adquiridos pelo Coren-PA com o objetivo de utilização própria no curso normal de suas atividades operacionais e administrativas, composto pelos saldos de almoxarifado, registrados ao custo de aquisição.

Títulos	2025
Almoxarifado	473.312,81
Materiais de Expediente	690,00
Materiais de Informática	29.288,98
Materiais Gráficos	431.883,90
Gêneros Alimentícios	11.449,93

3.1.5 Seguros Diversos

Registra pagamentos antecipados de seguros que cobrem períodos futuros, sendo transferido para a conta de despesa no resultado proporcionalmente, respeitando o regime de competência.

Títulos	Em 31/12/2025
1.1.9.1.1.01.01- Seguros Diversos a Apropriar	2.416,34

3.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

Neste grupo de ativos estão incluídos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da entidade, assim como os direitos exercidos com essa finalidade, realizáveis no longo prazo. Representam esse grupo:

3.2.1. Créditos de Longo Prazo

Representam os créditos cuja realização provável se dará após o término do exercício seguinte, e está composto, exclusivamente, do valor correspondente à Dívida Ativa.

Créditos à Longo Prazo	2025	2024
Dívida Ativa Longo Prazo	1.114.183,23	978.356,23
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Longo Prazo	(791.070,09)	(675.065,80)
TOTAL	323.113,14	303.290,43

Os ajustes de Perdas de Créditos à Longo Prazo foram obtidos pela aplicação do percentual de inadimplência de Longo prazo de 71% sobre os créditos a receber no período.

A metodologia de cálculo tem por base uma média percentual dos recebimentos ao longo dos três últimos exercícios, do qual se inferirá o percentual de inadimplência a ser aplicado sobre o saldo final dos créditos a receber, de acordo com o Pronunciamento VPCI/CFC nº 85/2012. Aplicando-se o percentual de inadimplência sobre o total dos créditos a receber de longo prazo, obteve-se a provisão de perda estimada conforme segue:

Créditos à Longo Prazo	Dívida Ativa
Créditos à Longo Prazo	1.114.183,23
Percentual de Inadimplência	71%
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Curto Prazo	791.070,09

3.2.2. Demais Créditos de Longo Prazo

Representam os créditos cuja realização provável se dará após o término do exercício seguinte, e está composto, de valores correspondentes aos adiantamentos concedidos a terceiros e Créditos por dano ao patrimônio.

a) **1.2.1.2 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES À LONGO PRAZO**

CONTA		SALDO
1.2.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E TERCEIROS	70.218,83
1.2.1.2.1.01.02	Adiantamento concedidos a ex-servidores	17.064,54
1.2.1.2.1.02	Tributos a Recuperar/compensar	17.692,54
1.2.1.2.1.04.02	Créditos por Danos ao Patrimônio	27.757,67
1.2.1.2.1.04.08	Créditos à receber de servidores- Suprimento de Fundos	7.704,08

CONTA		SALDO
1.2.1.2.1.98.09	Outros Créditos a Receber P.F.	2.753,11
1.2.1.2.1.98.09.01	Jurema Cláudia Barbosa Ferreira	902,00
1.2.1.2.1.98.09.02	Idehize Oliveira Furtado	902,52
1.2.1.2.1.98.09.03	Márcia Simão carneiro	437,26
1.2.1.2.1.98.09.04	Adson dos Prazeres Rodrigues	511,33

CONTA		SALDO
1.2.1.2.1.98.10	Outros Créditos a Receber P.J.	2.837,56
1.2.1.2.1.98.10.01	Dinastur Viagens e Turismo Ltda.	1.651,22
1.2.1.2.1.98.10.02	Elite Serviços de Segurança	217,36
1.2.1.2.1.98.10.03	Serviel Serviços Ltda.	368,10
1.2.1.2.1.98.10.04	Telefônica Brasil S/A	600,88

3.2.3. Imobilizado

3.2.3.1 Bens Patrimoniais

Os Bens Patrimoniais são registrados ao custo de aquisição e/ou valor de mercado. Observa-se que não houve alteração na conta de Bens Móveis e de bens imóveis no exercício de 2025.

Grupos	Saldo em		Variação
	31/12/2025	31/12/2024	
Bens Móveis	8.810.686,35	8.810.686,35	-
Bens Imóveis	7.855.001,50	7.855.001,50	-
Total	16.665.687,85	16.665.687,85	-

Depreciação

A depreciação e amortização de bens adquiridos e postos em operação no Regional utilizam o método das cotas constantes com critérios definidos na Instrução Normativa CCI/CFC nº 04/2012.

