



Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	313.819.928,75D	495.274.765,65	473.551.441,26	335.543.253,14D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	137.071.495,31D	438.853.278,85	433.945.426,32	141.979.347,84D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.562.072,80D	262.186.731,17	238.204.341,52	105.544.462,45D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	81.562.072,80D	262.186.731,17	238.204.341,52	105.544.462,45D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	81.562.072,80D	262.186.731,17	238.204.341,52	105.544.462,45D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	301.398,88D	52.445.212,98	52.094.238,24	652.373,62D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	301.398,88D	52.445.212,98	52.094.238,24	652.373,62D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	301.398,88D	52.445.212,98	52.094.238,24	652.373,62D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	0,00	33.671.695,06	33.670.395,06	1.300,00D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 2915 C/C 574701065-0	167.818,92D	13.109.494,11	12.633.112,12	644.200,91D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	1.216,74D	22.079,54	16.423,57	6.872,71D
1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 574707546-9	15,39D	20.000,00	20.015,39	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	132.347,83D	5.593.495,45	5.725.843,28	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.007 - Banco do Brasil Ag 2234-9 C/C 400.130-3	0,00	28.448,82	28.448,82	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	109.148.743,34	109.148.743,34	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	109.148.743,34	109.148.743,34	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	109.148.743,34	109.148.743,34	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	109.148.743,34	109.148.743,34	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	81.260.673,92D	100.592.774,85	76.961.359,94	104.892.088,83D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	658.241,83D	32.531.750,03	32.976.679,12	213.312,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	658.241,83D	32.531.750,03	32.976.679,12	213.312,74D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	658.241,82D	32.531.750,03	32.976.679,12	213.312,73D
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/P 728952854-0	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	45.459.562,77D	63.027.313,17	43.944.680,82	64.542.195,12D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	41.572.164,52D	52.207.142,19	39.641.645,77	54.137.660,94D
1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	3.788.903,81D	343.645,17	4.132.548,98	0,00
1.1.1.1.1.50.03.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 1769-8 C/C 33038-8	98.494,44D	126.119,88	158.517,25	66.097,07D
1.1.1.1.1.50.03.05 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 2234-9 C/C 33044-2	0,00	5.974.240,04	0,00	5.974.240,04D
1.1.1.1.1.50.03.06 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG: 2915 C/C: 574701065-0	0,00	4.331.661,41	0,00	4.331.661,41D
1.1.1.1.1.50.03.07 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - Banco do Brasil Ag 2234-9 C/C 400.130-3	0,00	13.057,28	11.968,82	1.088,46D
1.1.1.1.1.50.03.08 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG: 0202 C/C: 574707546-9	0,00	31.447,20	0,00	31.447,20D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	35.142.869,32D	5.033.711,65	40.000,00	40.136.580,97D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.106.948,15D	727.710,45	40.000,00	5.794.658,60D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 2915 Conta 000574701065-0	5.106.948,15D	727.710,45	40.000,00	5.794.658,60D
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 000574707546-9	30.035.921,17D	4.306.001,20	0,00	34.341.922,37D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	54.820.147,92D	96.103.300,02	115.719.744,02	35.203.703,92D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	54.820.147,92D	96.103.300,02	115.719.744,02	35.203.703,92D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	54.820.147,92D	96.103.300,02	115.719.744,02	35.203.703,92D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	54.820.147,92D	96.103.300,02	115.719.744,02	35.203.703,92D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	53.701.148,12D	95.707.082,46	115.180.461,24	34.227.769,34D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	44.418.113,74D	50.961.141,75	94.879.899,79	499.355,70D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	9.016.742,63D	17.244.527,80	26.261.270,43	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	29.517.229,37D	32.572.291,39	62.089.520,76	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	5.881.739,34D	1.143.734,24	6.527.665,64	497.807,94D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	2.402,40D	588,32	1.442,96	1.547,76D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.283.034,38D	44.745.940,71	20.300.561,45	33.728.413,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	9.283.034,38D	44.745.940,71	20.300.561,45	33.728.413,64D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	1.118.999,80D	396.217,56	539.282,78	975.934,58D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	1.118.999,80D	396.217,56	539.282,78	975.934,58D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	202.431,92D	396.151,56	452.937,99	145.645,49D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	916.567,88D	66,00	86.344,79	830.289,09D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	498.227,29D	80.127.164,87	79.599.569,61	1.025.822,55D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	231.038,63D	2.458.666,68	2.435.856,23	253.849,08D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	231.038,63D	2.458.666,68	2.435.856,23	253.849,08D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	231.036,63D	2.445.160,58	2.422.350,13	253.847,08D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	578.802,82	578.802,82	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	196.230,01D	1.251.998,90	1.235.948,82	212.280,09D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	34.806,62D	614.358,86	607.598,49	41.566,99D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	13.506,10	13.506,10	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	0,00	2.522,68	2.522,68	0,00
1.1.3.1.1.02.20 - Maria de Fatima Basson Meira Rodrigues	0,00	10.983,42	10.983,42	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	38.132,90D	13.125,93	12.739,34	38.519,49D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	38.132,90D	13.125,93	12.739,34	38.519,49D
1.1.3.2.1.10 - INSS a Restituir	7.814,19D	0,00	0,00	7.814,19D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	0,00	8.301,65	8.301,65	0,00
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	30.318,71D	4.824,28	4.437,69	30.705,30D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.877,03D	50.556,19	1.000,00	53.433,22D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	3.877,03D	50.556,19	1.000,00	53.433,22D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	3.877,03D	50.556,19	1.000,00	53.433,22D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	3.877,03D	50.556,19	1.000,00	53.433,22D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	123.197,41D	529,64	529,64	123.197,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	123.197,41D	529,64	529,64	123.197,41D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	107.897,41D	529,64	529,64	107.897,41D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	101.981,32D	77.604.286,43	77.149.444,40	556.823,35D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	101.981,32D	77.604.286,43	77.149.444,40	556.823,35D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	101.981,32D	77.604.286,43	77.149.444,40	556.823,35D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	98.821,78D	524.523,37	95.635,76	527.709,39D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	98.821,78D	524.523,37	95.635,76	527.709,39D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	3.159,54D	77.079.763,06	77.053.808,64	29.113,96D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	3.159,54D	77.079.763,06	77.053.808,64	29.113,96D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	76.786.458,29	76.786.458,29	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.003 - Crédito a receber da JR2 Comércio	0,00	15.334,68	0,00	15.334,68D
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	3.159,54D	277.970,09	267.350,35	13.779,28D
1.1.5 - ESTOQUES	191.047,30D	436.082,79	421.771,17	205.358,92D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	191.047,30D	436.082,79	421.771,17	205.358,92D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	191.047,30D	436.082,79	421.771,17	205.358,92D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	191.047,30D	436.082,79	421.771,17	205.358,92D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	191.047,30D	436.082,79	421.771,17	205.358,92D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	176.748.433,44D	56.421.486,80	39.606.014,94	193.563.905,30D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.665.619,09D	55.974.187,68	38.188.435,62	181.451.371,15D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.466.576,77D	55.974.187,68	38.039.926,55	181.400.837,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	163.466.576,77D	55.974.187,68	38.039.926,55	181.400.837,90D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	505.790.671,82D	55.974.187,68	59.492,69	561.705.366,81D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	329.666.884,86D	55.831.655,22	915,53	385.497.624,55D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	172.332.487,45D	997,79	57.028,38	172.276.456,86D
1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	3.791.299,51D	141.534,67	1.548,78	3.931.285,40D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	342.324.095,05C	0,00	37.980.433,86	380.304.528,91C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	342.324.095,05C	0,00	37.980.433,86	380.304.528,91C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa Pessoa Física	339.009.741,02C	0,00	37.857.095,80	376.866.836,82C
1.2.1.1.1.99.05.02 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa - Pessoa Jurídica	3.314.354,03C	0,00	123.338,06	3.437.692,09C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	148.509,07	50.533,25D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.042,32D	0,00	148.509,07	50.533,25D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	199.042,32D	0,00	148.509,07	50.533,25D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	199.042,32D	0,00	148.509,07	50.533,25D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	0,00	148.509,07	50.533,25D
1.2.3 - IMOBILIZADO	12.867.820,85D	447.299,12	1.345.917,97	11.969.202,00D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.222.664,25D	420.965,81	147.665,69	2.495.964,37D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.222.664,25D	420.965,81	147.665,69	2.495.964,37D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	216.119,21D	216.392,97	3.425,38	429.086,80D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	208.563,31D	138.655,36	2.678,75	344.539,92D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7.156,00D	34.088,82	746,63	40.498,19D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	399,90D	43.648,79	0,00	44.048,69D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	885.677,27D	155.703,98	64.748,86	976.632,39D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	885.677,27D	155.703,98	64.748,86	976.632,39D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	748.042,06D	40.991,66	73.511,94	715.521,78D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	60.762,64D	2.975,41	2.734,43	61.003,62D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	65.523,00D	966,75	34.030,50	32.459,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	621.756,42D	37.049,50	36.747,01	622.058,91D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.295,21D	1.897,69	0,00	15.192,90D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	13.295,21D	1.897,69	0,00	15.192,90D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	359.530,50D	0,00	0,00	359.530,50D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	326.984,25D	0,00	0,00	326.984,25D
1.2.3.1.1.05.02 - Peças para Veículos	32.546,25D	0,00	0,00	32.546,25D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	5.979,51	5.979,51	0,00
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	0,00	5.979,51	5.979,51	0,00
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.645.156,60D	0,00	0,00	10.645.156,60D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.645.156,60D	0,00	0,00	10.645.156,60D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.645.156,60D	0,00	0,00	10.645.156,60D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.645.156,60D	0,00	0,00	10.645.156,60D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.328.547,19D	0,00	0,00	1.328.547,19D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D	0,00	0,00	9.316.609,41D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	26.333,31	1.198.252,28	1.171.918,97C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.333,31	1.198.252,28	1.171.918,97C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	26.333,31	502.460,35	476.127,04C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	367,42	34.160,08	33.792,66C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	1.872,89	1.872,89C
1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	4.205,72	4.205,72C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	813,38	813,38C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	0,00	367,42	27.268,09	26.900,67C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	18.804,96	289.221,36	270.416,40C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	18.804,96	289.221,36	270.416,40C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	7.160,93	115.870,82	108.709,89C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	213,63	5.570,19	5.356,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	2.581,03	5.876,85	3.295,82C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	0,00	4.366,27	104.423,78	100.057,51C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	63.208,09	63.208,09C
1.2.3.8.1.01.05.03 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	0,00	0,00	63.208,09	63.208,09C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	695.791,93	695.791,93C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	695.791,93	695.791,93C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	0,00	0,00	84.969,73	84.969,73C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	0,00	0,00	610.822,20	610.822,20C
1.2.4 - INTANGÍVEL	214.993,50D	0,00	71.661,35	143.332,15D
1.2.4.1 - SOFTWARES	214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	71.661,35	71.661,35C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	71.661,35	71.661,35C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	0,00	71.661,35	71.661,35C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	0,00	0,00	71.661,35	71.661,35C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	313.819.928,75C	287.590.729,11	309.314.053,50	335.543.253,14C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.814.089,19C	95.759.539,43	98.010.061,18	6.064.610,94C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	401.475,11C	18.251.234,96	18.380.375,69	530.615,84C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	14.119.509,65	14.119.509,65	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.119.509,65	14.119.509,65	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	14.119.509,65	14.119.509,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	14.119.509,65	14.119.509,65	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	401.475,11C	4.131.725,31	4.260.866,04	530.615,84C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	401.475,11C	4.131.725,31	4.260.866,04	530.615,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	263.952,38C	2.924.319,72	3.011.975,54	351.608,20C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	263.952,38C	2.924.319,72	3.011.975,54	351.608,20C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	137.522,73C	1.207.405,59	1.248.890,50	179.007,64C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	137.522,73C	1.207.405,59	1.248.890,50	179.007,64C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.899,40C	48.967.234,21	48.953.553,41	14.218,60C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	27.899,40C	48.967.234,21	48.953.553,41	14.218,60C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.899,40C	48.967.234,21	48.953.553,41	14.218,60C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	9.858,49C	48.952.772,73	48.953.553,41	10.639,17C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	9.858,49C	48.952.712,48	48.953.492,66	10.638,67C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	9.858,49C	48.952.712,48	48.953.492,66	10.638,67C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	48.952.528,28	48.953.492,66	964,38C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,49C	184,20	0,00	9.674,29C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	60,25	60,75	0,50C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.040,81C	14.461,38	0,00	3.579,43C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.040,81C	14.461,38	0,00	3.579,43C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,10C	0,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,10C	0,10	0,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	23.178,69C	161.293,88	154.899,29	16.784,10C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	23.178,69C	161.293,88	154.899,29	16.784,10C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	23.178,69C	161.293,88	154.899,29	16.784,10C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	23.178,69C	161.293,88	154.899,29	16.784,10C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	23.178,69C	161.293,88	154.899,29	16.784,10C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.573,99C	17.695.307,63	18.084.129,22	426.395,58C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	37.573,99C	17.695.307,63	18.084.129,22	426.395,58C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	37.573,99C	17.695.307,63	18.084.129,22	426.395,58C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	37.573,99C	17.695.307,63	18.084.129,22	426.395,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.173.812,40C	4.365.200,02	4.501.463,36	2.310.075,74C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	65.147,72C	65.147,72	0,00	0,00
2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65.147,72C	65.147,72	0,00	0,00
2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	65.147,72C	65.147,72	0,00	0,00
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	65.147,72C	65.147,72	0,00	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.108.664,68C	4.300.052,30	4.501.463,36	2.310.075,74C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.108.664,68C	4.300.052,30	4.501.463,36	2.310.075,74C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.108.664,68C	4.300.052,30	4.501.463,36	2.310.075,74C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.108.664,68C	4.300.052,30	4.501.463,36	2.310.075,74C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	1.553.215,16	1.553.215,16	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	0,00	1.553.215,16	1.553.215,16	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.612.087,83C	1.855.648,21	2.039.443,07	1.795.882,69C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.209.065,84C	1.408.413,63	1.546.259,81	1.346.912,02C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	403.021,99C	447.234,58	493.183,26	448.970,67C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	468.330,18	468.330,18	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	343.974,91	343.974,91	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	124.355,27	124.355,27	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	496.576,85C	422.858,75	440.474,95	514.193,05C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	368.220,38C	311.017,77	315.899,85	373.102,46C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	128.356,47C	111.840,98	124.575,10	141.090,59C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.150.149,60C	6.319.268,73	7.935.640,21	2.766.521,08C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	767.368,42C	5.921.241,45	5.877.780,49	723.907,46C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	767.368,42C	5.921.241,45	5.877.780,49	723.907,46C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	706.547,52C	5.257.257,36	5.225.555,39	674.845,55C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	121.626,28C	1.431.748,99	1.450.795,12	140.672,41C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	121.626,28C	1.431.748,99	1.450.795,12	140.672,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	302.063,30C	2.263.708,23	2.388.245,18	426.600,25C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	196.294,43C	2.016.709,45	2.087.934,74	267.519,72C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	105.768,87C	246.998,78	300.310,44	159.080,53C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	77.489,61C	707.226,30	736.582,01	106.845,32C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C	0,00	0,00	2.694,92C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	74.794,69C	707.226,30	736.582,01	104.150,40C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	340,98C	76.696,75	77.083,34	727,57C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	1.096,49C	13.683,53	12.587,04	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	173.932,15C	477.231,76	303.299,61	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	20.347,18C	271.140,90	250.793,72	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	8.785,34C	189.282,96	180.497,62	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	11.561,84C	81.857,94	70.296,10	0,00
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C	7.264,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	2.386,94C	8.556,31	6.169,37	0,00
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	33.797,59C	424.754,75	432.349,51	41.392,35C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	33.797,59C	424.754,75	432.349,51	41.392,35C
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	0,00	0,00	432,00	432,00C
2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÕES	0,00	0,00	432,00	432,00C
2.1.8.8.1.04.01.07 - BSX EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	432,00	432,00C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	27.023,31C	239.229,34	219.443,59	7.237,56C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	198.390,31	198.390,31	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	27.023,31C	40.839,03	21.053,28	7.237,56C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	382.781,18C	398.027,28	2.057.859,72	2.042.613,62C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	382.781,18C	398.027,28	2.057.859,72	2.042.613,62C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157,13C	157,13	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	157,13C	157,13	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	15.246,10	15.246,10	0,00
2.1.8.9.1.03.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	0,00	4.262,68	4.262,68	0,00
2.1.8.9.1.03.20 - Maria de Fatima Basson Meira Rodrigues	0,00	10.983,42	10.983,42	0,00
2.1.8.9.1.04 - Receita de Exercício Futuro	382.624,05C	382.624,05	2.042.613,62	2.042.613,62C
2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	143.355,87C	143.355,87	870.844,67	870.844,67C
2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	235.372,47C	235.372,47	1.143.548,16	1.143.548,16C
2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar	2.593,37C	2.593,37	18.643,92	18.643,92C
2.1.8.9.1.04.04 - Anuidades Pessoas Jurídica Exercício Futuro	1.302,34C	1.302,34	9.576,87	9.576,87C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.646.693,04C	60.000,00	603.306,96	13.190.000,00C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.646.693,04C	60.000,00	603.306,96	13.190.000,00C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	12.646.693,04C	60.000,00	603.306,96	13.190.000,00C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.646.693,04C	60.000,00	603.306,96	13.190.000,00C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	12.646.693,04C	60.000,00	603.306,96	13.190.000,00C
2.2.7.1.1.01.01 - Processo nº 0010945-04.2013.5.01.0013	568.000,00C	0,00	32.000,00	600.000,00C
2.2.7.1.1.01.02 - Processo nº 0011168-59.2013.5.01.0076	11.578.693,04C	0,00	421.306,96	12.000.000,00C
2.2.7.1.1.01.03 - Processo nº 0010744-96.2015.5.01.0512	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
2.2.7.1.1.01.04 - Processo nº 0000020-42.2011.5.01.0037	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.2.7.1.1.01.05 - Processo nº 0101438-29.2016.5.01.0431	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
2.2.7.1.1.01.06 - Processo nº 0000394-13.2011.5.01.0052	80.000,00C	0,00	150.000,00	230.000,00C
2.2.7.1.1.01.07 - Processo nº 0100843-57.2017.5.01.0055	40.000,00C	20.000,00	0,00	20.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	297.359.146,52C	191.771.189,68	210.700.685,36	316.288.642,20C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	297.359.146,52C	191.771.189,68	210.700.685,36	316.288.642,20C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	297.359.146,52C	191.771.189,68	210.700.685,36	316.288.642,20C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	297.359.146,52C	191.771.189,68	210.700.685,36	316.288.642,20C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	87.287.011,36C	191.727.010,02	123.332.693,33	18.892.694,67C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	87.287.011,36C	191.727.010,02	123.332.693,33	18.892.694,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	210.028.000,24C	0,00	87.331.146,28	297.359.146,52C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	210.028.000,24C	0,00	87.331.146,28	297.359.146,52C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.134,92C	44.179,66	36.845,75	36.801,01C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	44.134,92C	44.179,66	36.845,75	36.801,01C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	106.419.455,34	106.419.455,34	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.087.103,84	28.087.103,84	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	16.829.707,40	16.829.707,40	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	16.829.707,40	16.829.707,40	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.829.707,40	16.829.707,40	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.736.614,09	16.736.614,09	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	10.283.872,68	10.283.872,68	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	0,00	269,50	269,50	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	0,00	462.398,58	462.398,58	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	0,00	18.691,69	18.691,69	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	1.394.034,57	1.394.034,57	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.463.219,91	2.463.219,91	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	17.397,35	17.397,35	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	1.202.247,22	1.202.247,22	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	146.369,84	146.369,84	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	748.112,75	748.112,75	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	93.093,31	93.093,31	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	93.093,31	93.093,31	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.705.038,27	4.705.038,27	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.417.742,15	3.417.742,15	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.417.742,15	3.417.742,15	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.262.842,86	3.262.842,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	154.899,29	154.899,29	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.287.296,12	1.287.296,12	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.287.296,12	1.287.296,12	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	1.287.296,12	1.287.296,12	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.552.358,17	6.552.358,17	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	6.552.358,17	6.552.358,17	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.552.358,17	6.552.358,17	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	231.030,08	231.030,08	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	3.503.387,45	3.503.387,45	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.374.243,44	2.374.243,44	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	443.697,20	443.697,20	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	17.452.441,60	17.452.441,60	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	665.133,21	665.133,21	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	665.133,21	665.133,21	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	665.133,21	665.133,21	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	223.150,62	223.150,62	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	69.526,75	69.526,75	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	52.084,91	52.084,91	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	73.606,80	73.606,80	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.620,49	8.620,49	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	65.499,74	65.499,74	0,00
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	0,00	80.217,29	80.217,29	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	92.426,61	92.426,61	0,00
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	0,00	92.426,61	92.426,61	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	15.517.394,76	15.517.394,76	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	877.317,84	877.317,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	877.317,84	877.317,84	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	310.415,34	310.415,34	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	134.973,75	134.973,75	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	431.928,75	431.928,75	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.264.279,07	1.264.279,07	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.264.279,07	1.264.279,07	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	403.139,80	403.139,80	0,00
3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	861.139,27	861.139,27	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	12.031.372,20	12.031.372,20	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.031.372,20	12.031.372,20	0,00
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
3.3.2.3.1.03 - Auditoria Externa	0,00	19.745,90	19.745,90	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	310.713,43	310.713,43	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	86.299,68	86.299,68	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	224.413,75	224.413,75	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	3.092.759,74	3.092.759,74	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.092.759,74	3.092.759,74	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	365.434,02	365.434,02	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	365.434,02	365.434,02	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	293.582,60	293.582,60	0,00
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	239.532,50	239.532,50	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	1.126.566,87	1.126.566,87	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	216.707,41	216.707,41	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	909.859,46	909.859,46	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	169.757,17	169.757,17	0,00
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	29.534,05	29.534,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	0,00	29.534,05	29.534,05	0,00
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.168,70	1.168,70	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	521.059,79	521.059,79	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	390.176,64	390.176,64	0,00
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	129.377,21	129.377,21	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	260.799,43	260.799,43	0,00
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	1.795,77	1.795,77	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	30.201,92	30.201,92	0,00
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	24.223,24	24.223,24	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	92.965,00	92.965,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	1.079.495,21	1.079.495,21	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	147.634,74	147.634,74	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	147.634,74	147.634,74	0,00
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	29.484,42	29.484,42	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	85.061,21	85.061,21	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	15.915,06	15.915,06	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	15.915,06	15.915,06	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.193.251,93	1.193.251,93	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	430.634,02	430.634,02	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	638.204,17	638.204,17	0,00
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	0,00	81.318,73	81.318,73	0,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	0,00	43.095,01	43.095,01	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	786.948,25	786.948,25	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	768.419,24	768.419,24	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.593,06	2.593,06	0,00
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	15.935,95	15.935,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	0,00	160.002,93	160.002,93	0,00
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	0,00	127.723,13	127.723,13	0,00
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	61.762,29	61.762,29	0,00
3.3.2.3.1.61 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.552.772,94	1.552.772,94	0,00
3.3.2.3.1.61.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.552.772,94	1.552.772,94	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	66.602,75	66.602,75	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	18.286,15	18.286,15	0,00
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	0,00	48.316,60	48.316,60	0,00
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	1.344.425,65	1.344.425,65	0,00
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.344.425,65	1.344.425,65	0,00
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	1.344.425,65	1.344.425,65	0,00
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	1.344.425,65	1.344.425,65	0,00
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.269.913,63	1.269.913,63	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	1.198.252,28	1.198.252,28	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.198.252,28	1.198.252,28	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.198.252,28	1.198.252,28	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	502.460,35	502.460,35	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	28.081,47	28.081,47	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	289.221,36	289.221,36	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	104.423,78	104.423,78	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	63.208,09	63.208,09	0,00
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.872,89	1.872,89	0,00
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos de Comunicação	0,00	4.205,72	4.205,72	0,00
3.3.3.1.1.01.01.12 - Depreciação - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	5.570,19	5.570,19	0,00
3.3.3.1.1.01.01.13 - Depreciação - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	5.876,85	5.876,85	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	695.791,93	695.791,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	0,00	610.822,20	610.822,20	0,00
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	0,00	84.969,73	84.969,73	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	71.661,35	71.661,35	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.661,35	71.661,35	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	71.661,35	71.661,35	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	71.661,35	71.661,35	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	53.065,11	53.065,11	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	217,17	217,17	0,00
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	217,17	217,17	0,00
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	217,17	217,17	0,00
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	217,17	217,17	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	52.847,94	52.847,94	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	52.847,94	52.847,94	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.847,94	52.847,94	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	52.847,94	52.847,94	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	18.353.619,68	18.353.619,68	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.353.619,68	18.353.619,68	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	18.353.619,68	18.353.619,68	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	18.353.619,68	18.353.619,68	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.353.619,68	18.353.619,68	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.353.619,68	18.353.619,68	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.353.619,68	18.353.619,68	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	18.353.619,68	18.353.619,68	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	38.281.180,00	38.281.180,00	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	37.980.433,86	37.980.433,86	0,00
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	37.980.433,86	37.980.433,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.4.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.980.433,86	37.980.433,86	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	37.980.433,86	37.980.433,86	0,00
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	522,68	522,68	0,00
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	522,68	522,68	0,00
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	522,68	522,68	0,00
3.6.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	522,68	522,68	0,00
3.6.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	0,00	522,68	522,68	0,00
3.6.4 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.575,28	7.575,28	0,00
3.6.4.0.1 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.575,28	7.575,28	0,00
3.6.4.0.1.01 - Incorporação de Passivos	0,00	7.575,28	7.575,28	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	292.648,18	292.648,18	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	292.648,18	292.648,18	0,00
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	177.295,31	177.295,31	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	115.352,87	115.352,87	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	6.166,06	6.166,06	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.166,06	6.166,06	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	289,12	289,12	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	289,12	289,12	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	289,12	289,12	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	5.876,94	5.876,94	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.876,94	5.876,94	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.876,94	5.876,94	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.876,94	5.876,94	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.185.879,05	4.185.879,05	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	603.306,96	603.306,96	0,00
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	603.306,96	603.306,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	603.306,96	603.306,96	0,00
3.9.7.1.1.01 - Provisão para Riscos Trabalhistas	0,00	603.306,96	603.306,96	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.582.572,09	3.582.572,09	0,00
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.645,27	1.645,27	0,00
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.645,27	1.645,27	0,00
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.645,27	1.645,27	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.580.926,82	3.580.926,82	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.580.926,82	3.580.926,82	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.580.926,82	3.580.926,82	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	3.284.700,00	3.284.700,00	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	296.226,82	296.226,82	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	124.395.443,08	124.395.443,08	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	96.031.896,92	96.031.896,92	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	96.031.896,92	96.031.896,92	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.031.896,92	96.031.896,92	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	96.031.896,92	96.031.896,92	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	50.510.211,49	50.510.211,49	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	17.122.748,60	17.122.748,60	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	32.264.503,47	32.264.503,47	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	1.122.221,48	1.122.221,48	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	737,94	737,94	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	45.010.727,93	45.010.727,93	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	50.803,30	50.803,30	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	44.959.924,63	44.959.924,63	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	44.959.905,17	44.959.905,17	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	19,46	19,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	510.957,50	510.957,50	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	395.048,16	395.048,16	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	395.048,16	395.048,16	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	115.909,34	115.909,34	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	128,91	128,91	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	115.780,43	115.780,43	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.799.584,31	2.799.584,31	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.799.584,31	2.799.584,31	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.799.584,31	2.799.584,31	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.799.584,31	2.799.584,31	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.799.584,31	2.799.584,31	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.216.870,27	1.216.870,27	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	672.192,24	672.192,24	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	49.108,83	49.108,83	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	445.535,52	445.535,52	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	81.536,09	81.536,09	0,00
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	11.948,58	11.948,58	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	100.638,67	100.638,67	0,00
4.3.3.1.1.37.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	155,79	155,79	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	221.598,32	221.598,32	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	23.827.323,91	23.827.323,91	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	10.914.424,58	10.914.424,58	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	10.914.424,58	10.914.424,58	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.914.424,58	10.914.424,58	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.914.424,58	10.914.424,58	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	4,68	4,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	707,37	707,37	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	10.875.322,52	10.875.322,52	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	10.872.897,81	10.872.897,81	0,00
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	2.424,71	2.424,71	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.523,50	2.523,50	0,00
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.479,39	5.479,39	0,00
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	30.387,12	30.387,12	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12.912.899,33	12.912.899,33	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12.912.899,33	12.912.899,33	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.912.899,33	12.912.899,33	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	12.423.514,09	12.423.514,09	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	489.385,24	489.385,24	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	13.878,74	13.878,74	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.869,96	13.869,96	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.869,96	13.869,96	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.869,96	13.869,96	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	13.869,96	13.869,96	0,00
4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.869,96	13.869,96	0,00
4.5.1.1.1.01.02.02 - Receita da Cota Parte a receber do Cofen/Devolução de taxa	0,00	13.869,96	13.869,96	0,00
4.5.9 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8,78	8,78	0,00
4.5.9.0.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8,78	8,78	0,00
4.5.9.0.1.02 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	8,78	8,78	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	227.814,29	227.814,29	0,00
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	227.814,29	227.814,29	0,00
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	227.814,29	227.814,29	0,00
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	227.814,29	227.814,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	227.814,29	227.814,29	0,00
4.6.1.1.1.01.01 - Reavaliação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	26.956,63	26.956,63	0,00
4.6.1.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens de Informática	0,00	155.703,98	155.703,98	0,00
4.6.1.1.1.01.02.01 - REAVALIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	155.703,98	155.703,98	0,00
4.6.1.1.1.01.03 - Reavaliação de Móveis e Utensílios	0,00	37.049,50	37.049,50	0,00
4.6.1.1.1.01.11 - Reavaliação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.897,69	1.897,69	0,00
4.6.1.1.1.01.99 - Reavaliação de Demais Bens Móveis	0,00	6.206,49	6.206,49	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.494.944,91	1.494.944,91	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.494.944,91	1.494.944,91	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.391,98	9.391,98	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.391,98	9.391,98	0,00
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	0,00	4.243,98	4.243,98	0,00
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	5.148,00	5.148,00	0,00
4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas	0,00	5.148,00	5.148,00	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.330,72	17.330,72	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.330,72	17.330,72	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	17.330,72	17.330,72	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	17.330,72	17.330,72	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.468.222,21	1.468.222,21	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.468.222,21	1.468.222,21	0,00
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	29.278,08	29.278,08	0,00
4.9.9.9.1.01.01 - Receita de Honorários de Advogados	0,00	29.278,08	29.278,08	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.424.482,75	1.424.482,75	0,00
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	65.147,72	65.147,72	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.075.500,09	1.075.500,09	0,00
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	0,00	83.365,55	83.365,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98.10 - Cancelamento de Passivos para ajuste contábil	0,00	200.469,39	200.469,39	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	14.461,38	14.461,38	0,00
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	0,00	14.461,38	14.461,38	0,00
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento: Cota Parte A Enviar Ao COFEN	0,00	14.461,38	14.461,38	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.509.258,32D	218.947.775,03	215.258.254,84	6.198.778,51D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	209.159.104,48	209.159.104,48	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	117.630.696,45	117.630.696,45	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	110.690.696,45	110.690.696,45	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	110.690.696,45	110.690.696,45	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	109.500.696,45	109.500.696,45	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	88.367.060,89	88.367.060,89	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	88.367.060,89	88.367.060,89	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	87.946.581,02	87.946.581,02	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	51.215.845,69	51.215.845,69	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	17.122.712,48	17.122.712,48	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	32.057.702,38	32.057.702,38	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	1.122.221,48	1.122.221,48	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	1.592,58	1.592,58	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	911.616,77	911.616,77	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	36.730.735,33	36.730.735,33	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	20.283.997,79	20.283.997,79	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	785.663,25	785.663,25	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	10.403.350,47	10.403.350,47	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	7.822.553,94	7.822.553,94	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	2.580.796,53	2.580.796,53	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	5.257.723,82	5.257.723,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	3.449.828,91	3.449.828,91	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	1.807.894,91	1.807.894,91	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	420.479,87	420.479,87	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	288.494,42	288.494,42	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	285.970,92	285.970,92	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.523,50	2.523,50	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	131.985,45	131.985,45	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	96.158,75	96.158,75	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	7.640,73	7.640,73	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	18.947,37	18.947,37	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	18.947,37	18.947,37	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	9.238,60	9.238,60	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	14.461.339,98	14.461.339,98	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	14.461.339,98	14.461.339,98	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	14.461.339,98	14.461.339,98	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	12.423.514,09	12.423.514,09	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	2.037.825,89	2.037.825,89	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	6.289.659,39	6.289.659,39	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.289.659,39	6.289.659,39	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	3.633.109,97	3.633.109,97	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.482.453,20	1.482.453,20	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	48.902,15	48.902,15	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	442.965,47	442.965,47	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	81.134,22	81.134,22	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	99.992,89	99.992,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.012 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	155,79	155,79	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	220.662,30	220.662,30	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	130,67	130,67	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	96,92	96,92	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	230.055,81	230.055,81	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	382.636,19	382.636,19	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.232,19	19.232,19	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	0,00	14.084,19	14.084,19	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	0,00	5.148,00	5.148,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	13.135,43	13.135,43	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.001 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	8,78	8,78	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	13.126,65	13.126,65	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	350.268,57	350.268,57	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	350.268,57	350.268,57	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	95.019,51	95.019,51	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	0,00	255.249,06	255.249,06	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.140.000,00	5.140.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.140.000,00	5.140.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.01.003 - Multa Ética	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	91.528.408,03	91.528.408,03	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	91.528.408,03	91.528.408,03	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	80.010.408,03	80.010.408,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	79.390.408,03	79.390.408,03	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.822.182,13	25.822.182,13	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.822.182,13	25.822.182,13	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3.278.000,00	3.278.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.078.582,13	17.078.582,13	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	10.420.000,00	10.420.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	12.070,00	12.070,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	505.000,00	505.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	18.112,13	18.112,13	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	197.600,00	197.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	685.000,00	685.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.153.000,00	5.153.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.343.000,00	1.343.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	212.600,00	212.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	124.800,00	124.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	87.800,00	87.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	53.568.225,90	53.568.225,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	53.568.225,90	53.568.225,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	958.926,25	958.926,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	423.926,25	423.926,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.750.500,00	1.750.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	882.500,00	882.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	191.500,00	191.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	191.500,00	191.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	876.000,08	876.000,08	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	843.000,08	843.000,08	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	2.372.000,00	2.372.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.923.000,00	1.923.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	700.000,00	700.000,00	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	1.032.000,00	1.032.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.166.058,58	15.166.058,58	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.166.058,58	15.166.058,58	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	460.000,00	460.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.302.033,69	4.302.033,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	4.302.033,69	4.302.033,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.516.000,00	1.516.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	238.000,00	238.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.278.000,00	1.278.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.351.600,00	1.351.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	542.100,00	542.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.087.556,65	1.087.556,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	618.500,00	618.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	129.377,21	129.377,21	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.069.641,03	1.069.641,03	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	98.850,00	98.850,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	369.000,00	369.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.873.000,00	2.873.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.357.961,29	18.357.961,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.357.961,29	18.357.961,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	18.357.961,29	18.357.961,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	496.000,00	496.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	496.000,00	496.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.686.779,70	4.686.779,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.325.779,70	4.325.779,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	855.779,70	855.779,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	361.000,00	361.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	361.000,00	361.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	11.518.000,00	11.518.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	11.518.000,00	11.518.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.228.000,00	11.228.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.181.000,00	1.181.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.181.000,00	1.181.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	763.000,00	763.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	381.000,00	381.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	348.000,00	348.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.047.000,00	10.047.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.047.000,00	10.047.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	250.000,00	250.000,00	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	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.289.000,00	3.289.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.289.000,00	3.289.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	402.000,00	402.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.509.258,32D	9.788.670,55	6.099.150,36	6.198.778,51D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.565.900,97D	9.314.079,88	6.014.345,66	5.865.635,19D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.417,12D	3.007.172,83	3.007.172,83	6.417,12D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.417,12D	3.007.172,83	3.007.172,83	6.417,12D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.417,12D	2.904.774,83	2.904.774,83	6.417,12D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	701.884,65	701.884,65	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	701.884,65	701.884,65	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	132.996,78	132.996,78	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	132.996,78	132.996,78	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	568.887,87	568.887,87	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	568.887,87	568.887,87	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.417,12D	2.202.890,18	2.202.890,18	6.417,12D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.417,12D	2.202.890,18	2.202.890,18	6.417,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.684,56	42.684,56	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	8.056,45	8.056,45	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.088,00	7.088,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.540,11	2.540,11	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.540,11	2.540,11	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	24.915,05	24.915,05	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	3.915,05	3.915,05	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	184.533,09	184.533,09	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	184.533,09	184.533,09	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	130.967,67	130.967,67	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	52.308,00	52.308,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	57.001,45	57.001,45	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	7.731,94	7.731,94	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	13.926,28	13.926,28	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.131,80D	1.353.875,31	1.353.875,31	6.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.131,80D	1.353.875,31	1.353.875,31	6.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	40.277,20	40.277,20	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.131,80D	12.389,07	12.389,07	6.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	641.813,92	641.813,92	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	641.813,92	641.813,92	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	179,80	179,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	65.092,65	65.092,65	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	65.092,65	65.092,65	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.302,66	1.302,66	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	89.429,93	89.429,93	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.780,30	8.780,30	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	80.649,63	80.649,63	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	208.806,22	208.806,22	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	80.080,59	80.080,59	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	48.791,75	48.791,75	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	97.479,30	97.479,30	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	5.153,49	5.153,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.376,94	1.376,94	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	28.481,76	28.481,76	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	10.423,79	10.423,79	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	19.796,24	19.796,24	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	274.798,32	274.798,32	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	274.798,32	274.798,32	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,32D	500,00	500,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32D	0,00	0,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	500,00	500,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	175.116,18	175.116,18	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	61.004,40	61.004,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	56.600,00	56.600,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	4.404,40	4.404,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	114.111,78	114.111,78	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	114.111,78	114.111,78	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	102.398,00	102.398,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	102.398,00	102.398,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	102.398,00	102.398,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	102.398,00	102.398,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	31.824,49	31.824,49	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	70.573,51	70.573,51	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75D	0,00	0,00	39,75D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92D	0,00	0,00	4.294,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,08D	0,00	0,00	0,08D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.600,35D	0,00	0,00	41.600,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	41.600,35D	0,00	0,00	41.600,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.000,03D	0,00	0,00	11.000,03D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.131,80C	0,00	0,00	6.131,80C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93D	0,00	0,00	29.337,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62D	0,00	0,00	3.145,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42D	0,00	0,00	2.024,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.570,48D	0,00	0,00	4.570,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18D	0,00	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65D	0,00	0,00	2.609,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284,25D	0,00	0,00	284,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C
5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57D	0,00	0,00	569,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.575.638,25D	6.306.907,05	3.007.172,83	5.875.372,47D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.575.638,25D	6.306.907,05	3.007.172,83	5.875.372,47D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.476.628,66D	6.303.026,81	2.904.774,83	5.874.880,64D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	641.630,25D	1.568.543,26	701.884,65	1.508.288,86D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	641.630,25D	1.568.543,26	701.884,65	1.508.288,86D
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	78.179,28D	513.749,69	132.996,78	458.932,19D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	46.969,92	0,00	46.969,92D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	78.179,28D	466.779,77	132.996,78	411.962,27D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	782.491,92	0,00	778.010,48D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	305.114,26	0,00	300.632,82D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	11.800,50	0,00	11.800,50D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	42.601,42	0,00	42.601,42D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	12.108,31	0,00	12.108,31D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	216.780,09	0,00	216.780,09D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	915,81	0,00	915,81D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	17.752,78	0,00	17.752,78D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	51.135,16	0,00	51.135,16D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	124.283,59	0,00	124.283,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	152.794,96	0,00	151.839,50D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	55.721,85	0,00	55.053,03D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	596,85	0,00	565,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	96.476,26	0,00	96.221,47D
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	119.506,69	0,00	119.506,69D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	31.706,69	0,00	31.706,69D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	87.800,00	0,00	87.800,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	568.887,87D	0,00	568.887,87	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	568.887,87D	0,00	568.887,87	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.834.998,41D	4.734.483,55	2.202.890,18	4.366.591,78D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.834.998,41D	4.734.483,55	2.202.890,18	4.366.591,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	168,75	0,00	168,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	168,75	0,00	168,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.371,30D	42.721,18	42.684,56	19.407,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.868,74D	20.000,00	25.000,00	1.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	312,00	0,00	1.265,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	8.056,45D	89,94	8.056,45	89,94D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.456,00	0,00	7.456,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	7.088,00D	1.146,45	7.088,00	1.146,45D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	94,00	0,00	94,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.540,11D	13.622,79	2.540,11	13.622,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	2.540,11D	13.622,79	2.540,11	13.622,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.915,05D	95.400,18	24.915,05	95.400,18D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	20.000,00D	86.993,14	20.000,00	86.993,14D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.000,00D	4.407,04	1.000,00	4.407,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	3.915,05D	4.000,00	3.915,05	4.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	268.637,65	0,00	268.637,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.500,00D	0,00	15.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	15.500,00D	0,00	15.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184.533,09D	505.208,14	184.533,09	505.208,14D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	9.446,08	0,00	9.446,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	184.533,09D	218.481,04	184.533,09	218.481,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.103 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	277.281,02	0,00	277.281,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	54.493,43D	269.120,55	130.967,67	192.646,31D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	31.799,32D	101.132,86	52.308,00	80.624,18D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.035,89D	129.745,91	57.001,45	73.780,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	7.731,94D	23.656,11	7.731,94	23.656,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	13.926,28D	14.585,67	13.926,28	14.585,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.101.991,70D	3.218.043,50	1.353.875,31	2.966.159,89D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.101.991,70D	3.218.043,50	1.353.875,31	2.966.159,89D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	14.252,08D	57.059,32	40.277,20	31.034,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	14.663,87C	10.000,00	12.389,07	17.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	641.813,92D	1.209.473,95	641.813,92	1.209.473,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	641.813,92D	1.209.473,95	641.813,92	1.209.473,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	179,80D	89,90	179,80	89,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	65.092,65D	10.500,00	65.092,65	10.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	65.092,65D	10.500,00	65.092,65	10.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.302,66D	1.502,08	1.302,66	1.502,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	64.396,95D	118.701,77	89.429,93	93.668,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	666,66C	12.562,37	8.780,30	3.115,41D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	65.063,61D	106.139,40	80.649,63	90.553,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	124.293,94D	0,00	208.806,22	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	44.574,11D	35.569,69	80.080,59	63,21D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	38.161,08D	0,00	48.791,75	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.000,00D	72.000,00	3.000,00	72.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	86.772,72D	829.113,40	97.479,30	818.406,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	8.899,19	0,00	8.899,19D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	909,25	0,00	909,25D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	808.841,60	0,00	808.841,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	5.153,49D	24.269,53	5.153,49	24.269,53D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	1.376,94D	1.462,67	1.376,94	1.462,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	21.230,52D	12.936,56	28.481,76	5.685,32D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	2.788,47D	11.214,59	10.423,79	3.579,27D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	8.796,24D	5.500,00	19.796,24	5.500,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	143.319,39	0,00	143.319,39D
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	271.118,78D	0,00	274.798,32	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	271.118,78D	0,00	274.798,32	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00D	4.931,70	500,00	4.631,70D
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	3.581,70	0,00	3.281,70D
5.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	500,00D	1.350,00	500,00	1.350,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162.875,06D	186.932,51	175.116,18	174.691,39D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	50.410,40D	75.088,11	61.004,40	64.494,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	54.386,00D	70.100,00	56.600,00	67.886,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	3.975,60C	4.988,11	4.404,40	3.391,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112.464,66D	111.844,40	114.111,78	110.197,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	112.464,66D	111.844,40	114.111,78	110.197,28D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	99.009,59D	3.880,24	102.398,00	491,83D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	99.009,59D	3.880,24	102.398,00	491,83D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	99.009,59D	3.880,24	102.398,00	491,83D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.009,59D	3.880,24	102.398,00	491,83D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	31.824,49D	0,00	31.824,49	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	67.185,10D	3.880,24	70.573,51	491,83D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	56.642,65C	474.590,67	84.804,70	333.143,32D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	42.402,35	42.402,35	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	42.402,35	42.402,35	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	42.402,35	42.402,35	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.402,35	42.402,35	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.402,35	42.402,35	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.305,43	42.305,43	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	42.305,43	42.305,43	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	42.305,43	42.305,43	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	96,92	96,92	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	96,92	96,92	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	96,92	96,92	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50D	0,00	0,00	127,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.642,65C	432.188,32	42.402,35	333.143,32D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.642,65C	432.188,32	42.402,35	333.143,32D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	56.642,65C	432.188,32	42.402,35	333.143,32D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.642,65C	432.188,32	42.402,35	333.143,32D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.642,65C	432.188,32	42.402,35	333.143,32D
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	42.305,43D	431.127,02	42.305,43	431.127,02D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.305,43D	431.127,02	42.305,43	431.127,02D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	42.305,43D	431.127,02	42.305,43	431.127,02D
