



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Prestação de contas - Anual

2025

Roteiro de verificação

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

Parecer da Controladoria-Geral

2025

Prestação de contas - Anual

**PARECER DA CONTROLADORIA GERAL DO COREN-RN
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025**

PARECER Nº 22/2026/CONTROLADORIA-GERAL/COREN-RN

Exercício: 2025

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do RN

Gestor: Manoel Egídio da Silva Júnior

APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte integra o Sistema Cofen/Conselhos Regionais, autarquia criada pela Lei nº 5.905/1973.

Em cumprimento ao Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem, aprovado pela Resolução Cofen nº 726/2023, alterada pelas Resoluções Cofen nº 745/2024 e Resolução Cofen nº 762/2024, bem como às disposições contidas na Resolução Cofen nº 764/2024, alterada pela Resolução Cofen nº 799/2025, que estabelecem os procedimentos para a elaboração da Prestação de Contas dos Conselhos de Enfermagem, e em atenção ao Anexo I, item II, que prevê como documento integrante da Prestação de Contas o Parecer da Controladoria Geral, apresenta-se a presente manifestação acerca da Prestação de Contas do exercício de 2025, consignando-se, a seguir, os resultados apurados com base na análise da Prestação de Contas Anual referente ao respectivo exercício financeiro.

As análises realizadas sobre a documentação apresentada tiveram por finalidade assegurar a regular gestão dos recursos públicos, especialmente quanto à observância dos princípios da legalidade, economicidade, eficiência e efetividade, abrangendo os atos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial e operacional, bem como aqueles de natureza potencial capazes de produzir reflexos sobre a gestão patrimonial da entidade.

O relatório ora apresentado foi estruturado em conformidade com a Instrução Normativa TCU nº 84/2020 e com a Decisão Normativa TCU nº 198/2022, do Tribunal de Contas da União (TCU), que disciplinam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício.

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto na Resolução Cofen nº 764/2024, alterada pelo Resolução Cofen 799/2025, relatam-se, no presente documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e os consequentes fatos de gestão ocorridos no Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte, no período de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025.

1. ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da Prestação de Contas, no que se refere à estrutura, ao conteúdo e à forma, observaram as normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), destacando-se a Instrução Normativa TCU nº 84/2020 e as Resoluções Cofen nº 764/2024 e 799/2025.

2. RESULTADOS DOS EXAMES

2.1. DA ESTRUTURA DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

A documentação apresentada pelo Coren-RN compõe a Prestação de Contas referente ao exercício de 2025, observando-se o cumprimento das determinações previstas na Resolução Cofen nº 764/2024 e nº 799/2025.

Cumprir ressaltar que a Prestação de Contas em análise, referente ao exercício de 2025, será apreciada em Reunião Ordinária do Plenário do Coren-RN, designada para o dia 26/02/2026.

2.2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

Até a presente data, não foi encaminhado a este Regional o resultado da análise realizada pela Controladoria-Geral do Cofen referente à Prestação de Contas do exercício de 2024.

Duante o exercício de 2025, iniciou-se o atendimento, por meio do plano de providências, aos apontamentos formulados pela Divisão de Auditoria Interna do Cofen, para a Prestação de Contas do exercício de 2023, aprovada com ressalvas por meio da Decisão Cofen nº 39/2025.

3. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Considerando que as demonstrações contábeis integram a prestação de contas anual, esta análise compreendeu em avaliar os critérios adotados na sua elaboração, em conformidade a legislação vigente da contabilidade aplicada ao setor público e ao estabelecido na Lei 4.320/64.

3.1. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Constatou-se o cumprimento da determinação contida na Resolução Cofen nº 799/2025, Anexo I, Item V, mediante a apresentação do balancete de verificação encerrado do exercício, evidenciando-se o adequado registro e a escrituração contábil, com o necessário detalhamento dos respectivos atos e fatos.

3.2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Constatou-se o cumprimento da determinação contida na Resolução Cofen nº 799/2025, Anexo I, item VI, mediante a apresentação do balanço orçamentário analítico do exercício, contendo o necessário detalhamento das informações relacionadas à programação e execução do orçamento anual.

Balço Orçamentário				
2025	Previsão inicial	Previsão atualizada	Receita Realizadas	%
Receitas Orçamentárias				
Receitas de contribuições	11.126.807,72	11.126.807,72	10.510.657,07	94,46%
Receitas patrimoniais	850.000,00	850.000,00	1.342.205,59	157,91%
Receitas de serviços	1.197.069,79	1.197.069,79	799.784,55	66,81%
Transferências correntes	0,00	123.138,65	114.421,34	92,92%
Outras receitas correntes	426.122,49	426.122,49	31.012,12	7,28%
Receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total da receitas	13.600.000,00	13.723.138,65	12.798.080,67	93,26%
Despesas Orçamentárias				
Pessoal e encargos sociais	4.676.826,20	4.725.888,96	4.539.613,98	96,06%
Outras despesas correntes	8.651.834,00	8.935.909,89	7.574.071,75	84,76%
Despesas corrente	13.328.660,20	13.661.798,85	12.113.685,73	88,67%
Investimentos	271.339,80	61.339,80	13.840,00	22,56%
Despesas de capital	271.339,80	61.339,80	13.840,00	22,56%
Total das despesas	13.600.000,00	13.723.138,65	12.127.525,73	88,37%
Superávit	0,00	0,00	670.554,94	

3.2.1. A Autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2025 com estimativa inicial de receitas no valor de R\$ 13.600.000,00, posteriormente atualizada para R\$ 13.723.138,65. O montante efetivamente arrecadado foi de R\$ 12.798.080,67, evidenciando déficit na arrecadação no valor de R\$ 925.057,98, correspondente a 6,74% abaixo da receita prevista.

3.2.2. Em virtude da arrecadação inferior à estimada, foram realizados, ao longo do exercício, contingenciamentos orçamentários formalizados por meio das Decisões Coren/RN nº 42/2025 e nº 127/2025, totalizando o montante de R\$ 700.000,00. As medidas foram adotadas em observância a Lei Complementar nº 101/2000, especialmente ao disposto em seu art. 9º, bem como à Resolução Cofen nº 340/2008.

3.2.3. No que se refere às despesas, considerando o monitoramento da arrecadação abaixo da estimativa, foram executados 88,67% do total das despesas previstas para o exercício. Especificamente, foram realizadas 96,06% das despesas previstas com pessoal e encargos sociais, e 84,76% das demais despesas correntes.

3.2.4. Embora tenha sido verificado déficit na arrecadação abaixo da receita prevista, observa-se que a execução das despesas foi inferior ao total autorizado. Esse comportamento da execução orçamentária demonstra que, apesar da frustração parcial da receita, houve controle e adequação das despesas ao fluxo arrecadatário, o que resultou em superávit orçamentário de R\$ 670.554,94 ao final do exercício de 2025.

3.2.5. Durante o exercício de 2025, foram efetuadas aberturas de créditos adicionais nas modalidades suplementares e especiais, conforme estabelecido nos art. 42, 46 e 101 da Lei 4.320/64, autorizadas mediante decisões do Coren-RN, sendo R\$ 1.851.172,93 referentes a créditos suplementares e R\$ 91.647,30 a créditos especiais. Ressalta-se que parte dos créditos suplementares, no valor de R\$ 123.138,65, foi aberta com recursos repassados para a execução do Projeto Semana de Enfermagem 2025.

3.3. BALANÇO FINANCEIRO

Constatou-se o cumprimento da determinação contida na Resolução Cofen nº 799/2025, Anexo I, item VII, mediante a apresentação do balanço financeiro analítico comparado do exercício relativos à execução financeira.

3.3.1. O saldo de disponibilidade de recursos verificado ao final do exercício imediatamente anterior foi de R\$ 8.161.884,81, enquanto no exercício atual alcançou R\$ 10.009.465,51, representando um acréscimo de 22,64%.

Balanco Financeiro			
Ingressos	31/12/2025	Dispêndio	31/12/2025
Receitas correntes	12.798.080,67	Despesas correntes	10.743.617,07
Receitas de capital	0,00	Despesas de capital	13.840,00
Receita orçamentária	12.798.080,67	Despesa Orçamentária	10.757.457,07
Receitas extraordinárias	2.828.283,72	Pagamentos Extraorçamentários	1.651.257,96
Caixa e Equivalente de Caixa		Caixa e Equivalente de Caixa	
Exercício anterior	8.161.884,81	Exercício seguinte	10.009.465,51
Total dos ingressos	23.788.249,20	Total dos dispêndios	22.418.180,54

3.4. BALANÇO PATRIMONIAL

Constatou-se o cumprimento da determinação contida na Resolução Cofen nº 799/2025, Anexo I, item VIII, mediante a apresentação do balanço patrimonial comparado do exercício.

Balanco Patrimonial					
Ativo	31/12/2024	31/12/2025	Passivo	31/12/2024	31/12/2025
Ativo Circulante	13.149.227,91	12.729.972,07	Passivo Circulante	549.953,51	1.453.342,68
Ativo Não Circulante	18.729.748,40	23.690.054,74	Passivo Não Circulante	7.821,34	5.965.520,61
Ativo Imobilizado	5.564.721,63	5.248.175,92	Patrimônio Líquido	31.762.339,17	31.658.755,54
Ativo Intangível	35.526,50	28.434,62	Superávit no exercício	5.159.110,42	2.619.018,52
Total do Ativo	37.479.224,44	41.696.637,35	Total do Passivo	37.479.224,44	41.696.637,35

3.4.1. O Balanço Patrimonial apresentou um ativo total de R\$ 41.696.637,35. Observa-se que o Ativo Circulante corresponde a 30,53% desse total, enquanto o Ativo Não Circulante representa 56,82%. No passivo, destaca-se que a maior parcela é composta pelo Patrimônio Líquido, incluindo o superávit do exercício, que corresponde a 82,21% do total.

Em comparação com o mesmo período do exercício anterior, verificou-se redução no Ativo Circulante e aumento no Ativo Não Circulante, no Passivo Circulante e no Passivo Não Circulante.

3.4.2. O ativo circulante apresentou redução decorrente da segregação do saldo de créditos a receber entre curto e longo prazo, em comparação ao exercício anterior. Ressalta-se, contudo, que as disponibilidades registraram elevação, impulsionadas pelo aumento das aplicações financeiras de liquidez imediata.

3.4.3. O Ativo Não Circulante é composto, predominantemente, por créditos a receber de exercícios anteriores, decorrentes de inadimplência e de inscrições em dívida ativa. Observou-se um crescimento em relação ao mesmo período do exercício de 2024, aumento que decorre, principalmente, da elevação da inadimplência com novas inscrições de créditos em dívida ativa.

3.4.4. Os créditos a receber correspondem às anuidades do exercício corrente e de exercícios anteriores, tendo apresentado um aumento de 11,39% em relação ao mesmo período de 2025. Esse crescimento pode estar associado ao acréscimo no volume de registros de profissionais, à inadimplência acumulada ou à atualização dos valores devidos.

3.4.5. Os ativos imobilizados e ativos intangíveis apresentaram redução decorrente da depreciação e amortização acumulada registrada no período.

3.4.6. O Passivo Circulante e não circulante é composto, predominantemente, por obrigações trabalhistas e pela provisão passiva referente à cota-parte incidente sobre o saldo total dos créditos a receber registrados no Ativo Circulante. Ressalta-se que, no exercício imediatamente anterior, não havia registro da referida provisão passiva da cota-parte.

Ademais, informa-se que os honorários de sucumbência creditados em conta de titularidade desta autarquia, em conformidade com a Resolução Cofen nº 534/2017, inicialmente reconhecidos no ativo, constituem obrigações devidas aos procuradores jurídicos, são contabilizados no passivo circulante.

- 3.4.7.** O Patrimônio Líquido apresentou redução em decorrência da realização de ajustes de exercícios anteriores, especialmente em razão da constituição de provisões relativas à cota-parte incidente sobre o saldo total dos créditos a receber.

Não obstante a frustração de receita mencionada no item 3.1 e a realização de contingenciamentos de despesas indicados no item 3.2, adotados em razão dessa frustração, verifica-se que o resultado do exercício foi superavitário, decorrente das medidas de gerenciamento da arrecadação e do controle na execução das despesas.

- 3.4.8.** Os índices de liquidez geral, corrente e imediata apresentaram redução, em comparação ao mesmo período do exercício de 2024. Apesar da variação negativa, os índices permanecem em níveis elevados, indicando alta capacidade financeira para o cumprimento dos compromissos assumidos, tanto de curto quanto de longo prazo.

Índices de Liquidez	2024	2025
	31/12/2024	31/12/2025
Liquidez Geral	57,15	4,91
Liquidez Corrente	23,91	8,76
Liquidez Imediata	14,84	6,89

- 3.4.9.** O endividamento total e o grau de endividamento apresentaram aumento de 16,30% e 20,13% respectivamente em relação ao mesmo período do exercício de 2024. Tal variação decorre, principalmente, da constituição de provisões relativas à cota-parte incidente sobre o saldo total dos créditos a receber.

Indicadores de endividamento	2024	2025
	31/12/2024	31/12/2025
Endividamento total	1,49%	17,79%
Grau de endividamento	1,51%	21,64%

3.5. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Constatou-se o cumprimento da determinação contida na Resolução Cofen nº 799/2025, Anexo I, item IX, mediante a apresentação da demonstração das variações patrimoniais analítica comparada do exercício, fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, da mutação patrimonial, bem como das variações patrimoniais qualitativas.

Demonstração das Variações Patrimoniais	
VPA - Variação patrimonial aumentativa	31/12/2025
Contribuições dos profissionais	13.161.010,74
Exploração de vendas, bens e serviços	748.137,43
Variação patrimonial aumentativas financeiras	1.435.425,23
Transferências e delegações	114.421,34
Outras variações patrimoniais aumentativas	30.576,73
Total VPA	15.489.571,47
VPD - Variação patrimonial diminutivas	
Pessoal e encargos	5.089.317,57
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	2.877.105,36
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	61.869,20
Transferências e delegações	4.267.155,50
Tributárias	9.138,17
Outras variações patrimoniais diminutivas	565.967,15
Total VPD	12.870.552,95
Resultado Patrimonial	2.619.018,52

3.5.1. Na Demonstração das Variações Patrimoniais foi apurado um superávit de R\$ 2.619.018,52, correspondendo ao resultado patrimonial do exercício, sendo incorporado ao patrimônio líquido no Balanço Patrimonial.

3.5.2. As variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 15.489.571,47, onde 84,97%, corresponde as contribuições dos profissionais.

3.5.3. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 12.870.552,95 onde 39,54% correspondem a gastos com pessoal e encargos.

3.6. DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Constatou-se o cumprimento da determinação contida na Resolução Cofen nº 799/2025, Anexo I, item X, mediante a apresentação da demonstração das mutações do patrimônio líquido do exercício.

3.6.1. O patrimônio líquido é predominantemente representado pelos resultados acumulados nos exercícios anteriores.

3.6.2. O resultado do exercício corrente, apurou superávit de R\$ 2.619.018,52, conforme evidenciado no item 3.5, na Demonstração das Variações Patrimoniais.

3.6.3. As demais variações apresentadas no quadro demonstrativo referem-se a ajustes de exercícios anteriores, especialmente em decorrência da constituição de provisões relativas à cota-parte incidente sobre o saldo total dos créditos a receber, conforme mencionado no item 3.4.7.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	
Mutações	Resultados Acumulados
Saldos iniciais	36.921.449,59
Ajustes de exercícios anteriores	1.333,57
Resultado do exercício	2.619.018,52
Demais variações	-5.264.027,62
Saldos finais	34.277.774,06

3.7. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Constatou-se o cumprimento da determinação contida na Resolução Cofen nº 799/2025, Anexo I, item XI, mediante a apresentação da Demonstração do Fluxo de Caixa analítica comparada do exercício.