No exercício de 2025, o Regional iniciou o uso do Sistema SISPAT- Sistema do Patrimônio para os lançamentos dos ativos imobilizados, no entanto, o processo de inclusão dos bens não foi finalizado.

Quando o processo de inclusão de todos os bens patrimoniais for finalizado no SISPAT, ocorrerá a integração ao SISCONT- Sistema de Contabilidade no que se refere aos lançamentos das depreciações dos bens patrimoniais.

Pelo exposto, no exercício de 2025 foram registrados manualmente os lançamentos de depreciação acumulada dos bens incluídos no sistema até 31/12/2025.

Descrição	Saldo em 31/12/2024	Aquisições	Desincorporação	Saldo em 31/12/2025	Depreciação acumulada
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	97.132,00			97.132,00	-10.178,98
Móveis e Utensílios	4.603.734,06			4.603.734,06	-403.693,68
Materiais Culturais educacionais	8.011,03			8.011,03	
Veículos	1.304.290,00			1.304.290,00	-144.292,50
Equipamentos processamento de dados	2.761.705,11			2.761.705,11	-535.016,21
Edifícios	7.855.001,50			7.855.001,50	-376.501,50
Outros Bens Móveis	35.814,15			35.814,15	
TOTAL	16.665.687,85	-	-	16.665.687,85	-1.469.682,87

Os bens são depreciados a partir do mês subsequente à aquisição e ou instalação, a tabela abaixo demonstra o tempo de vida útil e o valor residual de cada grupo do imobilizado:

Descrição	Vida útil	Valor residual
Móveis e utensílios de escritório	10 anos	10%
Máquinas e Equipamentos	10 anos	10%
Instalações	10 anos	10%
Utensílios de Copa e Cozinha	10 anos	10%
Veículos	10 anos	10%
Equip. de Processamento de dados	5 anos	10%
Sist. de Proc. de Dados – Softwares (amortização)	5 anos	10%
Sede/ Subsede/Sala/Garagens	25 anos	10%

Nas contas de Bens Móveis e Bens Imóveis, não ocorreram reavaliações e/ou reduções dos bens adquiridos em exercícios anteriores a 2022, bem como, não ocorreram registros contábeis de depreciação em 2022 e nos exercícios anteriores, em face de problemas técnicos, operacionais e estruturais ocorridos na Autarquia.

No entanto, este Conselho já está adotando medidas para a correção da inconformidade, para atender os dispositivos da Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

3.2.3.2. Bens Intangíveis

O ativo intangível corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública, ou exercidos com essa finalidade, e é mensurado ou avaliado, inicialmente, com base no valor de aquisição ou de produção.

Neste exercício de 2025 houve registro no ativo intangível, alterando o valor para R\$ 372.040,00 (Trezentos e setenta e dois mil, e quarenta reais.) na conta Software.

Grupos	Saldo em		Variação
	31/12/2025	31/12/2024	
Intangíveis	464.095,00	361.095,00	103.000,00
Total	464.095,00	361.095,00	103.000,00

Amortização

A amortização dos ativos intangíveis é efetuada de acordo com a vida útil definida.

Descrição	Saldo em 31/12/2024	Aquisições	Desincorporação	Saldo em 31/12/2025	Amortização acumulada
Softwares	361.095,00	103.000,00	-	464.095,00	-92.055,00

3.3 PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante está representado pelas Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias, Obrigações Fiscais de Curto Prazo (obrigações fiscais de curto prazo, depósitos consignáveis, fornecedores pela aquisição de serviços e materiais, provenientes de empenhos processados e não pagos até 31/12/2025), Demais Obrigações de Curto Prazo (créditos de terceiros, transferências legais, outras obrigações).

a) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS.

CONTA		SALDO
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	150.261,93
2.1.1.4.1.01.01	Contribuições ao RGPS sobre salário	105.176,82
2.1.1.4.1.05.01	FGTS	36.291,38
2.1.1.4.1.98.02	PIS	8.793,73

b) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.

CONTA		SALDO
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	26.654,63
2.1.3.1.1.01.01.001	Fornecedores Nacionais Diversos	26.654,63

c) OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO.

CONTA		SALDO
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11
2.1.4.3.1.01	ISS a Recolher	889,11

d) OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES

CONTA		SALDO
2.1.5.9.9	COTA PARTE	34.525,44
2.1.5.9.9.01	Conselho Federal de Enfermagem- 25%	498,05
2.1.5.9.9.02	Conselho Federal de Enfermagem- 25% Cartão	34.027,39

As despesas empenhadas, liquidadas e não pagas até o dia 31 de dezembro, foram apropriadas no grupo de Fornecedores, pois se referem às aquisições de materiais ou prestação de serviços incorridos no próprio exercício atendendo ao princípio da competência.