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.094,30C	1.061,30	96,92	11.129,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.229,08C	1.061,30	96,92	10.264,70C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	741,08C	1.061,30	96,92	223,30D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.509.258,32C	519.344.963,78	523.034.483,97	6.198.778,51C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	508.812.744,36	508.812.744,36	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	200.399.219,82	200.399.219,82	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	112.287.792,57	112.287.792,57	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	111.097.792,57	111.097.792,57	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	88.948.265,05	88.948.265,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	88.948.265,05	88.948.265,05	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	88.526.605,55	88.526.605,55	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	51.666.986,50	51.666.986,50	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	17.244.527,80	17.244.527,80	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	32.365.515,11	32.365.515,11	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	1.143.734,24	1.143.734,24	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	1.592,58	1.592,58	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	911.616,77	911.616,77	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	36.859.619,05	36.859.619,05	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	20.411.795,24	20.411.795,24	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	785.718,72	785.718,72	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	10.404.350,35	10.404.350,35	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	7.822.620,65	7.822.620,65	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	2.581.729,70	2.581.729,70	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	5.257.754,74	5.257.754,74	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	3.449.829,85	3.449.829,85	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	1.807.924,89	1.807.924,89	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	421.659,50	421.659,50	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	289.597,82	289.597,82	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	287.074,32	287.074,32	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.523,50	2.523,50	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	132.061,68	132.061,68	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	96.224,75	96.224,75	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	7.650,96	7.650,96	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	18.947,37	18.947,37	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	18.947,37	18.947,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	9.238,60	9.238,60	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	14.465.911,52	14.465.911,52	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	14.465.911,52	14.465.911,52	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	14.465.911,52	14.465.911,52	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	12.423.514,09	12.423.514,09	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	2.042.397,43	2.042.397,43	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	6.314.608,97	6.314.608,97	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.314.608,97	6.314.608,97	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	3.637.077,26	3.637.077,26	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.486.726,51	1.486.726,51	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	49.108,83	49.108,83	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	445.535,52	445.535,52	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	81.536,09	81.536,09	0,00
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	61.948,58	61.948,58	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	100.638,67	100.638,67	0,00
6.2.1.1.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	155,79	155,79	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	221.598,32	221.598,32	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	130,67	130,67	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	96,92	96,92	0,00
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	230.055,81	230.055,81	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.369.007,03	1.369.007,03	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.232,19	19.232,19	0,00
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	0,00	14.084,19	14.084,19	0,00
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	5.148,00	5.148,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	13.135,43	13.135,43	0,00
6.2.1.1.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	8,78	8,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	13.126,65	13.126,65	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.336.639,41	1.336.639,41	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.336.639,41	1.336.639,41	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.075.500,09	1.075.500,09	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	261.139,32	261.139,32	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00
6.2.1.1.2.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	88.111.427,25	88.111.427,25	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	88.111.427,25	88.111.427,25	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	71.229.022,60	71.229.022,60	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	71.229.022,60	71.229.022,60	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	70.938.288,77	70.938.288,77	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	50.464.342,75	50.464.342,75	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	17.244.527,80	17.244.527,80	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	32.365.515,11	32.365.515,11	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	851.520,40	851.520,40	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	1.592,58	1.592,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.186,86	1.186,86	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	20.473.946,02	20.473.946,02	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	20.411.795,24	20.411.795,24	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	707,37	707,37	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	57.943,91	57.943,91	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	925,97	925,97	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	57.017,94	57.017,94	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	3.499,50	3.499,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	1.074,79	1.074,79	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	2.424,71	2.424,71	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	290.733,83	290.733,83	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	253.029,57	253.029,57	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	250.506,07	250.506,07	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.523,50	2.523,50	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	37.704,26	37.704,26	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	25.910,99	25.910,99	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.611,61	5.611,61	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	5.006,61	5.006,61	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	5.006,61	5.006,61	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.175,05	1.175,05	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	12.912.899,33	12.912.899,33	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	12.912.899,33	12.912.899,33	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	12.912.899,33	12.912.899,33	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	12.423.514,09	12.423.514,09	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	489.385,24	489.385,24	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.799.584,31	2.799.584,31	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.799.584,31	2.799.584,31	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.216.870,27	1.216.870,27	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	672.192,24	672.192,24	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	49.108,83	49.108,83	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	445.535,52	445.535,52	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	81.536,09	81.536,09	0,00
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	11.948,58	11.948,58	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	100.638,67	100.638,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	155,79	155,79	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	221.598,32	221.598,32	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.169.921,01	1.169.921,01	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.391,98	9.391,98	0,00
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	0,00	4.243,98	4.243,98	0,00
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	5.148,00	5.148,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.847,69	1.847,69	0,00
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	8,78	8,78	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.838,91	1.838,91	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.158.681,34	1.158.681,34	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.158.681,34	1.158.681,34	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.075.500,09	1.075.500,09	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	83.181,25	83.181,25	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	308.413.524,54	308.413.524,54	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	308.413.524,54	308.413.524,54	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	96.405.946,80	96.405.946,80	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	95.473.040,84	95.473.040,84	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.003.182,13	27.003.182,13	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.003.182,13	27.003.182,13	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3.278.000,00	3.278.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.841.582,13	17.841.582,13	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	10.740.000,00	10.740.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	12.070,00	12.070,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	21.112,13	21.112,13	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	197.600,00	197.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.534.000,00	5.534.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.998.000,00	3.998.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.376.000,00	1.376.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	249.600,00	249.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	161.800,00	161.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	87.800,00	87.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	68.469.858,71	68.469.858,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	68.469.858,71	68.469.858,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.122.257,75	1.122.257,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	411.448,75	411.448,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	168.415,25	168.415,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	542.393,75	542.393,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.474.460,74	2.474.460,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.366.663,20	1.366.663,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	99.800,00	99.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higiênização	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	55.737,04	55.737,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	53.610,30	53.610,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	257.150,20	257.150,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	257.150,20	257.150,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.031.705,54	1.031.705,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	993.000,08	993.000,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	30.705,46	30.705,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	2.757.136,01	2.757.136,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	583.000,00	583.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	583.000,00	583.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.337.482,05	2.337.482,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	864.334,22	864.334,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higiênização com Locação de Mão de Obra	0,00	1.282.000,00	1.282.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	115.147,83	115.147,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.663.982,92	20.663.982,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.663.982,92	20.663.982,92	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	519.671,66	519.671,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	219.125,23	219.125,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.753.013,92	4.753.013,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	4.753.013,92	4.753.013,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.194.270,92	1.194.270,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.194.270,92	1.194.270,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	21.622,16	21.622,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.740.868,91	1.740.868,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	240.278,91	240.278,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.500.590,00	1.500.590,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	550.360,00	550.360,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.717.826,68	1.717.826,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.054.915,26	1.054.915,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	484.915,26	484.915,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	40.662,70	40.662,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	298.663,72	298.663,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	212.275,00	212.275,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	754.626,29	754.626,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.778.175,48	1.778.175,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	749.044,20	749.044,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	208.357,21	208.357,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.664.295,40	2.664.295,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	50.817,19	50.817,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	50.525,79	50.525,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	129.709,51	129.709,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	304.356,75	304.356,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	378.350,09	378.350,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	727.948,85	727.948,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.318.689,58	7.318.689,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.464.036,18	20.464.036,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.464.036,18	20.464.036,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	20.464.036,18	20.464.036,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.494.459,86	3.494.459,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.494.459,86	3.494.459,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	86.035,44	86.035,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	10.035,44	10.035,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.041.788,65	1.041.788,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.041.788,65	1.041.788,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.867.823,99	4.867.823,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.506.447,69	4.506.447,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.491.700,00	3.491.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	1.014.747,69	1.014.747,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	361.376,30	361.376,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	361.376,30	361.376,30	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	932.905,96	932.905,96	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	832.905,96	832.905,96	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	832.905,96	832.905,96	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	832.905,96	832.905,96	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	189.290,26	189.290,26	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	101.318,70	101.318,70	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	12.297,00	12.297,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	212.007.577,74	212.007.577,74	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	76.022.457,14	76.022.457,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	75.910.374,25	75.910.374,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.981.667,22	26.981.667,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.981.667,22	26.981.667,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	4.115.170,44	4.115.170,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	3.837.170,44	3.837.170,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.796.387,03	17.796.387,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	10.588.986,94	10.588.986,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	12.070,00	12.070,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	505.000,00	505.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	18.313,16	18.313,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	197.505,00	197.505,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	872.396,34	872.396,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	1.671.315,59	1.671.315,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.857.509,75	4.857.509,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.318.564,71	3.318.564,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	155.496,14	155.496,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	1.383.448,90	1.383.448,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	212.600,00	212.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	124.800,00	124.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	87.800,00	87.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	48.928.707,03	48.928.707,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.928.707,03	48.928.707,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	873.339,00	873.339,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	289.553,75	289.553,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	138.389,00	138.389,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	445.396,25	445.396,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	867.448,22	867.448,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547.313,82	547.313,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	45.576,12	45.576,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	15.099,46	15.099,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	42.237,70	42.237,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.582,29	8.582,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	43.159,82	43.159,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	21.741,02	21.741,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6.343,30	6.343,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	17.264,14	17.264,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	454,35	454,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	51.994,00	51.994,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	67.682,20	67.682,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	67.682,20	67.682,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	875.000,18	875.000,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	843.000,08	843.000,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.000,10	7.000,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	2.051.228,20	2.051.228,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	412.585,88	412.585,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	412.585,88	412.585,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.511.749,02	1.511.749,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	659.648,16	659.648,16	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	710.948,63	710.948,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	97.390,83	97.390,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	43.761,40	43.761,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.669.625,37	12.669.625,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.669.625,37	12.669.625,37	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	384.000,00	384.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.303.213,92	4.303.213,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	4.303.213,92	4.303.213,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.078,80	1.078,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	283.480,00	283.480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	283.480,00	283.480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	18.881,28	18.881,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.182.248,31	1.182.248,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	225.611,84	225.611,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	956.636,47	956.636,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	239.892,50	239.892,50	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	718.158,76	718.158,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	150.550,00	150.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	150.550,00	150.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	30.864,62	30.864,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	119.946,20	119.946,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	178.650,00	178.650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	378.854,80	378.854,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.179.013,23	1.179.013,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	648.171,63	648.171,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	135.097,21	135.097,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.744.295,40	1.744.295,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	2.612,96	2.612,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	40.010,21	40.010,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	19.745,87	19.745,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	23.909,16	23.909,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	56.279,48	56.279,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	166.520,00	166.520,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	140.684,74	140.684,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	325.149,69	325.149,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	48.316,60	48.316,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	48.316,60	48.316,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.441.781,91	2.441.781,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.664.036,18	18.664.036,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.664.036,18	18.664.036,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	18.664.036,18	18.664.036,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.081.502,66	3.081.502,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.081.502,66	3.081.502,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	17.995,64	17.995,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	289,12	289,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14.458,64	14.458,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	3.030,71	3.030,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	217,17	217,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	869.485,85	869.485,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	869.485,85	869.485,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	52.847,94	52.847,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	52.847,94	52.847,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.540.080,98	4.540.080,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.191.190,97	4.191.190,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.320.500,00	3.320.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	870.690,97	870.690,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	348.890,01	348.890,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	348.890,01	348.890,01	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	112.082,89	112.082,89	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	112.082,89	112.082,89	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	112.082,89	112.082,89	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	112.082,89	112.082,89	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	102.886,19	102.886,19	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	2.305,70	2.305,70	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	6.891,00	6.891,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	65.669.374,10	65.669.374,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	65.584.077,41	65.584.077,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.901.724,44	25.901.724,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.901.724,44	25.901.724,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3.686.151,49	3.686.151,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	231.030,08	231.030,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	3.455.121,41	3.455.121,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.359.918,33	17.359.918,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	10.451.169,24	10.451.169,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	269,50	269,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	462.398,58	462.398,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	18.691,69	18.691,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.463.219,91	2.463.219,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	17.397,35	17.397,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.202.247,22	1.202.247,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	146.369,84	146.369,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	935.509,09	935.509,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	1.662.645,91	1.662.645,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.762.561,31	4.762.561,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.280.240,48	3.280.240,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	154.899,29	154.899,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	1.327.421,54	1.327.421,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	93.093,31	93.093,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	93.093,31	93.093,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.682.352,97	39.682.352,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.682.352,97	39.682.352,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	864.541,25	864.541,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	287.300,00	287.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	137.310,00	137.310,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	439.931,25	439.931,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	470.814,65	470.814,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	223.198,97	223.198,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	25.464,12	25.464,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	15.009,52	15.009,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	34.781,70	34.781,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.582,29	8.582,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	42.013,37	42.013,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	16.003,98	16.003,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.733,00	2.733,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	17.264,14	17.264,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	360,35	360,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	51.994,00	51.994,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	33.409,21	33.409,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	33.409,21	33.409,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	774.258,60	774.258,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	756.006,94	756.006,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.593,06	2.593,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	15.658,60	15.658,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	1.220.720,22	1.220.720,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	403.139,80	403.139,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	403.139,80	403.139,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.078.294,25	1.078.294,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	394.181,08	394.181,08	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	581.202,72	581.202,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	73.734,72	73.734,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	29.175,73	29.175,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.020.124,27	8.020.124,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.020.124,27	8.020.124,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	267.269,02	267.269,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.874,77	80.874,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.092.759,74	3.092.759,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.092.759,74	3.092.759,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	988,90	988,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	28.709,08	28.709,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	28.709,08	28.709,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	14.657,04	14.657,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.038.677,63	1.038.677,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	209.467,80	209.467,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	829.209,83	829.209,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	239.532,50	239.532,50	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	316.362,39	316.362,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	147.634,74	147.634,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	147.634,74	147.634,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	30.201,92	30.201,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	55.769,46	55.769,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	91.375,00	91.375,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	162.941,85	162.941,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.079.495,21	1.079.495,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	516.718,18	516.718,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	132.857,21	132.857,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	260.799,43	260.799,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	1.795,77	1.795,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	29.484,42	29.484,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	19.745,87	19.745,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	13.152,65	13.152,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	23.957,30	23.957,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	149.226,69	149.226,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	120.120,06	120.120,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	56.700,84	56.700,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	48.316,60	48.316,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	48.316,60	48.316,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.552.772,94	1.552.772,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.357.961,29	18.357.961,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.357.961,29	18.357.961,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	18.357.961,29	18.357.961,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.111.316,06	2.111.316,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.111.316,06	2.111.316,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.028,50	8.028,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	289,12	289,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.876,94	5.876,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.645,27	1.645,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	217,17	217,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	443.697,20	443.697,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	443.697,20	443.697,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	52.847,94	52.847,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	52.847,94	52.847,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.323.836,00	4.323.836,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.087.126,82	4.087.126,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.228.800,00	3.228.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	858.326,82	858.326,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	236.709,18	236.709,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	236.709,18	236.709,18	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	85.296,69	85.296,69	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	85.296,69	85.296,69	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.296,69	85.296,69	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	85.296,69	85.296,69	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	79.715,69	79.715,69	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	987,00	987,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	4.594,00	4.594,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	63.576.651,13	63.576.651,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	63.491.354,44	63.491.354,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.273.003,12	24.273.003,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.273.003,12	24.273.003,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.843.176,59	2.843.176,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	231.030,08	231.030,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.612.146,51	2.612.146,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.632.018,43	16.632.018,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	10.282.182,30	10.282.182,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	269,50	269,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	462.398,58	462.398,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	18.691,69	18.691,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.463.219,91	2.463.219,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	17.196,32	17.196,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.202.247,22	1.202.247,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	146.369,84	146.369,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	748.112,75	748.112,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	1.291.330,32	1.291.330,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.704.714,79	4.704.714,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.262.842,86	3.262.842,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	154.899,29	154.899,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	1.286.972,64	1.286.972,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	93.093,31	93.093,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	93.093,31	93.093,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.218.351,32	39.218.351,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.218.351,32	39.218.351,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	844.838,75	844.838,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	277.936,25	277.936,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	134.973,75	134.973,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	431.928,75	431.928,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	470.766,30	470.766,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	223.150,62	223.150,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	25.464,12	25.464,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	15.009,52	15.009,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	34.781,70	34.781,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.582,29	8.582,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	42.013,37	42.013,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	16.003,98	16.003,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.733,00	2.733,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	17.264,14	17.264,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	360,35	360,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	51.994,00	51.994,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	33.409,21	33.409,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	33.409,21	33.409,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	774.258,60	774.258,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	756.006,94	756.006,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.593,06	2.593,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	15.658,60	15.658,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	1.220.720,22	1.220.720,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	403.139,80	403.139,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	403.139,80	403.139,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.078.146,42	1.078.146,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	394.181,08	394.181,08	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	581.202,72	581.202,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	73.586,89	73.586,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	29.175,73	29.175,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.016.940,59	8.016.940,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.016.940,59	8.016.940,59	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	267.269,02	267.269,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.874,77	80.874,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.092.559,74	3.092.559,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.092.559,74	3.092.559,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	988,90	988,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	28.709,08	28.709,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	28.709,08	28.709,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	14.657,04	14.657,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.038.677,63	1.038.677,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	209.467,80	209.467,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	829.209,83	829.209,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	239.532,50	239.532,50	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	316.362,39	316.362,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	147.634,74	147.634,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	147.634,74	147.634,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	30.201,92	30.201,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	55.769,46	55.769,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	91.375,00	91.375,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	162.941,85	162.941,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.078.657,46	1.078.657,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	516.592,46	516.592,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	131.117,21	131.117,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	260.799,43	260.799,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	1.795,77	1.795,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	29.474,21	29.474,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	19.745,87	19.745,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	13.152,65	13.152,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	23.957,30	23.957,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	148.956,69	148.956,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	120.120,06	120.120,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	56.700,84	56.700,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	48.316,60	48.316,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	48.316,60	48.316,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.550.435,45	1.550.435,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.926.834,27	17.926.834,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	17.926.834,27	17.926.834,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	17.926.834,27	17.926.834,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.111.315,86	2.111.315,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.111.315,86	2.111.315,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.028,50	8.028,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	289,12	289,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.876,94	5.876,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.645,27	1.645,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	217,17	217,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	443.697,20	443.697,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	443.697,20	443.697,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	52.847,94	52.847,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	52.847,94	52.847,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.316.381,42	4.316.381,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.079.672,24	4.079.672,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.228.350,00	3.228.350,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	851.322,24	851.322,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	236.709,18	236.709,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	236.709,18	236.709,18	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	85.296,69	85.296,69	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	85.296,69	85.296,69	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.296,69	85.296,69	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	85.296,69	85.296,69	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	79.715,69	79.715,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	987,00	987,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	4.594,00	4.594,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	6.306.907,05	6.306.907,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.303.026,81	6.303.026,81	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.845.824,28	1.845.824,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.845.824,28	1.845.824,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	513.749,69	513.749,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	46.969,92	46.969,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	466.779,77	466.779,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.059.772,94	1.059.772,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	305.114,26	305.114,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	11.800,50	11.800,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	42.601,42	42.601,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	12.108,31	12.108,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	216.780,09	216.780,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	915,81	915,81	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	17.752,78	17.752,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	51.135,16	51.135,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	124.283,59	124.283,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	277.281,02	277.281,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	152.794,96	152.794,96	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	55.721,85	55.721,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	596,85	596,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	96.476,26	96.476,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	119.506,69	119.506,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	31.706,69	31.706,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	87.800,00	87.800,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.457.202,53	4.457.202,53	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.457.202,53	4.457.202,53	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	168,75	168,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	168,75	168,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.721,18	42.721,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	312,00	312,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	89,94	89,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.456,00	7.456,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.146,45	1.146,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	94,00	94,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	13.622,79	13.622,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	13.622,79	13.622,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	95.400,18	95.400,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	86.993,14	86.993,14	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.407,04	4.407,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	487.118,69	487.118,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.446,08	9.446,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	9.446,08	9.446,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	269.120,55	269.120,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	101.132,86	101.132,86	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	129.745,91	129.745,91	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	23.656,11	23.656,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	14.585,67	14.585,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.442.316,76	2.442.316,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.442.316,76	2.442.316,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	57.059,32	57.059,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.209.473,95	1.209.473,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.209.473,95	1.209.473,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	89,90	89,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.502,08	1.502,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	118.701,77	118.701,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	13.865,13	13.865,13	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	104.836,64	104.836,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	35.569,69	35.569,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	13.513,02	13.513,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	53.386,66	53.386,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	8.899,19	8.899,19	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	909,25	909,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	808.841,60	808.841,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	10.756,51	10.756,51	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.462,67	1.462,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	12.936,56	12.936,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	11.214,59	11.214,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	143.319,39	143.319,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	775.726,74	775.726,74	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	775.726,74	775.726,74	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.931,70	4.931,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.581,70	3.581,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	186.932,51	186.932,51	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	75.088,11	75.088,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	70.100,00	70.100,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	4.988,11	4.988,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	111.844,40	111.844,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	111.844,40	111.844,40	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	3.880,24	3.880,24	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.880,24	3.880,24	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.880,24	3.880,24	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.880,24	3.880,24	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.880,24	3.880,24	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	432.188,32	432.188,32	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	432.188,32	432.188,32	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	432.188,32	432.188,32	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	432.188,32	432.188,32	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	431.127,02	431.127,02	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	431.127,02	431.127,02	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	431.127,02	431.127,02	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.061,30	1.061,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.061,30	1.061,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	1.061,30	1.061,30	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.509.258,32C	10.532.219,42	14.221.739,61	6.198.778,51C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.565.900,97C	10.405.012,37	13.704.746,59	5.865.635,19C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.737,28D	3.007.172,83	3.007.172,83	9.737,28D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.737,28D	3.007.172,83	3.007.172,83	9.737,28D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	75.597,58D	2.904.774,83	2.904.774,83	75.597,58D
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.956,36C	701.884,65	701.884,65	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	863.956,36C	701.884,65	701.884,65	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	262,41C	132.996,78	132.996,78	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	132.996,78	132.996,78	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.598,44C	0,00	0,00	334.598,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	263.648,78C	0,00	0,00	263.648,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	0,00	0,00	2.945,60C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96C	0,00	0,00	4.754,96C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87C	0,00	0,00	2.135,87C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90C	0,00	0,00	46.342,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98C	0,00	0,00	6.108,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	0,00	0,00	2.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	0,00	0,00	6.153,95C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39C	0,00	0,00	70.932,39C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00C	0,00	0,00	67.670,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04C	0,00	0,00	3.003,04C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35C	0,00	0,00	259,35C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	0,00	0,00	71.645,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	0,00	0,00	32.849,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	0,00	0,00	38.795,61C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78C	568.887,87	568.887,87	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78C	568.887,87	568.887,87	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	939.553,94D	2.202.890,18	2.202.890,18	939.553,94D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	939.553,94D	2.202.890,18	2.202.890,18	939.553,94D
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	0,00	0,00	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	0,00	0,00	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.987,27C	42.684,56	42.684,56	27.987,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.239,86C	25.000,00	25.000,00	5.239,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,28C	0,00	0,00	0,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	5.504,76C	8.056,45	8.056,45	5.504,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.903,42C	0,00	0,00	6.903,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	7.088,00	7.088,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.878,65C	0,00	0,00	9.878,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.540,11	2.540,11	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.540,11	2.540,11	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.868,14C	24.915,05	24.915,05	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	11.868,14C	20.000,00	20.000,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	3.915,05	3.915,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.833,35C	184.533,09	184.533,09	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	184.533,09	184.533,09	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75C	130.967,67	130.967,67	39,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	52.308,00	52.308,00	4.294,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	57.001,45	57.001,45	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	7.731,94	7.731,94	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	883,56D	13.926,28	13.926,28	883,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.299,19C	1.353.875,31	1.353.875,31	167.299,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	167.299,19C	1.353.875,31	1.353.875,31	167.299,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.983,87C	40.277,20	40.277,20	11.983,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	12.389,07	12.389,07	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	641.813,92	641.813,92	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	641.813,92	641.813,92	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.094,64C	179,80	179,80	2.094,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	280,39C	65.092,65	65.092,65	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	280,39C	65.092,65	65.092,65	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.302,66	1.302,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.076,26C	89.429,93	89.429,93	6.076,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	54,16C	8.780,30	8.780,30	54,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.022,10C	80.649,63	80.649,63	6.022,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	53.386,81C	208.806,22	208.806,22	53.386,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.638,18C	80.080,59	80.080,59	23.638,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.643,51C	48.791,75	48.791,75	3.643,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00C	3.000,00	3.000,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.155,68C	97.479,30	97.479,30	3.155,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	5.153,49	5.153,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02C	1.376,94	1.376,94	14.614,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	25.811,00C	28.481,76	28.481,76	25.811,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18C	10.423,79	10.423,79	5,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65C	19.796,24	19.796,24	2.609,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.418.819,05D	274.798,32	274.798,32	1.418.819,05D
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.418.819,05D	274.798,32	274.798,32	1.418.819,05D
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	569,57C	500,00	500,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57C	500,00	500,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337,90C	175.116,18	175.116,18	337,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00C	61.004,40	61.004,40	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	56.600,00	56.600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	262,00C	4.404,40	4.404,40	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,90C	114.111,78	114.111,78	75,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	75,90C	114.111,78	114.111,78	75,90C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	65.860,30C	102.398,00	102.398,00	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	65.860,30C	102.398,00	102.398,00	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.860,30C	102.398,00	102.398,00	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.575,00C	102.398,00	102.398,00	56.575,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	31.824,49	31.824,49	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	70.573,51	70.573,51	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00C	0,00	0,00	56.575,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.383.493,88	1.383.493,88	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.383.493,88	1.383.493,88	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.281.095,88	1.281.095,88	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	132.996,78	132.996,78	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	132.996,78	132.996,78	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	132.996,78	132.996,78	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	132.996,78	132.996,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.148.099,10	1.148.099,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.148.099,10	1.148.099,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.631,48	25.631,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.554,77	11.554,77	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	4.448,60	4.448,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.088,00	7.088,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.540,11	2.540,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.540,11	2.540,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.053,71	13.053,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	12.412,30	12.412,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	641,41	641,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	165.452,15	165.452,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	165.452,15	165.452,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	115.105,51	115.105,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	36.452,94	36.452,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	57.001,45	57.001,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	7.731,84	7.731,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	13.919,28	13.919,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	430.466,96	430.466,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	430.466,96	430.466,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	26.313,58	26.313,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.424,91	5.424,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	179,80	179,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	824,97	824,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	824,97	824,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.258,02	1.258,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	87.889,24	87.889,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.239,61	7.239,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	80.649,63	80.649,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	169.757,17	169.757,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	17.625,42	17.625,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	29.291,75	29.291,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	61.471,90	61.471,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	5.133,50	5.133,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	265,94	265,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	10.776,24	10.776,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.603,07	7.603,07	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	5.061,45	5.061,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	262.927,38	262.927,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	262.927,38	262.927,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	119.961,91	119.961,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	60.404,40	60.404,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	4.404,40	4.404,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	59.557,51	59.557,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	59.557,51	59.557,51	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	102.398,00	102.398,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	102.398,00	102.398,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	102.398,00	102.398,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	102.398,00	102.398,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	31.824,49	31.824,49	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	70.573,51	70.573,51	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.383.493,88	1.383.493,88	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.383.493,88	1.383.493,88	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.281.095,88	1.281.095,88	0,00
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	132.996,78	132.996,78	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	132.996,78	132.996,78	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	132.996,78	132.996,78	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	132.996,78	132.996,78	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.148.099,10	1.148.099,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.148.099,10	1.148.099,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.631,48	25.631,48	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.554,77	11.554,77	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	4.448,60	4.448,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.088,00	7.088,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.540,11	2.540,11	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.540,11	2.540,11	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.053,71	13.053,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	12.412,30	12.412,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	641,41	641,41	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	165.452,15	165.452,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	165.452,15	165.452,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	115.105,51	115.105,51	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	36.452,94	36.452,94	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	57.001,45	57.001,45	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	7.731,84	7.731,84	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	13.919,28	13.919,28	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	430.466,96	430.466,96	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	430.466,96	430.466,96	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	26.313,58	26.313,58	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.424,91	5.424,91	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	179,80	179,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	824,97	824,97	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	824,97	824,97	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.258,02	1.258,02	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	87.889,24	87.889,24	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.239,61	7.239,61	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	80.649,63	80.649,63	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	169.757,17	169.757,17	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	17.625,42	17.625,42	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	29.291,75	29.291,75	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	61.471,90	61.471,90	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	5.133,50	5.133,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	265,94	265,94	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	10.776,24	10.776,24	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.603,07	7.603,07	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	5.061,45	5.061,45	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	262.927,38	262.927,38	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	262.927,38	262.927,38	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	119.961,91	119.961,91	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	60.404,40	60.404,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	4.404,40	4.404,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	59.557,51	59.557,51	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	59.557,51	59.557,51	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	102.398,00	102.398,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	102.398,00	102.398,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	102.398,00	102.398,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	102.398,00	102.398,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	31.824,49	31.824,49	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	70.573,51	70.573,51	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.575.638,25C	3.007.172,83	6.306.907,05	5.875.372,47C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.575.638,25C	3.007.172,83	6.306.907,05	5.875.372,47C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.476.628,66C	2.904.774,83	6.303.026,81	5.874.880,64C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	641.630,25C	701.884,65	1.568.543,26	1.508.288,86C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	641.630,25C	701.884,65	1.568.543,26	1.508.288,86C
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	78.179,28C	132.996,78	513.749,69	458.932,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	46.969,92	46.969,92C
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	78.179,28C	132.996,78	466.779,77	411.962,27C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	782.491,92	778.010,48C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	305.114,26	300.632,82C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	11.800,50	11.800,50C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	42.601,42	42.601,42C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	0,00	12.108,31	12.108,31C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	216.780,09	216.780,09C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	915,81	915,81C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	17.752,78	17.752,78C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	51.135,16	51.135,16C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	124.283,59	124.283,59C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	152.794,96	151.839,50C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	55.721,85	55.053,03C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	596,85	565,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	96.476,26	96.221,47C
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	119.506,69	119.506,69C
6.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	31.706,69	31.706,69C
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	87.800,00	87.800,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	568.887,87C	568.887,87	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	568.887,87C	568.887,87	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.834.998,41C	2.202.890,18	4.734.483,55	4.366.591,78C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.834.998,41C	2.202.890,18	4.734.483,55	4.366.591,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	168,75	168,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	168,75	168,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.371,30C	42.684,56	42.721,18	19.407,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.868,74C	25.000,00	20.000,00	1.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	312,00	1.265,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	8.056,45C	8.056,45	89,94	89,94C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	7.456,00	7.456,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	7.088,00C	7.088,00	1.146,45	1.146,45C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	94,00	94,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.540,11C	2.540,11	13.622,79	13.622,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	2.540,11C	2.540,11	13.622,79	13.622,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.915,05C	24.915,05	95.400,18	95.400,18C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	20.000,00C	20.000,00	86.993,14	86.993,14C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.000,00C	1.000,00	4.407,04	4.407,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	3.915,05C	3.915,05	4.000,00	4.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	268.637,65	268.637,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.500,00C	15.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	15.500,00C	15.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184.533,09C	184.533,09	505.208,14	505.208,14C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	9.446,08	9.446,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	184.533,09C	184.533,09	218.481,04	218.481,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.103 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	277.281,02	277.281,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	54.493,43C	130.967,67	269.120,55	192.646,31C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	31.799,32C	52.308,00	101.132,86	80.624,18C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.035,89C	57.001,45	129.745,91	73.780,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	7.731,94C	7.731,94	23.656,11	23.656,11C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	13.926,28C	13.926,28	14.585,67	14.585,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.101.991,70C	1.353.875,31	3.218.043,50	2.966.159,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.101.991,70C	1.353.875,31	3.218.043,50	2.966.159,89C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	14.252,08C	40.277,20	57.059,32	31.034,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	14.663,87D	12.389,07	10.000,00	17.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	641.813,92C	641.813,92	1.209.473,95	1.209.473,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	641.813,92C	641.813,92	1.209.473,95	1.209.473,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	179,80C	179,80	89,90	89,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	65.092,65C	65.092,65	10.500,00	10.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	65.092,65C	65.092,65	10.500,00	10.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.302,66C	1.302,66	1.502,08	1.502,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	64.396,95C	89.429,93	118.701,77	93.668,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	666,66D	8.780,30	12.562,37	3.115,41C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	65.063,61C	80.649,63	106.139,40	90.553,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	124.293,94C	208.806,22	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	44.574,11C	80.080,59	35.569,69	63,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	38.161,08C	48.791,75	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.000,00C	3.000,00	72.000,00	72.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	86.772,72C	97.479,30	829.113,40	818.406,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	8.899,19	8.899,19C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	909,25	909,25C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	808.841,60	808.841,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	5.153,49C	5.153,49	24.269,53	24.269,53C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	1.376,94C	1.376,94	1.462,67	1.462,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	21.230,52C	28.481,76	12.936,56	5.685,32C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	2.788,47C	10.423,79	11.214,59	3.579,27C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	8.796,24C	19.796,24	5.500,00	5.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	143.319,39	143.319,39C
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	271.118,78C	274.798,32	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	271.118,78C	274.798,32	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00C	500,00	4.931,70	4.631,70C
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	3.581,70	3.281,70C
6.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	500,00C	500,00	1.350,00	1.350,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162.875,06C	175.116,18	186.932,51	174.691,39C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	50.410,40C	61.004,40	75.088,11	64.494,11C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	54.386,00C	56.600,00	70.100,00	67.886,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	3.975,60D	4.404,40	4.988,11	3.391,89D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112.464,66C	114.111,78	111.844,40	110.197,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	112.464,66C	114.111,78	111.844,40	110.197,28C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	99.009,59C	102.398,00	3.880,24	491,83C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	99.009,59C	102.398,00	3.880,24	491,83C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	99.009,59C	102.398,00	3.880,24	491,83C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.009,59C	102.398,00	3.880,24	491,83C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	31.824,49C	31.824,49	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	67.185,10C	70.573,51	3.880,24	491,83C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.623.678,95	1.623.678,95	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.623.678,95	1.623.678,95	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.623.678,95	1.623.678,95	0,00
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	568.887,87	568.887,87	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	568.887,87	568.887,87	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	568.887,87	568.887,87	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	568.887,87	568.887,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.054.791,08	1.054.791,08	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.054.791,08	1.054.791,08	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.053,08	17.053,08	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.445,23	13.445,23	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	3.607,85	3.607,85	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.861,34	11.861,34	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	7.587,70	7.587,70	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	3.273,64	3.273,64	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.080,94	19.080,94	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	19.080,94	19.080,94	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	15.862,16	15.862,16	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	15.855,06	15.855,06	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,10	0,10	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	7,00	7,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	923.408,35	923.408,35	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	923.408,35	923.408,35	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	13.963,62	13.963,62	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.964,16	6.964,16	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	641.813,92	641.813,92	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	641.813,92	641.813,92	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	64.267,68	64.267,68	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	64.267,68	64.267,68	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	44,64	44,64	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.540,69	1.540,69	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.540,69	1.540,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	39.049,05	39.049,05	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	62.455,17	62.455,17	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	36.007,40	36.007,40	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	19,99	19,99	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.111,00	1.111,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	17.705,52	17.705,52	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	2.820,72	2.820,72	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	14.734,79	14.734,79	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	11.870,94	11.870,94	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	11.870,94	11.870,94	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	55.154,27	55.154,27	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	54.554,27	54.554,27	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	54.554,27	54.554,27	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	56.642,65D	127.207,05	516.993,02	333.143,32C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	42.402,35	42.402,35	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	42.402,35	42.402,35	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.161,84D	42.402,35	42.402,35	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.161,84D	42.402,35	42.402,35	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	42.402,35	42.402,35	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50C	0,00	0,00	127,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23C	42.305,43	42.305,43	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	42.305,43	42.305,43	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23C	42.305,43	42.305,43	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	96,92	96,92	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	96,92	96,92	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	96,92	96,92	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	42.402,35	42.402,35	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	42.402,35	42.402,35	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	42.402,35	42.402,35	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.402,35	42.402,35	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.402,35	42.402,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.305,43	42.305,43	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	42.305,43	42.305,43	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	42.305,43	42.305,43	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	96,92	96,92	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	96,92	96,92	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	96,92	96,92	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.642,65D	42.402,35	432.188,32	333.143,32C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.642,65D	42.402,35	432.188,32	333.143,32C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	56.642,65D	42.402,35	432.188,32	333.143,32C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.642,65D	42.402,35	432.188,32	333.143,32C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.642,65D	42.402,35	432.188,32	333.143,32C
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	42.305,43C	42.305,43	431.127,02	431.127,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.305,43C	42.305,43	431.127,02	431.127,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	42.305,43C	42.305,43	431.127,02	431.127,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.094,30D	96,92	1.061,30	11.129,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.229,08D	96,92	1.061,30	10.264,70D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	741,08D	96,92	1.061,30	223,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D
TOTAIS	0,00	1.751.973.131,99	1.751.973.131,99	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2025