Demonstração de fluxo de caixa	2024	2025
	31/12/2024	31/12/2025
Atividades operacionais		
Ingressos	13.499.624,67	14.256.295,73
Desembolsos	-11.518.778,31	-12.371.875,03
Fluxo de caixa operacional	1.980.846,36	1.884.420,70
Atividades de investimentos		
Ingressos	104.786,80	0,00
Desembolsos	-512.058,42	-36.840,00
Fluxo de caixa de investimentos	-407.271,62	-36.840,00
Atividades de financiamentos		
Ingressos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Fluxo de caixa de financiamentos	0,00	0,00
Apuração do fluxo de caixa do período		
Geração líquida de caixa e equivalentes de caixa	1.573.574,74	1.847.580,70
Caixa e equivalentes de caixa inicial	6.588.310,07	8.161.884,81
Caixa e equivalentes de caixa final	8.161.884,81	10.009.465,51

3.7.1. Em análise da Demonstração do Fluxo de Caixa, constata-se que as atividades operacionais apresentaram ingressos no montante de R\$ 14.256.295,73 e desembolsos de R\$ 12.371.875,03, evidenciando a capacidade da entidade de gerar caixa a partir de suas atividades operacionais. As atividades de investimento registraram apenas desembolsos no valor total de R\$ 36.840,00, relacionados à aquisição de ativo permanente. Não foram identificados ingressos ou desembolsos decorrentes de atividades de financiamento, demonstrando a inexistência de captação ou amortização de recursos de terceiros. Ademais, a variação líquida de caixa indica uma situação financeira estável e confortável.

3.8. DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Constatou-se o cumprimento da determinação contida na Resolução Cofen nº 799/2025, Anexo I, item XII, mediante a apresentação do demonstrativo de execução dos restos a pagar processados e não processados do exercício.

3.8.1. Foram inscritos em Restos a Pagar, no exercício de 2026, referentes às despesas empenhadas em 2025, o montante de R\$ 1.223.519,30 a título de Restos a Pagar não Processados e R\$ 146.549,36 a título de Restos a Pagar Processados, conforme demonstrado na Nota Explicativa nº 05.

3.9. NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Constatou-se o cumprimento da determinação contida na Resolução Cofen nº 799/2025, Anexo I, item XIII, mediante a apresentação das Notas Explicativas que complementam as demonstrações contábeis encerradas do exercício, detalhando os respectivos atos e fatos.

Contudo, observa-se a ausência de características fundamentais na elaboração das referidas Notas Explicativas, especialmente quanto à evidenciação dos critérios contábeis adotados, das estimativas relevantes e das informações complementares necessárias à adequada compreensão das demonstrações contábeis.

3.9.1. Créditos a receber – Ausência de apresentação dos critérios adotados para a constituição e o registro da provisão para perdas relativas a créditos de inadimplentes e inscritos em dívida ativa. Observa-se, ainda, conforme Nota de Ajustes de Perdas, que houve reclassificação do saldo de ajustes de perdas de exercícios anteriores do curto prazo para o longo prazo.

3.9.2. Estoque – Ausência da metodologia adotada para mensuração, reconhecimento e controle dos estoques, em observância às normas de contabilidade aplicadas ao setor público.

3.9.3. Imobilizado – Constata-se a ausência adotada para mensuração, reconhecimento e controle do ativo imobilizado, bem como a metodologia adotada para o cálculo da depreciação, em observância às normas de contabilidade aplicadas ao setor público.

3.9.4. Intangível – Constata-se a ausência adotada para mensuração, reconhecimento e controle do ativo intangível, bem como a metodologia adotada para o cálculo da amortização, em observância às normas de contabilidade aplicadas ao setor público.

4. GASTOS COM ATIVIDADES FINALÍSTICAS

Constatou-se o cumprimento da determinação contida na Resolução Cofen nº 799/2025, Anexo I, item XIV, mediante a apresentação do quadro demonstrativo com o detalhamento dos valores e dos respectivos percentuais aplicados, calculados com base na Receita Corrente Líquida, relativos às atividades finalísticas do exercício em análise e à previsão para o exercício subsequente.

GASTOS COM ATIVIDADES FINALÍSTICAS				
Descrição	Relizado em 2025	%	Previsto para 2026	%
Receita corrente	12.798.080,67		13.650.000,00	
(-) Platec	-114.421,34		0,00	
(-) Cota-parte	-2.838.609,16		-3.112.500,00	
Receita corrente líquida	9.845.050,17		10.537.500,00	
Gastos com atividades finalísticas				
Gastos com Fiscalização	1.714.275,55	17,41%	2.148.608,38	20,39%
Gastos com Inscrição, Registro e Cadastro	897.562,49	9,12%	1.016.779,42	9,65%
Gastos com Processos Éticos	434.007,28	4,41%	349.934,08	3,32%
Gastos totais com atividades finalísticas	3.045.845,32	30,94%	3.515.321,88	33,36%

4.1. Os gastos com atividades finalísticas ficaram dentro do limite mínimo de 30% (trinta por cento) da Receita Corrente Líquida a ser aplicado anualmente pelos Conselhos Regionais de Enfermagem, de acordo com a Resolução Cofen nº 798/2025.

5. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E CUSTOS RELACIONADOS

Constata-se o cumprimento da determinação contida na Resolução Cofen nº 340/2008, Anexo II, Art. 44, que estabelece o limite de 50%, para gastos com despesa total com pessoal, nos termos do art. 169 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Despesa com pessoal e encargos	Previsão atualizada	%	Realizada	%
Receitas corrente	13.723.138,65		12.798.080,67	
Pessoal e encargos sociais	4.725.888,96	34,44%	4.523.161,91	35,34%
	6.861.569,33	50,00%	6.399.040,34	

- 5.1. A despesa com pessoal prevista para o exercício de 2025 correspondia a 34,44% da receita corrente estimada, atendendo ao limite estabelecido no art. 19, inciso I, da Lei Complementar nº 101/2000.
- 5.2. Durante o exercício de 2025, a despesa com pessoal realizada correspondeu a 35,34% da receita corrente, mantendo-se dentro dos limites legais estabelecidos.

6. DEMONSTRATIVO DA COTA-PARTE

- 6.1. Constata-se o cumprimento da determinação contida na Resolução Cofen nº 122/1990, alterada pela Resolução Cofen nº 126/1990, §1º, art. 4º.
- 6.2. Em relação à conformidade do repasse da cota-parte, verificou-se que o Coren-RN registra as “Transferências Correntes” com base de cálculo em conformidade com o artigo 10 da Lei nº 5.905/1973, efetuando regularmente o repasse dos recursos ao Cofen. Observa-se que a base de cálculo sofre ajustes em razão dos ressarcimentos realizados aos profissionais, em atendimento ao disposto na Resolução Cofen nº 586/2018. Ressalta-se que a diferença apurada resultou em repasse efetuado a maior ao Cofen, o qual será objeto de ressarcimento ao Conselho Regional.

DEMONSTRATIVO COTA-PARTE	
Natureza da receita	R\$
Receita de contribuições	10.510.657,07
Receitas de serviços	799.784,55
Outras receitas correntes (Multas diversas)	852,08
Demais receitas correntes	24.408,38
Base de cálculo	11.335.702,08
(+) Ressarcimento à profissionais	9.723,28
Base de cálculo ajustada	11.345.425,36
Quota-parte calculada	2.836.356,34
Transferência realizada - Coren-RN / Cofen	2.838.609,16
Diferença apurada	2.252,82

CONCLUSÃO

Com base na análise da documentação apresentada, referente à Prestação de Contas Anual do exercício de 2025, constatou-se o cumprimento das disposições estabelecidas nas Resoluções Cofen nº 764/2024 e nº 799/2025.

Ressalta-se que foram atendidas às exigências da Lei nº 4.320/1964, da Lei Complementar nº 101/2000, e normas da Contabilidade aplicada a gestão pública, bem como dos demais normativos aplicáveis à gestão orçamentária, financeira e patrimonial no âmbito do Sistema COFEN/CORENs.

Todavia, registram-se inconformidades decorrentes da ausência de apresentação dos critérios adotados para a constituição e o registro da provisão para perdas relativas a créditos de inadimplentes e inscritos em dívida ativa. Verifica-se, ainda, a ausência de apresentação da metodologia adotada para mensuração, reconhecimento e controle dos estoques, do ativo imobilizado e do ativo intangível, assim como dos critérios utilizados para o cálculo da depreciação e da amortização.

Dessa forma, esta Controladoria-Geral opina pela aprovação da Prestação de Contas do Coren-RN, referente ao exercício de 2025, com regulares ressalvas, em razão das inconformidades supracitadas, considerando, entretanto, a observância da legislação aplicável e dos procedimentos inerentes à elaboração e execução orçamentária, bem como à administração financeira e patrimonial, conforme estabelecido na Lei nº 4.320/1964 e na Lei Complementar nº 101/2000, e respectivas alterações.

É o Parecer (S.M.J.).

Natal/RN, 25 de fevereiro de 2026



Documento assinado digitalmente
LEONARDO GOMES PEDROSA
Data: 28/02/2026 11:50:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Leonardo Gomes Pedrosa

*Chefe da Controladoria Geral do Coren-RN
Portaria Coren-RN nº 536/2024
CRC/RN 010769/O-2*

Parecer opinativo

2025

Prestação de contas - Anual

Parecer Opinativo – Coren-RN nº 001/2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

***Parecer Opinativo nº 001/2026 do Conselheiro Relator sobre a
Prestação de Contas do exercício de 2025.***

Em cumprimento à Resolução Cofen nº 764/2024, que estabelece os procedimentos para a elaboração da Prestação de Contas dos Conselhos de Enfermagem, alterada pela Resolução Cofen nº 799/2025, e em atenção ao Anexo I, item III, que prevê como documento integrante da Prestação de Contas o Parecer de caráter opinativo, o Presidente do Coren-RN designou este Conselheiro, por meio da Portaria Coren-RN nº 123/2026, para emitir manifestação acerca da Prestação de Contas do exercício de 2025.

No presente parecer, relatam-se os resultados da análise realizada com base no Parecer nº 022/2026 da Controladoria-Geral deste Regional.

A Controladoria-Geral procedeu à análise dos atos e fatos de gestão ocorridos no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025, com a finalidade de verificar a regularidade da gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, à luz dos princípios da legalidade, economicidade, eficiência e efetividade.

No que se refere à execução orçamentária, verificou-se que a receita estimada foi parcialmente frustrada. Em razão desse cenário, foram adotadas medidas de contingenciamento orçamentário. Ainda assim, a execução das despesas foi adequadamente ajustada ao comportamento da arrecadação, resultando em superávit orçamentário ao final do exercício.

Quanto à situação financeira, constatou-se crescimento nas disponibilidades de caixa em comparação ao exercício anterior, evidenciando capacidade de geração de recursos por meio das atividades operacionais. Não foram identificadas operações de financiamento, demonstrando ausência de dependência de recursos de terceiros.

No âmbito patrimonial, o Balanço Patrimonial registrou no exercício superávit patrimonial incorporado ao patrimônio líquido. Observou-se aumento do ativo não circulante, sobretudo em razão da elevação dos créditos inscritos em dívida ativa, bem como crescimento do passivo decorrente da constituição de provisões relativas à cota-parte incidente sobre créditos a receber.

Os índices de liquidez, embora tenham apresentado redução em relação ao exercício anterior, permanecem em níveis satisfatórios, demonstrando capacidade de cumprimento das obrigações assumidas. O grau de endividamento apresentou elevação, motivada principalmente pela constituição de provisões da cota-parte.

No tocante à gestão de pessoas, a despesa com pessoal manteve-se dentro dos limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000 e nos normativos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.

Entretanto, a análise das Notas Explicativas evidenciou fragilidades quanto à evidenciação dos critérios contábeis adotados, especialmente no que se refere: (i) à constituição e registro da provisão para perdas com créditos inadimplentes e inscritos em dívida ativa; (ii) à metodologia de mensuração, reconhecimento e controle de estoques; (iii) aos critérios utilizados para mensuração e depreciação do ativo imobilizado; e (iv) aos critérios de mensuração e amortização do ativo intangível. Tais apontamentos indicam necessidade de aprimoramento na conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

Diante do exposto, verifica-se que, de modo geral, a gestão orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2025 observou a legislação aplicável e os normativos pertinentes, não tendo sido identificadas irregularidades que comprometam a regularidade global da prestação de contas. Todavia, permanecem ressalvas quanto à adequada evidenciação dos critérios contábeis adotados, recomendando-se a adoção de medidas corretivas para o exercício subsequente.

Diante do exposto, o Controlador-Geral manifesta-se pela aprovação da Prestação de Contas do Coren-RN, referente ao exercício de 2025, com ressalvas quanto às inconformidades supracitadas, considerando a observância da legislação de regência e dos procedimentos inerentes à elaboração e execução orçamentária, à administração financeira e patrimonial, nos termos da Lei nº 4.320/1964 e da Lei Complementar nº 101/2000, e suas alterações.

Dessa forma, acompanho o entendimento exarado e opino pela aprovação com ressalvas da presente Prestação de Contas do exercício de 2025.

Por fim, após a homologação pelo Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte, oriento que se proceda à divulgação dos autos em formato digital, em arquivo único, no sítio eletrônico do Coren-RN, em observância aos princípios da publicidade e da transparência administrativa.

Este é o meu parecer.

Natal/RN, 26 de fevereiro de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES**
Data: 26/02/2026 15:35:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Arthur Dyego Moraes Torres
Coren-RN 347.237-ENF
Conselheiro Relator
Portaria Coren-RN nº 123/2026

Ata de Reunião Plenária

2025

Prestação de contas - Anual

**EXTRATO DE ATA DA SEXCENTÉSIMA VIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA
PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO
GRANDE DO NORTE DA GESTÃO 2024-2026.**

1 Às 8h 30min do dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte e seis, teve início a 620ª
2 Reunião Ordinária Plenária – Gestão 2024/2026 do Conselho Regional de Enfermagem,
3 realizada na sua sede própria, situada à Avenida dos Gerânios, n.º 1805, Lagoa Nova,
4 Natal-RN, com a presença dos seguintes membros: **Conselheiros Efetivos:** Dr. Manoel
5 Egídio da Silva Junior, Coren-RN n.º 44.942- ENF-IR – Conselheiro Presidente, Dr.ª
6 Dinara Teresa Batista de Moura, Coren-RN n.º 236.750-ENF – Conselheira Secretária,
7 Sr. José Rocha Neto, Coren-RN n.º 322.431-TE – Conselheiro Tesoureiro, Dr. Etevaldo
8 de Lima, Coren/RN n.º 357.064- ENF; Sr.ª Vânia Machado de Aguiar Cunha Guerra-
9 Coren-RN n.º 151.163-AE-IR, Dr. Arthur Dyego de Moraes Torres Coren-RN n.º
10 347.237-ENF, Sr. Vinícius Costa Maia Monteiro – Coren-RN 935.639-TE e Dr. Josivan
11 Félix da Silva, Coren-RN n.º 496.600-ENF e Sr.ª Hérica Raissa Ferreira da Silva, Coren-
12 RN n.º 427.259-TE. **Conselheiros Suplentes:** Dr.ª Karen Valessia da Silva, Coren-RN
13 n.º 430.531-ENF e Francisco Márcio Martins da Silva Coren-RN n.º 507.956-ENF. **I –**
14 **VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM PARITÁRIO REGIMENTAR:** Constatado o
15 quórum regimental, o Presidente, Dr. Manoel Egídio deu início à presente Reunião,
16 dando as boas-vindas aos presentes. **II – APRECIÇÃO DA ATA DA 618ª ROP.**
17 Neste ponto o Presidente informou que a ata da 619ª ROP foi enviada com antecedência
18 para o e-mail dos conselheiros para realização de leitura prévia. Em ato contínuo,
19 consultou o plenário quanto a existência de destaques relativos a descrição da ata. A ata
20 é colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade dos presentes. A seguir
21 apresentou a pauta da 620ª ROP, que contém os seguintes pontos: **III – ORDEM DO**
22 **DIA: 3.3. Apreciação para Aprovação da Prestação de contas Anual – Exercício**
23 **2025.** O Presidente do Coren-RN, Dr. Manoel Egídio, convida o Controlador-Geral Sr.
24 Leonardo Pedrosa para apresentação das demonstrações contábeis referentes à Prestação
25 de Contas do exercício de 2025, bem como o Conselheiro Dr. Arthur Dyego de Moraes
26 Torres designado para proceder à leitura do Parecer Opinativo n.º 001/2026. Em
27 cumprimento à Resolução Cofen n.º 764/2024, alterada pela Resolução Cofen n.º
28 799/2025, e conforme designação por meio da Portaria Coren-RN n.º 123/2026, foi
29 emitido parecer opinativo acerca da Prestação de Contas do exercício de 2025, com base
30 no Parecer n.º 022/2026 da Controladoria-Geral deste Regional. A análise abrangeu os
31 atos de gestão ocorridos no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025,
32 contemplando os aspectos orçamentários, financeiros, contábeis e patrimoniais, à luz
33 dos princípios da legalidade, economicidade, eficiência e efetividade. No tocante à
34 execução orçamentária, registrou-se frustração parcial da receita estimada, sendo
35 adotadas medidas de contingenciamento. Ainda assim, a execução das despesas
36 manteve-se compatível com a arrecadação, resultando em superávit orçamentário ao
37 final do exercício. Quanto à situação financeira e patrimonial, verificou-se crescimento
38 das disponibilidades de caixa e superávit patrimonial incorporado ao patrimônio líquido.