3.3.1 Provisões de Cota-parte:

Constitui cota-parte valor correspondente a 25% sobre os créditos a receber líquidos de curto e longo prazo conforme orientação do Pronunciamento nº 85/12 da Controle Interno do CFC.

CONTA		SALDO
2.1.7.5.1	PROVISÕES PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	5.391.313,29
2.1.7.5.1.01	Provisão para Repartição da Cota-parte	5.391.313,29

3.3.2 Provisões de Férias:

A provisão de férias é apropriada mensalmente em atendimento ao regime de competência, acrescida dos respectivos encargos sociais. A base de cálculo é a remuneração mensal do empregado, sendo por vezes necessários ajustes para atualização das médias de proventos variáveis.

CONTA		SALDO
2.1.7.9.1.99	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	149.731,83
2.1.7.9.1.99.01.02	Provisão para Férias	99.325,77
2.1.7.9.1.99.01.04	Provisão para Encargos s/ Férias	50.406,06

3.3.3 Outros Valores restituíveis:

CONTA		SALDO
2.1.8.8.1.01.02	INSS (Valores Retidos em folha de pagamento)	33.757,67
2.1.8.8.1.01.02.01	INSS (Valores retidos da folha de pagamento)	30.222,57
2.1.8.8.1.01.02.02	INSS Férias	3.048,57
2.1.8.8.1.01.02.03	INSS (Valores retidos da s/ serviços Prestados)	486,53

CONTA		SALDO
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE	195.428,17
2.1.8.8.1.01.04.01	IRRF (Valores retidos da folha de pagamento)	193.588,13
2.1.8.8.1.01.04.03	IRRF (Valores retidos De aluguel)	1.840,04

CONTA		SALDO
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	99.752,77
2.1.8.8.1.01.06.01	Contribuição Sindical	500,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS retido	8.942,30
2.1.8.8.1.01.18	COSIRF	90.310,47

CONTA		SALDO
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.886,78
2.1.8.8.1.01.99.99	Outros Valores Consignados	2.886,78

CONTA		SALDO
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	43,75
2.1.8.8.1.99.02	Créditos a restituir	43,75

3.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de superávits ou déficits apurados anualmente.

O Patrimônio Líquido totalizou um montante de R\$ 33.627.782,27 (Trinta e três milhões, seiscentos e vinte e sete mil, setecentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos.)

Patrimônio Líquido	2025	2024
Ajustes de Exercícios Anteriores	21.755,77	-
Resultado do Exercício	-5.345.741,62	-380.026,39
Resultado de Exercícios Anteriores	38.951.768,12	39.331.794,51
TOTAL	33.627.782,27	38.951.768,12

São considerados na conta de “Ajustes de Exercícios Anteriores” os lançamentos de ajustes decorrentes de omissões e erros de registros ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis. Desta forma, no balanço em 31/12/2025 foram evidenciados os valores que pertenceram ao exercício anterior, assim distribuídos:

Ajuste de Exercícios Anteriores

Data	Descrição	Valor
06/01/2025	Ref. valor restituído ao Conselho Regional de Enfermagem do Pará em 17 de outubro de 2024, proc. nº00001426520215080019, Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, da 19ª Vara do Trabalho de Belém. Ação movida pelo SINDCOPA. O valor foi depositado em conta corrente do Regional que deveria estar encerrada.	22.491,96
06/01/2025	Ref. ao bloqueio judicial realizado na conta corrente do Coren-PA, no exercício de 2024. O valor foi depositado em conta corrente do Regional que deveria estar encerrada.	-736,19
Total		21.755,77

4. BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

4.1 SUPERÁVIT FINANCEIRO

O Balanço Patrimonial demonstra que o Conselho encerrou o exercício de 2025 com um superávit financeiro de R\$ 1.336.675,08 (Um milhão, trezentos e trinta e seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais, e oito centavos.).

O montante do Ativo financeiro integra a conta Caixa e equivalentes de caixa, Demais créditos a curto prazo e Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente, excluindo a conta créditos a curto prazo (Créditos Tributários e de Contribuições a receber) e estoques.

A composição do Passivo Financeiro é o valor do Passivo circulante R\$ 6.085.245,37 (Seis milhões, oitenta e cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos), diminuído da provisão da cota-parte que apresenta um montante de R\$ 5.391.313,29 (Cinco milhões, trezentos e noventa e um mil, trezentos e treze reais e vinte e nove centavos.), conforme o quadro abaixo.