LILIAN PRATES BELEM
BEHRING:01122372744

Assinado de forma digital por
LILIAN PRATES BELEM
BEHRING:01122372744
Dados: 2026.02.27 12:46:14 -03'00'

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
xxx.223.727-xx



Documento assinado digitalmente
LEILTON ALVES COELHO
Data: 25/02/2026 10:32:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
xxx.215.707-xx

SIDNEI BETZEL NAAK
xxx.484.777.xx

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK
xxx.484.777.xx
Dados: 2026.02.09 11:23:15 -03'00'

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
xxx.484.777-xx



Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	76.572.256,18	82.322.256,18	86.514.313,57	4.192.057,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	61.936.218,67	67.076.218,67	70.647.818,44	3.571.599,77
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	61.936.218,67	67.076.218,67	70.647.818,44	3.571.599,77
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	61.717.485,64	66.657.485,64	70.358.264,24	3.700.778,60
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	41.006.986,50	42.346.986,50	50.013.201,94	7.666.215,44
Enfermeiro	14.978.976,67	15.313.976,67	17.122.712,48	1.808.735,81
Técnico	24.328.583,26	24.998.583,26	32.057.702,38	7.059.119,12
Auxiliar	787.221,48	1.122.221,48	830.007,64	-292.213,84
Obstetriz	588,32	588,32	1.592,58	1.004,26
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	911.616,77	911.616,77	1.186,86	-910.429,91
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	20.710.499,14	24.310.499,14	20.345.062,30	-3.965.436,84
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.263.761,60	7.863.761,60	20.283.997,79	12.420.236,19
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	785.663,25	785.663,25	651,90	-785.011,35
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.403.350,47	10.403.350,47	56.944,03	-10.346.406,44
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	7.822.553,94	7.822.553,94	859,26	-7.821.694,68
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.580.796,53	2.580.796,53	56.084,77	-2.524.711,76
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.257.723,82	5.257.723,82	3.468,58	-5.254.255,24
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	3.449.828,91	3.449.828,91	1.073,85	-3.448.755,06
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.807.894,91	1.807.894,91	2.394,73	-1.805.500,18

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	218.733,03	418.733,03	289.554,20	-129.178,83
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	86.747,58	286.747,58	251.926,17	-34.821,41
Anuidades do Exercício - PJ	85.970,92	285.970,92	249.402,67	-36.568,25
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	776,66	776,66	2.523,50	1.746,84
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	131.985,45	131.985,45	37.628,03	-94.357,42
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	96.158,75	96.158,75	25.844,99	-70.313,76
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.640,73	7.640,73	5.601,38	-2.039,35
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	18.947,37	18.947,37	5.006,61	-13.940,76
Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	18.947,37	18.947,37	5.006,61	-13.940,76
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	9.238,60	9.238,60	1.175,05	-8.063,55
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.845.981,33	8.995.981,33	12.908.327,79	3.912.346,46
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.845.981,33	8.995.981,33	12.908.327,79	3.912.346,46
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.845.981,33	8.995.981,33	12.908.327,79	3.912.346,46
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	6.808.155,44	6.958.155,44	12.423.514,09	5.465.358,65
Juros e Correção da Poupança	2.037.825,89	2.037.825,89	484.813,70	-1.553.012,19
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.515.841,87	5.965.841,87	2.774.634,73	-3.191.207,14
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.515.841,87	5.965.841,87	2.774.634,73	-3.191.207,14
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.633.109,97	3.633.109,97	1.212.902,98	-2.420.206,99
Expedição de Carteira	1.482.453,20	1.482.453,20	667.918,93	-814.534,27
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	25.909,97	25.909,97	48.902,15	22.992,18
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	300.000,00	442.965,47	142.965,47
Transferência de Inscrição	40.983,71	40.983,71	81.134,22	40.150,51
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Reinscrição / Revalidação	81.868,24	81.868,24	99.992,89	18.124,65
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	155,79	155,79

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outros Serviços Administrativos			21.233,38	121.233,38	220.662,30	99.428,92
Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista			130,67	130,67	0,00	-130,67
Certificado - Pessoas Jurídicas			96,92	96,92	0,00	-96,92
Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas			230.055,81	230.055,81	0,00	-230.055,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			274.214,31	284.214,31	183.532,61	-100.681,70
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			4.084,19	14.084,19	9.391,98	-4.692,21
Multa Ética			4.084,19	14.084,19	4.243,98	-9.840,21
Outras Multas			0,00	0,00	5.148,00	5.148,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			13.126,65	13.126,65	1.830,13	-11.296,52
Indenizações e Restituições de Convênios			0,00	0,00	-8,78	-8,78
Outras Indenizações e Restituições			13.126,65	13.126,65	1.838,91	-11.287,74
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			257.003,47	257.003,47	172.310,50	-84.692,97
Outras Receitas Correntes			257.003,47	257.003,47	172.310,50	-84.692,97
Receitas Não Identificadas			1.754,41	1.754,41	95.019,51	93.265,10
Receitas Diversas			255.249,06	255.249,06	77.290,99	-177.958,07
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	1.190.000,00	0,00	-1.190.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	1.190.000,00	0,00	-1.190.000,00
Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores			0,00	1.190.000,00	0,00	-1.190.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			76.572.256,18	83.512.256,18	86.514.313,57	3.002.057,39
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			76.572.256,18	83.512.256,18	86.514.313,57	3.002.057,39
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	75.952.256,18	82.602.256,18	69.395.206,79	63.092.179,98	62.659.991,66	13.207.049,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.989.270,00	25.474.270,00	25.352.945,90	23.507.121,62	23.507.121,62	121.324,10

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
APLICAÇÕES DIRETAS	24.989.270,00	25.474.270,00	25.352.945,90	23.507.121,62	23.507.121,62	121.324,10
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.278.000,00	3.278.000,00	3.272.195,54	2.758.445,85	2.758.445,85	5.804,46
Auxílio Creche	278.000,00	278.000,00	278.000,00	231.030,08	231.030,08	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	3.000.000,00	3.000.000,00	2.994.195,54	2.527.415,77	2.527.415,77	5.804,46
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.315.670,00	17.078.670,00	17.068.487,13	16.008.714,19	16.008.714,19	10.182,87
Vencimentos e Salários	10.100.000,00	10.420.000,00	10.420.000,00	10.114.885,74	10.114.885,74	0,00
Adicional Noturno	12.070,00	12.070,00	12.070,00	269,50	269,50	0,00
Adicional de Insalubridade	500.000,00	505.000,00	505.000,00	462.398,58	462.398,58	0,00
Ajuda de Custo	30.800,00	30.800,00	30.800,00	18.691,69	18.691,69	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.680.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00	2.463.219,91	2.463.219,91	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	15.200,00	18.200,00	18.112,13	17.196,32	17.196,32	87,87
Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13. Salário	1.100.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.202.247,22	1.202.247,22	0,00
Férias - Abono Pecuniário	197.600,00	197.600,00	197.505,00	146.369,84	146.369,84	95,00
Férias - Abono Constitucional	370.000,00	685.000,00	685.000,00	560.716,41	560.716,41	0,00
Férias - Pagamento Antecipado	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.022.718,98	1.022.718,98	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.120.000,00	4.805.000,00	4.799.663,23	4.646.868,27	4.646.868,27	5.336,77
Contribuições Previdenciárias - INSS	3.650.000,00	3.302.000,00	3.301.167,09	3.245.445,24	3.245.445,24	832,91
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	160.000,00	160.000,00	155.496,14	154.899,29	154.899,29	4.503,86
FGTS	1.310.000,00	1.343.000,00	1.343.000,00	1.246.523,74	1.246.523,74	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	175.600,00	212.600,00	212.600,00	93.093,31	93.093,31	0,00
Gratificação / Salário - Substituições	87.800,00	124.800,00	124.800,00	93.093,31	93.093,31	0,00
Horas Extras	87.800,00	87.800,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.962.986,18	57.127.986,18	44.042.260,89	39.585.058,36	39.152.870,04	13.085.725,29
APLICAÇÕES DIRETAS	50.962.986,18	57.127.986,18	44.042.260,89	39.585.058,36	39.152.870,04	13.085.725,29
DIÁRIAS	885.000,00	1.020.000,00	825.305,00	825.136,25	825.136,25	194.695,00
Diárias Pessoal Civil	400.000,00	400.000,00	268.741,25	268.572,50	268.572,50	131.258,75
Diárias - Colaboradores Eventuais	135.000,00	165.000,00	132.637,50	132.637,50	132.637,50	32.362,50
Diárias a Conselheiros	350.000,00	455.000,00	423.926,25	423.926,25	423.926,25	31.073,75
MATERIAL DE CONSUMO	1.750.500,00	1.430.500,00	513.439,13	470.717,95	470.717,95	917.060,87
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	882.500,00	702.500,00	243.102,27	223.102,27	223.102,27	459.397,73
Gêneros Alimentícios	55.000,00	80.000,00	25.776,12	25.464,12	25.464,12	54.223,88
Suprimentos de Informática	60.000,00	60.000,00	15.099,46	15.009,52	15.009,52	44.900,54
Material de Expediente	87.500,00	87.500,00	42.237,70	34.781,70	34.781,70	45.262,30
Material de Processamento de Dados	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Material de Copa e Cozinha	15.000,00	15.000,00	8.582,29	8.582,29	8.582,29	6.417,71
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	100.000,00	43.159,82	42.013,37	42.013,37	56.840,18
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	50.000,00	50.000,00	16.003,98	16.003,98	16.003,98	33.996,02
Material Elétrico e Eletrônico	50.000,00	50.000,00	2.733,00	2.733,00	2.733,00	47.267,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	32.000,00	32.000,00	17.264,14	17.264,14	17.264,14	14.735,86
Ferramentas	10.000,00	10.000,00	454,35	360,35	360,35	9.545,65
Material Gráfico e Impressos	67.000,00	67.000,00	51.994,00	51.994,00	51.994,00	15.006,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	191.500,00	146.500,00	47.032,00	33.409,21	33.409,21	99.468,00
Outros Materiais de Consumo	191.500,00	146.500,00	47.032,00	33.409,21	33.409,21	99.468,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	733.000,00	883.000,00	869.294,72	773.894,54	773.894,54	13.705,28
Passagens Aéreas	700.000,00	850.000,00	843.000,08	756.006,94	756.006,94	6.999,92
Passagens Rodoviárias	8.000,00	8.000,00	7.000,10	2.593,06	2.593,06	999,90
Pedágios	25.000,00	25.000,00	19.294,54	15.294,54	15.294,54	5.705,46

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.372.000,00	2.372.000,00	1.666.092,19	1.178.973,50	1.178.973,50	705.907,81
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.000,00	417.000,00	412.585,88	403.139,80	403.139,80	4.414,12
Estagiários	500.000,00	417.000,00	412.585,88	403.139,80	403.139,80	4.414,12
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.923.000,00	1.673.000,00	1.347.119,14	1.077.998,59	1.077.998,59	325.880,86
Serviços de Segurança	700.000,00	700.000,00	495.313,94	394.181,08	394.181,08	204.686,06
Obra	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	1.032.000,00	782.000,00	581.202,72	581.202,72	71.051,37
	Serviços de Copeiragem	115.000,00	115.000,00	97.095,17	73.439,06	17.904,83
	Outros Serviços	76.000,00	76.000,00	43.761,40	29.175,73	32.238,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.327.450,00	15.490.450,00	10.457.517,35	8.015.200,59	8.015.200,59	5.032.932,65
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.327.450,00	15.490.450,00	10.457.517,35	8.015.200,59	8.015.200,59	5.032.932,65
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	460.000,00	460.000,00	324.328,34	267.269,02	267.269,02	135.671,66
Correspondência e Cobrança	160.000,00	160.000,00	90.874,77	80.874,77	80.874,77	69.125,23
PUBLICIDADE	3.980.000,00	4.430.000,00	4.302.033,69	3.092.559,74	3.092.559,74	127.966,31
Propaganda e Publicidade	3.980.000,00	4.430.000,00	4.302.033,69	3.092.559,74	3.092.559,74	127.966,31
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	2.000,00	1.078,80	988,90	988,90	921,20
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	700.000,00	450.000,00	39.209,08	28.709,08	28.709,08	410.790,92
Transporte em Geral	700.000,00	450.000,00	39.209,08	28.709,08	28.709,08	410.790,92
Intermediação de Estágios	18.900,00	18.900,00	16.159,12	14.657,04	14.657,04	2.740,88
LOCAÇÕES	1.516.000,00	1.316.000,00	1.157.379,40	1.038.677,63	1.038.677,63	158.620,60
Locação de Bens Imóveis	238.000,00	238.000,00	223.332,93	209.467,80	209.467,80	14.667,07
Locação de Bens Móveis	1.278.000,00	1.078.000,00	934.046,47	829.209,83	829.209,83	143.953,53
Serviços de Alimentação	350.000,00	550.000,00	239.532,50	239.532,50	239.532,50	310.467,50
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.351.600,00	1.351.600,00	351.932,08	316.362,39	316.362,39	999.667,92

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CBCENF Simpósios e Reuniões	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	650.000,00	248.000,00	147.634,74	147.634,74	147.634,74	100.365,26
	Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00	218.000,00	147.634,74	147.634,74	147.634,74	70.365,26
	Semana da Enfermagem	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Seguros em Geral	40.000,00	40.000,00	30.201,92	30.201,92	30.201,92	9.798,08
	Serviços Técnicos Profissionais	248.000,00	248.000,00	69.282,48	55.769,46	55.769,46	178.717,52
	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	197.000,00	197.000,00	163.375,00	91.375,00	91.375,00	33.625,00
	Telefonia Móvel e Fixa	542.100,00	492.100,00	216.328,51	162.941,85	162.941,85	275.771,49
	Serviços Bancários	800.000,00	1.400.000,00	1.087.556,65	1.078.657,46	1.078.657,46	312.443,35
	Taxa de Condomínio	618.500,00	618.500,00	517.501,71	516.592,46	516.592,46	100.998,29
	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	70.000,00	132.000,00	129.377,21	129.377,21	129.377,21	2.622,79
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	900.000,00	1.795.000,00	1.069.641,03	260.799,43	260.799,43	725.358,97
	Festividades e Homenagens	50.000,00	50.000,00	1.795,77	1.795,77	1.795,77	48.204,23
	Serviços Judiciários (PJ)	40.000,00	40.000,00	29.474,21	29.474,21	29.474,21	10.525,79
	Auditoria Externa	37.000,00	20.000,00	19.745,87	19.745,87	19.745,87	254,13
	Patrocínio	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	33.500,00	33.500,00	23.909,16	13.152,65	13.152,65	9.590,84
	Seleção e Treinamento	98.850,00	98.850,00	25.419,97	23.957,30	23.957,30	73.430,03
	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Jornais, Rádio e TV	300.000,00	300.000,00	161.893,25	148.956,69	148.956,69	138.106,75
	Despesas com Estacionamento	369.000,00	369.000,00	131.334,65	120.120,06	120.120,06	237.665,35
	Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	365.000,00	265.000,00	62.200,84	56.700,84	56.700,84	202.799,16
	OUTROS SERVIÇOS	80.000,00	80.000,00	48.316,60	48.316,60	48.316,60	31.683,40
	Outros Serviços	80.000,00	80.000,00	48.316,60	48.316,60	48.316,60	31.683,40
	Serviço de Segurança Patrimonial	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.873.000,00	6.173.000,00	1.693.754,84	1.550.435,45	1.550.435,45	4.479.245,16