39 Observou-se elevação do ativo não circulante, especialmente em razão do aumento dos
40 créditos inscritos em dívida ativa, bem como aumento do passivo decorrente da
41 constituição de provisões relativas à cota-parte sobre créditos a receber. Os índices de
42 liquidez, embora reduzidos em relação ao exercício anterior, permanecem satisfatórios.
43 O grau de endividamento apresentou elevação moderada, motivada pelas provisões
44 constituídas. No âmbito da gestão de pessoal, as despesas mantiveram-se dentro dos
45 limites estabelecidos pela Lei Complementar nº 101/2000. Foram identificadas
46 fragilidades nas Notas Explicativas quanto à evidenciação de critérios contábeis,
47 especialmente no que se refere à provisão para perdas com créditos inadimplentes,
48 mensuração e controle de estoques, critérios de depreciação do ativo imobilizado e
49 amortização do ativo intangível, recomendando-se aprimoramento para maior
50 conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.
51 Diante do exposto, o parecer opinativo manifesta-se pela aprovação com ressalvas da
52 Prestação de Contas do exercício de 2025. O Presidente abriu a matéria para discussão
53 e, não havendo manifestações, colocou em votação, sendo a Prestação de Contas do
54 exercício de 2025 aprovada com ressalvas por unanimidade do plenário. Por fim,
55 determinou-se que, após a homologação, seja providenciada a publicação integral da
56 documentação em formato digital no sítio eletrônico do Coren-RN, em observância aos
57 princípios da publicidade e transparência administrativa. Nada mais havendo a tratar, o
58 Presidente Dr. Manoel Egídio declarou encerrada a reunião, às 11h e 50min, agradeceu
59 a presença de todos, determinando a lavratura desta ata que, conhecida por todos e
60 aprovada, foi assinada por mim, Dra. Dinara Teresa Batista de Moura, Conselheira
61 Secretária e demais Conselheiros presentes. Atesto que a deliberação aqui descrita é fiel
62 a Ata arquivada na Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do
63 Norte.



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 27/02/2026 12:41:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
DINARA TERESA BATISTA DE MOURA
Data: 27/02/2026 11:29:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Coren-RN n.º 44.942-ENF-IR
Presidente