Resultado Financeiro	2025	2024
Ativo Financeiro	2.030.607,16	8.950.733,30
(-) Passivo Financeiro	693.932,08	888.097,82
TOTAL	1.336.675,08	8.062.635,48

Metodologia de cálculo:

Ativo Financeiro	2025	2024
Ativo circulante	23.746.060,02	27.858.198,39
(-) créditos de curto prazo	-21.242.140,05	-18.784.499,02
(-) estoques	-473.312,81	-122.966,07
(=) Valor do Ativo Financeiro	2.030.607,16	8.950.733,30
Passivo Financeiro	2025	2024
Passivo circulante	6.085.245,37	5.658.045,18
(+) Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-	2.000,00
(-) Provisão de cota-parte	-5.391.313,29	-4.771.947,36
(=) Valor do Passivo Financeiro	693.932,08	888.097,82
Superávit Financeiro	1.336.675,08	8.062.635,48

5. BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O valor disponível em caixa para o exercício seguinte é de R\$ 1.838.885,05 (Oito milhões, oitocentos e trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos.), cujo valor encontra-se em aplicações financeiras e em contas correntes.

5.1 RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

O Balanço financeiro demonstra o valor de R\$ 220.096,62 (Duzentos e vinte mil, noventa e seis reais e sessenta e dois centavos.) para outros recebimentos extraorçamentários e o valor de R\$ 242.774,21 (Duzentos e quarenta e dois mil, setecentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos.) para outros pagamentos extraorçamentários.

6. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas previstas e realizadas em confronto com as despesas fixadas e executadas e ainda reflete as mudanças do orçamento anual devido à elaboração de créditos adicionais. A diferença entre o total de receitas arrecadadas e o de despesas empenhadas gera o resultado orçamentário, o qual pode ser positivo — superávit orçamentário — ou negativo — déficit orçamentário. O resultado orçamentário evidencia a sobra ou a falta dos recursos arrecadados para cobertura das despesas empenhadas.

6.1 DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO

No exercício de 2025 constata-se um déficit orçamentário na ordem de R\$ - 6.721.507,29 (Seis milhões, setecentos e vinte e um mil, quinhentos e sete reais, vinte e nove centavos). Esse resultado justifica-se pela utilização do Superávit Financeiro do exercício anterior apresentado no Balanço Patrimonial do exercício de 2024 que foi de R\$ 8.062.635,48 (Oito milhões, sessenta e dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais, e quarenta e oito centavos).

O Regional realizou abertura de crédito suplementar proveniente do Superávit Financeiro do exercício anterior, no valor de R\$ 7.962.000,00, para suplementar algumas rubricas com saldo insuficiente para o exercício de 2025.

Constata-se, o aumento nas despesas com a realização de eventos científicos promovidos pelo COREN-PA. O Regional ampliou o número de eventos realizados, totalizando 21 eventos no exercício de 2025, aumento justificado pelo desenvolvimento de atividades do Projeto Movimento Saúde Sustentável da Amazônia para o Mundo, idealizado e organizado por esta Autarquia, com a realização de eventos preparatórios e durante a COP 30. Consequentemente, houve um maior incremento nas despesas para a viabilidade dos eventos.

Em uma análise comparativa com o exercício de 2024, o Regional teve um aumento da arrecadação na ordem de 16,14%, o que demonstra um avanço nesse particular, considerando a situação política e econômica que atravessa o País.

Dessa forma, o resultado orçamentário, no final do exercício, apresentou um Déficit de 6.721.507,29 (Seis milhões, setecentos e vinte e um mil, quinhentos e sete reais, vinte e nove centavos), demonstrando a falta dos recursos arrecadados no exercício de 2025 para cobertura das despesas empenhadas.

DESCRIÇÃO	2025	2024
Receitas (corrente + capital)	25.845.599,70	22.253.706,66
Despesas (corrente + capital)	32.567.106,99	25.303.725,76
Superávit/Déficit Orçamentário	(6.721.507,29)	(3.052.019,10)

Todavia, apesar dos custos elevados, quando comparado com outros exercícios, observou-se que o retorno foi positivo, pois o Coren-PA conseguiu realizar as metas estabelecidas, proporcionando conhecimento e atualização aos profissionais de enfermagem, o que reflete diretamente na prestação de serviço a sociedade de modo geral.

Por fim, cabe mencionar que todas as decisões tomadas foram para melhorar a atividade fim da instituição e cumprir obrigações legais da entidade.

6.2 SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

O superávit financeiro do exercício anterior apresentado no Balanço Patrimonial do exercício de 2024 foi de R\$ 8.062.635,48 (Oito milhões, sessenta e dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais, e quarenta e oito centavos).