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES	16.864.036,18	18.664.036,18	18.357.961,29	18.357.961,29	17.926.834,27	306.074,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.864.036,18	18.664.036,18	18.357.961,29	18.357.961,29	17.926.834,27	306.074,89
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.864.036,18	18.664.036,18	18.357.961,29	18.357.961,29	17.926.834,27	306.074,89
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.300.000,00	3.300.000,00	2.887.042,60	2.111.315,86	2.111.315,86	412.957,40
Auxílio Alimentação / Refeição	3.300.000,00	3.300.000,00	2.887.042,60	2.111.315,86	2.111.315,86	412.957,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81.000,00	81.000,00	12.960,20	8.028,50	8.028,50	68.039,80
IPTU e Encargos	35.000,00	35.000,00	289,12	289,12	289,12	34.710,88
Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	35.000,00	9.458,64	5.876,94	5.876,94	25.541,36
Multas Administrativas Diversas	10.000,00	10.000,00	2.995,27	1.645,27	1.645,27	7.004,73
Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	1.000,00	217,17	217,17	217,17	782,83
AUXÍLIO TRANSPORTE	496.000,00	616.000,00	443.697,20	443.697,20	443.697,20	172.302,80
Auxílio Transporte	496.000,00	616.000,00	443.697,20	443.697,20	443.697,20	172.302,80
SENTENÇAS JUDICIAIS	125.000,00	125.000,00	52.847,94	52.847,94	52.847,94	72.152,06
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	125.000,00	125.000,00	52.847,94	52.847,94	52.847,94	72.152,06
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.631.000,00	4.781.000,00	4.502.643,41	4.315.710,90	4.314.649,60	278.356,59
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.270.000,00	4.420.000,00	4.154.129,70	4.079.041,59	4.077.980,29	265.870,30
Auxílio Representação	3.470.000,00	3.470.000,00	3.298.350,00	3.228.250,00	3.228.250,00	171.650,00
Verbas indenizatórias a conselheiros	800.000,00	950.000,00	855.779,70	850.791,59	849.730,29	94.220,30
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361.000,00	361.000,00	348.513,71	236.669,31	236.669,31	12.486,29
Demais Indenizações e Restituições	361.000,00	361.000,00	348.513,71	236.669,31	236.669,31	12.486,29
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	620.000,00	910.000,00	89.176,93	85.296,69	85.296,69	820.823,07
INVESTIMENTOS	520.000,00	810.000,00	89.176,93	85.296,69	85.296,69	720.823,07
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	520.000,00	810.000,00	89.176,93	85.296,69	85.296,69	720.823,07
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520.000,00	810.000,00	89.176,93	85.296,69	85.296,69	720.823,07

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Bens de Informática	110.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Máquinas e Equipamentos	170.000,00	170.000,00	83.595,93	79.715,69	79.715,69	86.404,07
Móveis e Utensílios	100.000,00	100.000,00	987,00	987,00	987,00	99.013,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	4.594,00	4.594,00	4.594,00	5.406,00
Softwares e Aquisição de Licenças	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Outros Materiais Permanentes	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Salas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Edifícios	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	76.572.256,18	83.512.256,18	69.484.383,72	63.177.476,67	62.745.288,35	14.027.872,46
SUPERÁVIT	0,00	0,00	17.029.929,85	0,00	0,00	17.029.929,85
TOTAL	76.572.256,18	83.512.256,18	86.514.313,57	63.177.476,67	62.745.288,35	-3.002.057,39

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2025

LILIAN PRATES BELEM
BEHRING:01122372744

Assinado de forma digital por
LILIAN PRATES BELEM
BEHRING:01122372744
Dados: 2026.02.27 12:43:09 -03'00'

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
xxx.223.727-xx

ICP
Brasil

Documento assinado digitalmente
LEILTON ALVES COELHO
Data: 25/02/2026 10:32:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
xxx.215.707-xx

SIDNEI BETZEL NAAK
xxx.484.777.xx

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK
xxx.484.777.xx
Dados: 2026.02.09 11:24:21 -03'00'

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
xxx.484.777-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	2.904.774,83	1.281.095,88	1.281.095,88	1.623.678,95	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	701.884,65	132.996,78	132.996,78	568.887,87	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.202.890,18	1.148.099,10	1.148.099,10	1.054.791,08	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	102.398,00	102.398,00	102.398,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	102.398,00	102.398,00	102.398,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	3.007.172,83	1.383.493,88	1.383.493,88	1.623.678,95	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	42.402,35	42.402,35	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.402,35	42.402,35	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	42.402,35	42.402,35	0,00	0,00



Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	86.514.313,57	69.989.658,47	Despesa Orçamentária	69.484.383,72	62.870.874,98
RECEITA REALIZADA	86.514.313,57	69.989.658,47	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.306.907,05	3.007.172,83
RECEITAS CORRENTE	86.514.313,57	69.989.658,47	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	432.188,32	42.402,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	70.647.818,44	55.994.134,01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	62.745.288,35	59.821.299,80
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	70.647.818,44	55.994.134,01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	62.659.991,66	59.495.994,86
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	70.358.264,24	55.804.292,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.507.121,62	23.087.300,86
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	50.013.201,94	40.955.066,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.152.870,04	36.408.694,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	20.345.062,30	14.849.226,30	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	85.296,69	325.304,94
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	56.944,03	4.415.088,00	INVESTIMENTOS	85.296,69	325.304,94
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.468,58	2.268.982,04			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	289.554,20	189.841,41			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	251.926,17	177.222,68			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	37.628,03	12.618,73			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.006,61	1.871,80			
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.908.327,79	7.960.405,32			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.908.327,79	7.960.405,32			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	12.908.327,79	7.960.405,32			
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.774.634,73	4.130.659,66			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.774.634,73	4.130.659,66			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.532,61	1.904.459,48			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.391,98	1.844,62			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.830,13	4.105,72			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	172.310,50	1.898.509,14			
Outras Receitas Correntes	172.310,50	1.898.509,14			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	117.198.504,51	102.859.184,45	Pagamentos Extraorçamentários	110.246.044,71	100.883.329,41
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.306.907,05	3.007.172,83	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.383.493,88	1.828.060,70
Inscrição de Restos a Pagar Processados	432.188,32	42.402,35	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	42.402,35	4.731,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.856.753,65	5.198.972,24	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.641.731,22	4.884.929,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	104.602.655,49	94.610.637,03	Outros Pagamentos Extraorçamentários	103.178.417,26	94.165.607,53
Saldo em espécie do Exercício Anterior	81.685.270,21	72.590.631,68	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	105.667.659,86	81.685.270,21
Caixa e Equivalente de Caixa	81.562.072,80	72.467.434,27	Caixa e Equivalente de Caixa	105.544.462,45	81.562.072,80
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	123.197,41	123.197,41	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	123.197,41	123.197,41
Total:	285.398.088,29	245.439.474,60		285.398.088,29	245.439.474,60

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2025

LILIAN PRATES BELEM
BEHRING:0112237274
4

Assinado de forma digital por
LILIAN PRATES BELEM
BEHRING:01122372744
Dados: 2026.02.27 12:40:04 -03'00'

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
xxx.223.727-xx



Documento assinado digitalmente
LEILTON ALVES COELHO
Data: 25/02/2026 10:32:38 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
xxx.215.707-xx

SIDNEI BETZEL NAAK
xxx.484.777.xx

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK
xxx.484.777.xx
Dados: 2026.02.09 11:23:50 -03'00'

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
xxx.484.777-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	141.979.347,84	137.071.495,31	PASSIVO CIRCULANTE	6.064.610,94	3.814.089,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.544.462,45	81.562.072,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	530.615,84	401.475,11
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	35.203.703,92	54.820.147,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.025.822,55	498.227,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.218,60	27.899,40
ESTOQUES	205.358,92	191.047,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.784,10	23.178,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	426.395,58	37.573,99
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.310.075,74	2.173.812,40
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.766.521,08	1.150.149,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	193.563.905,30	176.748.433,44	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.190.000,00	12.646.693,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	181.451.371,15	163.665.619,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	181.400.837,90	163.466.576,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	561.705.366,81	505.790.671,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	380.304.528,91	342.324.095,05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.533,25	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.190.000,00	12.646.693,04
IMOBILIZADO	11.969.202,00	12.867.820,85	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.495.964,37	2.222.664,25		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.645.156,60	10.645.156,60		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.171.918,97	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	143.332,15	214.993,50		0,00	0,00
SOFTWARES	214.993,50	214.993,50		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	71.661,35	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	19.254.610,94	16.460.782,23

			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	316.288.642,20	297.359.146,52
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.288.642,20	297.359.146,52
TOTAL	335.543.253,14	313.819.928,75	TOTAL	335.543.253,14	313.819.928,75
ATIVO FINANCEIRO	107.019.152,99	88.106.886,01	PASSIVO FINANCEIRO	12.310.810,99	6.711.119,86
ATIVO PERMANENTE	228.524.100,15	225.713.042,74	PASSIVO PERMANENTE	13.240.969,72	12.747.097,92
SALDO PATRIMONIAL				309.991.472,43	294.361.710,97

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	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	94.708.342,00	81.395.766,15

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2025

LILIAN PRATES BELEM
BEHRING:01122372744

Assinado de forma digital por LILIAN PRATES BELEM BEHRING:01122372744
Dados: 2026.02.27 12:44:07 -03'00'

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
xxx.223.727-xx



Documento assinado digitalmente
LEILTON ALVES COELHO
Data: 25/02/2026 10:32:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
xxx.215.707-xx

SIDNEI BETZEL NAAK
xxx.484.777.xx

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK
xxx.484.777.xx
Dados: 2026.02.09 11:24:47 -03'00'

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
xxx.484.777-xx



Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	123.332.693,33	162.541.236,20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	104.439.998,66	75.254.224,84
CONTRIBUIÇÕES	96.031.741,47	130.291.128,87	PESSOAL E ENCARGOS	26.444.692,64	25.846.498,53
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	96.031.741,47	130.291.128,87	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.101.807,50	15.533.448,05
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.774.634,73	4.130.659,66	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	16.101.807,50	15.533.448,05
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.774.634,73	4.130.659,66	ENCARGOS PATRONAIS	4.647.191,75	4.799.477,80
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.774.634,73	4.130.659,66	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.400.344,53	3.601.326,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.822.655,75	18.312.252,38	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.246.847,22	1.198.150,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.914.327,96	10.351.847,06	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.695.693,39	5.513.572,68
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.914.327,96	10.351.847,06	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.695.693,39	5.513.572,68
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.908.327,79	7.960.405,32	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.175.846,12	17.420.139,08
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.908.327,79	7.960.405,32	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	450.591,60	602.963,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.869,96	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	450.591,60	602.963,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.869,96	0,00	SERVIÇOS	15.455.340,89	16.093.131,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.869,96	0,00	DIÁRIAS	825.136,25	741.392,50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.258.335,79	1.196.159,46
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	227.814,29	2.630.035,96	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.027.443,20	12.887.075,53
REAValiação DE ATIVOS	227.814,29	2.630.035,96	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	1.344.425,65	1.268.504,32
REAValiação DE IMOBILIZADO	227.814,29	2.630.035,96	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.269.913,63	724.043,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	461.977,13	7.177.159,33	DEPRECIACÃO	1.198.252,28	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	461.977,13	7.177.159,33	AMORTIZAÇÃO	71.661,35	724.043,66
MULTAS ADMINISTRATIVAS	9.391,98	1.844,62	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.065,11	44.221,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.330,72	5.274.645,95	JUROS E ENCARGOS DE MORA	217,17	7,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	435.254,43	1.900.668,76	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	217,17	7,25
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	12.847,94	44.214,37
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	12.847,94	44.214,37
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.353.619,68	15.508.412,30
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.353.619,68	15.508.412,30

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	18.353.619,68	15.508.412,30
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	38.281.180,00	13.183.776,70
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	37.980.433,86	12.867.851,54
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	37.980.433,86	12.867.851,54
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	522,68	266.351,94
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	522,68	266.351,94
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.575,28	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	292.648,18	49.573,22
			TRIBUTÁRIAS	6.166,06	50.954,18
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.166,06	50.954,18
			IMPOSTOS	289,12	29.741,66
			TAXAS	5.876,94	21.212,52
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.165.429,05	3.200.222,43
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	583.306,96	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	583.306,96	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.582.122,09	3.200.222,43
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.645,27	749,13
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.580.476,82	3.199.473,30
Total das Variações Ativas :		123.332.693,33	162.541.236,20	Total das Variações Passivas :	104.439.998,66
		RESULTADO PATRIMONIAL			75.254.224,84
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	18.892.694,67	87.287.011,36

Total	123.332.693,33	162.541.236,20	Total	123.332.693,33	162.541.236,20
-------	----------------	----------------	-------	----------------	----------------

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2025

LILIAN PRATES BELEM
BEHRING:01122372744

Assinado de forma digital por LILIAN PRATES BELEM
BEHRING:01122372744
Dados: 2026.02.27 12:41:29 -03'00'



Documento assinado digitalmente
LEILTON ALVES COELHO
Data: 25/02/2026 10:40:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SIDNEI BETZEL NAAK
xxx.484.777.xx

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK
xxx.484.777.xx
Dados: 2026.02.10 16:21:40 -03'00'

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
xxx.223.727-xx

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
xxx.215.707-xx

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
xxx.484.777-xx

Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	187.694,69	334.520,91	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							297.359.146,52C	297.359.146,52C
Ajustes de exercícios anteriores								0,00
Aumento de capital								0,00
Resultado do exercício							18.892.694,67C	18.892.694,67C
Ajustes de avaliação patrimonial						0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas						0,00	0,00	0,00
Demais variações							36.801,01C	36.801,01C
Saldos finais						0,00	316.288.642,20C	316.288.642,20C

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2025

LILIAN PRATES BELEM
BEHRING:01122372744

Assinado de forma digital por LILIAN PRATES BELEM
BEHRING:01122372744
Dados: 2026.02.27 12:33:53 -03'00'

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
xxx.223.727-xx



Documento assinado digitalmente
LEILTON ALVES COELHO
Data: 25/02/2026 10:40:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
xxx.215.707-xx

SIDNEI BETZEL NAAK
xxx.484.777.xx

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK
xxx.484.777.xx
Dados: 2026.02.10 16:20:47 -03'00'

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
xxx.484.777-xx

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	196.974.252,35	169.800.502,57
RECEITAS CORRENTE	86.514.313,57	69.989.658,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	70.647.818,44	55.994.134,01
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	70.647.818,44	55.994.134,01
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	70.358.264,24	55.804.292,60
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	50.013.201,94	40.955.066,30
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	20.345.062,30	14.849.226,30
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	56.944,03	4.415.088,00
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.468,58	2.268.982,04
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	289.554,20	189.841,41
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	251.926,17	177.222,68
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	37.628,03	12.618,73
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.006,61	1.871,80
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.908.327,79	7.960.405,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.908.327,79	7.960.405,32
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	12.908.327,79	7.960.405,32
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.774.634,73	4.130.659,66
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.774.634,73	4.130.659,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.532,61	1.904.459,48
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.391,98	1.844,62
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.830,13	4.105,72
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	172.310,50	1.898.509,14
Outras Receitas Correntes	172.310,50	1.898.509,14
OUTROS INGRESSOS	110.459.938,78	99.810.844,10
DESEMBOLSOS	172.804.168,01	160.371.343,13
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	62.659.991,66	59.495.994,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.507.121,62	23.087.300,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.152.870,04	36.408.694,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	110.144.176,35	100.875.348,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	24.170.084,34	9.429.159,44
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	187.694,69	334.520,91
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	102.398,00	9.215,97
INVESTIMENTOS	85.296,69	325.304,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-187.694,69	-334.520,91
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	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	23.982.389,65	9.094.638,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	81.562.072,80	72.467.434,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	105.544.462,45	81.562.072,80

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2025

LILIAN PRATES BELEM

LILIAN PRATES BELEM

BEHRING:01122372744

BEHRING:01122372744 2026.02.27 12:31:27

-03'00'

ICP

Brasil

#

Documento assinado digitalmente

LEILTON ALVES COELHO

Data: 25/02/2026 10:40:36-0300

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

LILIAN PRATES BELEM BEHRING

PRESIDENTE

COREN/RJ 40.540

xxx.223.727-xx

LEILTON ALVES COELHO

1º TESOUREIRO

COREN/RJ 773.892

xxx.215.707-xx

SIDNEI BETZEL

NAAK

xxx.484.777.xx

Assinado de forma digital por

SIDNEI BETZEL NAAK

xxx.484.777.xx

Dados: 2026.02.09 11:27:28

-03'00'

SIDNEI BETZEL NAAK

CONTADOR

CRC-ES 011186/O-9

xxx.484.777-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	2.904.774,83	1.281.095,88	1.281.095,88	1.623.678,95	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	701.884,65	132.996,78	132.996,78	568.887,87	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.202.890,18	1.148.099,10	1.148.099,10	1.054.791,08	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	102.398,00	102.398,00	102.398,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	102.398,00	102.398,00	102.398,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	3.007.172,83	1.383.493,88	1.383.493,88	1.623.678,95	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	42.402,35	42.402,35	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.402,35	42.402,35	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	42.402,35	42.402,35	0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2025

1- CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Enfermagem é uma Autarquia Federal da Administração Pública Indireta dotada de personalidade jurídica de Direito Público, com autonomia administrativa, financeira, patrimonial, orçamentária e política, que tem como missão fiscalizar e disciplinar o exercício profissional da enfermagem amparado por requisitos éticos e legais.

A principal fonte de recursos do Conselho é composta pela arrecadação de anuidades e taxas de serviços administrativos.

O Coren RJ possui sua sede administrativa localizada na respectiva capital, Avenida Presidente Vargas, 502 – Centro, Rio de Janeiro – RJ.

Compete ao COREN:

- I- Deliberar sobre inscrição no conselho e seu cancelamento;
- II- Disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observadas as diretrizes gerais do Conselho Federal;
- III- Fazer executar as instruções e provimentos do Conselho Federal;
- IV- Manter o registro dos profissionais com exercício na respectiva jurisdição;
- V- Conhecer e decidir os assuntos atinentes à ética profissional, impondo as penalidades cabíveis;
- VI- Expedir a carteira profissional indispensável ao exercício da profissional, a qual terá fé pública em todo o território nacional e servirá de documentos de identidade;
- VII- Fixar o valor da anuidade.

2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1 – BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis do Conselho Regional Enfermagem do RJ referentes ao exercício de 2025 são de responsabilidade de sua Administração e foram elaboradas em observância à Lei nº. 4.320/1964 e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCT SP) e também às disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), relativas aos Princípios de Contabilidade. Foi observada ainda a Resolução COFEN nº 764/2024 que estabelece normas e princípios de Administração Financeira e Contábil aplicáveis ao Sistema COFEN/COREN's.

As notas explicativas são compostas pelas seguintes demonstrações contábeis:

- I. Balanço Patrimonial (BP);
- II. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- III. Balanço Orçamentário (BO);
- IV. Balanço Financeiro (BF);
- V. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

Todas as demonstrações contábeis se referem ao exercício financeiro de 2025, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

2.2 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS

Declaro, para os devidos fins, que as Demonstrações Contábeis acima destacadas estão em conformidade com a Legislação vigente: a Lei nº 4.320/1964, no que diz respeito ao Orçamento e na execução da Receita e Despesa Orçamentária e a Lei Complementar nº 101/2000, em relação aos limites estabelecidos por esta principalmente no que diz respeito aos limites de Folha de Pagamento e ao limite total da despesa Pública desta Autarquia.

Informo que esta Autarquia tem utilizado como diretriz o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público e as Normas Brasileiras Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), no que diz respeito às Demonstrações Contábeis.

2.3 – PRINCIPAIS CRITÉRIOS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS PELO COREN – RJ

A seguir, serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da União, seguidos por este Conselho de Fiscalização, tendo em consideração as opções e premissas do MCASP.

a) Moeda Funcional e de Apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em reais, que é a moeda funcional das operações do Conselho, tendo em vista o disposto no item 5, alínea “a”, da ITG 2000 (R1) – Escrituração Contábil, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade por meio da Resolução CFC nº 1.330/2011, combinado com o art. 5º da Lei nº 9.069/1995.

b) Caixas e Equivalente de Caixa

Incluem dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

c) Créditos a Curto Prazo e Longo Prazo

Compreendem os direitos a receber relacionados com os Créditos Tributários, Dívida Ativa e Créditos de Transferência a receber, a serem realizados no curto e longo prazo. Para os

Créditos Tributários e de Dívida Ativa são constituídos os ajustes para perdas, baseado na análise dos riscos de recebimento/realização dos créditos a receber.

d) Estoques

Compreendem os materiais de uso e consumo, selos de controle e produtos em trânsito. Na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de aquisição ou produção/construção.

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme determina o art. 106, inciso III, da Lei nº 4.320/1964. Há, também, a possibilidade de redução de valores do estoque, mediante as contas para ajustes para perdas ou para redução ao valor de mercado, quando o valor registrado estiver superior ao valor de mercado.

e) Imobilizado

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), à redução ao valor recuperável e à reavaliação.

Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

f) Intangível

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade, devem ser mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de

amortização acumulada (quando tiverem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (*impairment*).

g) Reavaliação, Redução ao Valor Recuperável, Depreciação, Amortização e Exaustão

Os procedimentos para registro da reavaliação, redução a valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão no Coren-RJ têm como base legal a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, as NBC TSP, o MCASP, e o Decreto nº 6.976/2009.

Reavaliação

Segundo o art. 4º da Portaria Conjunta STN-SPU nº 3/2014, os valores dos bens imóveis de uso especial da União, autarquias e fundações públicas federais deverão ser reavaliados, aqueles nos quais:

- i. Seja aplicado, a título de benfeitoria, valor percentual igual ou superior ao estipulado pela Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SPU);
- ii. Houver alteração de área construída, independentemente do valor investido; e
- iii. Seja comprovada a ocorrência de quaisquer sinistros, tais como incêndio, desmoronamento, desabamento, arruinamento, entre outros.

Ainda de acordo com o referido normativo, os valores deverão ser atualizados sistemicamente, a cada ano, na data base de 31 de dezembro, independentemente da classificação, considerando os parâmetros e características específicas dos imóveis e preços unitários regionais, atualizados periodicamente.

Redução ao Valor Recuperável

A entidade realiza, periodicamente, avaliação quanto à existência de indícios de perda na capacidade de recuperação dos ativos. Quando identificados, são efetuados testes específicos para mensuração do valor recuperável, em conformidade com as orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e do Manual SIAFI.

Eventuais perdas são reconhecidas de acordo com sua natureza e momento de identificação, podendo impactar diretamente o patrimônio líquido ou o resultado patrimonial, assegurando a adequada evidenciação contábil dos ativos.

Depreciação, Amortização e Exaustão

A depreciação, amortização e exaustão são calculadas com base no custo dos bens do ativo imobilizado e intangível, considerando sua vida útil econômica e valor residual, conforme critérios definidos nas normas aplicáveis ao setor público.

É adotado, de forma geral, o método das quotas constantes, iniciando-se o reconhecimento da depreciação a partir do momento em que o bem passa a estar disponível para uso. Nos casos específicos previstos em normativos do Tesouro Nacional, são observados procedimentos próprios, especialmente para bens imóveis e situações excepcionais de relevância de valores.

Essa sistemática assegura a adequada mensuração do consumo dos ativos ao longo do tempo e a fidedigna representação do patrimônio da entidade.

h) Passivos

As obrigações são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis.

Os passivos circulante e não circulante apresentam a seguinte divisão:

- i. obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais;
- ii. fornecedores e contas a pagar;
- iii. obrigações fiscais;
- iv. obrigações de repartição a outros entes;
- v. provisões; e
- vi. demais Obrigações.

h) Apuração do resultado

No modelo PCASP, é possível a apuração dos seguintes resultados:

Resultado patrimonial:

O resultado patrimonial manteve-se superavitário em 2025, ainda que inferior ao exercício anterior, variação explicada principalmente por ajustes de natureza patrimonial e contábil realizados no período, sem impacto financeiro imediato.

As despesas operacionais permaneceram estáveis, evidenciando controle na execução e sustentabilidade da gestão.

O resultado patrimonial do exercício de 2025 foi superavitário em R\$ 18.892.694,67, apurado a partir do confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas evidenciadas na Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP

O superávit do exercício impactou positivamente o Patrimônio Líquido da entidade, cujo saldo passou de R\$ 297.359.146,52 em 2024 para R\$ 316.288.642,20 em 2025, refletindo a incorporação do resultado do período e a manutenção da capacidade de geração de resultados patrimoniais.

Eventuais diferenças residuais entre a variação do patrimônio líquido e o resultado patrimonial decorrem de ajustes contábeis de natureza patrimonial, reclassificações e

registros de exercícios anteriores, não representando inconsistência nas demonstrações contábeis.

O comportamento observado evidencia equilíbrio na gestão patrimonial, com manutenção da capacidade de geração de resultado positivo e adequada aplicação dos princípios contábeis da competência e da prudência.

Resultado orçamentário:

O resultado orçamentário do Coren-RJ é apurado em conformidade com o regime estabelecido no art. 35 da Lei nº 4.320/1964, segundo o qual pertencem ao exercício as receitas nele arrecadadas e as despesas legalmente empenhadas no período.

Assim, o resultado corresponde ao confronto entre as receitas orçamentárias realizadas e as despesas empenhadas, sendo o superávit ou déficit evidenciado diretamente no Balanço Orçamentário do exercício.

Resultado financeiro:

O resultado financeiro representa o confronto entre os ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, ocorridos no exercício e que impactaram as disponibilidades do Coren-RJ. Sua apuração é evidenciada no Balanço Financeiro, demonstrando a variação das disponibilidades ao longo do período.

3. BALANÇO PATRIMONIAL – BP

O BP tem por finalidade evidenciar a situação patrimonial do Conselho, demonstrando a composição e a posição dos ativos e passivos por meio de contas representativas do patrimônio público. Permite, assim, ao usuário da informação conhecer, de forma qualitativa e quantitativa, os bens e direitos (ativos), as obrigações (passivos), os resultados acumulados da gestão patrimonial (patrimônio líquido) e os atos potenciais sob sua responsabilidade.

O patrimônio líquido (PL) corresponde à diferença entre o total de ativos e o total de passivos, constituindo importante indicador da situação patrimonial e da solidez financeira da entidade.

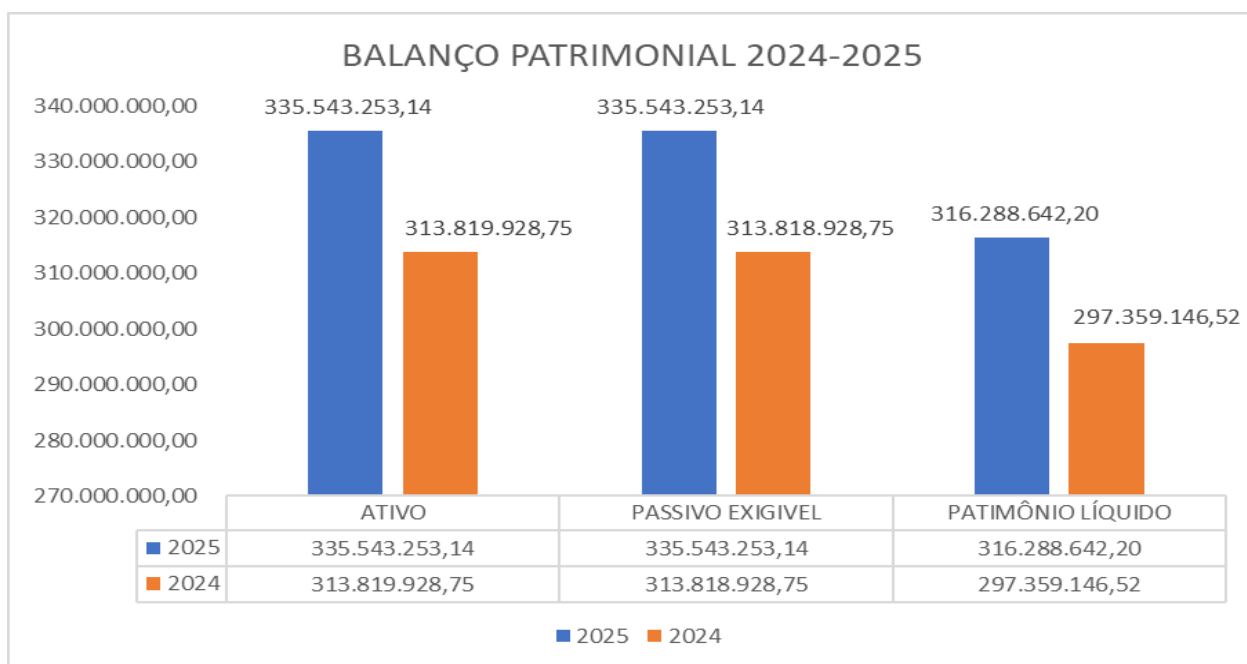


Gráfico I: Balanço Patrimonial dos exercícios de 2024 e 2025.

A análise do Balanço Patrimonial evidencia evolução positiva da situação patrimonial do Conselho entre os exercícios de 2024 e 2025.

O Ativo Total passou de R\$ 313.819.928,75 em 2024 para R\$ 335.543.253,14 em 2025, representando crescimento de 6,92%, demonstrando ampliação dos recursos patrimoniais e financeiros da entidade.

O Passivo Exigível, por sua vez, acompanhou a variação do ativo, totalizando igualmente R\$ 335.543.253,14 em 2025, frente a R\$ 313.818.928,75 em 2024, registrando aumento de 6,92%, variação compatível com a dinâmica patrimonial e com a manutenção do equilíbrio contábil entre ativo e passivo.

O Patrimônio Líquido apresentou crescimento de 6,36%, passando de R\$ 297.359.146,52 em 2024 para R\$ 316.288.642,20 em 2025, refletindo o resultado patrimonial positivo do

exercício e a manutenção da solidez financeira da entidade. De forma consolidada, os dados demonstram evolução patrimonial sustentável, com incremento dos ativos e fortalecimento do patrimônio líquido, evidenciando a adequada gestão dos recursos e a estabilidade econômico-financeira do Conselho no período analisado.

	2025	2024	Varição (R\$)
Caixa e Equivalentes de Caixa	105.544.462,45	81.562.072,80	23.982.389,65
Créditos a Curto Prazo	35.203.703,92	54.820.147,92	-19.616.444,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.025.822,55	498.227,90	527.594,65
Estoques	205.358,92	191.047,30	14.311,62
Total do Ativo Circulante	141.979.347,84	137.071.495,92	4.907.851,92

Quadro I

EVOLUÇÃO DOS INDICES	2024	2025
Liquidez Corrente	35,94%	24,34%
Liquidez Imediata	21,38%	18,09%

Quadro II

Os índices de liquidez evidenciam a manutenção da capacidade financeira do Conselho ao longo dos exercícios analisados, ainda que com redução em 2025 em relação ao exercício anterior.

A **Liquidez Corrente**, apurada pela relação entre Ativo Circulante e Passivo Circulante, alcançou 24,34 em 2025 (35,94 em 2024). A redução decorre, principalmente, do aumento do Passivo Circulante no encerramento do exercício, não estando associada à redução relevante das disponibilidades financeiras ou à deterioração da capacidade de pagamento da entidade.

A **Liquidez Imediata**, que considera apenas os recursos de pronta disponibilidade (Caixa e Equivalentes de Caixa), registrou 18,09 em 2025 (21,38 em 2024), demonstrando que o

Conselho mantém recursos suficientes para liquidar integralmente suas obrigações de curto prazo sem necessidade de realização de outros ativos.

Dessa forma, os indicadores confirmam a permanência de situação financeira confortável e de baixo risco de insolvência no curto prazo, evidenciando adequada gestão de caixa e equilíbrio entre ativos e passivos circulantes.

3.1 – CAIXAS E EQUIVALENTE DE CAIXAS

DESCRIÇÃO	2025	2024	AH %	Var. Absoluta
Bancos Conta Movimento	652.373,62	301.398,88	116,45%	350.974,74
Conta Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	104.892.088,83	81.260.673,92	29,08%	23.631.414,91
TOTAL	105.544.462,45	81.562.072,80	29,40%	23.982.389,65

Quadro III

Os recursos classificados como Caixa e Equivalentes de Caixa correspondem aos valores disponíveis e imediatamente utilizáveis pelo COREN-RJ para a execução de suas atividades institucionais, administrados em conformidade com o § 3º do art. 164 da Constituição Federal e com os critérios do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

Compreendem os saldos em bancos, depósitos à vista e aplicações financeiras de alta liquidez, prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e sujeitas a insignificante risco de alteração de valor, mantidos para atendimento dos compromissos de curto prazo.