Dinara Teresa Batista de Moura
Coren-RN nº 236.750-ENF
Conselheira Secretária

Balancete de Verificação encerrado do exercício

2025

Prestação de contas - Anual

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	37.479.224,44D	84.223.090,18	80.005.677,27	41.696.637,35D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	13.149.227,91D	71.530.706,65	71.949.962,49	12.729.972,07D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.161.884,81D	47.347.711,14	45.500.130,44	10.009.465,51D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.161.884,81D	47.347.711,14	45.500.130,44	10.009.465,51D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.161.884,81D	47.347.711,14	45.500.130,44	10.009.465,51D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.057,82D	9.759.468,14	9.790.420,39	9.105,57D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.057,82D	3.536.481,51	3.567.433,76	9.105,57D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	17.136,79D	3.511.604,04	3.519.635,26	9.105,57D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	22.921,03D	24.877,47	47.798,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	6.222.986,63	6.222.986,63	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	5.854.649,86	5.854.649,86	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	38.469,45	38.469,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 13390-6 - Semana de Enfermagem 2024	0,00	76.936,02	76.936,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 13936-X - Semana de Enfermagem 2025	0,00	252.931,30	252.931,30	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	22.593.681,61	22.593.681,61	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	22.593.681,61	22.593.681,61	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	22.117.395,41	22.117.395,41	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Execução Fiscal	0,00	13.299,63	13.299,63	0,00
1.1.1.1.1.30.02.04 - Banco do Brasil S/A - C/C 13404-X - Operador Cartão de Crédito/Débito	0,00	462.986,57	462.986,57	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.121.826,99D	14.684.974,55	12.806.441,60	10.000.359,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.121.826,99D	14.684.974,55	12.806.441,60	10.000.359,94D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	8.121.826,99D	14.626.067,81	12.806.441,60	9.941.453,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - CP Diferenciado	6.243,87D	844,00	0,00	7.087,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 – SD Diferenciado	4.479.553,56D	5.660.143,29	4.473.463,32	5.666.233,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - SD Diferenciado	3.138.448,70D	432.270,12	0,00	3.570.718,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - Simples Solidez Automático	199.542,52D	6.622.267,73	6.753.239,76	68.570,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - Simples Solidez Automático	9.247,11D	1.012,75	0,00	10.259,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - Simples Solidez Automático	114.375,01D	26.626,17	0,00	141.001,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - Simples Solidez Automático	15.359,70D	1.368.805,70	1.375.937,00	8.228,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.020 - Banco do Brasil S/A - C/A 11806-0 - Honorários Sucumbenciais - Simples Solidez Automático	36.203,35D	45.289,95	0,00	81.493,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.021 - Banco do Brasil S/A - C/A 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais - Simples Solidez Automático	54.186,45D	5.934,57	0,00	60.121,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.024 - Banco do Brasil S/A - C/A 13390-6 - Simples Solidez Automático	68.666,72D	6.585,97	75.252,69	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.025 - Banco do Brasil S/A - C/A 13404-X - Simples Solidez Automático	0,00	327.738,73	0,00	327.738,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.026 - Banco do Brasil S/A - C/A 13936-X - Simples Solidez Automático	0,00	128.548,83	128.548,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	58.906,74	0,00	58.906,74D
1.1.1.1.1.50.03.02.005 - Caixa Econômica Federal C/A 574704959-0 - Caixa FIC Sigma	0,00	10.385,31	0,00	10.385,31D
1.1.1.1.1.50.03.02.006 - Caixa Econômica Federal C/A 574704974-3 - Caixa FIC Sigma	0,00	48.521,43	0,00	48.521,43D
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	309.586,84	309.586,84	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.953.884,57D	23.984.973,25	26.252.455,22	2.686.402,60D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.874.621,08D	18.448.223,61	25.811.024,43	2.511.820,26D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.874.621,08D	18.448.223,61	25.811.024,43	2.511.820,26D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.874.621,08D	18.448.223,61	25.811.024,43	2.511.820,26D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.850.591,90D	18.369.847,85	25.732.044,75	2.488.395,00D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	5.252.247,10D	13.117.600,75	18.040.836,47	329.011,38D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	4.598.344,80D	5.252.247,10	7.691.208,28	2.159.383,62D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	24.029,18D	78.375,76	78.979,68	23.425,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	16.045,60D	47.029,62	57.971,00	5.104,22D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	7.983,58D	31.346,14	21.008,68	18.321,04D
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	616.013,13	441.430,79	174.582,34D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	616.013,13	441.430,79	174.582,34D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	0,00	616.013,13	441.430,79	174.582,34D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.920.736,51C	4.920.736,51	0,00	0,00
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	4.920.736,51C	4.920.736,51	0,00	0,00
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.920.736,51C	4.920.736,51	0,00	0,00
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51C	4.920.736,51	0,00	0,00
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	4.913.546,36C	4.913.546,36	0,00	0,00
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	7.190,15C	7.190,15	0,00	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	135.446,87	135.446,87	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	125.398,02	125.398,02	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.398,02	125.398,02	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	125.398,02	125.398,02	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	125.398,02	125.398,02	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	10.048,85	10.048,85	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.048,85	10.048,85	0,00
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	10.045,28	10.045,28	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	10.045,28	10.045,28	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	3,57	3,57	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	3,57	3,57	0,00
1.1.3.8.1.99.02.06 - Ricardo Luiz dos Santos	0,00	0,71	0,71	0,00
1.1.3.8.1.99.02.07 - Roberta Maria Ferreira da Silva	0,00	2,84	2,84	0,00
1.1.3.8.1.99.02.28 - Aldeíse de Assis Costa	0,00	0,02	0,02	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	33.458,53D	62.575,39	61.929,96	34.103,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	33.458,53D	62.575,39	61.929,96	34.103,96D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	33.458,53D	62.575,39	61.929,96	34.103,96D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	391,20D	17.577,72	11.722,12	6.246,80D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.282,73D	17.497,00	13.817,69	16.962,04D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	18.870,30D	21.789,87	30.634,45	10.025,72D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	819,60D	5.710,80	5.753,40	777,00D
1.1.5.6.1.12 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	94,70D	0,00	2,30	92,40D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.329.996,53D	12.692.383,53	8.055.714,78	28.966.665,28D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.729.748,40D	12.654.527,58	7.694.221,24	23.690.054,74D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.695.908,42D	12.654.527,58	7.694.221,24	23.656.214,76D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.695.908,42D	12.654.527,58	7.694.221,24	23.656.214,76D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.957.144,72D	12.453.242,43	2.683.635,39	25.726.751,76D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	15.920.133,31D	12.432.513,36	2.664.086,77	25.688.559,90D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	15.920.133,31D	12.432.513,36	2.664.086,77	25.688.559,90D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	37.011,41D	20.729,07	19.548,62	38.191,86D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	37.011,41D	20.729,07	19.548,62	38.191,86D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.210.949,60D	201.285,15	89.849,34	6.322.385,41D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90C	0,00	4.920.736,51	8.392.922,41C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.920.338,15C	0,00	4.920.736,51	6.841.074,66C
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física	1.918.629,45C	0,00	4.913.546,36	6.832.175,81C
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica	1.708,70C	0,00	7.190,15	8.898,85C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.551.847,75C	0,00	0,00	1.551.847,75C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04 - CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIOS	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.04.01 - Cartão de Crédito/Débito	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.564.721,63D	37.855,95	354.401,66	5.248.175,92D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.853.446,32D	13.840,00	0,00	1.867.286,32D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.853.446,32D	13.840,00	0,00	1.867.286,32D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	140.015,29D	13.840,00	0,00	153.855,29D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	270,00D	0,00	0,00	270,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	139.745,29D	13.840,00	0,00	153.585,29D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	666.808,85D	0,00	0,00	666.808,85D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	666.808,85D	0,00	0,00	666.808,85D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	561.437,38D	0,00	0,00	561.437,38D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.945,22D	0,00	0,00	7.945,22D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	191.516,37D	0,00	0,00	191.516,37D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	361.475,55D	0,00	0,00	361.475,55D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	500,24D	0,00	0,00	500,24D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	55.494,80D	0,00	0,00	55.494,80D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	55.494,80D	0,00	0,00	55.494,80D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	429.690,00D	0,00	0,00	429.690,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	429.690,00D	0,00	0,00	429.690,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.957.400,00D	23.000,00	0,00	4.980.400,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.957.400,00D	23.000,00	0,00	4.980.400,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	4.946.000,00D	0,00	0,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.300.000,00D	0,00	0,00	3.300.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	11.400,00D	23.000,00	0,00	34.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.246.124,69C	1.015,95	354.401,66	1.599.510,40C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.246.124,69C	1.015,95	354.401,66	1.599.510,40C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	752.086,65C	1.015,95	217.810,70	968.881,40C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	50.912,80C	0,00	13.640,04	64.552,84C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	28,42C	0,00	24,36	52,78C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	50.884,38C	0,00	13.615,68	64.500,06C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	225.691,53C	0,00	99.441,08	325.132,61C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	225.691,53C	0,00	99.441,08	325.132,61C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	254.881,28C	1.015,95	50.542,20	304.407,53C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.741,93C	0,00	715,56	2.457,49C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	119.369,80C	0,00	17.236,44	136.606,24C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	132.659,35C	0,00	32.544,96	165.204,31C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	1.110,20C	1.015,95	45,24	139,49C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.752,89C	0,00	4.439,88	22.192,77C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	17.752,89C	0,00	4.439,88	22.192,77C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	202.848,15C	0,00	49.747,50	252.595,65C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	202.848,15C	0,00	49.747,50	252.595,65C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	494.038,04C	0,00	136.590,96	630.629,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	480.199,99C	0,00	132.000,00	612.199,99C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	1.111,50C	0,00	2.751,00	3.862,50C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.726,55C	0,00	1.839,96	14.566,51C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	12.726,55C	0,00	1.839,96	14.566,51C
1.2.4 - INTANGÍVEL	35.526,50D	0,00	7.091,88	28.434,62D
1.2.4.1 - SOFTWARES	57.284,41D	0,00	0,00	57.284,41D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	57.284,41D	0,00	0,00	57.284,41D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	57.284,41D	0,00	0,00	57.284,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	57.284,41D	0,00	0,00	57.284,41D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	21.757,91C	0,00	7.091,88	28.849,79C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	21.757,91C	0,00	7.091,88	28.849,79C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	21.757,91C	0,00	7.091,88	28.849,79C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	21.757,91C	0,00	7.091,88	28.849,79C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.479.224,44C	36.841.941,81	41.059.354,72	41.696.637,35C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	549.953,51C	13.445.016,68	14.348.405,85	1.453.342,68C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.910,64C	5.218.407,27	5.234.186,46	98.689,83C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.213.031,92	4.213.031,92	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.213.031,92	4.213.031,92	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.213.031,92	4.213.031,92	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	3.605.259,07	3.605.259,07	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	266.195,80	266.195,80	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	341.577,05	341.577,05	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	82.910,64C	1.005.375,35	1.021.154,54	98.689,83C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	82.910,64C	1.005.375,35	1.021.154,54	98.689,83C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	52.735,36C	728.089,07	738.815,63	63.461,92C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	52.735,36C	728.089,07	738.815,63	63.461,92C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	30.175,28C	277.286,28	282.338,91	35.227,91C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	30.175,28C	277.286,28	282.338,91	35.227,91C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.222.214,74	2.236.687,74	14.473,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.222.214,74	2.236.687,74	14.473,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.222.214,74	2.236.687,74	14.473,00C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.144.750,34	2.159.223,34	14.473,00C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	2.144.750,34	2.159.223,34	14.473,00C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	2.144.750,34	2.159.223,34	14.473,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	2.144.750,34	2.159.223,34	14.473,00C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	77.464,40	77.464,40	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	77.464,40	77.464,40	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.511,20C	35.130,83	35.663,42	3.043,79C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.511,20C	34.670,83	35.203,42	3.043,79C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.511,20C	34.670,83	35.203,42	3.043,79C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.511,20C	34.670,83	35.203,42	3.043,79C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.511,20C	34.670,83	35.203,42	3.043,79C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.4.2.1.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.4.2.1.08.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.881.730,85	2.881.730,85	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.881.730,85	2.881.730,85	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.881.730,85	2.881.730,85	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	2.881.730,85	2.881.730,85	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.530,94C	804.529,38	1.544.927,88	974.929,44C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.530,94C	804.529,38	1.544.927,88	974.929,44C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	234.530,94C	804.529,38	1.544.927,88	974.929,44C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.530,94C	804.529,38	1.544.927,88	974.929,44C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	234.530,94C	682.192,49	747.877,20	300.215,65C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	232.306,77	232.306,77	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	151.508,54C	294.290,43	342.931,82	200.149,93C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	120.051,88C	218.379,75	258.081,11	159.753,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	31.456,66C	75.910,68	84.850,71	40.396,69C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	69.759,05	69.759,05	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	2.323,07	2.323,07	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	48.784,41	48.784,41	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	18.651,57	18.651,57	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	83.022,40C	85.836,24	102.879,56	100.065,72C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	2.733,33C	2.861,19	3.429,32	3.301,46C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	57.375,49C	60.085,53	72.015,69	69.305,65C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	22.913,58C	22.889,52	27.434,55	27.458,61C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	0,00	122.336,89	797.050,68	674.713,79C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	0,00	114.869,10	781.958,36	667.089,26C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	0,00	7.467,79	15.092,32	7.624,53C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	230.000,73C	2.283.003,61	2.415.209,50	362.206,62C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	230.000,73C	1.348.573,93	1.450.437,08	331.863,88C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	230.000,73C	1.348.573,93	1.450.437,08	331.863,88C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	113.537,42C	1.264.554,60	1.294.330,85	143.313,67C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	31.874,91C	381.106,29	389.930,87	40.699,49C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	26.663,52C	356.062,75	362.926,90	33.527,67C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	5.211,39C	25.043,54	27.003,97	7.171,82C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	56.201,13C	351.819,83	362.464,67	66.845,97C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	52.448,45C	330.272,67	340.579,06	62.754,84C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	3.752,68C	21.547,16	21.885,61	4.091,13C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	2.271,59	2.271,59	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	4.220,23C	46.088,25	47.696,54	5.828,52C
2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	13.462,12C	171.839,63	175.574,00	17.196,49C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.592,62C	22.162,94	22.229,48	1.659,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	1.592,62C	22.162,94	22.229,48	1.659,16C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	192.258,93	192.591,47	332,54C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	0,00	192.258,93	192.591,47	332,54C
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	80,45C	903,65	890,40	67,20C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	6.105,96C	96.103,49	100.681,83	10.684,30C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	4.738,02C	83.220,83	78.482,81	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	4.738,02C	83.220,83	78.482,81	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	111.725,29C	798,50	77.623,42	188.550,21C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	111.725,29C	798,50	77.623,42	188.550,21C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	934.429,68	964.772,42	30.342,74C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	934.429,68	964.772,42	30.342,74C
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	238.090,00	238.090,00	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	77.539,38	77.539,38	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	99.087,15	110.681,58	11.594,43C
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	519.713,15	538.461,46	18.748,31C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34C	0,00	5.957.699,27	5.965.520,61C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	5.957.699,27	5.965.520,61C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	5.957.699,27	5.965.520,61C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.821,34C	0,00	5.957.699,27	5.965.520,61C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	5.957.699,27	5.965.520,61C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen	6.715,97C	0,00	5.957.699,27	5.964.415,24C
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.921.449,59C	23.396.925,13	20.753.249,60	34.277.774,06C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	36.921.449,59C	23.396.925,13	20.753.249,60	34.277.774,06C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.921.449,59C	23.396.925,13	20.753.249,60	34.277.774,06C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.921.449,59C	23.396.925,13	20.753.249,60	34.277.774,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.145.605,80C	18.029.663,37	15.489.571,47	3.605.513,90C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	6.145.605,80C	18.029.663,37	15.489.571,47	3.605.513,90C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.673.625,60C	0,00	5.261.328,61	35.934.954,21C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	30.673.625,60C	0,00	5.261.328,61	35.934.954,21C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	102.218,19C	5.367.261,76	2.349,52	5.262.694,05D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	102.218,19C	5.367.261,76	2.349,52	5.262.694,05D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.990.049,51	12.990.049,51	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.174.324,32	5.174.324,32	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.578.282,95	3.578.282,95	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.578.282,95	3.578.282,95	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.578.282,95	3.578.282,95	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.548.344,51	3.548.344,51	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.603.173,80	2.603.173,80	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	111.924,11	111.924,11	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	264.520,44	264.520,44	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	43.757,65	43.757,65	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	84.850,71	84.850,71	0,00
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	254.552,14	254.552,14	0,00
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	185.565,66	185.565,66	0,00
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	185.565,66	185.565,66	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	29.938,44	29.938,44	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.779,48	3.779,48	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	26.158,96	26.158,96	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.060.216,95	1.060.216,95	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	776.960,11	776.960,11	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	776.960,11	776.960,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	741.622,97	741.622,97	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	35.337,14	35.337,14	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	283.256,84	283.256,84	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	283.256,84	283.256,84	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	283.256,84	283.256,84	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	535.824,42	535.824,42	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	535.824,42	535.824,42	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	535.824,42	535.824,42	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	461.903,72	461.903,72	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	73.920,70	73.920,70	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.889.691,06	2.889.691,06	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	135.389,85	135.389,85	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	108.796,31	108.796,31	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.796,31	108.796,31	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.899,86	28.899,86	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.721,40	11.721,40	0,00
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	2,30	2,30	0,00
3.3.1.1.1.15 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	9.186,70	9.186,70	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	13.817,69	13.817,69	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.753,40	5.753,40	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	30.634,45	30.634,45	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	190,00	190,00	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.590,51	8.590,51	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	26.593,54	26.593,54	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.593,54	26.593,54	0,00
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	26.593,54	26.593,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.392.807,67	2.392.807,67	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	237.742,00	237.742,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	237.742,00	237.742,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	82.157,00	82.157,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	36.308,00	36.308,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	119.277,00	119.277,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	194.748,29	194.748,29	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	194.748,29	194.748,29	0,00
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	472,27	472,27	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	63.320,66	63.320,66	0,00
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	20.547,88	20.547,88	0,00
3.3.2.2.1.31 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	110.407,48	110.407,48	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.960.317,38	1.960.317,38	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.960.317,38	1.960.317,38	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	54.464,41	54.464,41	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	41.324,03	41.324,03	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.140,38	13.140,38	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	15.147,21	15.147,21	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	15.147,21	15.147,21	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	9.315,81	9.315,81	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	9.315,81	9.315,81	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	99.285,14	99.285,14	0,00
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	171.200,00	171.200,00	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	67.220,78	67.220,78	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	59.720,78	59.720,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	25.246,00	25.246,00	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	8.926,57	8.926,57	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	122.742,47	122.742,47	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	122.742,47	122.742,47	0,00
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	13.041,34	13.041,34	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	18.308,52	18.308,52	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	22.240,89	22.240,89	0,00
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	109.118,88	109.118,88	0,00
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	3.079,18	3.079,18	0,00
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	106.039,70	106.039,70	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	5.332,47	5.332,47	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.525,82	3.525,82	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	161.842,17	161.842,17	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.886,00	3.886,00	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	3.886,00	3.886,00	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	530.526,86	530.526,86	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	7.776,72	7.776,72	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higiênização com Locação de Mão de Obra	0,00	169.948,63	169.948,63	0,00
3.3.2.3.1.54.03 - Outros Serviços	0,00	352.801,51	352.801,51	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	291.785,95	291.785,95	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	172.981,06	172.981,06	0,00
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	46.630,56	46.630,56	0,00
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	35.988,65	35.988,65	0,00
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	90.361,85	90.361,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.126,95	3.126,95	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	115.677,94	115.677,94	0,00
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	23.099,68	23.099,68	0,00
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	15.545,54	15.545,54	0,00
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	15.092,32	15.092,32	0,00
3.3.2.3.1.58.02 - Taxas Diversas	0,00	453,22	453,22	0,00
3.3.2.3.1.62 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	31.657,55	31.657,55	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	156.057,32	156.057,32	0,00
3.3.2.3.1.99.40 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	156.057,32	156.057,32	0,00
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	361.493,54	361.493,54	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	354.401,66	354.401,66	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	354.401,66	354.401,66	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	354.401,66	354.401,66	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	217.810,70	217.810,70	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	13.640,04	13.640,04	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	99.441,08	99.441,08	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	50.542,20	50.542,20	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	49.747,50	49.747,50	0,00
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	4.439,88	4.439,88	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	136.590,96	136.590,96	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	133.839,96	133.839,96	0,00
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	2.751,00	2.751,00	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	7.091,88	7.091,88	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.091,88	7.091,88	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	7.091,88	7.091,88	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	7.091,88	7.091,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	61.869,20	61.869,20	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	61.869,20	61.869,20	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	28.804,41	28.804,41	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.804,41	28.804,41	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	28.804,41	28.804,41	0,00
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.064,79	33.064,79	0,00
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.064,79	33.064,79	0,00
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	33.064,79	33.064,79	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.288.708,77	4.288.708,77	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.288.708,77	4.288.708,77	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.288.708,77	4.288.708,77	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.288.708,77	4.288.708,77	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.288.708,77	4.288.708,77	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.288.708,77	4.288.708,77	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.219.922,54	4.219.922,54	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.219.922,54	4.219.922,54	0,00
3.5.1.1.2.99.01.02 - PLATEC - COFEN	0,00	68.786,23	68.786,23	0,00
3.5.1.1.2.99.01.02.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	68.786,23	68.786,23	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	566.317,99	566.317,99	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	566.317,99	566.317,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	566.317,99	566.317,99	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	566.317,99	566.317,99	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	566.317,99	566.317,99	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	547.627,34	547.627,34	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.084,07	4.084,07	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	14.606,58	14.606,58	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	15.503.771,78	15.503.771,78	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.161.010,74	13.161.010,74	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	13.161.010,74	13.161.010,74	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.161.010,74	13.161.010,74	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.161.010,74	13.161.010,74	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	13.113.981,12	13.113.981,12	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	4.500.491,76	4.500.491,76	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	7.667.609,28	7.667.609,28	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	945.880,08	945.880,08	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	47.029,62	47.029,62	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	47.029,62	47.029,62	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	47.029,62	47.029,62	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	753.620,43	753.620,43	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	753.620,43	753.620,43	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	753.620,43	753.620,43	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	753.620,43	753.620,43	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	753.620,43	753.620,43	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	267.937,75	267.937,75	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	350.162,68	350.162,68	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.598,91	2.598,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	73.165,35	73.165,35	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	31.210,08	31.210,08	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	17.542,56	17.542,56	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	11.003,10	11.003,10	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.435.425,23	1.435.425,23	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	93.219,64	93.219,64	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	93.219,64	93.219,64	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.219,64	93.219,64	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	93.219,64	93.219,64	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	201,68	201,68	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	20.799,03	20.799,03	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	72.038,25	72.038,25	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	32,70	32,70	0,00
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	147,98	147,98	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	30.576,73	30.576,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	30.576,73	30.576,73	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	852,08	852,08	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	852,08	852,08	0,00
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	852,08	852,08	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.751,66	5.751,66	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.751,66	5.751,66	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	5.751,66	5.751,66	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	5.751,66	5.751,66	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	23.972,99	23.972,99	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.972,99	23.972,99	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	23.972,99	23.972,99	0,00