6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

No que tange a execução dos Restos a Pagar Processados registram-se os seguintes valores:

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00					0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	510.662,87		506.867,38	3.795,49	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes		510.662,87		506.867,38	3.795,49	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00				0,00	0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	0,00	510.662,87		506.867,38	3.795,49	0,00

7. DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATROMINIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

7.1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

As Variações Patrimoniais Aumentativas somaram um total de R\$ 42.786.739,26, esse valor representa um acréscimo de 11,09% em relação ao exercício de 2024. As principais variações foram oriundas das Receitas de Contribuições (67,26%) e Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas (21,37%).

7.2 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As Variações Patrimoniais Diminutivas somaram um total de R\$ 48.132.480,88, esse valor representa um acréscimo de 23,75% em relação ao exercício de 2024. As principais variações foram oriundas do item Pessoal e Encargos (15,53%), Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo (32,14%) e VPD de Outras Provisões (31,20%) .

7.2.1 Pessoal e Encargos

O item Pessoal e Encargos, somou um total de R\$ 7.477.344,61 representando um acréscimo de 10,38% com relação ao exercício de 2024. Essas despesas correspondem 15,53% das variações patrimoniais diminutivas.

7.2.2 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

As despesas constantes no item Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo, apresentaram um crescimento de 56,80% com relação ao exercício de 2024, apresentando um montante de R\$ 15.471.549,65. Esse crescimento foi impulsionado pelo aumento na conta “serviços” em 54,80%. Os principais serviços prestados são provenientes da contratação de pessoas jurídicas para o fornecimento de serviços contínuos, organização em eventos científicos e apoio administrativo.

Com a realização da COP 30 na cidade de Belém/PA, o Regional executou eventos preparatórios e durante a COP 30, ampliando o número de eventos realizados pelo Coren-PA no exercício de 2025. Esta expansão na agenda de eventos contribuiu para o aumento do total das Variações Patrimoniais Diminutivas, impulsionando o resultado patrimonial deficitário de R\$ -5.345.741,62 (Cinco milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, setecentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos).

7.3 RESULTADO PATRIMONIAL

O Resultado Patrimonial do exercício de 2025 apresentou um déficit na ordem de R\$ 5.345.742,62 (Cinco milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos).

8. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A DFC, adota a metodologia do Fluxo de Caixa Indireto e evidencia as movimentações ocorridas no Caixa e seus equivalentes, segregando as atividades em operações e investimentos.



O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, os desembolsos relacionados com as atividades operacionais e outras que não se qualificam como de investimento.

O fluxo de caixa dos investimentos inclui os recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem como recebimentos por liquidação de adiantamentos.

9. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL

A DMPL tem a finalidade de divulgar as variações do patrimônio líquido, bem como sua evolução no período. Na demonstração encerrada no período, verificou-se que o patrimônio do COREN-PA teve uma variação desfavorável de 13,66% entre 2024 e 2025, decorrente principalmente do aumento das despesas.

10. REFORMULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

O Orçamento, inicialmente aprovado pelo Plenário do COREN-PA, no valor global de R\$ 23.618.850,31 (Vinte e três milhões, seiscentos e dezoito mil, oitocentos e cinquenta reais, e trinta e um centavos.), sofreu 07 (sete) reformulações orçamentárias, e encerrou em 31/12/2025 com o valor de R\$ 34.377.451,97 (Trinta e quatro milhões, trezentos e setenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e um reais, noventa e sete centavos.)

11. COTA-PARTE COFEN

Observa-se que o valor demonstrado exibido na apuração da cota-parte abaixo, compreende somente receitas de contribuições e receitas de serviços, e apresenta uma diferença no valor de R\$ 1.241.109,92 (Um milhão, duzentos e quarenta e um mil, cento e nove reais, e noventa e dois centavos) comparado ao valor da receita realizada apresentada no balanço orçamentário. Este valor refere-se as receitas patrimoniais, restituições, indenizações, entre outras devoluções ocorridas até 31/12/2025. Portanto, o referido valor não foi agregado à base de cálculo da cota-parte.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receitas de Contribuições	20.987.664,54
2	Receitas de Serviços	3.616.825,24
3	Outras Receitas	
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	24.604.489,78
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	6.151.122,44
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	6.151.122,44
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA PARA O COFEN	6.116.597,00
E	DIFERENÇA REGISTRADA A PAGAR	34.524,89

A diferença registrada encontra-se em restos a pagar, referente aos 25% da cota-parte Cofen s/ receita arrecadada por meio de cartão de crédito/débito, nos meses de outubro a dezembro/2025.