Em 2025, o grupo apresentou crescimento de 29,40% em relação a 2024, passando de R\$ 81.562.072,80 para R\$ 105.544.462,45, variação de R\$ 23.982.389,65. O incremento decorre, principalmente, da ampliação dos saldos aplicados em instrumentos financeiros de elevada liquidez e da maior disponibilidade em contas de livre movimentação.

A composição evidencia a manutenção de política de gestão financeira prudente, com alocação dos recursos em aplicações de baixo risco e alta liquidez, assegurando estabilidade financeira e capacidade de atendimento das obrigações de curto prazo.

A evolução das disponibilidades está alinhada ao fluxo de arrecadação e ao cronograma de execução orçamentária e financeira do exercício, não caracterizando acúmulo indevido de recursos, mas gestão adequada de caixa para sustentação das atividades institucionais.

3.2 – CRÉDITOS A CURTO PRAZO

Os Créditos a Curto Prazo correspondem aos direitos a receber pelo COREN-RJ com expectativa de realização até o término do exercício social subsequente, provenientes, principalmente, de contribuições profissionais e de valores inscritos em dívida ativa de curto prazo.

Os riscos de não recebimento são reconhecidos por meio da constituição de ajustes para perdas, baseados em critérios de recuperabilidade e em observância aos princípios da prudência e da competência, conforme orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

Em 2025, os Créditos a Curto Prazo totalizaram R\$ 35.203.703,92, representando redução de 35,78% em relação a 2024, quando somaram R\$ 54.820.147,92. A variação decorre, principalmente, da realização financeira das anuidades e da regularização de saldos registrados no exercício anterior, refletindo o fluxo normal de arrecadação e o aprimoramento dos controles sobre os créditos a receber.

Créditos a Curto Prazo	2025	2024
Anuidades Pessoa Física	499.355,70	44.418.113,74
Anuidades Pessoa Física do Exercício Anterior	33.728.413,64	9.283.034,38

Anuidades Pessoa Jurídica	145.645,49	202.431,92
Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	830.289,09	916.567,88
TOTAL	35.203.703,92	54.820.147,92

Quadro IV

Destaca-se que, no período, os saldos das contas de anuidades de profissionais foram substancialmente realizados, em razão do desempenho arrecadatário verificado no exercício.

Em decorrência desse comportamento, foram efetuados ajustes contábeis de regularização entre contas patrimoniais e de receitas, com o objetivo de assegurar a adequada apresentação dos saldos no balancete e a fidedignidade das demonstrações contábeis, sem impacto no resultado patrimonial.

A composição dos créditos evidencia a manutenção da capacidade de recuperação dos valores a receber e a efetividade das ações de arrecadação e controle, contribuindo para a consistência das disponibilidades financeiras e para o equilíbrio da gestão institucional.

A redução do saldo decorre, portanto, da realização financeira dos créditos e do aperfeiçoamento dos procedimentos de cobrança administrativa, não caracterizando perda de ativos, mas a conversão dos direitos registrados em ingressos efetivos de recursos

3.3 – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Os Demais Créditos e Valores a Curto Prazo compreendem registros de natureza transitória relacionados a adiantamentos concedidos, tributos a recuperar ou compensar, créditos por danos ao patrimônio, depósitos restituíveis e valores vinculados, bem como outros direitos a receber e ajustes operacionais decorrentes das atividades da entidade.

Em 2025, o grupo totalizou R\$ 1.025.820,55, representando aumento em relação aos R\$ 498.227,29 registrados em 2024. A variação decorre, principalmente, da ampliação dos registros classificados como outros créditos e valores a curto prazo e do reconhecimento

de créditos vinculados a eventos operacionais ocorridos no exercício, devidamente suportados por documentação e conciliações contábeis.

DESCRIÇÃO	2025	2024
Adiantamento Concedidos	253.847,08	231.038,63
Tributos a Recuperar/Compensar	38.519,49	38.132,90
Créditos por Danos ao Patrimônio	53.433,22	3.877,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	123.197,41	123.197,41
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	556.823,35	101.981,32
TOTAL	1.025.820,55	498.227,29

Quadro V

Os adiantamentos concedidos referem-se, majoritariamente, a valores antecipados para cobertura de despesas de férias e vale-transporte dos colaboradores, apropriados conforme o regime de competência e regularizados à medida da efetiva execução das despesas.

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2025	2024
INSS a Restituir	7.814,19	7.814,19
Outros Tributos a Recuperar/Compensar	30.318,71	30.705,30
TOTAL	38.132,90	38.519,49

Quadro VI

O saldo na conta de INSS a Restituir, refere-se a saldo de exercícios anteriores.

O saldo de 2025 referente a Outros Tributos a Recuperar/Compensar, já vem de exercícios anteriores. Alguns valores lançados nessa conta são referentes a multas de NF conforme lançado em 2023, pagamento de impostos realizados a maiores lançados em 2024.

Os tributos a recuperar ou compensar correspondem a valores decorrentes de recolhimentos realizados a maior, ajustes de exercícios anteriores e créditos tributários passíveis de compensação futura, sem impacto direto no resultado patrimonial do exercício.

ADIANTAMENTO CONCEDIDOS A PESSOAL	2025	2024
Férias – Adiantamento	212.280,09	196.230,01
Vale Transporte	41.566,99	34.806,62
TOTAL	253.847,08	231.036,62

Quadro VII

O valor de R\$ 196.230,01 refere-se a adiantamentos de férias concedidos aos colaboradores, cujos períodos de gozo terão início a partir de janeiro de 2025, com apropriação contábil conforme o regime de competência.

O montante de R\$ 34.806,62 corresponde a valores relativos ao vale-transporte dos colaboradores, provisionados no período e pagos no mês subsequente, de acordo com os procedimentos operacionais e a sistemática de execução da folha.

CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2025	2024
Responsáveis por Danos e Perdas	53.433,22	3.877,03
TOTAL	53.433,22	3.877,03

Quadro VIII

Os créditos por danos ao patrimônio registram valores relacionados a multas, juros e responsabilidades decorrentes de atrasos e obrigações contratuais, evidenciando mecanismos de controle e ressarcimento adotados pela entidade.

Os valores encontram-se devidamente identificados e suportados por documentação comprobatória, não representando risco de perda relevante nem inconsistência contábil.

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	2025	2024
Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00	5.100,00
Nelson Rohen de Araújo	3.300,00	3.300,00
Fabício Ferreira Cabral	6.900,00	6.900,00
TOTAL	15.300,00	6.900,00

Quadro IX

Os depósitos restituíveis e valores vinculados compreendem cauções contratuais, depósitos judiciais e demais valores sob custódia do Conselho, destinados à restituição ou regularização futura, não se caracterizando como receita institucional.

DEPÓSITOS JUDICIAIS	2025	2024
Depósitos Judiciais	107.897,41	107.897,41
TOTAL	107.897,41	107.897,41

Quadro X

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		
AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	2025	2024
Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	527.709,39	98.821,78
TOTAL	527.709,39	98.821,78

Quadro XI

Os registros classificados como outros créditos e valores a curto prazo, incluindo valores a receber de autarquias e entidades do Sistema, decorrem de movimentações operacionais e de ajustes decorrentes do regime de competência, especialmente relacionados à cota-parte e repasses institucionais, mantendo correspondência com obrigações ou direitos em fase de regularização.

Saldo na conta desde o exercício de 2022, que se referem a processos judiciais.

Os valores encontram-se devidamente identificados e suportados por documentação comprobatória, não representando risco de perda relevante nem inconsistência contábil.

DEVEDORES DIVERSOS	2025	2024
Diversos	29.113,96	3.159,54
TOTAL	29.113,96	3.159,54

Quadro XII

A conta de devedores diversos foi utilizada como instrumento de controle temporário para registro de valores em trânsito, estornos, compensações e regularizações operacionais.

À medida que os fatos geradores foram identificados, os valores foram apropriados às respectivas contas patrimoniais ou de resultado, permanecendo, ao final do exercício, apenas saldos devidamente identificados e em fase de regularização.

De forma geral, a composição do grupo evidencia registros de caráter operacional e transitório, sem impacto relevante sobre o resultado patrimonial, assegurando a adequada evidenciação dos direitos e obrigações de curto prazo e a correta aplicação do regime de competência.

OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
	2025	2024
COTA PARTE - COFEN	426.395,58	37.573,99

Quadro XIII

O saldo da conta Cota-Parte do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN decorre das movimentações de reconhecimento e repasse das receitas compartilhadas no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, envolvendo pagamentos de cota-parte referentes a arrecadações ocorridas no período, reconhecimento de valores a receber relativos a devoluções de taxas a profissionais de enfermagem, bem como o repasse da cota-parte incidente sobre arrecadações antecipadas de anuidades de exercícios futuros.

Dessa forma, o saldo apresentado reflete a correta aplicação do regime de competência e a adequada evidenciação dos direitos e obrigações existentes ao final do período.

De forma geral, a composição do grupo evidencia registros de caráter operacional e transitório, sem impacto relevante sobre o resultado patrimonial, assegurando a adequada evidenciação dos direitos e obrigações de curto prazo e a correta aplicação do regime de competência.

Foi inscrito em Restos a Pagar Processados o valor de R\$ 431.127,02, referente à Cota-Parte do Cofen, correspondente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2025. No exercício de 2025, a dotação orçamentária fixada para essa finalidade foi de R\$ 18.664.036,18, valor integralmente empenhado.

Do total empenhado:

Foi pago o montante de R\$ 17.926.834,27;

Houve anulação de empenho no valor de R\$ 306.074,89.

Assim, após as anulações e pagamentos efetuados, o saldo remanescente de R\$ 431.127,02 corresponde a obrigação devidamente liquidada e inscrita em Restos a Pagar Processados, para pagamento no exercício subsequente.

Orçamento da Cota Parte	18.664.036,18
Valor empenhado	18.664.036,18
Valor liquidado	18.357.961,29
Valor pago	17.926.834,27
Valor inscrito em Restos a Pagar Processados	431.127,02
Saldo anulado	306.074,89

Quadro XIV

3.4 – ESTOQUES

Os estoques do COREN-RJ são compostos por materiais de consumo destinados ao atendimento das atividades administrativas e operacionais da entidade, mensurados pelo custo médio de aquisição e reconhecidos conforme sua efetiva utilização, em observância aos princípios contábeis aplicáveis ao setor público e às normas do MCASP.

Ao final de 2025, o saldo de estoques totalizou R\$ 205.358,92, em comparação a R\$ 191.047,30 em 2024, representando variação positiva de 7,49%.

ESTOQUES	2025	2024
MATERIAL DE CONSUMO	205.358,92	191.047,30

TOTAL	205.358,92	191.047,30
--------------	------------	------------

Quadro XV

VARIAÇÃO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO NO EXERCÍCIO DE 2025	
DESCRIÇÃO	VALOR
(+) SALDO INICIAL EM ESTOQUE (31/12/2024)	191.047,30
(+) AQUISIÇÕES NO EXERCÍCIO	436.082,79
(-) VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (CONSUMO)	421.771,17
(=) SALDO FINAL EM ESTOQUE (31/12/2025)	205.358,92

Quadro XVI

A movimentação do período evidencia saldo inicial de R\$ 191.047,30, aquisições no montante de R\$ 436.082,79 e consumo registrado como variação patrimonial diminutiva de R\$ 421.771,17, resultando no saldo final apurado.

A dinâmica observada demonstra regularidade na reposição e utilização dos materiais, mantendo níveis compatíveis com as necessidades operacionais da entidade e evidenciando adequado controle de consumo e abastecimento, sem formação de estoques excessivos ou risco de descontinuidade das atividades administrativas.

A movimentação foi acompanhada por controle físico e conciliação contábil periódica, assegurando fidedignidade dos saldos.

COREN/RJ
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN
CNPJ: 27.149.095/0001-66



Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Itens Sintético

Nome grupo	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
Materiais Gráficos E Impressos	33.233	29.508,87	36.078	52.388,86	41.905	60.378,92	27406	21.518,81
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	12.823	67.472,93	4.563	51.666,89	7.968	68.979,54	9418	50.160,28
Gêneros Alimentícios	1.424	16.224,71	4.828	26.334,78	5.301	32.710,00	951	9.849,49
Material De Copa E Cozinha	1.163	6.141,25	2.472	8.585,45	2.570	9.470,50	1065	5.256,20
Outros Materiais de Consumo	4.888	15.115,91	2.871	64.056,76	2.743	25.440,39	5016	53.732,28
Material De Expediente	10.888	55.658,65	6.608	40.045,91	7.566	62.769,19	9930	32.935,37
Suprimentos De Informática	443	924,98	822	55.556,60	450	24.575,09	815	31.906,49
Valor Total:		191.047,30		298.635,25		284.323,63		205.358,92

Quadro XVII

Os dados foram fornecidos pelo Setor de Patrimônio e Almoxarifado, elaborado no módulo SIALM.NET do Sistema Implanta.

3.5 – CRÉDITOS A LONGO PRAZO

Em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e com a NBC TSP 03 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, os Créditos a Longo Prazo correspondem aos direitos registrados no Ativo Não Circulante cuja expectativa de realização ocorre após o término do exercício subsequente.

Esses créditos são compostos, principalmente, por valores de contribuições e anuidades a receber, bem como por créditos inscritos em Dívida Ativa Não Tributária. A mensuração é efetuada pelo valor realizável líquido, considerando-se os riscos de não recebimento, para os quais são constituídos ajustes para perdas com base em critérios de recuperabilidade, em observância aos princípios da prudência, competência e evidenciação contábil.

No exercício de 2025, os Créditos a Longo Prazo totalizaram R\$ 163.463.199,41, frente a R\$ 134.499.483,84 em 2024, representando crescimento de 21,53%.

Esse desempenho decorre, sobretudo, da expansão da Dívida Ativa Não Tributária, que apresentou aumento de 11,05%, passando de R\$ 505.790.671,82 para R\$ 561.705.366,81, reflexo da atualização dos créditos inscritos e do registro de novos débitos no período.

O crescimento da dívida ativa não representa aumento de inadimplência recente, mas atualização monetária e reconhecimento de créditos já existentes.

Em contrapartida, o Ajuste para Perdas de Créditos a Longo Prazo atingiu R\$ 380.304.528,91 em 2025, ante R\$ 342.324.095,05 em 2024, correspondendo a variação de 11,09%, em consonância com o crescimento da base de créditos e a manutenção dos

percentuais de recuperabilidade adotados pela entidade. Após a dedução desse ajuste, observa-se a adequada mensuração do valor realizável líquido dos créditos.

Os Demais Créditos e Valores a Longo Prazo apresentaram redução de 74,61%, passando de R\$ 199.042,32 em 2024 para R\$ 50.533,25 em 2025, sem impacto relevante no montante global do grupo.

De forma consolidada, a variação entre os exercícios evidencia expansão controlada da Dívida Ativa, acompanhada da correspondente atualização do ajuste para perdas, assegurando a adequada evidenciação contábil dos ativos e a consistência das informações patrimoniais apresentadas.

DESCRIÇÃO	2025	2024	VARIAÇÃO	AH %
LONGO PRAZO	163.463.199,41	134.499.483,84	28.963.715,57	21,53%
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	561.705.366,81	505.790.671,82	55.914.694,99	11,05%
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	- 380.304.528,91	- 342.324.095,05	- 37.980.433,86	11,09%
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.533,25	199.042,32	- 148.509,07	-74,61%

Quadro XVIII

No exercício de 2025, os créditos inscritos em Dívida Ativa Não Tributária totalizaram R\$ 561.705.366,81, frente a R\$ 505.790.671,46 em 2024, representando crescimento de 11,05%.

A variação decorre, principalmente, do aumento da Dívida Ativa de Pessoa Física em fase administrativa, que passou de R\$ 329.666.884,86 para R\$ 385.497.624,55, correspondente a acréscimo de 16,94%, refletindo a atualização dos créditos e novos registros no período.

A Dívida Ativa de Pessoa Física em fase executiva manteve-se relativamente estável, com leve redução de 0,03%, passando de R\$ 172.332.487,45 para R\$ 172.276.456,86.

Já a Dívida Ativa de Pessoa Jurídica em fase administrativa apresentou crescimento de 3,79%, evoluindo de R\$ 3.791.299,15 para R\$ 3.931.285,40.

De forma geral, a composição evidencia predominância dos créditos de Pessoa Física e manutenção da tendência de expansão da base de Dívida Ativa, em consonância com a dinâmica de constituição e atualização dos créditos da entidade.

O crescimento não decorre de aumento da inadimplência recente, mas da atualização monetária e regularização cadastral dos créditos.

CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2025	2024
Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	385.497.624,55	329.666.884,86
Dívida Ativa PF - Fase Executiva	172.276.456,86	172.332.487,45
Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	3.931.285,40	3.791.299,15
Total	561.705.366,81	505.790.671,46

Quadro XIX

a) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo

O Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo foi constituído com base em metodologia prudencial de estimativa de recuperabilidade dos créditos inscritos em Dívida Ativa, em observância ao regime de competência e ao princípio da prudência, conforme disposições do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e da NBC TSP 03.

No exercício de 2025, manteve-se a metodologia e os percentuais adotados no exercício anterior, definidos a partir do histórico de recebimentos e da análise do comportamento da

inadimplência, aplicando-se 67,57% para créditos de pessoa física e 87,42% para créditos de pessoa jurídica sobre o saldo atualizado da dívida ativa.

Em decorrência dessa reavaliação, o saldo do ajuste para perdas totalizou R\$ 380.304.528,91 em 2025, frente a R\$ 342.324.095,05 em 2024, representando atualização necessária para refletir o valor realizável líquido dos créditos.

O aumento do saldo da dívida ativa decorre, majoritariamente, da atualização monetária dos créditos e da regularização de registros cadastrais, não caracterizando, de forma isolada, aumento recente da inadimplência, mas sim o aprimoramento dos controles e o adequado reconhecimento contábil de créditos já existentes.

O montante corresponde à adequação da estimativa de recuperabilidade, não configurando impacto financeiro imediato, mas ajuste de natureza patrimonial destinado a assegurar a fidedignidade das demonstrações contábeis e a adequada evidenciação dos ativos.

O procedimento adotado visa manter a uniformidade metodológica entre os exercícios, bem como a transparência e consistência das informações patrimoniais, assegurando que os créditos sejam apresentados por seus valores realizáveis, em conformidade com as normas contábeis aplicadas ao setor público.

Os percentuais foram mantidos por prudência contábil até consolidação e validação dos dados provenientes do SIGEN, com previsão de revisão metodológica no exercício subsequente.

DESCRIÇÃO	2025	2024
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	380.304.528,91	342.324.095,05

Quadro XX

(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
SALDO ANTERIOR	342.324.095,05
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa Pessoa Física – Conforme provisão da PCLD de 2024.	37.980.433,86
(-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa - Pessoa Jurídica - Conforme provisão da PCLD de 2024.	123.338,06
TOTAL	380.304.528,91

Quadro XXI

b) - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD)

A mensuração das perdas estimadas sobre os créditos inscritos em dívida ativa observou metodologia prudencial baseada no histórico de recuperabilidade e nos percentuais apurados no exercício anterior, mantidos para 2025 em razão da necessidade de consolidação das informações operacionais do sistema arrecadador.

No exercício de 2025, a Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) foi mantida com base nos percentuais apurados em 2024, em observância aos princípios da prudência e da evidência contábil.

Tal procedimento atende ao princípio da prudência e à consistência intertemporal das estimativas contábeis, assegurando comparabilidade entre exercícios e adequada evidenciação do valor realizável dos ativos.

Não possui efeito de saída de caixa nem impacto no resultado financeiro do exercício, consistindo em ajuste exclusivamente patrimonial.

A adoção desse critério decorre da necessidade de resguardar a fidedignidade das demonstrações, considerando que os valores de arrecadação da Dívida Ativa encontram-se em processo de validação e que os relatórios extraídos do sistema SIGEN ainda apresentam inconsistências quanto ao período de apuração e aos parâmetros de composição.

AJUSTE PARA PERDAS - DÍVIDA ATIVA PF	2020	2021	2022	2023	2024
A - Soma dos saldos mensais dos valores inscritos em Dívida Ativa	14.305.056,88	44.637.481,60	201.877.448,86	39.087.469,32	42.345.037,80
B - Média anual dos saldos mensais (A/12)	1.192.088,07	3.719.790,13	16.823.120,74	3.257.289,11	3.528.753,15
C - Soma dos recebimentos mensais do exercício	4.884.085,03	8.153.240,81	7.788.616,68	15.100.833,37	6.675.860,66
D - Soma dos cancelamentos mensais do exercício	154,87	-	-	11.362.330,89	11.345.474,05
E - Média mensal de recebimentos e cancelamentos (C+D)/12	407.019,99	679.436,73	649.051,39	2.205.263,69	1.501.777,89
F - Média ponderada de recebimentos e cancelamentos para o exercício (E/B)	34,14%	18,27%	3,86%	67,70%	42,56%
G - Peso Atribuído	5,00	5,00	1,00	2,00	2,00

H - Média de recebimentos e cancelamentos	32,43%
I- Ajuste de Perdas Estimadas - Dívida Ativa PF	67,57%
Dívida Ativa PF - Balanço Patrimonial em 31/12/2024	501.716.354,92
Ajuste para Perdas em Dívida Ativa - PF	339.009.741,02
Saldo Dívida Ativa -PF após ajuste	162.706.613,90

Quadro XXII

AJUSTE PARA PERDAS - DÍVIDA ATIVA PJ	2022	2023	2024
A - Soma dos saldos mensais dos valores inscritos em Dívida Ativa	3.726.654,09	84.786,79	0,00
B - Média anual dos saldos mensais (A/12)	310.554,51	7.065,57	0,00
C - Soma dos recebimentos mensais do exercício	515,17	26.662,51	2.654,85
D - Soma dos cancelamentos mensais do exercício	-	-	-
E - Média mensal de recebimentos e cancelamentos (C+D)/12	42,93	2.221,88	221,24
F - Média ponderada de recebimentos e cancelamentos para o exercício (E/B)	0,01%	31,45%	0%
G - Peso Atribuído	1,00	2,00	2,00

H - Média de recebimentos e cancelamentos	12,58%
I- Ajuste de Perdas Estimadas - Dívida Ativa PJ	87,42%
Dívida Ativa PJ - Balanço Patrimonial em 31/12/2024	3.791.299,51
Ajuste para Perdas em Dívida Ativa - PJ	3.314.354,03
Saldo Dívida Ativa -PJ após ajuste	476.945,48

Quadro XXIII

Dessa forma, a manutenção da metodologia anterior constitui medida técnica e prudencial, alinhada ao MCASP e à NBC TSP 03, até que os dados sejam consolidados e permitam revisão segura dos percentuais de recuperabilidade.

A metodologia adotada mantém consistência intertemporal, assegurando comparabilidade e estabilidade na mensuração do ativo.

c) - DÍVIDA ATIVA

No período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme relatório de Dívida Ativa extraído do Sistema Sigen, o montante total apurado em Dívida Ativa corresponde a R\$ 55.831.653,13, abrangendo 151.401 inscrições, relativas às anuidades dos exercícios de 2012 a 2024.

Ressalta-se que o Sistema Sigen entrou em operação em março de 2024 e, até o presente momento, o relatório consolidado com a totalidade das informações de Dívida Ativa ainda não se encontra integralmente disponível. Em decorrência desse processo de implantação e consolidação de dados, o mapa contábil do sistema apresenta divergências em relação aos registros de arrecadação da Dívida Ativa quando comparado aos exercícios anteriores. Verifica-se que parcela significativa dos valores arrecadados vem sendo registrada na rubrica contábil “Anuidades de Exercícios Anteriores”. Nessa rubrica, a arrecadação totalizou:

- R\$ 7.946.671,07 no exercício de 2024;
- R\$ 19.576.937,99 no exercício de 2025;

representando um crescimento de 146,35% no período.

Em contrapartida, a arrecadação registrada especificamente na rubrica de Dívida Ativa apresentou redução expressiva. No exercício de 2024, a receita totalizou R\$ 6.675.860,66, enquanto no exercício de 2025 foi registrada a arrecadação de R\$ 60.412,61, representando uma redução de 99,10%.

A variação observada decorre, principalmente, da forma de parametrização e classificação contábil adotada no Sistema Sigen durante o processo de implantação, podendo ter ocasionado reclassificações automáticas de receitas para rubricas distintas daquelas utilizadas em exercícios anteriores.

A Administração informa que estão sendo realizadas análises técnicas para a adequada conciliação entre os registros do sistema e a contabilidade, visando assegurar a correta classificação das receitas e a fidedignidade das informações apresentadas nas demonstrações contábeis.

d) Demais valores a Longo Prazo

DEMAIS VALORES A LONGO PRAZO		
DEMAIS VALORES A LONGO PRAZO	2025	2024
Depósitos Judiciais – Saldo referente ao exercício anterior do ano de 2019	50.533,25	199.042,32

Quadro XXIV

Os Demais Valores a Longo Prazo referem-se, principalmente, a depósitos judiciais registrados em exercícios anteriores, cujo saldo remanescente permanece vinculado a processos judiciais e à sua respectiva regularização contábil.

Em 2025, o montante totalizou R\$ 50.533,25, frente a R\$ 199.042,32 em 2024, refletindo a redução decorrente de devoluções e reclassificações efetuadas ao longo do período.

Destaca-se que, em março de 2023, houve crédito na Caixa Econômica Federal no valor total de R\$ 245.690,58, relativo à devolução de depósitos judiciais vinculados a ações

trabalhistas, contabilizado provisoriamente na conta “Diversos” até sua adequada classificação contábil, em consonância com o regime de competência e os procedimentos de regularização patrimonial.

3.6 – IMOBILIZADO

O Imobilizado compreende os bens corpóreos destinados à manutenção das atividades administrativas e institucionais do COREN-RJ, utilizados de forma contínua e não destinados à venda. Tais bens são reconhecidos quando controlados pela entidade e mensurados, inicialmente, pelo custo de aquisição ou produção, sendo posteriormente submetidos à depreciação sistemática ao longo de sua vida útil, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

3.6.1 - Depreciação do Imobilizado

As depreciações do imobilizado foram iniciadas a partir de março de 2024, após a integração dos sistemas patrimonial e contábil, passando a ocorrer de forma mensal para bens móveis e imóveis, bem como para os ativos intangíveis passíveis de amortização. Os cálculos foram realizados com base nas diretrizes do Sistema de Administração Financeira (SIAF) e nas orientações da Secretaria do Tesouro Nacional, observando os parâmetros de vida útil e valor residual definidos em normativos técnicos aplicáveis à Administração Pública.

A base de cálculo utilizada decorre das informações registradas no sistema de controle patrimonial (SISPAT.NET), responsável pelo acompanhamento físico e financeiro dos bens da entidade, assegurando consistência entre os registros patrimoniais e contábeis.

Os bens classificados no Imobilizado encontram-se segregados em subgrupos, evidenciando sua natureza e composição patrimonial, bem como a aplicação das taxas de

depreciação e amortização definidas conforme sua vida útil econômica, em atendimento aos princípios da competência, da prudência e da evidenciação adequada.

BEM	TEMPO DE VIDA UTIL (ANOS)	TAXA VALOR RESIDUAL
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10	20%
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	10	10%
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	10	10%
Maquinas e Equipamentos Gráficos	15	10%
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	10	10%
Equipamentos de Processamento de Dados	5	10%
Aparelhos e Utensílios Domésticos	10	10%
Maquinas e Utensílios de Escritório	10	10%
Mobiliário em Geral	10	10%
Utensílios em Geral	10	10%
Equipamentos Áudio, Vídeo e Foto	10	10%
Obras de Arte e Peças para Exposição	0	0
Veículos em Geral	15	10%
Softwares	5	0
Edifícios	25	0

Quadro XXV

Os bens classificados no Imobilizado encontram-se segregados nos subgrupos demonstrados a seguir, evidenciando sua natureza e composição patrimonial.

a) Bens Móveis

IMOBILIZADO					
BENS MÓVEIS	SALDO EM 31/12/2024	(+) Aquisições	(-) Baixa	SALDO EM 31/12/2025	Depreciação
Máquinas e Equipamentos	208.563,31	138.655,36	2.678,75	344.539,92	813,38
Aparelhos e Equipamentos de	7.156,00	34.088,82	746,63	40.498,19	4.205,72

Comunicação					
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	399,90	43.648,79	-	44.048,69	26.900,67
Equipamentos de Processamento de Dados	885.677,27	155.703,98	64.748,86	976.632,39	270.416,40
Máquinas e Utensílios domésticos	60.762,64	2.975,41	2.734,43	61.003,62	5.356,56
Máquinas e Utensílios de Escritório	65.523,00	966,75	34.030,50	32.459,25	3.295,82
Mobiliário em Geral	621.756,42	37.049,50	36.747,01	622.058,91	100.057,51
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	13.295,21	1.897,69	-	15.192,90	1.872,89
Veículos em Geral	326.984,25	-	-	326.984,25	63.208,09
Peças para Veículos	32.546,25	-	-	32.546,25	-
TOTAL	2.222.664,25	420.965,81	147.665,69	2.495.964,37	476.127,04

Quadro XXVI

No exercício de 2024, o Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro contratou empresa especializada para realização de auditoria patrimonial, com o objetivo de promover a reavaliação dos bens móveis, imóveis e intangíveis da entidade, resultando na atualização dos valores dos ativos patrimoniais.

Em 2025, verificou-se divergência entre os saldos iniciais da conta de Bens Móveis registrados nos sistemas SISPAT e SISCONT.

O saldo apurado no SISPAT totalizou R\$ 2.450.478,54, enquanto no SISCONT foi registrado o montante de R\$ 2.222.664,25, evidenciando diferença de R\$ 227.814,28 a maior no sistema patrimonial. Tal situação decorre do processo de integração entre os sistemas, concluído apenas no mês de março, o que impactou a sincronização dos saldos iniciais.

A divergência decorre exclusivamente de ajustes sistêmicos e reavaliação patrimonial, não caracterizando inconsistência contábil ou ausência de controle dos bens.

A regularização ocorrerá com o fechamento patrimonial do exercício subsequente.

Os acréscimos registrados no exercício também refletem, em parte, ajustes decorrentes da reavaliação patrimonial realizada após a auditoria, não se caracterizando integralmente como aquisições de novos bens, mas como atualização dos valores contábeis para melhor representação da realidade patrimonial da entidade.

No período, destacam-se aquisições de máquinas e equipamentos, aparelhos de comunicação e demais equipamentos operacionais, destinados à manutenção das atividades administrativas e institucionais, conforme registros do Sistema de Administração Patrimonial (SISPAT).

Dessa forma, a movimentação do imobilizado evidencia a adequada mensuração e evidenciação dos bens móveis, em conformidade com os princípios da competência, da prudência e da evidenciação patrimonial, assegurando a fidedignidade das demonstrações contábeis do exercício.

1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.222.664,25D	420.965,81	147.665,69	2.495.964,37D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.222.664,25D	420.965,81	147.665,69	2.495.964,37D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	216.119,21D	216.392,97	3.425,38	429.086,80D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	208.563,31D	138.655,36	2.678,75	344.539,92D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7.156,00D	34.088,82	746,63	40.498,19D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	399,90D	43.648,79	0,00	44.048,69D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	885.677,27D	155.703,98	64.748,86	976.632,39D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	885.677,27D	155.703,98	64.748,86	976.632,39D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	748.042,06D	40.991,66	73.511,94	715.521,78D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	60.762,64D	2.975,41	2.734,43	61.003,62D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	65.523,00D	966,75	34.030,50	32.459,25D

COREN/RJ

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	621.756,42D	37.049,50	36.747,01	622.058,91D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.295,21D	1.897,69	0,00	15.192,90D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	13.295,21D	1.897,69	0,00	15.192,90D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	359.530,50D	0,00	0,00	359.530,50D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	326.984,25D	0,00	0,00	326.984,25D
1.2.3.1.1.05.02 - Peças para Veículos	32.546,25D	0,00	0,00	32.546,25D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	5.979,51	5.979,51	0,00
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	0,00	5.979,51	5.979,51	0,00

Quadro XXVII

Os dados foram fornecidos do Balancete SISCOINT

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Móvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
L.2.3.1.1.01.01	Máquinas e Equipamentos	235.519,94	154.360,52	2.678,75	387.201,71
L.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.420,33	31.824,49	746,63	40.498,19
L.2.3.1.1.01.99	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	399,90	987,00	0,00	1.386,90
L.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1.041.381,25	0,00	64.748,86	976.632,39
L.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos	63.738,05	0,00	2.734,43	61.003,62
L.2.3.1.1.03.02	Máquinas e Utensílios de Escritório	66.489,75	0,00	34.030,50	32.459,25
L.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral	658.805,92	0,00	36.747,01	622.058,91
L.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	15.192,90	0,00	0,00	15.192,90
L.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral	326.984,25	0,00	0,00	326.984,25
L.2.3.1.1.05.02	Peças para Veículos	32.546,25	0,00	0,00	32.546,25
Totais:		2.450.478,54	187.172,01	141.686,18	2.495.964,37

Quadro XXVIII

Os dados foram fornecidos pelo Setor de Patrimônio e Almoxarifado, elaborado no módulo SIALM.NET do Sistema Implanta.