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	23.972,89	23.972,89	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	0,10	0,10	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	591.082,78D	34.794.116,72	34.014.690,87	1.370.508,63D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	32.832.525,31	32.832.525,31	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.521.859,03	15.521.859,03	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	15.398.720,38	15.398.720,38	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	15.398.720,38	15.398.720,38	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	15.398.720,38	15.398.720,38	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.165.704,99	12.165.704,99	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.165.704,99	12.165.704,99	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.119.071,22	12.119.071,22	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.371.869,03	8.371.869,03	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.257.420,28	3.257.420,28	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	4.857.439,26	4.857.439,26	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	193.436,76	193.436,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	63.572,73	63.572,73	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.747.202,19	3.747.202,19	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.507.445,76	2.507.445,76	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	632.000,27	632.000,27	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	337.842,16	337.842,16	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	269.914,00	269.914,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	46.633,77	46.633,77	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	29.212,61	29.212,61	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	29.179,91	29.179,91	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	32,70	32,70	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	17.421,16	17.421,16	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	17.273,18	17.273,18	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	147,98	147,98	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.335.797,00	1.335.797,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.335.797,00	1.335.797,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	832.429,14	832.429,14	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	365.747,64	365.747,64	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.494,67	5.494,67	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	74.494,82	74.494,82	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	33.562,16	33.562,16	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	19.683,17	19.683,17	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.385,40	4.385,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	431.874,15	431.874,15	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.215,59	2.215,59	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	942,13	942,13	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	1.273,46	1.273,46	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	5.751,66	5.751,66	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	5.751,66	5.751,66	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	423.906,90	423.906,90	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	423.906,90	423.906,90	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	51.166,31	51.166,31	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	372.740,59	372.740,59	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	17.310.666,28	17.310.666,28	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.310.666,28	17.310.666,28	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.474.815,64	14.474.815,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	14.203.475,84	14.203.475,84	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.707.605,43	4.707.605,43	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.707.605,43	4.707.605,43	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.605.149,45	3.605.149,45	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.613.190,10	2.613.190,10	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	115.675,43	115.675,43	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	269.686,16	269.686,16	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	43.757,65	43.757,65	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	88.748,80	88.748,80	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	266.246,40	266.246,40	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	199.844,91	199.844,91	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	199.844,91	199.844,91	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.066.017,54	1.066.017,54	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	746.212,28	746.212,28	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	35.533,92	35.533,92	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	284.271,34	284.271,34	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	29.938,44	29.938,44	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.779,48	3.779,48	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	26.158,96	26.158,96	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.495.870,41	9.495.870,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.495.870,41	9.495.870,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	276.232,00	276.232,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	80.968,00	80.968,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	35.264,00	35.264,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	336.475,23	336.475,23	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	23.447,90	23.447,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	41.299,50	41.299,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.392,80	5.392,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.607,71	20.607,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	129.107,32	129.107,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	48.358,50	48.358,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	48.358,50	48.358,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	444.795,69	444.795,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	181.389,06	181.389,06	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	55.038,56	55.038,56	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	35.988,65	35.988,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	90.361,85	90.361,85	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.684,63	7.684,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	205.722,00	205.722,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	146.717,88	146.717,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	21.217,88	21.217,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	620.217,37	620.217,37	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	247.694,56	247.694,56	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	372.522,81	372.522,81	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.652.154,91	2.652.154,91	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.652.154,91	2.652.154,91	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	132.191,74	132.191,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.500,92	4.500,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	12.230,00	12.230,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	12.249,60	12.249,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	121.922,53	121.922,53	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	28.059,30	28.059,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	93.863,23	93.863,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	254.600,00	254.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	173.511,95	173.511,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	45.350,00	45.350,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	45.350,00	45.350,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.391,95	18.391,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	280.099,86	280.099,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	134.916,22	134.916,22	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	56.281,92	56.281,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	112.039,70	112.039,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	106.039,70	106.039,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	119.727,47	119.727,47	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	13.041,34	13.041,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	28.315,77	28.315,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	36.856,20	36.856,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	130.298,79	130.298,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	125.198,79	125.198,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	61.028,95	61.028,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	305.695,66	305.695,66	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.256.286,23	3.256.286,23	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.187.500,00	3.187.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.187.500,00	3.187.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	68.786,23	68.786,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	68.786,23	68.786,23	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	476.303,28	476.303,28	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	476.303,28	476.303,28	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	87.388,75	87.388,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	87.388,75	87.388,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.015,40	32.015,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	687.229,51	687.229,51	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	630.981,29	630.981,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	531.620,04	531.620,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	99.361,25	99.361,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	56.248,22	56.248,22	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	33.064,79	33.064,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	13.183,43	13.183,43	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	271.339,80	271.339,80	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	271.339,80	271.339,80	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	271.339,80	271.339,80	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.339,80	60.339,80	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	5.400,00	5.400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	34.439,80	34.439,80	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.835.850,64	2.835.850,64	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.835.850,64	2.835.850,64	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.625.850,64	2.625.850,64	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	49.062,76	49.062,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.062,76	49.062,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.378,00	12.378,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.378,00	7.378,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	33.684,76	33.684,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.684,76	1.684,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.576.787,88	2.576.787,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.576.787,88	2.576.787,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	41.469,00	41.469,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.916,00	12.916,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	23.553,00	23.553,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	148.664,53	148.664,53	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	22.942,87	22.942,87	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.083,30	10.083,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	10.605,13	10.605,13	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.625,00	3.625,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.373,20	6.373,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	16.607,71	16.607,71	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	72.107,32	72.107,32	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.117,30	1.117,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.117,30	1.117,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	152.371,02	152.371,02	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	72.088,53	72.088,53	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	5.853,80	5.853,80	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	28.315,27	28.315,27	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	37.919,46	37.919,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.384,49	1.384,49	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	28.898,00	28.898,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.057,88	1.057,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	1.057,88	1.057,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	437.359,42	437.359,42	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	135.106,12	135.106,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	302.253,30	302.253,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	967.151,60	967.151,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	967.151,60	967.151,60	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	64.567,73	64.567,73	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	64.567,73	64.567,73	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	80.481,00	80.481,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	63.812,20	63.812,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	35.350,00	35.350,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	35.350,00	35.350,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	11.349,51	11.349,51	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	213.629,04	213.629,04	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	32.694,14	32.694,14	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	43.104,46	43.104,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	19.844,38	19.844,38	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	19.844,38	19.844,38	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	227.366,12	227.366,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	7.441,34	7.441,34	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	13.220,62	13.220,62	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.291,06	3.291,06	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	100.300,56	100.300,56	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	183.138,65	183.138,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	103.138,65	103.138,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	103.138,65	103.138,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.015,40	27.015,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	485.142,52	485.142,52	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	442.598,11	442.598,11	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	416.236,86	416.236,86	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	26.361,25	26.361,25	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	42.544,41	42.544,41	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	32.064,79	32.064,79	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.479,62	10.479,62	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	591.082,78D	1.961.591,41	1.182.165,56	1.370.508,63D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	505.660,94D	1.729.620,21	1.011.321,88	1.223.959,27D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	505.660,94	505.660,94	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	505.660,94	505.660,94	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	482.660,94	482.660,94	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15,82	15,82	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15,82	15,82	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15,82	15,82	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	6,50	6,50	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4,16	4,16	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	5,16	5,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	482.645,12	482.645,12	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	482.645,12	482.645,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.770,33	21.770,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.682,17	15.682,17	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	318,00	318,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.182,16	1.182,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.263,00	2.263,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	43.488,10	43.488,10	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	43.488,10	43.488,10	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	116.099,86	116.099,86	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.615,58	2.615,58	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	87.594,78	87.594,78	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	25.889,50	25.889,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	203.264,00	203.264,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	203.264,00	203.264,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	40.379,89	40.379,89	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	48.253,12	48.253,12	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.925,60	1.925,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.369,75	3.369,75	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.369,75	3.369,75	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	31.572,80	31.572,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	800,00	800,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	800,00	800,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	49.447,21	49.447,21	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem		0,00	3.389,10	3.389,10	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet		0,00	9.318,40	9.318,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS		0,00	12.348,05	12.348,05	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação		0,00	39.040,38	39.040,38	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	20.461,04	20.461,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	20.461,04	20.461,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		0,00	20.461,04	20.461,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	36.891,41	36.891,41	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		0,00	35.028,29	35.028,29	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		0,00	22.611,56	22.611,56	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros		0,00	12.416,73	12.416,73	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	1.863,12	1.863,12	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições		0,00	208,26	208,26	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições		0,00	1.654,86	1.654,86	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	439,97	0,00	439,97D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	439,97	0,00	439,97D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE		0,00	439,97	0,00	439,97D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	439,97	0,00	439,97D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	439,97	0,00	439,97D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	439,97	0,00	439,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	439,97	0,00	439,97D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	208,26	0,00	208,26D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	231,71	0,00	231,71D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	505.660,94D	1.223.519,30	505.660,94	1.223.519,30D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	505.660,94D	1.223.519,30	505.660,94	1.223.519,30D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	482.660,94D	1.223.519,30	482.660,94	1.223.519,30D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,82D	16.452,07	15,82	16.452,07D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15,82D	16.452,07	15,82	16.452,07D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,82D	16.452,07	15,82	16.452,07D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	6,50D	12.045,18	6,50	12.045,18D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4,16D	551,84	4,16	551,84D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	5,16D	3.855,05	5,16	3.855,05D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.645,12D	1.207.067,23	482.645,12	1.207.067,23D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	482.645,12D	1.207.067,23	482.645,12	1.207.067,23D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.770,33D	154.605,32	21.770,33	154.605,32D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.682,17D	13.307,10	15.682,17	13.307,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.870,90	0,00	5.870,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	318,00D	0,00	318,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.182,16D	0,00	1.182,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.263,00D	129.107,32	2.263,00	129.107,32D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	2.325,00D	6.320,00	2.325,00	6.320,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	14.830,00	0,00	14.830,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	14.830,00	0,00	14.830,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.488,10D	85.089,76	43.488,10	85.089,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	43.488,10D	85.089,76	43.488,10	85.089,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.630,00D	2.300,00	1.630,00	2.300,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.630,00D	2.300,00	1.630,00	2.300,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	116.099,86D	74.406,27	116.099,86	74.406,27D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.615,58D	0,00	2.615,58	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	87.594,78D	32.483,95	87.594,78	32.483,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	25.889,50D	41.922,32	25.889,50	41.922,32D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.264,00D	810.850,52	203.264,00	810.850,52D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	203.264,00D	810.850,52	203.264,00	810.850,52D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.379,89D	41.791,69	40.379,89	41.791,69D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	975,10	0,00	975,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	48.253,12D	61.791,95	48.253,12	61.791,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.871,33	0,00	2.871,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.925,60D	2.030,00	1.925,60	2.030,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.369,75D	34.554,93	3.369,75	34.554,93D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.369,75D	24.554,93	3.369,75	24.554,93D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	83.400,00	0,00	83.400,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	31.572,80D	164.939,46	31.572,80	164.939,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	800,00D	0,00	800,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	800,00D	0,00	800,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	118.257,69	0,00	118.257,69D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	49.447,21D	44.472,10	49.447,21	44.472,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,08D	1.132,16	1.095,08	1.132,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	673,43	0,00	673,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.365,00D	0,00	1.365,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.389,10D	2.554,35	3.389,10	2.554,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	9.318,40D	13.784,45	9.318,40	13.784,45D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.348,05D	37.621,88	12.348,05	37.621,88D
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	39.040,38D	57.785,36	39.040,38	57.785,36D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	20.461,04D	0,00	20.461,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.461,04D	0,00	20.461,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	20.461,04D	0,00	20.461,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.891,41D	0,00	36.891,41	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	35.028,29D	0,00	35.028,29	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	22.611,56D	0,00	22.611,56	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	12.416,73D	0,00	12.416,73	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.863,12D	0,00	1.863,12	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	208,26D	0,00	208,26	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.654,86D	0,00	1.654,86	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051.003 - Instalações	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	85.421,84D	231.971,20	170.843,68	146.549,36D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	52.735,36	52.735,36	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.511,20	2.511,20	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	30.175,28	30.175,28	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85.421,84D	146.549,36	85.421,84	146.549,36D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85.421,84D	146.549,36	85.421,84	146.549,36D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	85.421,84D	146.549,36	85.421,84	146.549,36D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.421,84D	101.733,62	85.421,84	101.733,62D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	85.421,84D	101.733,62	85.421,84	101.733,62D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.421,84D	101.733,62	85.421,84	101.733,62D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	52.735,36D	63.461,92	52.735,36	63.461,92D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.511,20D	3.043,79	2.511,20	3.043,79D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	30.175,28D	35.227,91	30.175,28	35.227,91D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.815,74	0,00	44.815,74D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.815,74	0,00	44.815,74D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.473,00	0,00	14.473,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.473,00	0,00	14.473,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	12.070,00	0,00	12.070,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.070,00	0,00	12.070,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.403,00	0,00	2.403,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.342,74	0,00	30.342,74D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	30.342,74	0,00	30.342,74D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	18.748,31	0,00	18.748,31D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	11.594,43	0,00	11.594,43D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	591.082,78C	86.912.890,05	87.692.315,90	1.370.508,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	84.914.721,16	84.914.721,16	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	28.233.682,23	28.233.682,23	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	15.417.160,97	15.417.160,97	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	15.417.160,97	15.417.160,97	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.169.945,27	12.169.945,27	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.169.945,27	12.169.945,27	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.123.311,50	12.123.311,50	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.375.488,66	8.375.488,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.259.058,94	3.259.058,94	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.859.248,48	4.859.248,48	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	193.608,51	193.608,51	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	63.572,73	63.572,73	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.747.822,84	3.747.822,84	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.508.066,41	2.508.066,41	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	632.000,27	632.000,27	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	337.842,16	337.842,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	269.914,00	269.914,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	46.633,77	46.633,77	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	29.212,61	29.212,61	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	29.179,91	29.179,91	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	32,70	32,70	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	17.421,16	17.421,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	17.273,18	17.273,18	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	147,98	147,98	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.341.280,00	1.341.280,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.341.280,00	1.341.280,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	834.792,04	834.792,04	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	368.618,98	368.618,98	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.494,67	5.494,67	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	74.494,82	74.494,82	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	33.810,92	33.810,92	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	19.683,17	19.683,17	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.385,40	4.385,40	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	131.855,96	131.855,96	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	131.855,96	131.855,96	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	131.855,96	131.855,96	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	131.855,96	131.855,96	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	131.855,96	131.855,96	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	431.874,15	431.874,15	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.215,59	2.215,59	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	942,13	942,13	0,00
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	1.273,46	1.273,46	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	5.751,66	5.751,66	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	5.751,66	5.751,66	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	423.906,90	423.906,90	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	423.906,90	423.906,90	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	51.166,31	51.166,31	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	372.740,59	372.740,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	12.816.521,26	12.816.521,26	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	12.816.521,26	12.816.521,26	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.514.897,35	10.514.897,35	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	10.514.897,35	10.514.897,35	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.468.263,58	10.468.263,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.849.548,80	7.849.548,80	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.872.126,88	2.872.126,88	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.859.248,48	4.859.248,48	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	117.971,76	117.971,76	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	201,68	201,68	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.618.714,78	2.618.714,78	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.508.066,41	2.508.066,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	20.799,03	20.799,03	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	46.620,01	46.620,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	43.229,33	43.229,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	46.633,77	46.633,77	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	29.212,61	29.212,61	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	29.179,91	29.179,91	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	32,70	32,70	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	17.421,16	17.421,16	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	17.273,18	17.273,18	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	147,98	147,98	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	805.267,55	805.267,55	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	805.267,55	805.267,55	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	301.675,35	301.675,35	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	368.618,98	368.618,98	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.598,91	2.598,91	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	74.494,82	74.494,82	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	33.810,92	33.810,92	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	19.683,17	19.683,17	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.385,40	4.385,40	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	31.012,12	31.012,12	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	852,08	852,08	0,00
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	852,08	852,08	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	5.751,66	5.751,66	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	5.751,66	5.751,66	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	24.408,38	24.408,38	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	24.408,38	24.408,38	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	24.408,28	24.408,28	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	0,10	0,10	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	56.681.038,93	56.681.038,93	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	56.681.038,93	56.681.038,93	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	19.182.660,68	19.182.660,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	18.667.050,88	18.667.050,88	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.939.618,86	4.939.618,86	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.939.618,86	4.939.618,86	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.758.363,86	3.758.363,86	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.713.215,92	2.713.215,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	119.426,75	119.426,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	279.178,65	279.178,65	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	51.135,65	51.135,65	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	91.215,61	91.215,61	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	275.741,45	275.741,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	220.449,83	220.449,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	220.449,83	220.449,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.100.631,68	1.100.631,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	770.442,18	770.442,18	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	36.687,72	36.687,72	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	293.501,78	293.501,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	71.123,32	71.123,32	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	5.597,92	5.597,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	65.525,40	65.525,40	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.727.432,02	13.727.432,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.727.432,02	13.727.432,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	323.617,00	323.617,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	86.896,00	86.896,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	49.688,00	49.688,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	187.033,00	187.033,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	489.480,45	489.480,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	88.244,62	88.244,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	33.531,20	33.531,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	51.904,63	51.904,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	29.625,00	29.625,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	11.766,00	11.766,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	37.215,42	37.215,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	201.214,64	201.214,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	12.108,94	12.108,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	12.640,00	12.640,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	53.042,14	53.042,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	53.042,14	53.042,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	692.816,16	692.816,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	298.976,59	298.976,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	79.972,33	79.972,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	67.871,17	67.871,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	151.133,09	151.133,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	17.219,57	17.219,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	276.620,00	276.620,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	205.875,56	205.875,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	178.099,80	178.099,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	22.275,76	22.275,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.245.438,20	1.245.438,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	382.800,68	382.800,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	862.637,52	862.637,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.212.829,22	4.212.829,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.212.829,22	4.212.829,22	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	132.191,74	132.191,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.500,92	9.500,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	389.876,07	389.876,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	189.876,07	189.876,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	12.230,00	12.230,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	12.249,60	12.249,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	126.449,39	126.449,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	28.059,30	28.059,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	98.390,09	98.390,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	362.081,00	362.081,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	238.953,53	238.953,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	80.700,00	80.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	80.700,00	80.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	34.774,36	34.774,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	493.728,90	493.728,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	167.610,36	167.610,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	99.386,38	99.386,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	148.593,01	148.593,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	9.359,82	9.359,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	139.233,19	139.233,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	350.593,59	350.593,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	20.482,68	20.482,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	28.877,37	28.877,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	50.076,82	50.076,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	250.553,49	250.553,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	242.929,79	242.929,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	7.623,70	7.623,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	64.320,01	64.320,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	411.680,62	411.680,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.016.454,37	4.016.454,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.867.668,14	3.867.668,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.867.668,14	3.867.668,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	148.786,23	148.786,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	148.786,23	148.786,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	502.702,19	502.702,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	502.702,19	502.702,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	124.210,92	124.210,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	124.210,92	124.210,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	59.030,80	59.030,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.177.254,39	1.177.254,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.077.690,86	1.077.690,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	951.255,70	951.255,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	126.435,16	126.435,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	99.563,53	99.563,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	65.129,58	65.129,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	24.433,95	24.433,95	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	515.609,80	515.609,80	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	515.609,80	515.609,80	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	515.609,80	515.609,80	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	94.609,80	94.609,80	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	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	68.439,80	68.439,80	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	18.270,00	18.270,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	666.000,00	666.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	57.692,93	57.692,93	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	43.270,39	43.270,39	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	4.326,77	4.326,77	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.442,25	1.442,25	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	4.326,77	4.326,77	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	4.326,75	4.326,75	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	4.326,75	4.326,75	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	17.307,07	17.307,07	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	12.114,95	12.114,95	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	576,90	576,90	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	4.615,22	4.615,22	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	591.000,00	591.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	591.000,00	591.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	369.000,00	369.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	369.000,00	369.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	354.000,00	354.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	36.798.378,25	36.798.378,25	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.416.351,62	13.416.351,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	13.402.241,62	13.402.241,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.702.710,28	4.702.710,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.702.710,28	4.702.710,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.587.213,25	3.587.213,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.654.929,23	2.654.929,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	115.675,43	115.675,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.733,91	1.733,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	270.523,84	270.523,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	43.757,65	43.757,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	76.501,76	76.501,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	222.247,60	222.247,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	201.843,83	201.843,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	201.843,83	201.843,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.078.058,47	1.078.058,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	754.594,02	754.594,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	35.933,04	35.933,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	287.531,41	287.531,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	37.438,56	37.438,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.913,16	3.913,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	33.525,40	33.525,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.699.531,34	8.699.531,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.699.531,34	8.699.531,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	243.194,00	243.194,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	81.896,00	81.896,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	37.816,00	37.816,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	123.482,00	123.482,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	264.246,73	264.246,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	41.057,13	41.057,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	23.448,62	23.448,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	9.186,70	9.186,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.497,00	17.497,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	930,00	930,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.392,80	5.392,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.607,71	20.607,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	129.107,32	129.107,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.699,45	10.699,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	44.989,88	44.989,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	44.989,88	44.989,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	422.377,46	422.377,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	218.480,06	218.480,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	65.710,53	65.710,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	39.555,90	39.555,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	113.213,63	113.213,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.277,40	11.277,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	192.620,00	192.620,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	143.110,61	143.110,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	472,27	472,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	121.420,46	121.420,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	21.217,88	21.217,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	681.063,54	681.063,54	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	120.679,32	120.679,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	560.384,22	560.384,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.975.138,19	1.975.138,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.975.138,19	1.975.138,19	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	132.191,74	132.191,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.500,92	4.500,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	8.203,80	8.203,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.568,00	5.568,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	103.373,55	103.373,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	85.873,55	85.873,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	281.600,00	281.