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em 2025, a Divisão de Contabilidade foi composto apenas pela contadora e uma estagiária:

NOME	CARGO	PERÍODO
Ana Paula Thury Cruz	Contadora	01/01/2025 à 31/12/2025
Emilly Sofia Ferreira Santos	Estagiária	08/09/2025 à 31/12/2025

A Divisão de Contabilidade utilizou os Processos Administrativos (PAD'S) para pagamentos de despesas de qualquer natureza. Com isto, as contabilizações foram efetuadas com base nos PAD'S, que eram encaminhados pelo Departamento financeiro a Divisão de contabilidade, contendo as documentações originais das despesas realizadas e após a contabilização das despesas, os mesmos eram devidamente arquivados ou devolvidos ao Departamento Financeiro.

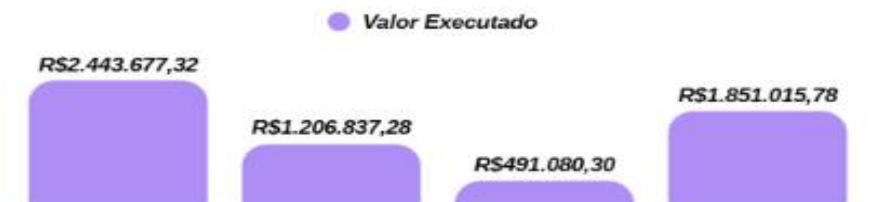
Cumpre informar que esta Divisão trabalha com informações que lhe são fornecidas. O Departamento financeiro identifica os créditos em conta corrente, assim como encaminha os extratos bancários das contas correntes e contas investimentos.

Belém (PA), 19 de fevereiro de 2026.

Documento assinado digitalmente
 ANA PAULA THURY CRUZ
Data: 24/02/2026 10:09:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ana Paula Thury Cruz
Contadora
CRC/PA: 11618/O-5

GASTOS COM ATIVIDADES FINALÍSTICAS / 2025



CENTRO DE CUSTOS	Valor Executado	(%)
Fiscalização	R\$2.443.677,32	40,78%
Inscrição, Registro e Cadastro	R\$1.206.837,28	20,14%
Processo Ético	R\$491.080,30	8,19%
Normatização e Orientação	R\$1.851.015,78	30,89%
Total:	R\$5.992.610,68	100%

Receita Corrente exercício 2025	R\$25.845.599,70
Cota-parte	R\$6.151.122,44
Receita Líquida Corrente	R\$19.694.477,26
Total destinado para Ativ. Finalística	R\$5.992.610,68
Percentual destinado pra Ativ. Finalística	30,42%

Fonte: Divisão de Contabilidade

Data da informação: 11/02/2026.

Responsável pelas informações (assinatura/carimbo): _____

PREVISÃO DE GASTOS COM ATIVIDADES FINALÍSTICAS / 2026



CENTRO DE CUSTOS	Valor Previsto	(%)
Fiscalização	R\$2.599.977,89	40,78%
Inscrição, Registro e Cadastro	R\$1.284.049,89	20,14%
Processo Ético	R\$522.163,29	8,19%
Normatização e Orientação	R\$1.969.429,06	30,89%
Total:	R\$6.375.620,13	100%

Receita Corrente exercício 2025	R\$27.952.968,02
Cota-parte	R\$6.700.900,91
Receita Líquida Corrente	R\$21.252.067,11
Total destinado para Ativ. Finalística	R\$6.375.620,13
Percentual destinado pra Ativ. Finalística	30,00%