As aquisições referem-se aos seguintes itens:

- **Máquinas e Equipamentos:** cafeteira e aparelhos de ar condicionado
- **Aparelhos e Equipamentos de Comunicação:** aparelhos de Smart TV
- **Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas:** equipamento de coleta de ponto, trocador de fraldas.

b) Bens Imóveis

Os bens imóveis mantiveram estabilidade no valor bruto no exercício de 2025, totalizando R\$ 10.645.156,60, montante idêntico ao registrado em 2024, não havendo aquisições ou baixas no período, o que representa variação nominal de 0,00%.

A movimentação observada refere-se exclusivamente à evolução da depreciação acumulada, que atingiu R\$ 695.791,93 ao final de 2025, impactando apenas o valor contábil líquido dos bens. Tal procedimento está em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, refletindo a apropriação sistemática da perda de valor ao longo da vida útil dos ativos e assegurando a adequada evidenciação patrimonial nas demonstrações contábeis do exercício.

BENS IMÓVEIS	SALDO EM 31/12/2024	Aquisições	Baixa	SALDO EM 31/12/2025	(-) Depreciação Acumulada
Salas	1.328.547,19	-	-	1.328.547,19	84.969,73
Edifícios	9.316.609,41	-	-	9.316.609,41	610.822,20
TOTAL	10.645.156,60	0,00	0,00	10.645.156,60	695.791,93

Quadro XXIX

COREN/RJ

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

PJ: 27.149.095/0001-66



Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Imóvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2.3.2.1.01.02.01	Salas	1.328.547,19	0,00	0,00	1.328.547,19
1.2.3.2.1.01.03	Edifícios	9.316.609,41	0,00	0,00	9.316.609,41
Totais:		10.645.156,60	0,00	0,00	10.645.156,60

Quadro XXX

Os dados foram fornecidos pelo Setor de Patrimônio e Almoxarifado, elaborado no módulo SIALM.NET do Sistema Implanta.

c) Intangível

O Intangível, representado por softwares e licenças, também permaneceu estável quanto ao valor bruto, sendo a variação patrimonial decorrente exclusivamente do reconhecimento da amortização acumulada ao longo da vida útil dos ativos.

INTANGIVEL	SALDO EM 31/12/2024	Aquisições	Baixa	SALDO EM 31/12/2025	(-) Amortização Acumulada
Software e Aquisições de Licenças	214.993,50	-	-	214.993,50	71.661,35
TOTAL	214.993,50	0,00	0,00	214.993,50	71.661,35

Quadro XXXI

COREN/RJ

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

PJ: 27.149.095/0001-66



Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Intangível

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.4.1.1.01.01	Softwares e Aquisições de Licenças	214.993,50	0,00	0,00	214.993,50
Totais:		214.993,50	0,00	0,00	214.993,50

Quadro XXXII

Os dados foram fornecidos pelo Setor de Patrimônio e Almoxarifado, elaborado no modulo SIALM.NET

De forma consolidada, observa-se que o crescimento do Ativo Não Circulante em 2025 esteve concentrado nos Bens Móveis, associado ao processo de modernização e atualização patrimonial, enquanto Bens Imóveis e Intangível apresentaram comportamento estável, com variações restritas aos efeitos de depreciação e amortização.

Esse movimento evidencia gestão patrimonial prudente, aderente às normas contábeis aplicáveis ao setor público e compatível com as necessidades operacionais e institucionais do COREN-RJ.

3.7 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

As Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo compreendem os compromissos assumidos pelo COREN-RJ relativos a salários, remunerações e demais vantagens devidas aos empregados, bem como aos encargos

sociais incidentes, com vencimento até o término do exercício social subsequente, em observância ao regime de competência.

Integram esse grupo, principalmente, as contribuições ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) incidentes sobre a folha de pagamento e sobre serviços prestados por terceiros ou contribuintes individuais, além dos valores de FGTS, reconhecidos contabilmente no encerramento do exercício para pagamento no período seguinte.

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2025	2024
Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	351.608,20	263.952,38
FGTS	179.007,64	137.522,73
TOTAL	530.615,84	401.475,11

Quadro XXXIII

No exercício de 2025, os Encargos Sociais a Pagar apresentaram aumento em relação a 2024, passando de R\$ 401.475,11 para R\$ 530.615,84, representando acréscimo de R\$ 129.140,73, equivalente a 32,17%.

O principal fator de crescimento foi o aumento das contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações, cujo saldo evoluiu de R\$ 263.952,38 para R\$ 351.608,20 (variação de 33,18%), refletindo a dinâmica da folha de pagamento e o reconhecimento, pelo regime de competência, das obrigações previdenciárias incidentes no período.

O FGTS também apresentou elevação, passando de R\$ 137.522,73 em 2024 para R\$ 179.007,64 em 2025, o que representa aumento de R\$ 41.484,91 (30,17%), igualmente associado ao volume de remunerações e encargos apropriados ao final do exercício.

De forma consolidada, a variação observada evidencia maior concentração de obrigações trabalhistas e previdenciárias no encerramento do exercício, sem caracterizar inadimplência, uma vez que os valores se encontram regularmente reconhecidos e

programados para pagamento no exercício subsequente, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e com os princípios da competência e da evidenciação adequada.

O Limite de Responsabilidade Fiscal atingiu 28,74%, ficando dentro do limite prudência de 47,50% e, consequentemente, do limite máximo permitido de 50,00%.

COREN/RJ

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

CNPJ: 27.149.095/0001-66



Período: 01/02/2024 a 31/01/2025

Despesas de pessoal - Lei de Responsabilidade Fiscal (Fase Liquidado)

	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	jan/2025
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	795.551,58	815.047,85	827.604,36	809.545,86	835.999,69	724.553,00	797.600,44	819.201,57	774.873,39	776.600,08	785.941,32	756.316,01
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	23,22	27,85	0,00	0,00	0,00	60,18	0,00	0,00	29,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	40.592,90	40.424,39	41.640,13	41.828,51	43.077,90	35.327,97	41.308,91	40.634,99	40.761,35	42.698,82	38.992,34	32.421,71
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	1.785,83	1.785,83	1.785,83	1.785,83	1.785,83	1.785,83	1.785,83	1.785,83	1.785,83	1.428,66	952,44	1.785,83
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	172.452,12	183.507,52	198.654,68	197.186,80	194.220,60	168.449,50	193.374,61	189.288,18	197.356,41	201.518,07	208.446,88	174.620,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	654,20	929,51	1.072,51	1.107,15	1.171,77	1.107,15	691,97	1.383,94	1.383,94	1.383,94	1.383,94	1.383,94
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	103.843,18	97.193,27	133.191,25	102.555,25	100.138,49	85.091,16	86.169,70	97.130,08	84.604,19	96.836,20	130.778,13	74.055,99
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.107,46	2.946,02	8.944,08	13.704,71	7.370,38	39.177,44	8.544,86	8.429,61	1.218,45	25.076,62	0,00	12.847,16
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	26.061,50	38.403,71	41.387,31	42.217,73	31.886,08	18.762,20	31.194,72	32.789,31	29.782,27	27.291,84	32.507,44	73.378,29
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página:1/2

COREN/RJ

Período: 01/02/2024 a 31/01/2025

	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	jan/2025
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	284.562,59	322.804,12	339.197,27	299.995,79	296.540,79	247.951,51	281.645,58	289.763,64	263.946,19	272.982,85	312.164,50	237.097,82
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.031,74	10.973,92	15.369,56	11.354,16	11.210,62	11.568,40	11.176,38	11.493,91	11.198,00	11.256,25	22.392,31	11.745,63
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	87.290,41	99.960,52	131.352,07	104.361,65	103.083,66	86.272,90	97.892,94	101.575,02	94.395,24	96.057,89	111.703,64	102.681,82

6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	7.623,54	0,00	4.280,18	4.630,57	4.623,57	10.758,27	2.708,09	20.339,33	12.087,65	14.097,11	17.163,05	23.756,32
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	648,75	1.300,95	1.828,55	1.338,99	2.748,59	3.151,87	3.419,90	0,00	0,00	6.366,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas	1.535.205,80	1.615.300,83	1.746.335,63	1.631.613,00	1.633.857,97	1.433.957,20	1.557.574,11	1.613.815,41	1.513.392,91	1.573.624,24	1.662.425,99	1.502.090,80
Total Receitas Mensais*	6.723.350,26	3.626.761,73	4.513.372,13	3.716.352,36	3.194.054,44	3.530.462,59	3.126.630,21	3.072.881,35	3.239.493,53	2.774.680,09	3.849.223,73	12.411.582,89
Total Receitas Acumuladas*	57.562.640,68	56.238.202,64	56.964.075,65	56.321.955,22	55.750.758,25	55.660.951,61	55.247.513,35	55.151.722,11	54.969.202,44	54.913.975,28	54.481.246,17	53.778.845,31
Total Despesas Acumuladas	17.364.206,21	17.514.835,31	17.793.219,01	18.003.597,36	18.133.264,39	18.318.196,89	18.636.444,61	18.499.969,62	18.536.733,17	18.661.583,75	18.867.077,15	19.019.193,89
Comprometimento	30,17%	31,14%	31,24%	31,97%	32,53%	32,91%	33,73%	33,54%	33,72%	33,98%	34,63%	35,37%

* Totais considerando a subtração dos valores dos pagamentos de repasse (cota-parte) das contas: 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Quadro XXXIV

3.8 – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

DESCRIÇÃO	2025	2024
Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	964,38	0,00
Diversos	9.674,29	9.858,49
Demais Contas à Pagar	0,50	0,00
Restos a Pagar Processados	3.579,43	18.040,81
TOTAL	14.218,60	27.899,30

Quadro XXXV

As contas de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo compreendem as obrigações assumidas pelo COREN-RJ junto a fornecedores de bens, prestadores de serviços e demais compromissos operacionais, com vencimento até o término do exercício social subsequente, incluindo despesas relacionadas à aquisição de materiais, prestação de serviços e fornecimento de utilidades.

No exercício de 2025, o saldo total dessas obrigações apresentou redução significativa em relação a 2024, passando de R\$ 27.899,30 para R\$ 14.218,60, o que representa diminuição de R\$ 13.680,70, equivalente a 49,04%.

A redução evidencia a regularização de compromissos e a eficiência na gestão de pagamentos, sem impacto negativo na continuidade operacional.

A variação decorre, principalmente, da redução dos valores registrados em Restos a Pagar Processados, cujo saldo diminuiu de R\$ 18.040,81 em 2024 para R\$ 3.579,43 em 2025, evidenciando a liquidação de despesas anteriormente reconhecidas.

A rubrica Diversos manteve-se praticamente estável no período, passando de R\$ 9.858,49 em 2024 para R\$ 9.674,29 em 2025, concentrando registros pontuais e transitórios decorrentes de ajustes e regularizações contábeis. Já as contas Fornecedores Nacionais – CP – Diversos – Ordinários e Demais Contas a Pagar apresentaram saldos residuais em 2025, sem impacto relevante no total do grupo.

Os Restos a Pagar correspondem às despesas empenhadas em exercícios correntes ou anteriores que não foram pagas até o encerramento do exercício, distinguindo-se entre processados (despesas já liquidadas) e não processados (despesas a liquidar). No período, foram priorizadas as liquidações e pagamentos das despesas processadas, contribuindo para a redução do saldo do Passivo Circulante.

Ressalta-se, ainda, que valores referentes à cota-parte do COFEN, relativos a exercícios anteriores a 2024 e anteriormente registrados em Restos a Pagar, foram devidamente quitados no exercício, com registro na rubrica patrimonial específica, em conformidade com a Resolução nº 586/2018 e devidamente respaldados por documentação constante dos respectivos processos administrativos.

3.9 – OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

As Obrigações Fiscais a Curto Prazo compreendem os compromissos tributários assumidos pelo COREN-RJ junto à União, Estados e Municípios, decorrentes da legislação vigente, com vencimento até o término do exercício social subsequente.

Tais valores são reconhecidos pelo regime de competência e referem-se, principalmente, aos tributos incidentes sobre as atividades da entidade.

No encerramento do exercício de 2025, o saldo das obrigações fiscais totalizou R\$ 16.784,10, frente a R\$ 23.178,69 em 2024, representando redução de R\$ 6.394,59, equivalente a 27,59%. O montante registrado refere-se integralmente ao PIS/PASEP a recolher, apurado sobre as receitas da entidade.

A variação observada entre os exercícios reflete a adequada gestão dos recolhimentos tributários, com reconhecimento tempestivo das obrigações e pagamento dentro dos prazos legais, evidenciando a regularidade fiscal da entidade e a conformidade com o regime de competência e com as normas de contabilidade aplicadas ao setor público.

Os recolhimentos vêm sendo realizados dentro dos prazos legais, não havendo registros de autuações fiscais ou passivos tributários relevantes.

DESCRIÇÃO	2025	2024
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	16.784,10	23.178,69
PIS/PASEP a Recolher	16.784,10	23.178,69

Quadro XXXVI

3.10 – OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES

OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
	2025	2024
COTA PARTE - COFEN	426.395,58	37.573,99

Quadro XXXVII

As Obrigações de Repartição a Outros Entes compreendem os valores arrecadados pelo COREN-RJ que devem ser repassados ao Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), conforme os percentuais de repartição definidos no âmbito do Sistema COFEN/Conselhos Regionais.

No exercício de 2025, o saldo da conta Cota-Parte – COFEN totalizou R\$ 426.395,58, frente a R\$ 37.573,99 em 2024, representando aumento de R\$ 388.821,59.

Esses valores correspondem, principalmente, a arrecadações cujo repasse não ocorreu automaticamente pelas instituições bancárias, sendo posteriormente identificadas por meio dos mapas de arrecadação.

Em decorrência desse procedimento, as liquidações financeiras permanecem temporariamente em aberto no sistema, permitindo o adequado registro, controle e posterior repasse dos montantes ao COFEN.

Assim, o saldo apresentado representa obrigações regularmente reconhecidas e pendentes apenas de regularização financeira, não caracterizando inadimplência, mas refletindo a correta aplicação do regime de competência e a adequada evidenciação das obrigações existentes ao final do exercício.

Os valores estão devidamente reconhecidos e aguardam apenas regularização financeira operacional, não configurando inadimplência.

3.11 – PROVISÕES A CURTO PRAZO

As Provisões a Curto Prazo compreendem passivos de prazo ou valor incerto, reconhecidos quando existe obrigação presente, probabilidade de saída de recursos e estimativa confiável do montante, cuja liquidação é esperada até o término do exercício social subsequente, em conformidade com o MCASP e a NBC TSP 03.

As provisões foram constituídas com base em estimativas técnicas e histórico institucional, assegurando adequação às normas contábeis públicas.

PROVISÕES A CRUTO PRAZO	2025	2024
Provisão para Indenizações Trabalhistas	0,00	65.147,72
Provisão para Férias	1.346.912,02	1.209.065,84

1/3 s/ Férias	448.970,67	403.021,99
INSS s/ Férias	373.102,46	368.220,38
FGTS s/ Férias	141.090,59	128.356,47
TOTAL	2.310.075,74	2.173.812,40

Quadro XXXVIII

No exercício de 2025, as provisões totalizaram R\$ 2.310.075,74, frente a R\$ 2.173.812,40 em 2024, representando acréscimo de R\$ 136.263,34 (6,27%). A variação decorre, principalmente, do aumento das provisões relacionadas a férias e encargos incidentes, com destaque para a Provisão para Férias e o adicional constitucional de 1/3, que apresentaram crescimento em função da atualização das obrigações trabalhistas reconhecidas pelo regime de competência, bem como para o FGTS e o INSS sobre férias.

Em contrapartida, a provisão para indenizações trabalhistas, registrada em 2024, foi integralmente reduzida em 2025, indicando a liquidação ou reversão da obrigação no período. De forma geral, o comportamento das provisões evidencia adequada mensuração e controle das obrigações trabalhistas de curto prazo, com reconhecimento tempestivo e aderência às normas contábeis aplicáveis ao setor público.

3.12 – DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

DESCRIÇÃO	2025	2024
INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	140.672,41	121.626,28
IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	267.519,72	196.294,43
IRRF - Código 0561- Férias	159.080,53	105.768,87
Contribuição Sindical	2.694,92	2.694,92
IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	104.150,40	74.794,69
ISS retido	727,57	340,98
Pensão Alimentícia	0,00	1.096,49
Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	173.932,15
COOPFISPRO	0,00	8.785,34
SINSAFISPRO	0,00	11.561,84

Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	7.264,59
Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	0,00	2.386,94
Garantias	41.392,35	33.797,59
CAUÇÕES - BSX EMPREENDIMENTOS LTDA	432,00	0,00
Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	7.237,56	27.023,31
Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	157,13
Receitas de Exercício Futuro	2.042.613,62	382.624,05
Total	2.766.521,08	1.150.149,60

Quadro XXXIX

No grupo Demais Obrigações a Curto Prazo totalizaram R\$ 2.766.521,08 em 2025, frente a R\$ 1.150.149,60 em 2024, representando aumento de R\$ 1.616.371,48, equivalente a uma variação positiva de 140,56%.

Esse crescimento reflete, principalmente, o aumento dos valores retidos em folha e das obrigações de repasse a terceiros, reconhecidas pelo regime de competência.

O INSS (valores retidos em folha de pagamento e serviços de terceiros) apresentou aumento de 15,64%, passando de R\$ 121.626,28 em 2024 para R\$ 140.672,41 em 2025, acompanhando a evolução da folha de pagamento e da base contributiva.

O IRRF – Código 0561 (Folha de Pagamento / Rescisões) registrou crescimento de 38,03%, passando de R\$ 196.294,43 para R\$ 267.519,72, enquanto o IRRF – Código 0561 (Férias) apresentou aumento ainda mais expressivo, de 50,77%, passando de R\$ 105.768,87 para R\$ 159.080,53, refletindo maior volume de férias concedidas no exercício.

As retenções de IR, PIS, COFINS e CSLL sobre serviços de terceiros cresceram 39,80%, passando de R\$ 74.794,69 em 2024 para R\$ 104.150,40 em 2025, em consonância com o volume de contratações de serviços. Já o ISS retido apresentou elevação significativa de 113,88%, passando de R\$ 340,98 para R\$ 727,57, ainda que represente valor pouco relevante no total do grupo.

Algumas consignações registradas em 2024 deixaram de apresentar saldo em 2025, como Pensão Alimentícia, Planos de Previdência e Assistência Médica, COOPSIPRO,

SINSAFISPRO, Vale Transporte e Vale Alimentação/Refeição, caracterizando redução de 100%, em razão de regularizações, encerramento de vínculos ou mudança na forma de operacionalização dos descontos.

Em contrapartida, destacam-se aumentos relevantes em Garantias, que passaram de R\$ 33.797,59 para R\$ 41.392,35 (+22,48%), bem como o registro de Cauções – BSX Empreendimentos Ltda, no valor de R\$ 432,00, inexistente no exercício anterior.

O item Receitas de Exercício Futuro apresentou variação expressiva, passando de R\$ 382.624,05 em 2024 para R\$ 2.042.613,62 em 2025, representando crescimento de 433,80%, sendo este o principal responsável pela elevação global do grupo no exercício.

O aumento não representa ampliação de passivos, mas reconhecimento contábil de receitas vinculadas a períodos subsequentes.

Vinculado com regime de competência e não com aumento de passivo real.

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Relatório de Pagamentos da Anuidade 2026 Realizados no Período - Pessoa Jurídica

Critérios						
* Inscrição em débitos da Anuidade de 2026 * Débitos pagos até 31/12/2025 * Tipo de Pessoa: Pessoa Jurídica * Tipos de Débito: Contribuição Integral e Parcelada * Faixas de Contribuição: Todas as faixas selecionadas * Situações da Inscrição: Todas as situações selecionadas * Natureza da Inscrição: Todas as naturezas selecionadas						
Período: 01/12/2025 até 31/12/2025						
		Nº do Doc.	Data Emissão	Valor Origem	Data Pagamento	Valor Pg
FAIXA DE CONTRIBUIÇÃO: 23-PJ ATE 50.000,00						
33.708.793/0001-57 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO						
Contribuição	2026	240173803	03/12/2025	R\$ 760,06	30/12/2025	R\$ 684,05
57.541.029/0001-06 CAMPOS MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA						
Contribuição	2026	240173833	03/12/2025	R\$ 760,06	15/12/2025	R\$ 684,05
05.814.588/0001-30 CENTRO DE PESQ. E REAB. DA SAUDE E DA ASSIST. SOCIAL CEPRESS						
Contribuição	2026	240173851	03/12/2025	R\$ 760,06	16/12/2025	R\$ 684,05
07.955.406/0001-77 CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA DRA RENEE SARMENTO EPP						
Contribuição	2026	240173871	03/12/2025	R\$ 760,06	19/12/2025	R\$ 684,05
43.695.932/0001-09 PAIM ENFERMAGEM, CURATIVOS E LASERTERAPIA LTDA						
Contribuição	2026	240174179	03/12/2025	R\$ 760,06	15/12/2025	R\$ 684,05
SUBTOTAL	23-PJ ATE 50.000,00	5				R\$ 3.420,25

Faixa de Contribuição	Pago?	Dados	Total
23-PJ ATE 50.000,00	True	Somar de Valor do Pagamento	R\$ 3.420,25
		Contar de ID do Documento de Baixa	5
23-PJ ATE 50.000,00 Somar de Valor do Pagamento			R\$ 3.420,25
23-PJ ATE 50.000,00 Contar de ID do Documento de Baixa			5
25-PJ DE 200.000,01 ATE 500.000,00	True	Somar de Valor do Pagamento	R\$ 2.052,22
		Contar de ID do Documento de Baixa	1
25-PJ DE 200.000,01 ATE 500.000,00 Somar de Valor do Pagamento			R\$ 2.052,22
25-PJ DE 200.000,01 ATE 500.000,00 Contar de ID do Documento de Baixa			1
28-PJ DE 2.000.000,01 ATE 10.000.000,00	True	Somar de Valor do Pagamento	R\$ 4.104,40
		Contar de ID do Documento de Baixa	1
28-PJ DE 2.000.000,01 ATE 10.000.000,00 Somar de Valor do Pagamento			R\$ 4.104,40
28-PJ DE 2.000.000,01 ATE 10.000.000,00 Contar de ID do Documento de Baixa			1
Somar de Valor do Pagamento			R\$ 9.576,87
Contar de ID do Documento de Baixa			7

Quadro XL

3.13 – PROVISÕES A LONGO PRAZO

DESCRIÇÃO	2025	2024
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	13.190.000,00	12.646.693,04

Quadro XLI

	Saldo em 31/12/2024	Débitos	Créditos	Saldo em 31/12/2025	Probabilidade de Saída de Recursos
0010945- 04.2013.5.01.0013	568.000,00	-	32.000,00	600.000,00	POSSIVEL
0011168- 59.2013.5.01.0076	11.578.693,04	-	421.306,96	12.000,00	POSSIVEL
0010744- 96.2015.5.01.0512	40.000,00	40.000,00	-	-	Extinto pelo cumprimento da obrigação
0000020- 42.2011.5.01.0037	40.000,00	-	-	40.000,00	Risco de Perda remota. Processo encaminhado ao arquivo provisório, aguardando prescrição
0101438- 29.2016.5.01.0431	300.000,00	-	-	3.000.000,00	Remota
0000394- 13.2011.5.01.0052	80.000,00	-	150.000,00	230.000,00	PROVAVEL
0100843- 57.2017.5.01.0055	40.000,00	20.000,00	-	20.000,00	POSSIVEL
TOTAL	12.646.693,04	60.000.000,00	-	13.190.000,00	

Quadro XLII

As Provisões a Longo Prazo compreendem os passivos de prazo ou valor incerto, reconhecidos quando há obrigação presente, probabilidade de saída de recursos e possibilidade de mensuração confiável, cuja liquidação é esperada após o término do exercício social subsequente, em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e a NBC TSP 03.

O quadro apresenta a movimentação e a avaliação de risco dos processos judiciais/obrigações registradas, evidenciando os saldos existentes no encerramento do exercício e a probabilidade de saída de recursos associada a cada caso.

Em 31/12/2025, o saldo total dos processos totalizou R\$ 13.190.000,00, frente a R\$ 12.646.693,04 registrados em 31/12/2024, refletindo atualizações monetárias, registros de créditos e reavaliações das obrigações no período. Observa-se a ocorrência de

movimentações pontuais, com registros de créditos em determinados processos e baixa integral em outro, decorrente do cumprimento da obrigação.

A classificação quanto à probabilidade de saída de recursos evidencia diferentes níveis de risco: há processos avaliados como “prováveis”, “possíveis” e de risco remoto, bem como casos já extintos ou encaminhados para arquivamento provisório, aguardando prescrição. Essa segregação segue os critérios contábeis aplicáveis às provisões e passivos contingentes, permitindo adequada evidenciação da exposição da entidade.

Os valores classificados como “prováveis” representam situações com maior grau de materialização, passíveis de reconhecimento contábil conforme as normas aplicáveis, enquanto aqueles considerados “possíveis” ou de risco remoto são mantidos em acompanhamento e evidenciados em notas explicativas, sem reconhecimento como passivo no balanço, conforme os princípios da prudência e da evidenciação adequada.

De forma geral, o quadro demonstra o monitoramento sistemático das demandas judiciais e administrativas, bem como a atualização periódica das estimativas de risco, contribuindo para a transparência das informações patrimoniais e para a adequada mensuração das obrigações potenciais do COREN-RJ

3.14 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido apresentou crescimento em relação ao exercício anterior, refletindo o resultado patrimonial positivo e o acúmulo de superávits ao longo dos exercícios. A variação observada demonstra a solidez da posição patrimonial da entidade e a manutenção de sua capacidade financeira e operacional.

O Patrimônio Líquido representa o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os passivos, evidenciando a posição patrimonial acumulada ao longo dos exercícios. Em 2025, o Patrimônio Líquido totalizou R\$ 316.288.642,20, registrando crescimento de

6,36% em relação a 2024, quando somou R\$ 297.359.146,52, refletindo o resultado patrimonial positivo apurado no período conforme demonstrado no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2025	2024
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	18.892.694,67	87.287.011,36
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	297.359.146,52	210.028.000,24
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.801,01	44.134,92
TOTAL	316.288.642,20	297.359.146,52

Quadro XLIII

O Superávit do Exercício Corrente apresentou redução de 78,35%, passando de R\$ 87.287.011,36 em 2024 para R\$ 18.892.694,67 em 2025, variação associada, principalmente, à diminuição das variações patrimoniais aumentativas e ao incremento das variações diminutivas no exercício. Ainda assim, o resultado permaneceu superavitário, conforme demonstrado na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP).

Os Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores registraram crescimento de 41,41%, passando de R\$ 210.028.000,24 em 2024 para R\$ 297.359.146,52 em 2025, evidenciando o acúmulo de resultados positivos ao longo dos exercícios e o fortalecimento da estrutura patrimonial da entidade.

A conta de Ajustes de Exercícios Anteriores apresentou redução de 16,97%, passando de R\$ 44.134,92 em 2024 para R\$ 36.801,01 em 2025, refletindo principalmente registros decorrentes de revisão de critérios contábeis e baixas de saldos de exercícios anteriores, em razão do decurso de prazo prescricional.

De forma consolidada, observa-se evolução patrimonial positiva entre os exercícios, com incremento do Patrimônio Líquido e manutenção de resultado superavitário, evidenciando a solidez financeira e a adequada gestão dos recursos da entidade.

3.15 - APURAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

No Quadro do Superávit/Déficit Financeiro do Balanço Patrimonial foi apurado um superávit financeiro no montante de R\$ 94.723.676,68, conforme demonstrado no quadro abaixo:

	2025	2024
(+) ATIVO FINANCEIRO	107.034.487,67	88.106.886,01
(-) PASSIVO FINANCEIRO	12.310.810,99	6.711.119,86
TOTAL	94.723.676,68	81.395.766,15

Quadro XLIV

A análise do Resultado Financeiro evidencia evolução positiva entre os exercícios de 2024 e 2025. O Ativo Financeiro apresentou crescimento de 21,48%, passando de R\$ 88.106.886,01 em 2024 para R\$ 107.034.487,67 em 2025, refletindo maior disponibilidade de recursos e adequada gestão do caixa e equivalentes.

O Passivo Financeiro, por sua vez, elevou-se de R\$ 6.711.119,86 em 2024 para R\$ 12.310.810,99 em 2025, variação de 83,42%, associada principalmente ao reconhecimento de obrigações financeiras de curto prazo pelo regime de competência, sem comprometer a capacidade de liquidação da entidade.

Como resultado, o Superávit Financeiro passou de R\$ 81.395.766,15 em 2024 para R\$ 94.723.676,68 em 2025, representando aumento de 16,38% e evidenciando o fortalecimento da posição financeira do Conselho. O volume de recursos disponíveis permanece significativamente superior às obrigações financeiras, assegurando solvência, liquidez e capacidade de honrar compromissos no curto prazo.

Na apuração do superávit financeiro de 2025, observou-se que o saldo do Passivo Financeiro ficou superior ao Passivo Circulante evidenciado no Balanço Patrimonial, que totalizou R\$ 6.064.610,94, enquanto o Passivo Financeiro alcançou R\$ 12.310.810,99.

Conforme verificado no sistema Implanta, parte dessa diferença decorre de empenhos registrados ao longo do exercício e posteriormente cancelados automaticamente no encerramento do período, os quais foram mantidos na composição do Passivo Financeiro por procedimento sistêmico.

Importa destacar que tais registros possuem natureza orçamentária e não se converteram em obrigações patrimoniais exigíveis, não representando, portanto, passivos efetivos nem comprometimento de liquidez.

Dessa forma, a divergência entre o Passivo Financeiro e o Passivo Circulante decorre de registros automáticos de encerramento orçamentário, não configurando aumento real das obrigações patrimoniais da entidade.

4- DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP) E DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO (DMPL)

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do exercício de 2025 foi superavitário em R\$ 18.892.694,17, conforme demonstrado no quadro abaixo:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)	2025	2024
CONTRIBUIÇÕES	96.031.741,47	130.291.128,87
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.774.634,73	4.130.659,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.822.655,75	18.312.252,38
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.869,96	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	227.814,29	2.630.035,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	461.977,13	7.177.159,33
TOTAL (VPA)	123.332.693,33	162.541.236,20

Quadro XLV

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)	2025	2024
PESSOAL E ENCARGOS	26.444.692,64	25.846.498,53
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.175.846,12	17.420.139,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.065,11	44.221,62
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	18.353.619,68	15.508.412,30
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS COM ATIVOS	38.281.180,00	13.183.776,70
VPD TRIBUTÁRIAS	6.166,06	50.954,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.165.429,05	3.200.222,43
TOTAL (VPD)	104.439.998,66	75.254.224,84

Quadro XLVI

No exercício de 2025, as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) totalizaram R\$ 123.317.358,65, registrando redução de 24,13% em relação a 2024, quando somaram R\$ 162.541.236,20. As Contribuições permaneceram como principal fonte de receita patrimonial, correspondendo a 77,87% das VPA em 2025, embora tenham apresentado decréscimo de 26,28% frente ao exercício anterior. Em contrapartida, as Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras cresceram 30,07%, totalizando R\$ 23.822.655,75, evidenciando maior rendimento das aplicações financeiras. As demais rubricas apresentaram oscilações sem impacto relevante no resultado global.

As Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) totalizaram R\$ 104.424.663,98 em 2025, representando acréscimo de 38,73% em comparação a R\$ 75.254.224,84 em 2024. O grupo Pessoal e Encargos manteve-se como principal componente das VPD, com participação de 25,32% do total e crescimento moderado de 2,31%. Destaca-se a elevação das Desvalorização e Perdas com Ativos, que passaram de R\$ 13.183.776,70 em 2024 para R\$ 38.265.845,32 em 2025, representando variação de 189,75%, influenciada principalmente pela atualização do ajuste para perdas sobre créditos de dívida ativa.