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	175.141,33	175.141,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	23.341,42	23.341,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	280.099,86	280.099,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	62.222,08	62.222,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.177,46	13.177,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	125.827,81	125.827,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	6.439,00	6.439,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	119.388,81	119.388,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	124.877,47	124.877,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	13.041,34	13.041,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	26.310,55	26.310,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	36.856,20	36.856,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	128.175,71	128.175,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	125.198,79	125.198,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	2.976,92	2.976,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	61.028,95	61.028,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	210.212,83	210.212,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.380.978,15	3.380.978,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.312.191,92	3.312.191,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.312.191,92	3.312.191,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	68.786,23	68.786,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	68.786,23	68.786,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	488.302,63	488.302,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	488.302,63	488.302,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	110.742,87	110.742,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	110.742,87	110.742,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.015,40	32.015,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	686.820,88	686.820,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	635.717,69	635.717,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	535.369,68	535.369,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	100.348,01	100.348,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	51.103,19	51.103,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.084,07	4.084,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	33.064,79	33.064,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	13.954,33	13.954,33	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	14.110,00	14.110,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	14.110,00	14.110,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.110,00	14.110,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.110,00	14.110,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.110,00	14.110,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.137.669,41	11.137.669,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	11.123.829,41	11.123.829,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.633.453,17	4.633.453,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.633.453,17	4.633.453,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.547.174,47	3.547.174,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.639.912,93	2.639.912,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	111.924,11	111.924,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.733,91	1.733,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	266.195,80	266.195,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	43.757,65	43.757,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	75.477,20	75.477,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	220.608,29	220.608,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	187.564,58	187.564,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	187.564,58	187.564,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.056.340,26	1.056.340,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	738.815,63	738.815,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	35.203,42	35.203,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	282.321,21	282.321,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	29.938,44	29.938,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.779,48	3.779,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	26.158,96	26.158,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.490.376,24	6.490.376,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.490.376,24	6.490.376,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	238.322,00	238.322,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	80.968,00	80.968,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	37.352,00	37.352,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.002,00	120.002,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.301,44	105.301,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	26.448,28	26.448,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.578,44	17.578,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	9.186,70	9.186,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.497,00	17.497,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.392,80	5.392,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.607,71	20.607,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.590,51	8.590,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	26.593,54	26.593,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	26.593,54	26.593,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	283.638,25	283.638,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	172.981,06	172.981,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	46.630,56	46.630,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	35.988,65	35.988,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	90.361,85	90.361,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.126,95	3.126,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	107.530,24	107.530,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	84.131,27	84.131,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	472,27	472,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	64.741,12	64.741,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	18.917,88	18.917,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	418.795,86	418.795,86	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	88.195,37	88.195,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	330.600,49	330.600,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	941.453,96	941.453,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	941.453,96	941.453,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	90.400,05	90.400,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.525,82	3.525,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	38.208,05	38.208,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.691,66	14.691,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	14.691,66	14.691,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	5.332,47	5.332,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.538,00	3.538,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	64.291,76	64.291,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	56.791,76	56.791,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	171.200,00	171.200,00	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	8.572,49	8.572,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.308,52	18.308,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	161.842,17	161.842,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	17.749,98	17.749,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.045,30	12.045,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	109.157,88	109.157,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	3.118,18	3.118,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	106.039,70	106.039,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.926,57	8.926,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	123.027,47	123.027,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	13.041,34	13.041,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	23.194,60	23.194,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	23.071,75	23.071,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	7.921,01	7.921,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	7.467,79	7.467,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	453,22	453,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	23.407,07	23.407,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	146.743,07	146.743,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.950.501,93	2.950.501,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.881.715,70	2.881.715,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.881.715,70	2.881.715,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	68.786,23	68.786,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	68.786,23	68.786,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	473.903,07	473.903,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	473.903,07	473.903,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	97.274,82	97.274,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	97.274,82	97.274,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.015,40	32.015,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	682.563,46	682.563,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	632.231,17	632.231,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	532.321,72	532.321,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	99.909,45	99.909,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.332,29	50.332,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.084,07	4.084,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	33.064,79	33.064,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	13.183,43	13.183,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.874.288,56	10.874.288,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	10.860.448,56	10.860.448,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.476.573,92	4.476.573,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.476.573,92	4.476.573,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.504.069,77	3.504.069,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.603.173,80	2.603.173,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	111.924,11	111.924,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.733,91	1.733,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	265.358,12	265.358,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	43.757,65	43.757,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	75.477,20	75.477,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	217.079,32	217.079,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	185.565,66	185.565,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	185.565,66	185.565,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	942.565,71	942.565,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	666.971,97	666.971,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31.760,51	31.760,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	243.833,23	243.833,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	29.938,44	29.938,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.779,48	3.779,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	26.158,96	26.158,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.383.874,64	6.383.874,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.383.874,64	6.383.874,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	237.278,00	237.278,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	80.968,00	80.968,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	36.308,00	36.308,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.002,00	120.002,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.300,72	105.300,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	26.448,28	26.448,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.577,72	17.577,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	9.186,70	9.186,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.497,00	17.497,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.392,80	5.392,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.607,71	20.607,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.590,51	8.590,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	26.593,54	26.593,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	26.593,54	26.593,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	283.638,25	283.638,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	172.981,06	172.981,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	46.630,56	46.630,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	35.988,65	35.988,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	90.361,85	90.361,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.126,95	3.126,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	107.530,24	107.530,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	82.710,81	82.710,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	472,27	472,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	63.320,66	63.320,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	18.917,88	18.917,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	418.795,86	418.795,86	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	88.195,37	88.195,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	330.600,49	330.600,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	925.291,96	925.291,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	925.291,96	925.291,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	90.400,05	90.400,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.525,82	3.525,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	38.208,05	38.208,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.691,66	14.691,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	14.691,66	14.691,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	5.332,47	5.332,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.538,00	3.538,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	52.221,76	52.221,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	44.721,76	44.721,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	171.200,00	171.200,00	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	8.572,49	8.572,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.308,52	18.308,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	159.439,17	159.439,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	17.749,98	17.749,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.045,30	12.045,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	109.118,88	109.118,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	3.079,18	3.079,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	106.039,70	106.039,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.926,57	8.926,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	121.377,47	121.377,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	13.041,34	13.041,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	23.194,60	23.194,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	23.071,75	23.071,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	7.921,01	7.921,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	7.467,79	7.467,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	453,22	453,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	23.407,07	23.407,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	146.743,07	146.743,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.928.948,66	2.928.948,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.860.162,43	2.860.162,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.860.162,43	2.860.162,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	68.786,23	68.786,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	68.786,23	68.786,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	461.903,72	461.903,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	461.903,72	461.903,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	73.920,70	73.920,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	73.920,70	73.920,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.015,40	32.015,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	651.595,78	651.595,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	601.263,49	601.263,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	513.222,57	513.222,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	88.040,92	88.040,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.332,29	50.332,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.084,07	4.084,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	33.064,79	33.064,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	13.183,43	13.183,43	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.223.519,30	1.223.519,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.223.519,30	1.223.519,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.452,07	16.452,07	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.452,07	16.452,07	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.452,07	16.452,07	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	12.045,18	12.045,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	551,84	551,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	3.855,05	3.855,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.207.067,23	1.207.067,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.207.067,23	1.207.067,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	154.605,32	154.605,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.307,10	13.307,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.870,90	5.870,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	129.107,32	129.107,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	14.830,00	14.830,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	14.830,00	14.830,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	85.089,76	85.089,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	85.089,76	85.089,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	74.406,27	74.406,27	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	32.483,95	32.483,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	41.922,32	41.922,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	810.850,52	810.850,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	810.850,52	810.850,52	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	41.791,69	41.791,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	975,10	975,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	61.791,95	61.791,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.871,33	2.871,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	34.554,93	34.554,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	24.554,93	24.554,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	83.400,00	83.400,00	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	164.939,46	164.939,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	118.257,69	118.257,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	44.472,10	44.472,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.132,16	1.132,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	673,43	673,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.554,35	2.554,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	13.784,45	13.784,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	37.621,88	37.621,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	57.785,36	57.785,36	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	146.549,36	146.549,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	146.549,36	146.549,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	101.733,62	101.733,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.733,62	101.733,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	101.733,62	101.733,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	63.461,92	63.461,92	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.043,79	3.043,79	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	35.227,91	35.227,91	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.815,74	44.815,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.815,74	44.815,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.473,00	14.473,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.473,00	14.473,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	12.070,00	12.070,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.070,00	12.070,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.403,00	2.403,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.342,74	30.342,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	30.342,74	30.342,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	18.748,31	18.748,31	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	11.594,43	11.594,43	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	591.082,78C	1.998.168,89	2.777.594,74	1.370.508,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	505.660,94C	1.741.903,37	2.460.201,70	1.223.959,27C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	513.379,11	513.819,08	439,97C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	513.379,11	513.819,08	439,97C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	490.379,11	490.819,08	439,97C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15,82	15,82	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15,82	15,82	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15,82	15,82	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	6,50	6,50	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4,16	4,16	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	5,16	5,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	490.363,29	490.803,26	439,97C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	490.363,29	490.803,26	439,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.770,33	21.770,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.682,17	15.682,17	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	318,00	318,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.182,16	1.182,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.263,00	2.263,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	43.488,10	43.488,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	43.488,10	43.488,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	124.258,00	124.258,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.615,58	2.615,58	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	95.752,92	95.752,92	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	25.889,50	25.889,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	203.264,00	203.264,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	203.264,00	203.264,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	40.379,89	40.379,89	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	48.253,12	48.253,12	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.925,60	1.925,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.369,75	3.369,75	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.369,75	3.369,75	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	31.572,80	31.572,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	49.447,21	49.447,21	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.389,10	3.389,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	9.318,40	9.318,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.348,05	12.348,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	39.040,38	39.040,38	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.461,04	20.461,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.461,04	20.461,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	20.461,04	20.461,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36.451,44	36.891,41	439,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	35.028,29	35.028,29	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	22.611,56	22.611,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	12.416,73	12.416,73	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.423,15	1.863,12	439,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	208,26	208,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.423,15	1.654,86	231,71C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	217.642,35	217.642,35	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	217.642,35	217.642,35	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	194.642,35	194.642,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	194.642,35	194.642,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	194.642,35	194.642,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.141,74	4.141,74	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.451,58	2.451,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	318,00	318,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.182,16	1.182,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	190,00	190,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.147,70	8.147,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	8.147,70	8.147,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	106.546,52	106.546,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.592,24	2.592,24	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	81.753,26	81.753,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	22.201,02	22.201,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	34.102,21	34.102,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.102,21	34.102,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.885,09	8.885,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.115,98	3.115,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	348,00	348,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.929,02	2.929,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.929,02	2.929,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	743,32	743,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.490,91	4.490,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.051,40	2.051,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	27,93	27,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.250,48	8.250,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	14.498,73	14.498,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,15	15,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15,15	15,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	15,15	15,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.560,30	25.560,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	24.137,15	24.137,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	13.639,12	13.639,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	10.498,03	10.498,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.423,15	1.423,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.423,15	1.423,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	209.484,21	209.484,21	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	209.484,21	209.484,21	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	186.484,21	186.484,21	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	186.484,21	186.484,21	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	186.484,21	186.484,21	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.141,74	4.141,74	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.451,58	2.451,58	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	318,00	318,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.182,16	1.182,16	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	190,00	190,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.147,70	8.147,70	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	8.147,70	8.147,70	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	98.388,38	98.388,38	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.592,24	2.592,24	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	73.595,12	73.595,12	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	22.201,02	22.201,02	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	34.102,21	34.102,21	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.102,21	34.102,21	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.885,09	8.885,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.115,98	3.115,98	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	348,00	348,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.929,02	2.929,02	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.929,02	2.929,02	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	743,32	743,32	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.490,91	4.490,91	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.051,40	2.051,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	27,93	27,93	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.250,48	8.250,48	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	14.498,73	14.498,73	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,15	15,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15,15	15,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	15,15	15,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.560,30	25.560,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	24.137,15	24.137,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	13.639,12	13.639,12	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	10.498,03	10.498,03	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.423,15	1.423,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.423,15	1.423,15	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	505.660,94C	505.660,94	1.223.519,30	1.223.519,30C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	505.660,94C	505.660,94	1.223.519,30	1.223.519,30C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	482.660,94C	482.660,94	1.223.519,30	1.223.519,30C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,82C	15,82	16.452,07	16.452,07C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15,82C	15,82	16.452,07	16.452,07C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,82C	15,82	16.452,07	16.452,07C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	6,50C	6,50	12.045,18	12.045,18C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4,16C	4,16	551,84	551,84C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	5,16C	5,16	3.855,05	3.855,05C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.645,12C	482.645,12	1.207.067,23	1.207.067,23C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	482.645,12C	482.645,12	1.207.067,23	1.207.067,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.770,33C	21.770,33	154.605,32	154.605,32C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.682,17C	15.682,17	13.307,10	13.307,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	5.870,90	5.870,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	318,00C	318,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.182,16C	1.182,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.263,00C	2.263,00	129.107,32	129.107,32C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	2.325,00C	2.325,00	6.320,00	6.320,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	14.830,00	14.830,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	14.830,00	14.830,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.488,10C	43.488,10	85.089,76	85.089,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	43.488,10C	43.488,10	85.089,76	85.089,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.630,00C	1.630,00	2.300,00	2.300,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.630,00C	1.630,00	2.300,00	2.300,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	116.099,86C	116.099,86	74.406,27	74.406,27C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.615,58C	2.615,58	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	87.594,78C	87.594,78	32.483,95	32.483,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	25.889,50C	25.889,50	41.922,32	41.922,32C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.264,00C	203.264,00	810.850,52	810.850,52C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	203.264,00C	203.264,00	810.850,52	810.850,52C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.379,89C	40.379,89	41.791,69	41.791,69C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	975,10	975,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	48.253,12C	48.253,12	61.791,95	61.791,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	2.871,33	2.871,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.925,60C	1.925,60	2.030,00	2.030,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.369,75C	3.369,75	34.554,93	34.554,93C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.369,75C	3.369,75	24.554,93	24.554,93C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	83.400,00	83.400,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	31.572,80C	31.572,80	164.939,46	164.939,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	800,00C	800,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	800,00C	800,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	118.257,69	118.257,69C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	49.447,21C	49.447,21	44.472,10	44.472,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,08C	1.095,08	1.132,16	1.132,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	673,43	673,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.365,00C	1.365,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.389,10C	3.389,10	2.554,35	2.554,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	9.318,40C	9.318,40	13.784,45	13.784,45C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.348,05C	12.348,05	37.621,88	37.621,88C
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	39.040,38C	39.040,38	57.785,36	57.785,36C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	20.461,04C	20.461,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.461,04C	20.461,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	20.461,04C	20.461,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.891,41C	36.891,41	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	35.028,29C	35.028,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	22.611,56C	22.611,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	12.416,73C	12.416,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.863,12C	1.863,12	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	208,26C	208,26	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.654,86C	1.654,86	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051.003 - Instalações	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	295.736,76	295.736,76	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	295.736,76	295.736,76	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	295.736,76	295.736,76	0,00
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15,82	15,82	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15,82	15,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15,82	15,82	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	6,50	6,50	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4,16	4,16	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	5,16	5,16	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	295.720,94	295.720,94	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	295.720,94	295.720,94	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.628,59	17.628,59	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.230,59	13.230,59	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.073,00	2.073,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	35.340,40	35.340,40	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	35.340,40	35.340,40	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	17.711,48	17.711,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23,34	23,34	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	13.999,66	13.999,66	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	3.688,48	3.688,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	169.161,79	169.161,79	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	169.161,79	169.161,79	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	31.494,80	31.494,80	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	45.137,14	45.137,14	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.577,60	1.577,60	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	440,73	440,73	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	440,73	440,73	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	30.829,48	30.829,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	44.956,30	44.956,30	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.337,70	1.337,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	9.290,47	9.290,47	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.097,57	4.097,57	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	24.541,65	24.541,65	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.445,89	20.445,89	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.445,89	20.445,89	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	20.445,89	20.445,89	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.891,14	10.891,14	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	10.891,14	10.891,14	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.972,44	8.972,44	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	1.918,70	1.918,70	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	85.421,84C	256.265,52	317.393,04	146.549,36C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	52.735,36	52.735,36	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.511,20	2.511,20	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	30.175,28	30.175,28	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	52.735,36	52.735,36	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.511,20	2.511,20	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	30.175,28	30.175,28	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85.421,84C	85.421,84	146.549,36	146.549,36C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85.421,84C	85.421,84	146.549,36	146.549,36C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	85.421,84C	85.421,84	146.549,36	146.549,36C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.421,84C	85.421,84	101.733,62	101.733,62C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	85.421,84C	85.421,84	101.733,62	101.733,62C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.421,84C	85.421,84	101.733,62	101.733,62C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	52.735,36C	52.735,36	63.461,92	63.461,92C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.511,20C	2.511,20	3.043,79	3.043,79C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	30.175,28C	30.175,28	35.227,91	35.227,91C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	44.815,74	44.815,74C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	44.815,74	44.815,74C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	14.473,00	14.473,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	14.473,00	14.473,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	12.070,00	12.070,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	12.070,00	12.070,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.403,00	2.403,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	30.342,74	30.342,74C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	30.342,74	30.342,74C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	18.748,31	18.748,31C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	0,00	11.594,43	11.594,43C
7 - CONTROLES DEVEDORES	8.138.884,81D	14.264.686,75	12.417.106,05	9.986.465,51D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.138.884,81D	14.264.686,75	12.417.106,05	9.986.465,51D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.138.884,81D	14.264.686,75	12.417.106,05	9.986.465,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.138.884,81D	14.264.686,75	12.417.106,05	9.986.465,51D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.138.884,81D	14.264.686,75	12.417.106,05	9.986.465,51D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	8.138.884,81D	14.264.686,75	12.417.106,05	9.986.465,51D
8 - CONTROLES CREDITORES	8.138.884,81C	52.628.321,17	54.475.901,87	9.986.465,51C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.138.884,81C	52.628.321,17	54.475.901,87	9.986.465,51C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.138.884,81C	52.628.321,17	54.475.901,87	9.986.465,51C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.138.884,81C	52.628.321,17	54.475.901,87	9.986.465,51C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.547.802,03C	14.767.750,05	15.734.041,75	8.514.093,73C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	7.547.802,03C	14.767.750,05	15.734.041,75	8.514.093,73C
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	505.660,94C	12.706.211,43	13.424.509,76	1.223.959,27C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	505.660,94C	12.706.211,43	13.424.509,76	1.223.959,27C
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	85.421,84C	12.640.486,58	12.803.477,25	248.412,51C
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	85.421,84C	12.640.486,58	12.803.477,25	248.412,51C
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	12.513.873,11	12.513.873,11	0,00
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	12.513.873,11	12.513.873,11	0,00
TOTAIS	0,00	338.158.867,97	338.158.867,97	0,00