Documento assinado digitalmente

gov.br

CARLOS PEDRO PAIVA FURTADO
Data: 23/02/2026 14:05:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2025
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ANTÔNIO MARCOS FREIRE GOMES			CPF:	411.580.402-53
Endereço Residencial:	RUA MUNICIPALIDADE, Nº 1757, ED. JUNO, APTO 1504, UMARIZAL				
Cidade:	BELÉM	UF:	PARÁ	CEP:	66050-350
Telefone:	91 98334 1888	Fax:		e-Mail:	amfreire32@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE JURISDICIONADA			
Nome do Cargo ou Função:		PRESIDENTE			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-PA Nº 528/2023	20/12/2023			01/01/2024	31/12/2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2025
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ALESSANDRA DE NAZARÉ CORREA DE CARVALHO			CPF:	621.388.712-15
Endereço Residencial:	CONJUNTO 26 DE OUTUBRO, R. JOÃO CANUTO, 218, PARQUE GUARÁ				
Cidade:	BELEM	UF:	PARÁ	CEP:	66821405
Telefone:	91 98280 2283	Fax:		e-Mail:	Ale25_carvalho@yahoo.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ÓRGÃO COLEGIADO			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRA			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-PA Nº 528/2023	20/12/2023			01/01/2024	31/12/2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2025
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	JOSÉ ALAN REGO PORTAL			CPF:	010.492.552-32
Endereço Residencial:	Av. Antônio Everdosa, nº 1487, Pedreira				
Cidade:	BELÉM	UF:	PARÁ	CEP:	66080-190
Telefone:	91 98503 1414	Fax:		e-Mail:	jp_alan91@outlook.com.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE DIRETORIA			
Nome do Cargo ou Função:		SECRETÁRIO			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-PA Nº 528/2023	20/12/2023			01/01/2024	31/12/2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2025
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO			CPF:	327.618.302-10
Endereço Residencial:	TRAVESSA TIMBÓ, CONJUNTO CRISPIM DE ALMEIDA, Nº 07, PEDREIRA				
Cidade:	BELÉM	UF:	PARA	CEP:	66085-090
Telefone:	91 98188 3532	Fax:		e-Mail:	marsimao13@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ÓRGÃO COLEGIADO			
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-PA Nº 528/2023	20/12/2023			01/01/2024	31/12/2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2025
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	JÚLIO CESAR MOURÃO BATISTA			CPF:	458.210.702-87
Endereço Residencial:	TV. CARIPUNAS, PASS. TEIXEIRINHA, Nº 93, CREMAÇÃO				
Cidade:	BELÉM	UF:	PARÁ	CEP:	66045-500
Telefone:	91 98472 2347	Fax:		e-Mail:	jmouraobatista@yahoo.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE DIRETORIA			
Nome do Cargo ou Função:		TESOUREIRO			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-PA Nº 528/2023	20/12/2023			01/01/2024	31/12/2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2025
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	LINDACY TAVARES PINTO			CPF:	279.691.692-87
Endereço Residencial:	TV. ALEXANDRE CASTRO, Nº 78				
Cidade:	MOCAJUBA	UF:	PARÁ	CEP:	68.420-000
Telefone:	91 99827 0301	Fax:		e-Mail:	lindacyserraotavares662017@outlook.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ÓRGÃO COLEGIADO			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRA			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-PA Nº 528/2023	20/12/2023			01/01/2024	31/12/2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2025
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	MARCONDES MATEUS BARBOSA			CPF:	074.066.536-70
Endereço Residencial:	RUA PROJETADA II. Nº 37, BAIRRO: JK				
Cidade:	PARAGOMINAS	UF:	PARÁ	CEP:	68.626-050
Telefone:	91 99168 6697	Fax:		e-Mail:	marcondes_mateus@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ÓRGÃO COLEGIADO			
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-PA Nº 528/2023	20/12/2023			01/01/2024	31/12/2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2025
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	JAIME DOS SANTOS REIS			CPF:	480.806.082-53
Endereço Residencial:	ROD. MÁRIO COVAS, PASS. FUNDA, Nº 500, COQUEIRO				
Cidade:	BELÉM	UF:	PARÁ	CEP:	66.625-180
Telefone:	91 98137 1231	Fax:		e-Mail:	Jaime1508reis@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ÓRGÃO COLEGIADO			
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-PA Nº 528/2023	20/12/2023			01/01/2024	31/12/2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2025
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	HALLESSA DE FÁTIMA DA SILVA PIMENTEL			CPF:	907.401.302-34
Endereço Residencial:	Av. Pedro Miranda, nº 1807, apto 303, Pedreira				
Cidade:	BELÉM	UF:	PARA	CEP:	66085-023
Telefone:	91 996287974	Fax:		e-Mail:	conselhiraahallessapimentel@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ÓRGÃO COLEGIADO			
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-PA Nº 528/2023	20/12/2023			01/01/2024	31/12/2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2025
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO			CPF:	056.479.074-58
Endereço Residencial:	PASSAGEM UNIÃO, N° 40A				
Cidade:	ANANINDEUA	UF:	PARÁ	CEP:	67.015-380
Telefone:	91 98194 8334	Fax:		e-Mail:	lidianalexandrina84@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ÓRGÃO COLEGIADO			
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-PA Nº 528/2023	20/12/2023			01/01/2024	31/12/2026

Peças e Conteúdos do Portal da Transparência
(arts. 3º, 4º e 10 da Resolução Cofen nº 764/2024)