De forma consolidada, a variação entre VPA e VPD reflete a dinâmica patrimonial do exercício, com redução das receitas patrimoniais e incremento das variações diminutivas de natureza contábil, especialmente aquelas relacionadas à mensuração de ativos.

Ainda assim, o resultado patrimonial manteve-se superavitário, evidenciando equilíbrio econômico-patrimonial e aderência às práticas contábeis estabelecidas pelo MCASP e pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

4.1 - DMPL

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido								Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
	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							297.359.146,52C	297.359.146,52C
Ajustes de exercícios anteriores								0,00
Aumento de capital								0,00
Resultado do exercício							18.892.694,67C	18.892.694,67C
Ajustes de avaliação patrimonial						0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas						0,00	0,00	0,00
Demais variações							36.801,01C	36.801,01C
Saldos finais						0,00	316.288.642,20C	316.288.642,20C

Quadro XLVII

Conforme evidenciado na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), a variação do Patrimônio Líquido do Coren-RJ no exercício foi de R\$ 18.929.495,68.

O resultado patrimonial superavitário decorre do confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas evidenciadas na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), conforme regime de competência estabelecido na Lei nº 4.320/1964 e no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

Esse montante é composto por:

- Resultado Patrimonial do Exercício: R\$ 18.892.694,67;
- Ajustes de Exercícios Anteriores: R\$ 36.801,01.

O valor registrado na rubrica “Ajustes de Exercícios Anteriores” refere-se ao reconhecimento contábil de direitos relacionados à cessão de empregados a outras entidades da Administração Pública, cujo fato gerador ocorreu em exercício anterior, mas cuja formalização e recebimento financeiro ocorreram em 2025.

Conforme previsto nas NBC TSP e nas orientações do MCASP (Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais), quando identificado erro ou omissão de registro referente a exercício anterior, o ajuste deve ser realizado diretamente no Patrimônio Líquido, sem trânsito pela Demonstração das Variações Patrimoniais do exercício corrente.

O procedimento adotado fundamenta-se nos seguintes critérios:

- observância ao regime de competência;
- correção de omissão de registro em exercício anterior;
- não caracterização de receita do exercício corrente;
- preservação da integridade do resultado patrimonial de 2025.

Importante destacar que:

- o ajuste não configura mudança de política contábil;
- não se trata de revisão de estimativa contábil;
- não há impacto no resultado patrimonial do exercício;
- o valor é imaterial frente ao montante total do Patrimônio Líquido.

A variação do Patrimônio Líquido apresentada na DMPL está integralmente conciliada com:

- o resultado patrimonial apurado na DVP;
- os saldos finais evidenciados no Balanço Patrimonial;
- os registros contábeis do razão geral.

Eventuais diferenças entre demonstrativos decorrem exclusivamente de critérios distintos de evidenciação contábil, não configurando inconsistências ou distorções materiais.

4.2 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS (Balancete) X VARIAÇÕES QUALITATIVAS (DVP)

Informa-se a composição a seguir:

Aquisição de bens patrimoniais que foram inscritos em Restos a Pagar não processados e foram pagos no exercício de 2025

Conta Contábil	Denominação	Total
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	R\$ 31.824,49
1.2.3.1.1.99.08	Bens Móveis a Classificar	R\$ 5.979,51
1.2.3.1.1.01.01	Máquinas e Equipamentos	R\$ 28.194,00
1.2.3.1.1.01.99	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	R\$ 36.400,00
		R\$ 102.398,00

Quadro XLVIII

5- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (BO)

5.1 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E UTILIZAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

A Proposta Orçamentária do Coren/RJ para o exercício de 2025, aprovada conforme Decisão Coren-RJ nº 1190/2024, de 11/12/2024, homologada pela Decisão Cofen nº 276/2024, estimou as receitas e fixou as despesas em R\$ 76.572.256,18 (setenta e seis milhões, quinhentos e setenta e dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos). Em agosto de 2025 a previsão foi atualizada para R\$ 83.512.256,18 (oitenta e três milhões, quinhentos e doze mil, duzentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos, devido a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 6.940.000,00 (seis milhões e novecentos e quarenta mil reais), referente a 5º Reformulação Orçamentária, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

5ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR EXPECTATIVA DE RECEITA E SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2025

RECEITAS			DESPESAS		
DESCRIÇÃO	PARCIAL(R\$)	TOTAL (R\$)	DESCRIÇÃO	PARCIAL(R\$)	TOTAL (R\$)
RECEITAS CORRENTES		82.322.256,18	DESPESAS CORRENTES		82.602.256,18
Receita de Contribuições	67.176.218,67		Despesas de Custeio	64.188.220,00	
Receita Patrimonial	8.995.981,33		Contribuições	18.414.036,18	
Receita de Serviços	5.865.841,87				
Outras receitas Correntes	284.214,31				
RECEITAS DE CAPITAL		1.190.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		910.000,00
Operações de Crédito	-		Investimentos	810.000,00	
Alienação de Bens	-		Inversões Financeiras	100.000,00	
Amortização de Empréstimo	-		Transferências de Capital	-	
Transferências de Capital	-				
Outras Receitas de Capital	1.190.000,00				
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-
			Reserva de Contingência		-
RESUMO					
Receitas Correntes		82.322.256,18	Despesas Correntes		82.602.256,18
Receitas de Capital		1.190.000,00	Despesas de Capital		910.000,00
(Superávit de Ex. Anterior)			Reserva de Contingência		-
Total		83.512.256,18	Total		83.512.256,18

Quadro XLIX

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. O resultado orçamentário do exercício foi superavitário em R\$ 16.626.112,53, conforme demonstrado no quadro abaixo:

(+) RECEITA REALIZADA	86.514.313,57
(-) EMPENHADA	69.888.201,04

(=) SUPERAVIT ORÇAMENTARIO	16.626.112,53
-----------------------------------	----------------------

Quadro L

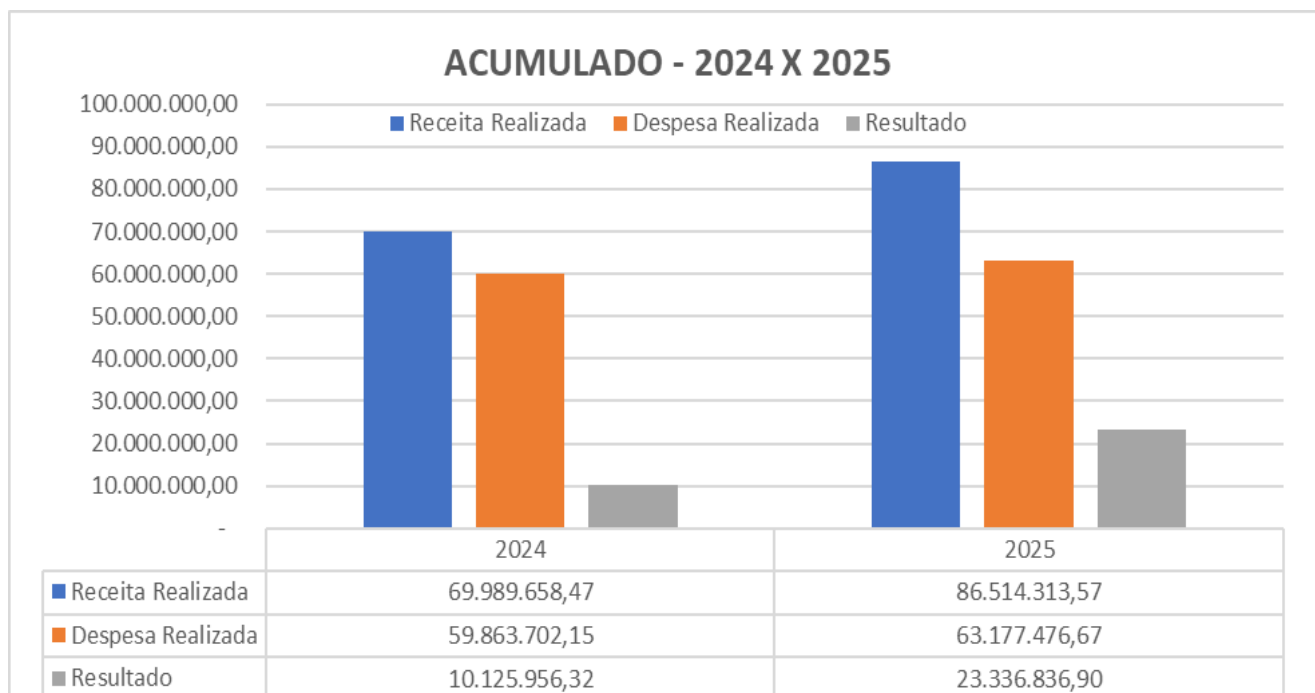


Gráfico LI

Em 2025 foi arrecado 103,59% previsto para o exercício.

	RECEITA PREVISTA (ATUALIZDA)	RECEITA REALIZADA	%
2025	83.512.256,18	86.514.313,57	103,59%
2024	83.433.014,64	69.989.658,47	83,89%

Quadro LII

Receita Executada - Exercícios de 2024 e 2025

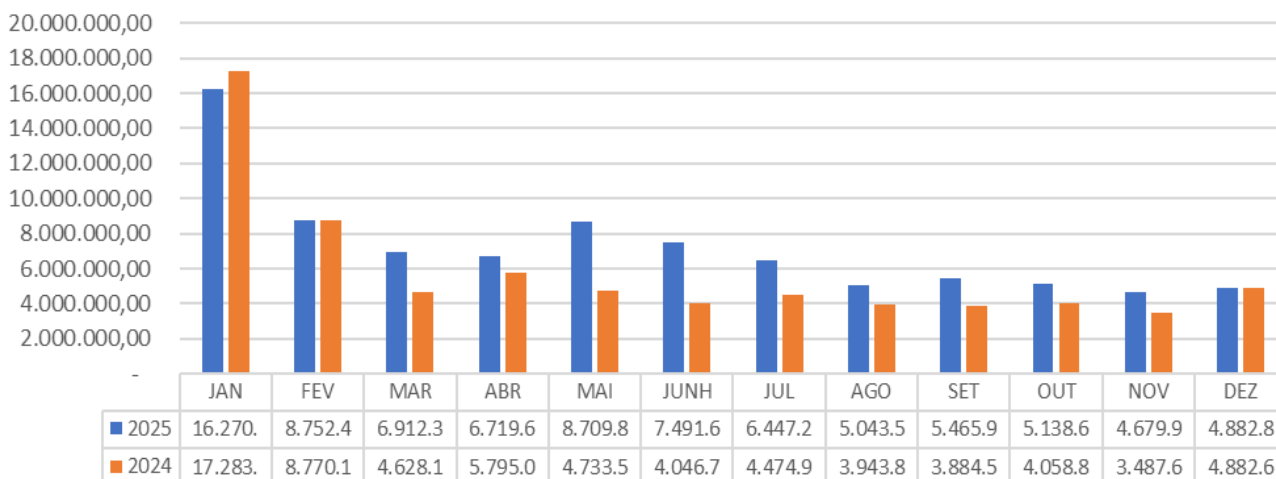


Gráfico III

No exercício de 2024, a Receita Executada totalizou R\$ 69.989.658,47, apresentando comportamento estável ao longo do ano, com a arrecadação concentrada, majoritariamente, no primeiro semestre, em razão da sazonalidade inerente às anuidades profissionais. Apesar de leve retração nos meses subsequentes, a receita manteve patamar compatível com as necessidades operacionais da entidade, assegurando o equilíbrio da execução orçamentária.

Em 2025, observou-se crescimento expressivo da arrecadação, com a Receita Executada alcançando R\$ 86.514.313,57, o que representa aumento de 23,61% em comparação a 2024. Esse desempenho reflete a recuperação e o fortalecimento da capacidade arrecadatória do Conselho, bem como a adoção de medidas de aprimoramento nos processos de cobrança e acompanhamento das receitas, resultando em maior regularidade na execução ao longo do exercício, ainda que preservada a concentração histórica nos meses iniciais do ano.

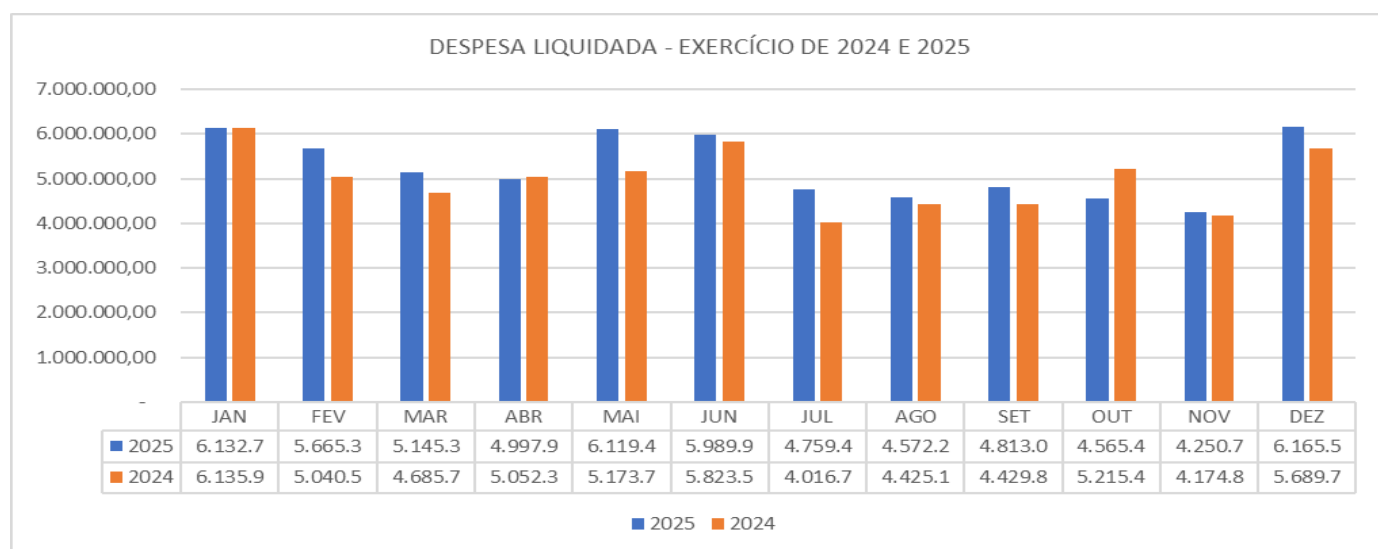
De forma comparativa, a evolução entre 2024 e 2025 evidencia melhoria significativa no desempenho da receita, contribuindo para o fortalecimento da sustentabilidade financeira da entidade e demonstrando aderência aos princípios da eficiência, da responsabilidade fiscal e da adequada gestão dos recursos públicos.

5.2 – Despesa

Já a despesa orçamentária teve uma realização de 75,65% em relação ao valor da despesa orçada conforme demonstrado no quadro abaixo:

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA LIQUIDADADA	%
2025	76.572.256,18	83.512.256,18	63.177.476,67	75,65%
2024	83.433.014,64	83.433.014,64	59.863.702,15	71,75%

Quadro LIII



LIV

A execução da despesa orçamentária manteve-se compatível com o planejamento institucional e com a capacidade financeira da entidade, apresentando evolução moderada em relação ao exercício anterior. O comportamento dos gastos evidencia controle e racionalidade na aplicação dos recursos, assegurando a continuidade das atividades administrativas e operacionais sem comprometer o equilíbrio orçamentário.

A execução da despesa orçamentária no exercício de 2025 alcançou o montante de R\$ 63.177.476,67, correspondente a 75,65% da dotação atualizada, superior ao desempenho de 2024, quando a despesa liquidada totalizou R\$ 59.863.702,15, representando 71,75% da dotação autorizada. Observa-se, portanto, crescimento de 5,53% na despesa liquidada entre os exercícios, indicando maior nível de execução orçamentária em 2025.

Em relação à dotação, o exercício de 2025 apresentou atualização orçamentária, passando de R\$ 76.572.256,18 (dotação inicial) para R\$ 83.512.256,18 (dotação atualizada), enquanto em 2024 a dotação permaneceu estável em R\$ 83.433.014,64. A maior execução percentual em 2025 evidencia melhor aproveitamento do orçamento disponível e alinhamento entre planejamento e execução das ações institucionais.

A análise mensal demonstra comportamento relativamente estável entre os exercícios, com maior concentração de despesas nos meses de maio, junho e dezembro, períodos tradicionalmente associados à intensificação das atividades administrativas e operacionais. Destaca-se que, em 2025, houve incremento em parte dos meses quando comparado a 2024, refletindo ampliação das demandas institucionais e da execução das políticas e serviços prestados pela entidade.

De forma consolidada, a comparação entre 2024 e 2025 evidencia evolução na execução da despesa orçamentária, com crescimento moderado dos gastos e manutenção do controle fiscal, compatível com a capacidade financeira e com o planejamento institucional do Conselho

5.3 – Resultado

É a relação entre a receita x despesa realizada no período.

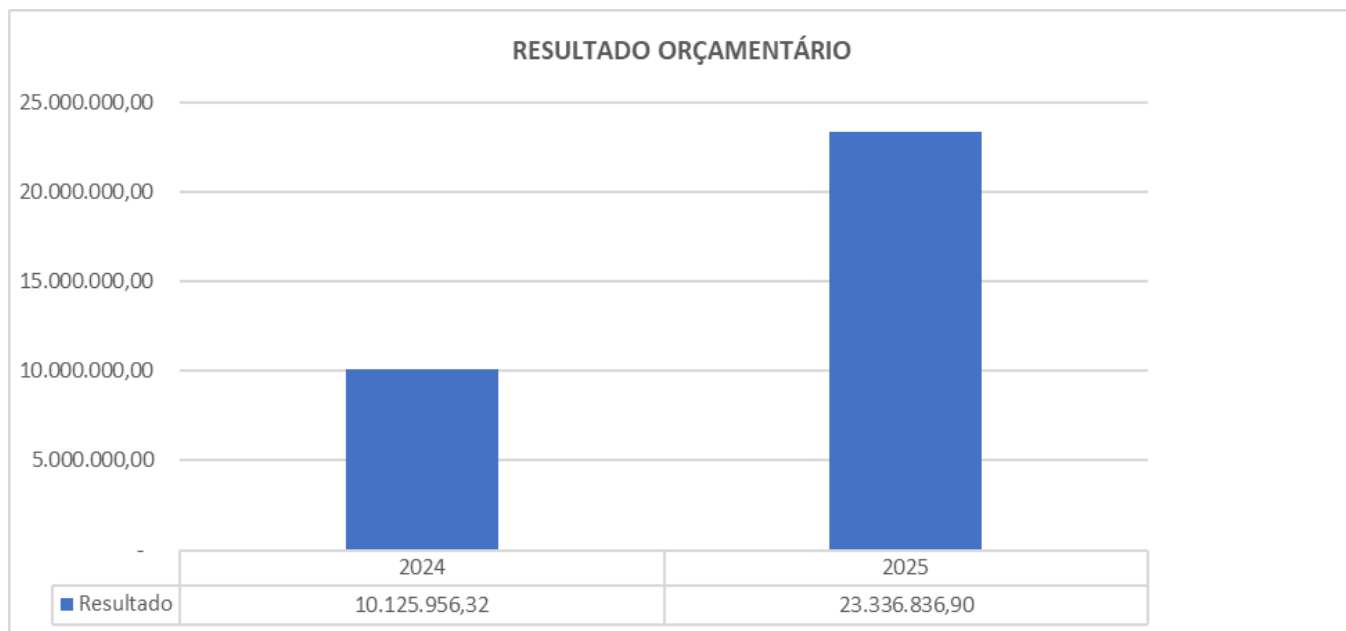


Gráfico LV

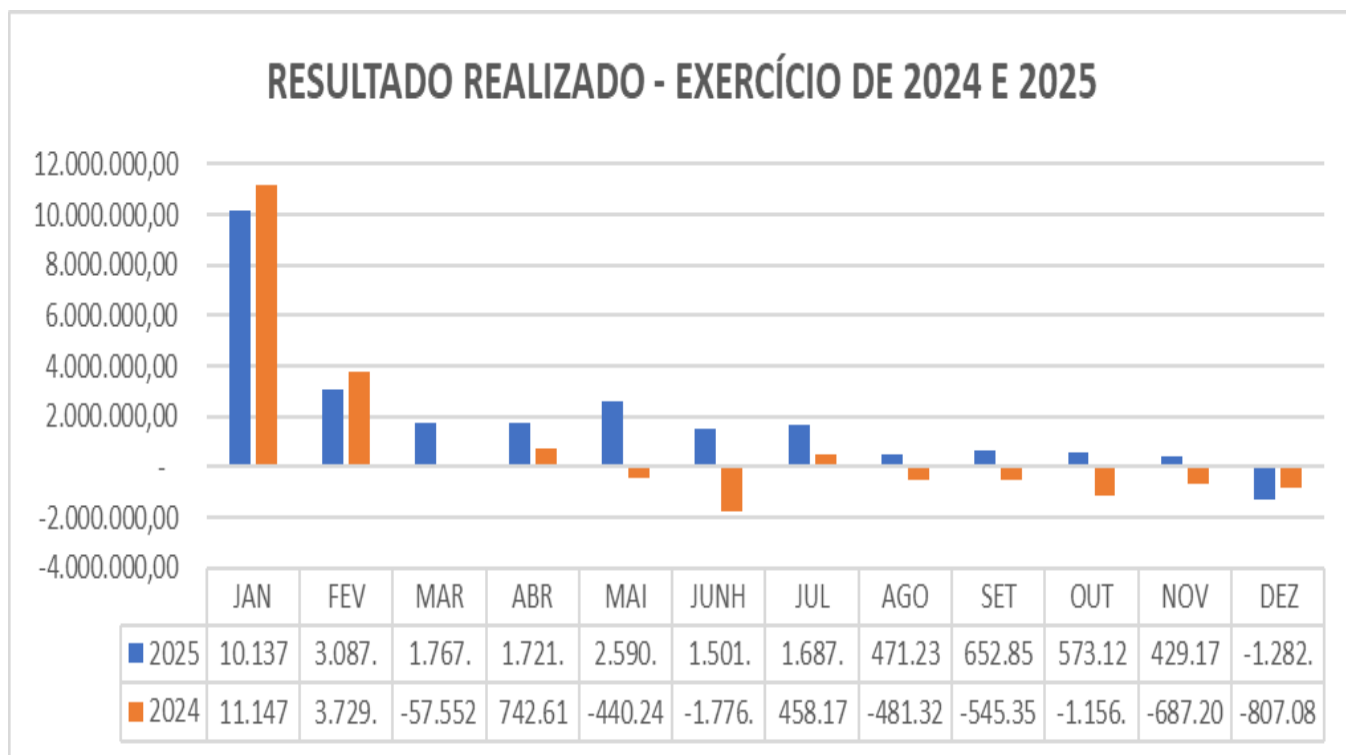


Gráfico LVI

O resultado orçamentário do exercício evidenciou desempenho positivo, com superávit superior ao registrado no exercício anterior, refletindo a adequada relação entre arrecadação e execução da despesa.

O comportamento das receitas e despesas ao longo do período demonstra alinhamento entre planejamento e execução orçamentária, contribuindo para a manutenção do equilíbrio fiscal e da sustentabilidade das ações institucionais

Em 2025, o resultado apurado foi superavitário em R\$ 23.336.836,90, enquanto em 2024 registrou-se superávit de R\$ 10.125.956,32, representando crescimento de aproximadamente 130,46% no período. Esse desempenho demonstra ampliação da capacidade de geração de resultado positivo e maior equilíbrio entre receitas e despesas ao longo do exercício.

Na análise mensal, observa-se que em 2025 houve predominância de resultados positivos na maior parte dos meses, com destaque para janeiro, fevereiro, abril, maio e julho, refletindo maior regularidade na arrecadação e no controle da execução das despesas. Em contrapartida, em 2024 verificou-se maior volatilidade, com ocorrência de resultados negativos em diversos meses, especialmente entre maio e outubro, evidenciando maior oscilação entre receitas e despesas ao longo do exercício.

Destaca-se que o desempenho de 2025 apresenta trajetória mais estável e consistente, com menor incidência de déficits mensais e melhor distribuição do resultado ao longo do ano. O comparativo entre os períodos demonstra evolução da gestão orçamentária e financeira, com incremento do resultado global e maior previsibilidade na execução mensal, contribuindo para o fortalecimento do equilíbrio fiscal e da sustentabilidade das ações institucionais

5.4 – Restos a Pagar

Quadro Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar apurado no Balanço Orçamentário:

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	2.904.774,83	1.281.095,88	1.281.095,88	1.623.678,95	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	701.884,65	132.996,78	132.996,78	568.887,87	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.202.890,18	1.148.099,10	1.148.099,10	1.054.791,08	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	102.398,00	102.398,00	102.398,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	102.398,00	102.398,00	102.398,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	3.007.172,83	1.383.493,88	1.383.493,88	1.623.678,95	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	42.402,35	42.402,35	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.402,35	42.402,35	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	42.402,35	42.402,35	0,00	0,00

Quadro LVII

5.5 – Cronograma Anual de Desembolso

O Cronograma Anual de Desembolso (CAD) é um documento que detalha o planejamento das liberações de recursos financeiros para um período de um ano, sendo geralmente utilizado por órgãos públicos e entidades que recebem verbas governamentais.

Ele informa os períodos em que devem ser feitos os desembolsos (pagamentos) das despesas previstas no orçamento.

1		CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO 2025 (Resolução Cofen nº 503/2016, artigo 3º)							
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8	Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro								
9	Exercício: 2025								
10									
11									
12	CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	MESES							
13	Grupos/Elementos de Despesa	JAN		FEV		MAR		1º TRIMESTRE	
14		PREVISTO	REALIZADA	PREVISTO	REALIZADA	PREVISTO	REALIZADA	PREVISTO	REALIZADA
15	RECEITAS CORRENTES	19.844.090,40	16.270.268,87	8.649.716,29	8.752.408,24	6.046.259,58	6.912.365,16	34.540.066,26	31.935.042,27
16	Anuidades do exercício	10.391.096,47	13.960.166,79	4.540.491,49	5.606.578,22	3.174.325,91	3.861.565,22	18.105.913,87	23.428.310,23
17	Anuidades de exercícios anteriores	1.133.579,29	1.228.591,78	492.671,00	2.045.924,26	344.433,71	1.988.469,33	1.970.684,00	5.262.985,37
18	Receitas Patrimoniais	2.297.006,49	833.194,64	996.647,23	870.136,18	695.883,87	865.660,99	3.989.537,58	2.568.991,81
19	Receitas de Serviços	1.434.118,89	251.105,03	623.290,13	219.957,16	435.751,51	172.733,71	2.493.160,53	643.795,90
20	Multa e Juros	443.481,33	1.437,91	192.743,81	1.121,56	134.750,10	3.333,58	770.975,23	5.893,05
21	Receita da Dívida Ativa	4.073.512,22	1.345,28	1.772.886,41	6.843,60	1.239.451,56	744,02	7.085.850,19	8.932,90
22	Receitas Diversas	71.295,72	126,64	30.986,22	9.068,55	21.662,93	19.766,07	123.944,87	28.961,26
23	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Superávit de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Total das Receitas	19.844.090,40	16.270.268,87	8.649.716,29	8.752.408,24	6.046.259,58	6.912.365,16	34.540.066,26	31.935.042,27
26	Percentual Mensal/Trimestral	25,92%	21,25%	11,30%	11,43%	7,90%	9,03%	45,11%	41,71%
27	DESPESAS CORRENTES	8.920.400,69	6.132.731,49	6.755.011,81	5.665.378,06	6.217.918,98	5.145.350,94	21.893.331,48	16.943.460,49
28	Pessoal Civil	3.305.786,35	1.837.003,13	2.723.145,40	2.014.857,55	2.505.044,51	1.874.158,69	8.533.976,25	5.726.019,37
	Sentenças e Custas Judiciais	17.506,50	1.518,00	14.421,00	1.891,34	13.266,00	1.076,76	45.193,50	4.486,10
	Transferências Intragovernamentais	2.560.809,00	3.858.685,98	1.473.916,76	1.965.528,18	1.355.868,51	1.510.591,12	5.390.594,27	7.334.805,28
	Material de Consumo	185.728,05	360,00	165.765,35	36.773,10	159.908,18	24.979,27	511.401,58	62.112,37
	Passagens e Despesas com Locomoção	245.939,80	48.532,01	214.414,67	89.080,95	186.367,20	99.765,06	646.721,67	237.378,02
	Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	2.030.913,80	201.983,83	1.685.422,93	1.170.503,21	1.556.094,78	1.305.564,44	5.272.431,51	2.678.051,48
	Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física	56.061,00	25.603,19	46.524,00	33.100,73	42.954,00	30.102,53	145.539,00	88.806,45
	Indenizações e restituições	509.062,10	159.045,35	422.462,40	348.062,26	390.045,40	299.030,08	1.321.569,90	806.137,69
	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.594,10	0,00	8.939,30	5.580,74	8.370,40	82,99	25.903,80	5.663,73
	DESPESAS DE CAPITAL	57.161,00	0,00	47.437,00	0,00	43.797,00	0,00	148.395,00	0,00
	Investimentos	57.161,00	0,00	47.437,00	0,00	43.797,00	0,00	148.395,00	0,00
	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamento e Material Permanente	57.161,00	0,00	47.437,00	0,00	43.797,00	0,00	148.395,00	0,00
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	8.977.561,69	6.132.731,49	6.802.448,81	5.665.378,06	6.261.715,98	5.145.350,94	22.041.726,48	16.943.460,49
	Percentual Mensal/Trimestral	11,72%	8,01%	8,88%	7,40%	8,18%	6,72%	28,79%	22,13%
	Superávit/Déficit	10.866.528,70	10.137.537,38	1.847.267,48	3.087.030,18	-215.456,40	1.767.014,22	12.498.339,78	14.991.581,78
	Percentual Mensal/Trimestral	14,19%	13,24%	2,41%	4,03%	-0,28%	2,31%	16,32%	19,58%

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA								
Grupos/Elementos de Despesa	ABR		MAI		JUN		2º TRIMESTRE	
	PREVISTO	REALIZADA	PREVISTO	REALIZADA	PREVISTO	REALIZADA	PREVISTO	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES	5.698.937,64	6.719.658,47	5.436.630,19	8.709.861,78	5.360.057,93	7.491.612,07	16.495.625,76	22.921.132,32
Anuidades do exercício	2.993.509,88	3.505.746,18	2.852.875,19	5.410.377,10	2.812.693,85	4.458.288,23	8.659.078,91	13.374.411,51
Anuidades de exercícios anteriores	324.814,07	2.067.433,00	309.554,34	1.797.911,92	305.194,42	1.969.961,12	939.562,84	5.835.306,04
Receitas Patrimoniais	659.025,61	982.127,50	628.064,67	1.083.713,99	619.218,69	1.075.510,68	1.906.308,98	3.141.352,17
Receitas de Serviços	410.930,22	148.828,59	391.624,77	134.750,38	386.108,93	130.434,02	1.188.663,92	414.012,99
Multa e Juros	127.074,46	1.365,46	121.104,52	635,57	119.398,82	534,91	367.577,79	2.535,94
Receita da Dívida Ativa	1.163.154,44	2.131,88	1.113.937,48	13.189,32	1.098.248,22	2.056,55	3.375.340,14	17.377,75
Receitas Diversas	20.428,97	12.025,86	19.469,22	254.654,01	19.195,00	-145.173,44	59.093,18	121.506,43
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	5.698.937,64	6.719.658,47	5.436.630,19	8.709.861,78	5.360.057,93	7.491.612,07	16.495.625,76	22.921.132,32
Percentual Mensal/Trimestral	7,44%	8,78%	7,10%	11,37%	7,00%	9,78%	21,54%	29,93%
DESPESAS CORRENTES	6.132.429,74	4.997.985,64	5.690.981,49	6.074.162,77	6.294.137,87	5.962.324,15	18.117.549,10	17.034.472,56
Pessoal Civil	2.461.424,33	1.824.466,97	2.290.059,35	2.029.715,08	2.958.382,79	1.733.729,12	7.709.866,47	5.587.911,17
Sentenças e Custas Judiciais	13.035,00	23.767,45	12.127,50		11.880,00	6.396,32	37.042,50	30.163,77
Transferências Intragovernamentais	1.332.258,86	1.429.362,36	1.239.506,66	1.902.627,98	1.214.210,60	1.582.839,29	3.785.976,12	4.914.829,63
Material de Consumo	144.693,50	24.792,07	134.999,36	53.396,97	132.440,00	57.737,46	412.132,86	135.926,50
Passagens e Despesas com Locomoção	218.587,90	134.122,70	182.194,45	181.876,89	178.717,48	237.078,15	579.499,83	553.077,74
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	1.530.229,15	1.134.860,35	1.428.614,18	1.467.401,88	1.400.901,00	2.023.767,53	4.359.744,33	4.626.029,76
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física	42.240,00	29.473,94	39.435,00	32.125,48	40.629,00	32.151,06	122.304,00	93.750,48
Indenizações e restituições	383.562,00	397.139,80	358.091,50	407.018,49	351.145,00	288.322,15	1.092.798,50	1.092.480,44
Obrigações Tributárias e Contributivas	6.399,00	0,00	5.953,50	0,00	5.832,00	303,07	18.184,50	303,07
DESPESAS DE CAPITAL	43.069,00	0,00	40.209,00	45.331,22	39.429,00	27.600,00	172.707,00	72.931,22
Investimentos	43.069,00	0,00	40.209,00	45.331,22	39.429,00	27.600,00	122.707,00	72.931,22
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento e Material Permanente	43.069,00	0,00	40.209,00	0,00	39.429,00	27.600,00	122.707,00	27.600,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total das Despesas	6.175.498,74	4.997.985,64	5.781.190,49	6.119.493,99	6.333.566,88	5.989.924,15	18.290.256,11	17.107.403,78
Percentual Mensal/Trimestral	8,06%	6,53%	7,55%	7,99%	8,27%	7,82%	23,89%	22,34%
Superávit/Déficit	-476.561,10	1.721.672,83	-344.560,30	2.590.367,79	-973.508,94	1.501.687,92	412.132,86	5.813.728,54
Percentual Mensal/Trimestral	-0,62%	2,25%	-0,45%	3,38%	-1,27%	1,96%	0,54%	7,59%