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 27/02/2026 09:33:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF



Documento assinado digitalmente
JOSE ROCHA NETO
Data: 26/02/2026 09:20:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 17:07:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1



Balanço Orçamentário analítico do exercício

2025

Prestação de contas - Anual

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	13.600.000,00	13.723.138,65	12.798.080,67	-925.057,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.126.807,72	11.126.807,72	10.510.657,07	-616.150,65
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.126.807,72	11.126.807,72	10.510.657,07	-616.150,65
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.093.211,76	11.093.211,76	10.464.023,30	-629.188,46
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.094.521,37	8.094.521,37	7.845.929,17	-248.592,20
Enfermeiro	3.257.420,28	3.257.420,28	2.870.488,22	-386.932,06
Técnico	4.580.091,60	4.580.091,60	4.857.439,26	277.347,66
Auxiliar	193.436,76	193.436,76	117.800,01	-75.636,75
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	63.572,73	63.572,73	201,68	-63.371,05
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.998.690,39	2.998.690,39	2.618.094,13	-380.596,26
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.758.933,96	1.758.933,96	2.507.445,76	748.511,80
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	632.000,27	632.000,27	20.799,03	-611.201,24
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	337.842,16	337.842,16	46.620,01	-291.222,15
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	269.914,00	269.914,00	43.229,33	-226.684,67
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	33.595,96	33.595,96	46.633,77	13.037,81
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.707,02	27.707,02	29.212,61	1.505,59
Anuidades do Exercício - PJ	27.707,02	27.707,02	29.179,91	1.472,89
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	32,70	32,70
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.888,94	5.888,94	17.421,16	11.532,22

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.888,94	5.888,94	17.273,18	11.384,24
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	147,98	147,98
RECEITAS PATRIMONIAIS	850.000,00	850.000,00	1.342.205,59	492.205,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	850.000,00	850.000,00	1.342.205,59	492.205,59
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	850.000,00	850.000,00	1.342.205,59	492.205,59
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	850.000,00	850.000,00	1.342.205,59	492.205,59
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.197.069,79	1.197.069,79	799.784,55	-397.285,24
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.197.069,79	1.197.069,79	799.784,55	-397.285,24
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	832.429,14	832.429,14	299.312,45	-533.116,69
Expedição de Carteira	359.145,98	359.145,98	365.747,64	6.601,66
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.494,67	5.494,67	2.598,91	-2.895,76
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	74.494,82	74.494,82
Transferência de Inscrição	0,00	0,00	33.562,16	33.562,16
Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	19.683,17	19.683,17
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	4.385,40	4.385,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	123.138,65	114.421,34	-8.717,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	123.138,65	114.421,34	-8.717,31
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	123.138,65	114.421,34	-8.717,31
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	123.138,65	114.421,34	-8.717,31
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	123.138,65	114.421,34	-8.717,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	426.122,49	426.122,49	31.012,12	-395.110,37
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.215,59	2.215,59	852,08	-1.363,51
Multas Eleitorais	942,13	942,13	0,00	-942,13
Outras Multas	1.273,46	1.273,46	852,08	-421,38
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	5.751,66	5.751,66

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outras Indenizações e Restituições			0,00	0,00	5.751,66	5.751,66
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			423.906,90	423.906,90	24.408,38	-399.498,52
Outras Receitas Correntes			423.906,90	423.906,90	24.408,38	-399.498,52
Receitas Não Identificadas			51.166,31	51.166,31	24.408,28	-26.758,03
Outras Receitas			372.740,59	372.740,59	0,10	-372.740,49
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			13.600.000,00	13.723.138,65	12.798.080,67	-925.057,98
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			13.600.000,00	13.723.138,65	12.798.080,67	-925.057,98
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	13.328.660,20	13.661.798,85	12.113.685,73	10.890.166,43	10.743.617,07	1.548.113,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.676.826,20	4.725.888,96	4.539.613,98	4.523.161,91	4.421.428,29	186.274,98
APLICAÇÕES DIRETAS	4.676.826,20	4.725.888,96	4.539.613,98	4.523.161,91	4.421.428,29	186.274,98
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Auxílio Funeral	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.600.554,86	3.612.932,86	3.460.965,07	3.460.965,07	3.460.965,07	151.967,79
Vencimentos e Salários	2.613.190,10	2.618.190,10	2.566.434,67	2.566.434,67	2.566.434,67	51.755,43
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	115.675,43	115.675,43	111.924,11	111.924,11	111.924,11	3.751,32
Férias Vencidas e Proporcionais	8.000,00	8.000,00	1.733,91	1.733,91	1.733,91	6.266,09
13. Salário	269.686,16	269.686,16	264.520,44	264.520,44	264.520,44	5.165,72
Férias - Abono Pecuniário	39.163,06	46.541,06	43.757,65	43.757,65	43.757,65	2.783,41
Férias - Abono Constitucional	88.748,80	88.748,80	75.477,20	75.477,20	75.477,20	13.271,60
Férias - Pagamento Antecipado	266.246,40	266.246,40	213.550,35	213.550,35	213.550,35	52.696,05
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	199.844,91	199.844,91	183.566,74	183.566,74	183.566,74	16.278,17
Gratificação de Qualificação	199.844,91	199.844,91	183.566,74	183.566,74	183.566,74	16.278,17

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.066.017,54	1.066.017,54	1.048.710,47	1.032.258,40	930.524,78	17.307,07
Contribuições Previdenciárias - INSS	746.212,28	746.212,28	734.097,33	722.052,15	658.590,23	12.114,95
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	35.533,92	35.533,92	34.957,02	34.405,18	31.361,39	576,90
FGTS	284.271,34	284.271,34	279.656,12	275.801,07	240.573,16	4.615,22
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.753,80	37.438,56	29.938,44	29.938,44	29.938,44	7.500,12
Gratificação / Salário - Substituições	2.228,40	3.913,16	3.779,48	3.779,48	3.779,48	133,68
Horas Extras	1.525,40	33.525,40	26.158,96	26.158,96	26.158,96	7.366,44
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.651.834,00	8.935.909,89	7.574.071,75	6.367.004,52	6.322.188,78	1.361.838,14
APLICAÇÕES DIRETAS	8.651.834,00	8.935.909,89	7.574.071,75	6.367.004,52	6.322.188,78	1.361.838,14
DIÁRIAS	265.000,00	259.363,00	236.234,00	236.234,00	236.234,00	23.129,00
Diárias Pessoal Civil	80.000,00	85.000,00	80.968,00	80.968,00	80.968,00	4.032,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	25.000,00	37.916,00	35.264,00	35.264,00	35.264,00	2.652,00
Diárias a Conselheiros	160.000,00	136.447,00	120.002,00	120.002,00	120.002,00	16.445,00
MATERIAL DE CONSUMO	274.964,10	306.282,63	259.905,32	105.300,00	105.300,00	46.377,31
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	64.000,00	41.057,13	39.755,38	26.448,28	26.448,28	1.301,75
Gêneros Alimentícios	13.364,60	23.447,90	23.447,90	17.577,00	17.577,00	0,00
Material Farmacológico	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material para Festividades e Homenagens	41.299,50	30.694,37	9.186,70	9.186,70	9.186,70	21.507,67
Material de Expediente	26.000,00	22.375,00	17.497,00	17.497,00	17.497,00	4.878,00
Material de Processamento de Dados	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	0,00	6.373,20	5.392,80	5.392,80	5.392,80	980,40
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	26.607,71	20.607,71	20.607,71	20.607,71	6.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00	129.107,32	129.107,32	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	10.000,00	8.590,51	8.590,51	8.590,51	1.409,49
Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.000,00	9.000,00	7.200,00	0,00	0,00	1.800,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	9.000,00	9.000,00	7.200,00	0,00	0,00	1.800,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	48.358,50	47.241,20	41.423,54	26.593,54	26.593,54	5.817,66
Material para Divulgação	48.358,50	47.241,20	41.423,54	26.593,54	26.593,54	5.817,66
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	394.183,79	436.546,13	368.728,01	283.638,25	283.638,25	67.818,12
PASSAGENS AÉREAS	130.777,16	192.857,01	172.981,06	172.981,06	172.981,06	19.875,95
Passagens Pessoal Civil	55.038,56	54.883,68	46.630,56	46.630,56	46.630,56	8.253,12
Passagens - Colaboradores Eventuais	9.692,33	38.007,60	35.988,65	35.988,65	35.988,65	2.018,95
Passagens a Conselheiros	66.046,27	99.965,73	90.361,85	90.361,85	90.361,85	9.603,88
Passagens Rodoviárias	7.684,63	9.069,12	3.126,95	3.126,95	3.126,95	5.942,17
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas com Locomoção	205.722,00	234.620,00	192.620,00	107.530,24	107.530,24	42.000,00
Outras Despesas de Pessoal	100.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Consultoria - PF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.660,00	146.717,88	83.590,35	81.290,35	81.290,35	63.127,53
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	5.000,00	472,27	472,27	472,27	4.527,73
Serviços Técnicos Profissionais	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Estagiários	120.000,00	120.000,00	61.900,20	61.900,20	61.900,20	58.099,80
Locações	20.160,00	21.217,88	21.217,88	18.917,88	18.917,88	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	588.571,96	493.202,13	493.202,13	418.795,86	418.795,86	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Obra	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	247.694,56	120.679,32	120.679,32	88.195,37	88.195,37	0,00
	Outros Serviços	340.877,40	372.522,81	372.522,81	330.600,49	330.600,49	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.171.207,96	2.387.288,25	1.748.926,48	938.075,96	923.602,96	638.361,77
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		2.171.207,96	2.387.288,25	1.748.926,48	938.075,96	923.602,96	638.361,77
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros		132.191,74	132.191,74	132.191,74	90.400,05	90.400,05	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	5.000,00	4.500,92	3.525,82	3.525,82	499,08
Correspondência e Cobrança		600.000,00	454.000,00	100.000,00	38.208,05	38.208,05	354.000,00
PUBLICIDADE		280.000,00	225.432,27	214.691,66	14.691,66	14.691,66	10.740,61
Propaganda e Publicidade		200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas		80.000,00	25.432,27	14.691,66	14.691,66	14.691,66	10.740,61
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		12.230,00	12.230,00	8.203,80	5.332,47	5.332,47	4.026,20
Intermediação de Estágios		12.249,60	12.249,60	5.568,00	3.538,00	3.538,00	6.681,60
LOCAÇÕES		121.922,53	121.922,53	98.846,69	64.291,76	52.221,76	23.075,84
Locação de Bens Imóveis		28.059,30	28.059,30	17.500,00	7.500,00	7.500,00	10.559,30
Locação de Bens Móveis		93.863,23	93.863,23	81.346,69	56.791,76	44.721,76	12.516,54
Serviços de Alimentação		175.119,00	255.600,00	254.600,00	171.200,00	171.200,00	1.000,00
Imóveis/Instalações	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	118.115,64	181.927,84	173.511,95	8.572,49	8.572,49	8.415,89
	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	45.350,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação		45.350,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Seguros em Geral		18.391,95	29.741,46	18.308,52	18.308,52	18.308,52	11.432,94
Serviços Técnicos Profissionais		66.470,82	280.099,86	280.099,86	161.842,17	159.439,17	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		134.916,22	102.222,08	62.222,08	17.749,98	17.749,98	40.000,00
Telefonia Móvel e Fixa		56.281,92	13.177,46	13.177,46	12.045,30	12.045,30	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS		106.000,00	125.844,38	109.079,88	109.079,88	109.079,88	16.764,50
Taxas Bancárias		6.000,00	6.000,00	3.040,18	3.040,18	3.040,18	2.959,82