Integram a prestação de contas:	Módulo/Aba no Portal	Link(s) de acesso direto
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/ Prestações de Contas	https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-pa/transparencia/prestacoes-de-contas
O valor público em termos de produtos e resultados gerados, preservados ou entregues no exercício, e a capacidade de continuidade em exercícios futuros	Planejamento e Gestão/ Prestações de Contas	https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-pa/transparencia/prestacoes-de-contas
As principais ações de supervisão, controle e de correição adotadas pelo Conselho para a garantia da legalidade, legitimidade, economicidade e transparência na aplicação dos recursos públicos	Relatórios/ Controle Interno	https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-pa/transparencia/controle-interno/
A estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, principais cargos e seus ocupantes, endereço e telefones das unidades, horários de atendimento ao público	Institucional/ Organograma/ Competências	https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-pa/transparencia/organograma https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-pa/transparencia/regimento-interno
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	Relatórios/ Fiscalização	https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-pa/transparencia/fiscalizacao/

Peças e Conteúdos do Portal da Transparência
(arts. 3º, 4º e 10 da Resolução Cofen nº 764/2024)

Os repasses ou as transferências de recursos financeiros	Planejamento e Gestão/ Prestações de Contas	https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-pa/transparencia/prestacoes-de-contas
A execução orçamentária e financeira detalhada	Relatórios/ Demonstrativo da Despesas e Receitas Planejamento e Gestão/ Prestações de Contas	https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-pa/transparencia/demonstrativo-de-despesas-e-receitas https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-pa/transparencia/prestacoes-de-contas
As licitações realizadas e em andamento, por modalidade, com editais, anexos e resultados, além dos contratos firmados e notas de empenho emitidas	Licitações/ contratos/ Licitações	https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-pa/transparencia/contratos https://www.coren-pa.org.br/categoria/institucional/licitacao/
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	Planejamento e Gestão/ Gestão de Pessoas/ Remuneração de Empregados	https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-pa/transparencia/remuneracao-dos-empregados/
O contato da autoridade de monitoramento, designada nos termos do art. 40 da Lei nº 12.527, de 2011, e telefone e correio eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)	Planejamento e Gestão/ Gestão de Pessoas/ Contatos	https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-pa/transparencia/contatos/



Peças e Conteúdos do Portal da Transparência
(arts. 3º, 4º e 10 da Resolução Cofen nº 764/2024)

Demonstrações contábeis exigidas pelas normas aplicáveis, acompanhadas das respectivas notas explicativas	Relatórios/ Demonstrações contábeis	https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-pa/transparencia/demonstracoes-contabeis
Relatório de gestão	Planejamento e Gestão/ Prestações de Contas	https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-pa/transparencia/prestacoes-de-contas
Rol de responsáveis	Planejamento e Gestão/ Prestações de Contas	https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-pa/transparencia/prestacoes-de-contas
Relatórios e informes do controle interno e externo (§ 4º do art. 4º da Resolução Cofen nº 764/2024)	Relatórios/ Controle Interno	https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-pa/transparencia/controle-interno/
Prestação de Contas Trimestral (§ 2º do art. 10 da Resolução Cofen nº 764/2024)	Relatórios/ Demonstrações contábeis	https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-pa/transparencia/prestacoes-de-contas/

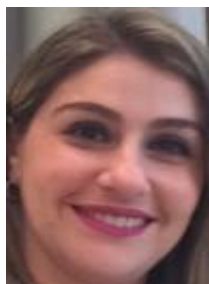
DECLARAÇÃO DA CONTADORA

O Conselho Regional de Enfermagem do Pará, por intermédio de sua contadora abaixo assinada, declara que as Demonstrações Contábeis da Entidade, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), com a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e demais legislações aplicáveis.

As Demonstrações Contábeis, compreendendo o Balanços Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro e as respectivas Notas Explicativas, encerradas em 31 de dezembro de 2025, representam, de forma fidedigna, a posição patrimonial e financeira, o desempenho orçamentário e os fluxos de caixa do Conselho Regional de Enfermagem do Pará, exceto quanto aos assuntos mencionados a seguir:

- a) Nas contas de Bens Móveis e Bens Imóveis, não ocorreram reavaliações e / ou reduções dos Bens adquiridos em exercícios anteriores a 2022, em face de problemas técnicos, operacionais e estruturais ocorridos na Autarquia. No entanto, este Conselho já está adotando medidas para a correção da inconformidade.
- b) Informo ainda, que não houve o registro contábil de depreciação dos Bens adquiridos em 2022 e nos exercícios anteriores, em face de problemas técnicos, operacionais e estruturais ocorridos na Autarquia. No entanto, este Conselho já está adotando medidas para a correção da inconformidade.

Belém (PA), 19 de fevereiro de 2026.



Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA THURY CRUZ
Data: 24/02/2026 10:09:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANA PAULA THURY CRUZ
Coordenadora da Divisão de Contabilidade
CRC N° 11618/O-5- PA