Grupos/Elementos de Despesa	JUL		AGO		SET		3º TRIMESTRE	
	PREVISTO	REALIZADA	PREVISTO	REALIZADA	PREVISTO	REALIZADA	PREVISTO	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES	4.977.196,65	6.447.296,71	5.968.262,09	5.043.502,04	5.207.246,72	5.465.929,52	16.152.705,45	16.956.728,27
Anuidades do exercício	2.611.787,14	2.908.841,17	2.839.424,46	2.149.228,52	2.437.611,05	1.910.985,80	7.888.822,66	6.969.055,49
Anuidades de exercícios anteriores	283.394,82	2.113.374,79	994.674,98	1.544.370,67	951.075,78	1.868.805,34	2.229.145,58	5.526.550,80
Receitas Patrimoniais	574.988,79	1.252.053,31	587.296,82	1.149.749,03	498.837,01	1.225.261,87	1.661.122,62	3.627.064,21
Receitas de Serviços	358.529,72	153.034,26	431.982,20	171.752,92	382.339,62	458.123,80	1.172.851,54	782.910,98
Multa e Juros	110.870,33	1.861,08	107.458,94	352,40	88.696,26	373,81	307.025,53	2.587,29
Receita da Dívida Ativa	1.019.801,92	9.869,37	988.423,40	14.506,74	831.530,79	6.646,96	2.839.756,11	31.023,07
Receitas Diversas	17.823,93	8.262,73	19.001,29	13.541,76	17.156,20	-4.268,06	53.981,42	17.536,43
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	476.000,00	0,00
Superávit de exercícios anteriores	0,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	476.000,00	0,00
Total das Receitas	4.977.196,65	6.447.296,71	6.206.262,09	5.043.502,04	5.445.246,72	5.465.929,52	16.628.705,45	16.956.728,27
Percentual Mensal/Trimestral	6,50%	8,42%	7,43%	6,04%	6,52%	6,55%	19,91%	20,30%
DESPESAS CORRENTES	5.718.393,78	4.759.459,74	7.341.369,66	4.572.263,86	6.598.337,08	4.807.490,53	19.658.100,52	14.139.214,13
Pessoal Civil	2.308.753,71	1.843.636,45	2.196.587,54	1.987.880,26	2.162.314,54	1.875.706,39	6.667.655,78	5.707.223,10
Sentenças e Custas Judiciais	12.226,50	3.101,86	11.632,50	8.435,00	13.975,50	2.107,21	37.834,50	13.644,07
Transferências Intragovernamentais	1.249.625,08	1.296.962,09	1.468.914,55	975.324,59	1.452.888,61	1.057.826,41	4.171.428,24	3.330.113,09
Material de Consumo	129.712,05	45.509,42	129.814,25	27.791,05	127.888,70	42.122,71	387.415,00	115.423,18
Passagens e Despesas com Locomoção	171.763,80	178.607,10	163.419,00	135.022,18	196.335,10	488.776,62	531.517,90	802.405,90
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	1.439.699,45	887.824,71	2.953.187,83	1.077.190,24	2.232.864,83	1.002.837,08	6.625.752,10	2.967.852,03
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física	39.741,00	35.297,10	37.905,00	37.396,02	37.344,00	37.044,91	114.990,00	109.738,03
Indenizações e restituições	360.870,10	468.521,01	374.198,50	323.221,47	369.104,40	301.069,20	1.104.173,00	1.092.811,68
Obrigações Tributárias e Contributivas	6.002,10	0,00	5.710,50	3,05	5.621,40	0,00	17.334,00	3,05
DESPESAS DE CAPITAL	90.521,00	0,00	38.649,00	0,00	328.077,00	5.581,00	457.247,00	5.581,00
Investimentos	40.521,00	0,00	38.649,00	0,00	328.077,00	5.581,00	407.247,00	5.581,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento e Material Permanente	40.521,00	0,00	38.649,00	0,00	328.077,00	5.581,00	407.247,00	5.581,00
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total das Despesas	5.808.914,78	4.759.459,74	7.380.018,66	4.572.263,86	6.926.414,08	4.813.071,53	20.115.347,52	14.144.795,13
Percentual Mensal/Trimestral	7,59%	6,22%	8,84%	5,47%	8,29%	5,76%	24,09%	16,94%
Superávit/Déficit	-831.718,13	1.687.836,97	-1.173.756,58	471.238,18	-1.481.167,36	652.857,99	-3.486.642,07	2.811.933,14
Percentual Mensal/Trimestral	-1,09%	2,20%	-1,41%	0,56%	-1,77%	0,78%	-4,18%	3,37%

Grupos/Elementos de Despesa	OUT		NOV		DEZ		4º TRIMESTRE		TOTAL	
	PREVISTO	REALIZADA	PREVISTO	REALIZADA	PREVISTO	REALIZADA	PREVISTO	REALIZADA	PREVISTO	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES	5.139.953,72	5.138.607,92	5.015.269,29	4.679.926,42	4.978.635,70	4.882.876,37	15.133.858,71	14.701.410,71	82.322.256,18	86.514.313,57
Anuidades do exercício	2.409.484,12	1.676.333,70	2.337.157,70	3.182.166,64	2.320.883,39	1.619.725,79	7.067.525,21	6.478.226,13	41.721.340,65	50.250.003,36
Anuidades de exercícios anteriores	944.535,90	1.781.970,53	940.175,98	132.932,27	935.816,06	1.779.710,92	2.820.527,93	3.694.613,72	7.959.920,35	20.319.455,93
Receitas Patrimoniais	489.991,03	1.280.908,97	476.722,06	1.064.287,54	472.299,07	1.225.723,09	1.439.012,15	3.570.919,60	8.995.981,33	12.908.327,79
Receitas de Serviços	376.823,78	387.249,19	368.550,01	297.705,63	365.792,09	248.960,04	1.111.165,89	933.914,86	5.965.841,87	2.774.634,73
Multa e Juros	88.696,27	2.492,15	86.137,72	621,05	85.284,87	477,79	260.118,86	3.590,99	1.705.697,41	14.607,27
Receita da Dívida Ativa	814.375,86	1.361,90	790.884,25	948,29	783.053,71	2.306,73	2.388.313,83	4.616,92	15.689.260,26	61.950,64
Receitas Diversas	16.046,77	8.291,48	15.641,57	1.265,00	15.506,51	5.972,01	47.194,84	15.528,49	284.214,31	183.532,61
RECEITAS DE CAPITAL	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	714.000,00	0,00	1.190.000,00	0,00
Superávit de exercícios anteriores	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	714.000,00	0,00	1.190.000,00	0,00
Total das Receitas	5.377.953,72	5.138.607,92	5.253.269,29	4.679.926,42	5.216.635,70	4.882.876,37	15.847.858,71	14.701.410,71	83.512.256,18	86.514.313,57
Percentual Mensal/Trimestral	6,44%	6,15%	6,29%	5,60%	6,25%	5,85%	18,98%	17,60%	100,00%	103,59%
DESPESAS CORRENTES	6.798.181,12	4.564.960,15	6.718.325,00	4.244.489,14	9.416.768,95	6.165.583,51	22.933.275,07	14.975.032,80	82.602.256,17	63.092.179,98
Pessoal Civil	2.265.133,53	1.916.771,72	2.212.166,17	1.957.003,76	3.768.471,80	2.612.192,50	8.245.771,50	6.485.967,98	31.157.270,00	13.157.566,99
Sentenças e Custas Judiciais	14.520,00	1.518,00	14.239,50	1.518,00	16.170,00	1.518,00	44.929,50	4.554,00	165.000,00	37.751,73
Transferências Intragovernamentais	1.506.015,43	963.966,65	1.477.346,57	901.654,12	1.932.675,55	912.592,52	4.916.037,54	2.778.213,29	18.264.036,18	13.546.597,00
Material de Consumo	120.857,35	57.229,41	147.144,21	73.260,80	171.549,00	139.063,23	439.550,56	269.553,44	1.750.500,00	243.548,29
Passagens e Despesas com Locomoção	168.518,60	177.759,85	164.578,00	55.829,46	227.164,00	244.847,17	560.260,60	478.436,48	2.318.000,00	969.062,86
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	2.293.833,82	1.023.365,77	2.262.425,55	910.936,95	2.761.262,70	1.586.820,31	7.317.522,07	3.521.123,03	23.575.450,00	8.191.905,95
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física	39.027,00	37.778,13	38.160,00	37.044,91	49.980,00	36.021,80	127.167,00	110.844,84	510.000,00	217.854,03
Indenizações e restituições	384.386,70	386.570,62	396.514,00	307.043,09	481.557,90	630.667,38	1.262.458,60	1.324.281,09	4.781.000,00	2.367.139,14
Obrigações Tributárias e Contributivas	5.888,70	0,00	5.751,00	198,05	7.938,00	1.860,60	19.577,70	2.058,65	81.000,00	5.966,80
DESPESAS DE CAPITAL	39.793,00	522,68	38.909,00	6.261,79	52.949,00	0,00	131.651,00	6.784,47	910.000,01	78.512,22
Investimentos	39.793,00	0,00	38.909,00	0,00	52.949,00	0,00	131.651,00	0,00	810.000,01	72.931,22
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento e Material Permanente	39.793,00	522,68	38.909,00	6.261,79	52.949,00	0,00	131.651,00	0,00	810.000,01	27.600,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total das Despesas	6.837.974,13	4.565.482,83	6.757.234,00	4.250.750,93	9.469.717,95	6.165.583,51	23.064.926,07	14.981.817,27	83.512.256,18	63.177.476,67
Percentual Mensal/Trimestral	8,19%	5,47%	8,09%	5,09%	11,34%	7,38%	27,62%	17,94%	100,00%	75,65%
Superávit/Déficit	-1.460.020,41	573.125,09	-1.503.964,71	429.175,49	-4.253.082,24	-1.282.707,14	-7.217.067,36	-280.406,56	-12.974.114,31	23.336.836,90
Percentual Mensal/Trimestral	-1,75%	0,69%	-1,80%	0,51%	-5,09%	-1,54%	-8,64%	-0,34%	100,00%	27,94%

Quadro LVIII

6- BALANÇO FINANCEIRO (BF)

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 resultado financeiro apurado foi superavitário em R\$ 1.482.112,89, conforme quadro abaixo:

SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	105.667.659,86
(-) SALDO EM ESPECIE EXERCICIO ANTERIOR	81.685.270,21
(=) RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024	23.982.389,05

Quadro LIX

Além dos ingressos e desembolsos de ordem orçamentária, contribuíram para o resultado financeiro do exercício os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, conforme quadro abaixo:

INGRESSOS	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.306.907,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados	432.188,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.856.753,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários	104.602.655,49
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	117.198.504,51

Quadro LX

DISPÊNDIOS	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.383.493,88
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	42.402,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.641.731,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários	103.178.417,26
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	110.246.044,71

Quadro LXI

O resultado financeiro do exercício evidencia evolução positiva na disponibilidade de recursos da entidade. O saldo em espécie para o exercício seguinte totalizou R\$ 105.667.659,86, superior ao saldo do exercício anterior, de R\$ 81.685.270,21, resultando em incremento de R\$ 23.982.389,65, valor que representa o resultado financeiro apurado no período.

Além dos ingressos e desembolsos de natureza orçamentária, contribuíram para a formação desse resultado as movimentações de caráter extraorçamentário.

Os recebimentos extraorçamentários alcançaram R\$ 117.198.504,51, compostos principalmente por outros recebimentos extraorçamentários e registros relacionados a restos a pagar e depósitos vinculados. Em contrapartida, os pagamentos extraorçamentários totalizaram R\$ 110.246.044,71, destacando-se os pagamentos classificados como outros dispêndios extraorçamentários e as devoluções de depósitos e valores vinculados.

O saldo positivo entre ingressos e dispêndios extraorçamentários contribuiu para a ampliação da disponibilidade financeira ao final do exercício, evidenciando que, mesmo diante das obrigações assumidas e liquidadas no período, a entidade manteve capacidade de geração de caixa e equilíbrio financeiro. Esse comportamento demonstra adequada gestão das disponibilidades e dos fluxos financeiros, assegurando recursos suficientes para cobertura das obrigações e continuidade das atividades institucionais no exercício subsequente.

6.1 – Registros Extraorçamentários

A movimentação extraorçamentária compreende registros de natureza transitória, sem impacto direto no resultado patrimonial, relacionados principalmente a retenções, consignações, depósitos, compensações, anuidades transitórias, encargos incidentes sobre folha e demais obrigações que transitam pelo caixa da entidade sem constituir receita ou despesa orçamentária.

No exercício de 2025, os ingressos e pagamentos extraorçamentários apresentaram os seguintes montantes:

Outros Ingressos Extraorçamentários		%
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	76.739.870,13	73,37%
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	14.119.509,65	13,50%
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS S/ Salários e Remunerações	3.011.975,54	2,88%
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	1.553.215,16	1,48%
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.235.948,82	1,18%
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	1.248.522,28	1,19%
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.546.259,81	1,48%
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	578.802,82	0,55%
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	607.598,49	0,58%

2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	493.183,26	0,47%
Demais contas	3.467.769,53	3,32%
Total Geral	104.602.655,49	100,00%

Quadro LXII

No exercício de 2025, os ingressos extraorçamentários totalizaram R\$ 117.198.504,51, sendo compostos majoritariamente por Outros Recebimentos Extraorçamentários, no valor de R\$ 104.602.655,49, que representaram a principal parcela dessas movimentações.

Esse grupo abrange arrecadações de valores de natureza transitória, retenções incidentes sobre folha e serviços de terceiros, consignações, registros relacionados a anuidades transitórias, encargos trabalhistas e previdenciários, bem como demais receitas financeiras que não se caracterizam como receita orçamentária, mas como fluxos financeiros intermediários.

Integram ainda os ingressos extraorçamentários:

- **Inscrição de Restos a Pagar Não Processados**, no valor de R\$ 6.306.907,05;
- **Inscrição de Restos a Pagar Processados**, no montante de R\$ 432.188,32;
- **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**, totalizando R\$ 5.856.753,65.

Esses registros refletem obrigações assumidas no exercício e valores de terceiros mantidos sob custódia da entidade, evidenciando a adequada contabilização das responsabilidades financeiras que não integram o orçamento anual.

Assim como nos dispêndios, tais movimentações possuem natureza compensatória, não impactando o resultado patrimonial, mas compondo a dinâmica do fluxo financeiro do exercício. A adequada evidenciação desses valores assegura transparência, consistência contábil e aderência às normas do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

Outros Dispendios Extraorçamentários		%
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	76.786.458,29	74,42%
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	14.119.509,65	13,68%
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS S/ Salários e Remunerações	2.924.319,72	2,83%
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	1.553.215,16	1,50%
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.251.998,90	1,21%
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	1.207.405,59	1,17%
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.408.413,63	1,37%
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	578.802,82	0,56%
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	614.358,86	0,60%
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	447.234,58	0,43%
Demais contas	2.286.700,06	2,23%
Total Geral	103.178.417,26	100,00%

Quadro LXIII

No exercício de 2025, os dispendios extraorçamentários totalizaram R\$ 110.246.044,71, compostos principalmente por Outros Pagamentos Extraorçamentários, no montante de R\$ 103.178.417,26, que representaram a parcela predominante dessas movimentações.

Esse grupo contempla repasses e liquidações de valores de terceiros, consignações, retenções legais, restituições, regularizações contábeis e demais operações financeiras transitórias, que não configuram despesa orçamentária, mas correspondem a fluxos financeiros compensatórios.

Também integram os dispendios extraorçamentários:

- **Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados**, no valor de R\$ 1.383.493,88;
- **Pagamentos de Restos a Pagar Processados**, no montante de R\$ 42.402,35;

referentes à quitação de obrigações assumidas em exercícios anteriores.

Adicionalmente, registraram-se pagamentos relacionados a Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, totalizando R\$ 5.641.731,22, referentes a devoluções e movimentações de recursos de terceiros mantidos sob custódia da entidade.

Tais movimentações possuem natureza compensatória entre ingressos e dispendios extraorçamentários, não impactando diretamente o resultado orçamentário, mas

influenciando a posição financeira e o fluxo de caixa do exercício, evidenciando a adequada gestão das obrigações transitórias e dos recursos administrados em nome de terceiros.

6.2 - Ingressos e Dispendios Extraorçamentários – Detalhamento e Justificativa Técnica

A análise da composição percentual dos Outros Ingressos e Outros Dispendios Extraorçamentários evidencia elevada concentração na rubrica Anuidades Transitórias, que representa aproximadamente 73,37% dos ingressos e 74,42% dos dispendios do exercício de 2025.

Tal comportamento confirma que a movimentação extraorçamentária da entidade está predominantemente vinculada à operacionalização da arrecadação e repasse de valores de natureza transitória, não configurando receita ou despesa orçamentária, mas apenas fluxo financeiro intermediário.

As demais rubricas apresentam participação pulverizada, destacando-se:

- **Salários, Remunerações e Benefícios** (≈13,5% dos ingressos e 13,7% dos dispendios);
- **Contribuições ao RGPS** (≈2,8%);
- **Encargos trabalhistas (13º, férias e 1/3 constitucional)**, com participações individuais inferiores a 1,5%.

Observa-se coerência entre os percentuais de entrada e saída, demonstrando que as contas possuem natureza compensatória e transitória, com baixo grau de distorção entre ingressos e pagamentos.

A similaridade estrutural entre os dois fluxos confirma:

- inexistência de superdimensionamento de registros;
- ausência de assimetrias relevantes;

- adequada classificação contábil;
- consistência entre o Balanço Financeiro, o Balancete e os relatórios analíticos.

Conclui-se que a movimentação extraorçamentária de 2025 apresenta comportamento regular, compatível com a dinâmica operacional da entidade e em conformidade com o MCASP, não produzindo impactos no resultado patrimonial nem na execução orçamentária.

Registra-se, ainda, que a evidenciação detalhada desses valores tem por finalidade assegurar transparência, fidedignidade das demonstrações contábeis e adequada interpretação por parte dos órgãos de controle, mantendo consistência metodológica entre exercícios e aderência às normas aplicáveis ao setor público.

Por fim, a Administração declara que os registros extraorçamentários se encontram devidamente conciliados, suportados por documentação idônea e compatíveis com os demonstrativos contábeis apresentados, não havendo indícios de distorções relevantes que comprometam a interpretação das demonstrações financeiras do exercício.

Comparando o Balanço Financeiro e a DFC, foi identificada uma diferença no total de ingressos e dispêndios extraorçamentários, conforme demonstrado no quadro abaixo:

BF	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.383.493,88
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	42.402,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.641.731,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários	103.178.417,26
Pagamentos Extraorçamentários	110.246.044,71

Quadro LXIV

DFC - OUTROS INGRESSOS	
Outros Desembolsos Operacionais	110.144.176,355.5
Outros Desembolsos de Investimento	102.398,00
Total	110.246.574,35
DIFERENÇA	- 529,64

Quadro LXV

A diferença de R\$ 529,64 identificada entre o total de ingressos e dispêndios extraorçamentários evidenciados na Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e no Balanço Financeiro decorre de registros operacionais de conciliação efetuados ao longo do exercício, notadamente estornos, regularizações e compensações de natureza extraorçamentária evidenciadas no Livro Razão.

A análise analítica realizada confirmou que a divergência não representa omissão de registros nem inconsistência material entre os demonstrativos, tratando-se de diferença de critério de evidenciação entre a DFC e o Balanço Financeiro, sem impacto patrimonial ou financeiro relevante.

Especificamente, o valor de R\$ 529,64 refere-se a bloqueio judicial vinculado ao processo nº 0011045-72.2014.8.19.0012, ocorrido em 02/10/2025, bem como ao respectivo desbloqueio realizado em 06/10/2025, ambos pelo mesmo montante.

O registro contábil foi inicialmente efetuado na conta 1.1.3.5.1.02 – Depósitos Judiciais e, posteriormente, integralmente regularizado mediante baixa com contrapartida em conta bancária da entidade, resultando em saldo zerado ao final do período.

Assim, a diferença observada possui caráter meramente operacional e transitório, decorrente do fluxo de registro e regularização contábil do evento, não comprometendo a consistência, a integridade ou a fidedignidade das demonstrações contábeis do exercício.

7- DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

O fluxo de caixa das atividades operacionais evidenciou ampliação da capacidade de geração de recursos, resultado do equilíbrio entre ingressos e desembolsos e da adequada gestão financeira. O comportamento observado demonstra estabilidade no financiamento das operações e manutenção da liquidez institucional.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa permite a análise da capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas

atividades. A geração líquida de caixa e equivalentes de caixa da entidade está demonstrada conforme quadro abaixo:

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	2025	2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	24.170.084,34	9.429.159,44
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-187.694,69	-334.520,91
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.982.389,65	9.094.638,53

Quadro LXVI

Adicionalmente informamos que o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa apresentado na DFC guarda consonância com o saldo apresentado no Balanço Patrimonial.

Apresentamos abaixo a evolução do saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa no exercício de 2025:

EVOLUÇÃO SALDO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
	2025	2024
SALDO INICIAL CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	81.562.072,80	72.467.434,27
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.982.389,65	9.094.638,53
SALDO FINAL CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXAS	105.544.462,45	81.562.072,80

Quadro LXVII

a) Fluxo de Caixa das Atividades de Operações

No quadro abaixo está apresentado o valor dos ingressos que compõem o fluxo de caixa das atividades operacionais. Ao analisar o quadro é possível verificar que as receitas de contribuições e serviços são as principais fontes de recursos do fluxo operacional do COREN-RJ:

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2025	2024	AH	
INGRESSOS	196.974.252,35	169.800.502,57	27.173.749,78	16,00%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	70.647.818,44	55.994.134,01	14.653.684,43	26,17%
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.908.327,79	7.960.405,32	4.947.922,47	62,16%
RECEITA DE SERVIÇOS	2.774.634,73	4.130.659,66	-1.356.024,93	-32,83%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.532,61	1.904.459,48	-1.720.926,87	-90,36%
OUTROS INGRESOS	110.459.938,78	99.810.844,10	10.649.094,68	10,67%
DESEMBOLSOS	172.804.168,01	160.371.343,13	12.432.824,88	7,75%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.507.121,62	23.087.300,86	419.820,76	1,82%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.152.870,04	36.408.694,00	2.744.176,04	7,54%
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	110.144.176,35	100.875.348,27	9.268.828,08	9,19%
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	24.170.084,34	9.429.159,44	14.740.924,90	156,33%

Quadro LXVII

O fluxo de caixa das atividades operacionais apresentou evolução positiva em 2025, com ingressos totais de R\$ 196.974.252,35, representando crescimento de 16,00% em relação a 2024. Destaca-se o aumento das receitas de contribuições (+26,17%) e das receitas patrimoniais (+62,16%), além da expansão dos outros ingressos (+10,67%), que contribuíram para o fortalecimento da geração de caixa no período. Em contrapartida, a receita de serviços apresentou redução de 32,83%, sem comprometer o desempenho global dos ingressos.

Os desembolsos totalizaram R\$ 172.804.168,01, com crescimento de 7,75%, impulsionados principalmente pelas outras despesas correntes (+7,54%) e pelos outros desembolsos operacionais (+9,19%), enquanto as despesas com pessoal e encargos sociais permaneceram praticamente estáveis (+1,82%).

Como resultado, o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais atingiu R\$ 24.170.084,34 em 2025, crescimento expressivo de 156,33% em relação a 2024, evidenciando melhora significativa na capacidade de geração de caixa e no equilíbrio financeiro das operações da entidade.

b) Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	2025	2024	AH	
INGRESSOS	-	-	-	-
DESEMBOLSO	187.694,69	334.520,91	-146.826,22	- 43,89 %
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	102.398,00	9.215,97	93.182,03	1011,09%
INVESTIMENTO	85.296,69	325.304,94	-240.008,25	-73,78%

Quadro LXIX

O fluxo de caixa das atividades de investimento em 2025 evidenciou redução em relação ao exercício de 2024. Não foram registrados ingressos dessa natureza no período, mantendo-se apenas os desembolsos associados à aquisição e aplicação de recursos em ativos. Os desembolsos totais somaram R\$ 187.694,69, representando queda de 43,89% em comparação a 2024, quando totalizaram R\$ 334.520,91.

Observa-se, entretanto, aumento expressivo nos outros desembolsos de investimentos, que passaram de R\$ 9.215,97 em 2024 para R\$ 102.398,00 em 2025, correspondendo a variação de 1.011,09%, indicando maior volume de aplicações pontuais no período. Ainda assim, o valor global aplicado em investimentos apresentou retração.

Como resultado, o fluxo líquido das atividades de investimento atingiu R\$ 85.296,69 em 2025, frente a R\$ 325.304,94 em 2024, registrando redução de 73,78%, evidenciando menor necessidade de aplicação de recursos em ativos e manutenção de postura mais conservadora na destinação de caixa para investimentos no exercício

c) Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Tal fluxo evidencia as operações de crédito por meio de financiamentos e empréstimos, obtidas e pagas (amortização). No exercício corrente não ocorreu movimentação no Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento.

CONCLUSÃO TÉCNICA

Com base na análise das demonstrações contábeis do exercício de 2025 — Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração dos Fluxos de Caixa — conclui-se que os registros refletem, de forma adequada, a posição patrimonial, orçamentária e financeira do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, em conformidade com os princípios e normas aplicáveis à contabilidade pública.

As demonstrações foram elaboradas em observância ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) e às diretrizes do Sistema COFEN/Conselhos Regionais, evidenciando consistência técnica, integração entre os demonstrativos e aderência aos registros contábeis e administrativos do exercício.

No período, verificou-se:

- adequada evidenciação dos ativos e passivos, com mensuração baseada no regime de competência;
- manutenção de critérios prudenciais para constituição de provisões e ajustes para perdas, especialmente relacionados à dívida ativa e à estimativa de recuperabilidade dos créditos;
- regularidade no reconhecimento das obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias;
- controle e evidenciação das obrigações de repartição com o Conselho Federal de Enfermagem;

- consistência entre os demonstrativos contábeis e os relatórios auxiliares que subsidiaram sua elaboração;
- adequada aplicação dos procedimentos de depreciação, amortização e mensuração do patrimônio, conforme normas vigentes.

Destaca-se que as Variações Patrimoniais observadas no exercício decorrem, majoritariamente, da dinâmica operacional da entidade, da evolução da arrecadação e da atualização dos créditos inscritos em dívida ativa, bem como da constituição e revisão de estimativas contábeis, não sendo identificados eventos que comprometam a fidedignidade das informações apresentadas.

Registra-se, ainda, que os procedimentos adotados para mensuração da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) e demais ajustes patrimoniais observam critérios técnicos compatíveis com o histórico de recuperabilidade e com o princípio da prudência, contribuindo para a adequada evidenciação do valor realizável dos ativos.

Ressalta-se que eventuais diferenças pontuais entre demonstrativos decorrem de distintas bases de reconhecimento e evidenciação contábil, especialmente entre Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Balanço Financeiro e Demonstração dos Fluxos de Caixa, não representando inconsistências materiais, mas efeitos técnicos decorrentes do regime de competência, de ajustes patrimoniais e de procedimentos de encerramento do exercício.

Destaca-se, ainda, a manutenção de adequada liquidez financeira e capacidade de solvência no curto prazo, evidenciada pela relação entre disponibilidades e obrigações, bem como a evolução dos controles internos e da integração dos sistemas contábeis e administrativos utilizados na gestão.

Diante do exposto, conclui-se que as demonstrações contábeis do exercício de 2025 apresentam-se consistentes, fidedignas e em conformidade com as normas aplicáveis, refletindo adequadamente a situação patrimonial, financeira e orçamentária da entidade na

data de encerramento do exercício, estando aptas à apreciação pelos órgãos de controle e instâncias deliberativas do Sistema COFEN/Conselhos Regionais.

Por fim, ressalta-se que a administração mantém procedimentos de controle e acompanhamento contábil que contribuem para a confiabilidade das informações e para o aprimoramento contínuo da gestão pública, em consonância com os princípios da transparência, responsabilidade fiscal e governança institucional.

É o nosso relatório.

Vitória, 10 de fevereiro de 2026

SIDNEI BETZEL NAAK

xxx.484.777.xx

Assinado de forma digital por

SIDNEI BETZEL NAAK

xxx.484.777.xx

Dados: 2026.02.24 10:12:36 -03'00'

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC-ES 011186/O-9

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA CONTABILIDADE

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, por intermédio de seu contador abaixo assinado, declara que as Demonstrações Contábeis da entidade, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, foram elaborados 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 Balanço 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.

Atenciosamente,

Santa Maria de Jetibá/ES, 30 de janeiro de 2026.

SIDNEI BETZEL NAAK
CRC-ES 011186/O-9

SIDNEI BETZEL NAAK Assinado de forma digital por SIDNEI
xxx.484.777.xx BETZEL NAAK xxx.484.777.xx
Dados: 2026.02.02 14:35:44 -03'00'

(27) 99898-1307 | antonio@gruposinex.com.br | www.gruposinex.com.br

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONTADOR

Apresentação e Elaboração das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis são de responsabilidade de sua administração. Foram organizadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, elaboradas em conformidade com a Lei nº 4.320/64, em observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) e sua nova harmonização internacional; com o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais anexo à Portaria STN nº 548/15; com os Princípios Contábeis geralmente aceitos e com o Regulamento da Administração Financeira e Contábeis do Sistema COFEN X COREN'S.

Principais Diretrizes Contábeis

A contabilidade do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro é elaborada com base nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) e segue o plano de Implantação de Procedimentos Contábeis Patrimoniais da Portaria STN nº 548/15.

A contabilidade do COREN/RJ segue os princípios de contabilidade, conforme citado na Resolução CFC nº 750/1993, tais como: Princípio da Entidade; Continuidade; Oportunidade; Registro pelo valor original; Competência e Prudência.

Declaração

Sidnei Betzel Naak, devidamente registrado no CRC-ES 011186/O-9, CPF 070.484.777-92, contador diretor da empresa de assessoria contábil prestadora dos serviços ao órgão em prestação de contas e o responsável técnico da contabilidade e suas demonstrações apresentadas, respondendo tão somente pelas questões técnicas contábeis de registro, apuração e levantamento dos balanços do exercício 2025.

Declaro que as demonstrações contábeis e notas explicativas foram elaboradas em observância as normas contábeis vigentes e a adoção de procedimentos internos de controles, que o Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário e seus anexos, tanto quanto a Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração do Fluxo de Caixa, refletem os seus aspectos mais relevantes quanto a situação orçamentaria, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro.

SIDNEI BETZEL NAAK
xxx.484.777.xx

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK

xxx.484.777.xx

Dados: 2026.02.10 11:37:18 -03'00'

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC-ES 011186/O-9