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Despesas com Cobrança	100.000,00	119.844,38	106.039,70	106.039,70	106.039,70	13.804,68
Taxa de Condomínio	9.600,00	9.600,00	9.600,00	8.926,57	8.926,57	0,00
Simpósios e Reuniões	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários,	20.000,00	129.727,47	119.727,47	119.727,47	10.000,00
	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.600,00	13.041,34	13.041,34	13.041,34	0,00
Armazenagem	28.315,77	28.315,77	25.748,95	23.194,60	23.194,60	2.566,82
Serviços de Internet	23.635,58	36.856,20	36.856,20	23.071,75	23.071,75	0,00
Outras Taxas	130.298,79	130.298,79	7.921,01	7.921,01	7.921,01	122.377,78
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	125.198,79	125.198,79	7.467,79	7.467,79	7.467,79	117.731,00
Taxas Diversas	5.100,00	5.100,00	453,22	453,22	453,22	4.646,78
Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS	59.518,40	62.809,46	61.028,95	23.407,07	23.407,07	1.780,51
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	305.695,66	205.395,10	204.528,43	146.743,07	146.743,07	866,67
CONTRIBUIÇÕES	3.187.500,00	3.267.500,00	2.907.395,39	2.907.395,39	2.907.395,39	360.104,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.187.500,00	3.187.500,00	2.838.609,16	2.838.609,16	2.838.609,16	348.890,84
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.187.500,00	3.187.500,00	2.838.609,16	2.838.609,16	2.838.609,16	348.890,84
PLATEC - COFEN	0,00	80.000,00	68.786,23	68.786,23	68.786,23	11.213,77
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	80.000,00	68.786,23	68.786,23	68.786,23	11.213,77
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	476.303,28	476.303,28	449.904,37	449.904,37	449.904,37	26.398,91
Auxílio Alimentação / Refeição	476.303,28	476.303,28	449.904,37	449.904,37	449.904,37	26.398,91
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	11.000,00	9.138,17	9.138,17	9.138,17	1.861,83
Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	10.000,00	9.138,17	9.138,17	9.138,17	861,83
Multas Administrativas Diversas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	87.388,75	87.388,75	50.566,58	50.566,58	50.566,58	36.822,17
Auxílio Transporte	87.388,75	87.388,75	50.566,58	50.566,58	50.566,58	36.822,17

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	32.015,40	32.015,40	32.015,40	32.015,40	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	576.000,00	696.666,14	681.313,58	681.313,58	650.970,84	15.352,56
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	555.000,00	633.121,73	630.981,29	630.981,29	600.638,55	2.140,44
Auxílio Representação	480.000,00	531.760,48	531.620,04	531.620,04	512.871,73	140,44
Verbas Indenizatórias a Conselheiros	75.000,00	101.361,25	99.361,25	99.361,25	87.766,82	2.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	63.544,41	50.332,29	50.332,29	50.332,29	13.212,12
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	10.000,00	4.084,07	4.084,07	4.084,07	5.915,93
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1.000,00	33.064,79	33.064,79	33.064,79	33.064,79	0,00
Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	20.479,62	13.183,43	13.183,43	13.183,43	7.296,19
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	271.339,80	61.339,80	13.840,00	13.840,00	13.840,00	47.499,80
INVESTIMENTOS	271.339,80	61.339,80	13.840,00	13.840,00	13.840,00	47.499,80
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	271.339,80	61.339,80	13.840,00	13.840,00	13.840,00	47.499,80
OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudos e Projetos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.339,80	60.339,80	13.840,00	13.840,00	13.840,00	46.499,80
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
Bens de Informática	34.439,80	34.439,80	0,00	0,00	0,00	34.439,80
Máquinas e Equipamentos	18.000,00	18.000,00	13.840,00	13.840,00	13.840,00	4.160,00
Móveis e Utensílios	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	13.600.000,00	13.723.138,65	12.127.525,73	10.904.006,43	10.757.457,07	1.595.612,92

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUPERÁVIT	0,00	0,00	670.554,94	0,00	0,00	670.554,94
TOTAL	13.600.000,00	13.723.138,65	12.798.080,67	10.904.006,43	10.757.457,07	925.057,98

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 27/02/2026 09:35:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF



Documento assinado digitalmente
JOSE ROCHA NETO
Data: 26/02/2026 09:18:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 17:02:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1



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	482.660,94	186.484,21	186.484,21	295.736,76	439,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15,82	0,00	0,00	15,82	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	482.645,12	186.484,21	186.484,21	295.720,94	439,97
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	505.660,94	209.484,21	209.484,21	295.736,76	439,97

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	85.421,84	85.421,84	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00	0,00

Balanço Financeiro analítico comparado do exercício

2025

Prestação de contas - Anual

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	12.798.080,67	11.784.541,22	Despesa Orçamentária	12.127.525,73	10.338.516,51
RECEITA REALIZADA	12.798.080,67	11.784.541,22	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.223.519,30	505.660,94
RECEITAS CORRENTE	12.798.080,67	11.679.754,42	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	146.549,36	85.421,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.510.657,07	9.337.015,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.757.457,07	9.747.433,73
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.510.657,07	9.337.015,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	10.743.617,07	9.620.708,96
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.464.023,30	9.315.058,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.421.428,29	4.001.159,61
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.845.929,17	6.582.366,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.322.188,78	5.619.549,35
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.618.094,13	2.732.691,80	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	13.840,00	126.724,77
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	46.633,77	21.957,28	INVESTIMENTOS	13.840,00	126.724,77
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	29.212,61	18.139,33			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	17.421,16	3.817,95			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.342.205,59	882.020,91			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.342.205,59	882.020,91			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.342.205,59	882.020,91			
RECEITAS DE SERVIÇOS	799.784,55	948.422,34			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	799.784,55	948.422,34			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	114.421,34	205.892,90			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	114.421,34	205.892,90			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	114.421,34	205.892,90			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	114.421,34	205.892,90			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.012,12	306.402,40			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	852,08	1.486,87			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	5.751,66	141,32			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	24.408,38	304.774,21			
Outras Receitas Correntes	24.408,38	304.774,21			
RECEITAS DE CAPITAL		104.786,80			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		104.786,80			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.828.283,72	2.410.953,03	Pagamentos Extraorçamentários	1.651.257,96	2.283.403,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.223.519,30	505.660,94	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	209.484,21	594.701,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados	146.549,36	85.421,84	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	85.421,84	79.097,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.448.165,49	1.336.168,29	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.344.678,50	1.271.819,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.049,57	483.701,96	Outros Pagamentos Extraorçamentários	11.673,41	337.785,14
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.161.884,81	6.588.310,07	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	10.009.465,51	8.161.884,81
Caixa e Equivalente de Caixa	8.161.884,81	6.588.310,07	Caixa e Equivalente de Caixa	10.009.465,51	8.161.884,81
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Total:	23.788.249,20	20.783.804,32	23.788.249,20	20.783.804,32
--------	---------------	---------------	---------------	---------------

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 27/02/2026 09:36:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF



Documento assinado digitalmente
JOSE ROCHA NETO
Data: 26/02/2026 09:16:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 16:57:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1



Balanço Patrimonial comparado do exercício

2025

Prestação de contas - Anual

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.729.972,07	13.149.227,91	PASSIVO CIRCULANTE	1.453.342,68	549.953,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.009.465,51	8.161.884,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	98.689,83	82.910,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.686.402,60	4.953.884,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.511.820,26	9.874.621,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.473,00	0,00
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	174.582,34	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.043,79	2.511,20
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	974.929,44	234.530,94
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	362.206,62	230.000,73
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.920.736,51		0,00	0,00
ESTOQUES	34.103,96	33.458,53		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.966.665,28	24.329.996,53	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	5.965.520,61	7.821,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.690.054,74	18.729.748,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.656.214,76	18.695.908,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.656.214,76	18.695.908,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	25.726.751,76	15.957.144,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.392.922,41	3.472.185,90	PROVISÕES A LONGO PRAZO	5.965.520,61	7.821,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98	33.839,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.248.175,92	5.564.721,63		0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.867.286,32	1.853.446,32		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	4.980.400,00	4.957.400,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.599.510,40	1.246.124,69		0,00	0,00
INTANGÍVEL	28.434,62	35.526,50		0,00	0,00
SOFTWARES	57.284,41	57.284,41		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	28.849,79	21.757,91		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	7.418.863,29	557.774,85

			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	34.277.774,06	36.921.449,59
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.277.774,06	36.921.449,59
TOTAL	41.696.637,35	37.479.224,44	TOTAL	41.696.637,35	37.479.224,44
ATIVO FINANCEIRO	10.009.465,51	8.161.884,81	PASSIVO FINANCEIRO	1.702.372,51	821.083,51
ATIVO PERMANENTE	31.687.171,84	29.317.339,63	PASSIVO PERMANENTE	6.940.450,05	242.352,28
SALDO PATRIMONIAL				33.053.814,79	36.415.788,65

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	8.307.093,00	7.340.801,30

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 27/02/2026 09:38:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF



Documento assinado digitalmente
JOSE ROCHA NETO
Data: 26/02/2026 09:12:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 16:47:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1



Demonstração das Variações Patrimoniais analítica comparada do exercício

2025

Prestação de contas - Anual

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.489.571,47	15.353.007,99	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.870.552,95	10.193.897,57
CONTRIBUIÇÕES	13.161.010,74	11.816.082,71	PESSOAL E ENCARGOS	5.089.317,57	4.572.905,28
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	13.161.010,74	11.816.082,71	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.539.544,90	3.176.498,88
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	748.137,43	948.422,34	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.539.544,90	3.176.498,88
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	748.137,43	948.422,34	ENCARGOS PATRONAIS	1.049.301,72	942.041,55
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	748.137,43	948.422,34	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	768.955,62	692.242,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.435.425,23	1.969.235,36	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	280.346,10	249.798,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA	93.219,64	1.087.214,45	BENEFÍCIOS A PESSOAL	500.470,95	454.364,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	93.219,64	1.087.214,45	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	500.470,95	454.364,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.342.205,59	882.020,91	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.877.105,36	2.452.014,36
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.342.205,59	882.020,91	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	135.389,85	114.939,71
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	114.421,34	310.679,70	CONSUMO DE MATERIAL	108.796,31	98.825,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	114.421,34	310.679,70	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	26.593,54	16.114,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	114.421,34	310.679,70	SERVIÇOS	2.380.221,97	1.999.854,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.576,73	308.587,88	DIÁRIAS	236.698,00	259.260,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	2.185,48	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	193.053,73	141.910,84
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	2.185,48	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.950.470,24	1.598.684,13
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.576,73	306.402,40	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	361.493,54	337.219,68
MULTAS ADMINISTRATIVAS	852,08	1.486,87	DEPRECIAÇÃO	354.401,66	331.223,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.751,66	141,32	AMORTIZAÇÃO	7.091,88	5.996,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	23.972,99	304.774,21	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	61.869,20	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	61.869,20	0,00
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	28.804,41	0,00
			JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.064,79	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.267.155,50	2.629.582,98

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.267.155,50	2.629.582,98
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.267.155,50	2.629.582,98
			TRIBUTÁRIAS	9.138,17	8.564,87
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.138,17	8.564,87
			TAXAS	9.138,17	8.564,87
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	565.967,15	530.830,08
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	565.967,15	530.830,08
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	565.967,15	530.830,08

Total das Variações Ativas :	15.489.571,47	15.353.007,99	Total das Variações Passivas :	12.870.552,95	10.193.897,57
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.619.018,52	5.159.110,42

Total	15.489.571,47	15.353.007,99	Total	15.489.571,47	15.353.007,99
-------	---------------	---------------	-------	---------------	---------------

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 27/02/2026 09:39:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF



Documento assinado digitalmente
JOSE ROCHA NETO
Data: 26/02/2026 09:10:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 16:39:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1

Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	36.840,00	512.058,42	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do exercício

2025

Prestação de contas - Anual

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							36.921.449,59C	36.921.449,59C
Ajustes de exercícios anteriores							1.333,57C	1.333,57C
Aumento de capital								0,00
Resultado do exercício							2.619.018,52C	2.619.018,52C
Ajustes de avaliação patrimonial						0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas						0,00	0,00	0,00
Demais variações							5.264.027,62D	5.264.027,62D
Saldos finais						0,00	34.277.774,06C	34.277.774,06C

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 27/02/2026 09:40:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF



Documento assinado digitalmente
JOSE ROCHA NETO
Data: 26/02/2026 09:07:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 16:33:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1



Demonstração de Fluxo de Caixa analítica comparada do exercício

2025

Prestação de contas - Anual

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	14.256.295,73	13.499.624,67
RECEITAS CORRENTE	12.798.080,67	11.679.754,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.510.657,07	9.337.015,87
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.510.657,07	9.337.015,87
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.464.023,30	9.315.058,59
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.845.929,17	6.582.366,79
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.618.094,13	2.732.691,80
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	46.633,77	21.957,28
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	29.212,61	18.139,33
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	17.421,16	3.817,95
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.342.205,59	882.020,91
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.342.205,59	882.020,91
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.342.205,59	882.020,91
RECEITAS DE SERVIÇOS	799.784,55	948.422,34
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	799.784,55	948.422,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	114.421,34	205.892,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	114.421,34	205.892,90
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	114.421,34	205.892,90
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	114.421,34	205.892,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.012,12	306.402,40
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	852,08	1.486,87
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	5.751,66	141,32
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	24.408,38	304.774,21
Outras Receitas Correntes	24.408,38	304.774,21
OUTROS INGRESSOS	1.458.215,06	1.819.870,25
DESEMBOLSOS	12.371.875,03	11.518.778,31
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	10.743.617,07	9.620.708,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.421.428,29	4.001.159,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.322.188,78	5.619.549,35
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.628.257,96	1.898.069,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.884.420,70	1.980.846,36
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	104.786,80
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	104.786,80
DESEMBOLSOS	36.840,00	512.058,42
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	23.000,00	385.333,65
INVESTIMENTOS	13.840,00	126.724,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-36.840,00	-407.271,62
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	1.847.580,70	1.573.574,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.161.884,81	6.588.310,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	10.009.465,51	8.161.884,81

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 27/02/2026 09:37:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF



Documento assinado digitalmente
JOSE ROCHA NETO
Data: 26/02/2026 09:14:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 16:53:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1

Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados do exercício (Reapresentado)

Apresentado no Balanço Orçamentário

2025

Prestação de contas - Anual

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	482.660,94	186.484,21	186.484,21	295.736,76	439,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15,82	0,00	0,00	15,82	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	482.645,12	186.484,21	186.484,21	295.720,94	439,97
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	505.660,94	209.484,21	209.484,21	295.736,76	439,97

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	85.421,84	85.421,84	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00	0,00

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis

2025

Prestação de contas - Anual



Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Prestação de Contas do Exercício de 2025 Valores Expressos em Reais (R\$)

Nota 01 – Contexto Operacional

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte – Coren-RN, CNPJ: 08.506.339/0001-76, criado pela Lei nº 5.905, de 12/07/1973, é uma Autarquia Federal dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira. Tem como finalidade disciplinar e fiscalizar o exercício profissional da enfermagem no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte.

A Gestão Financeira, Orçamentária e Patrimonial no Exercício Financeiro de 2025 é de responsabilidade dos Conselheiros:

Presidente: Manoel Egídio da Silva Júnior – Coren-RN nº 44.942-ENF

Secretária: Dinara Teresa Batista de Moura – Coren-RN nº 236.750-ENF

Tesoureiro: José Rocha Neto – Coren-RN nº 322.431-TE

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas adotadas no Brasil, em conformidade com as disposições da Lei nº 4.320/1964, Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP – STN e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

Nota 03 – Balanço Patrimonial – BP

O Balanço Patrimonial é a Demonstração Contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade por meio de contas representativas do patrimônio.

Ativo Circulante

O Ativo Circulante compreende o grupo de contas contábeis que registram as disponibilidades (caixa, bancos, conta arrecadação, movimento e aplicações financeiras), os estoques e outros créditos de realização a curto prazo, como adiantamento a fornecedores e empregados.

Caixa e Equivalentes de Caixa compreendem valores em caixa e em bancos, aplicações financeiras, de alta liquidez, com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

A composição dos saldos das contas bancárias, arrecadação, movimento, aplicações financeiras e de honorários advocatícios sucumbenciais, estão de acordo com os extratos bancários, em anexo, conforme quadro abaixo:



1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa	10.009.465,51
1.1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	10.009.465,51
1.1.1.1.1.19 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	9.105,57
1.1.1.1.1.30 - Rede Bancária - Arrecadação	0,00
1.1.1.1.1.50 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	10.000.359,94

As contas referentes a Honorários Advocatórios Sucumbenciais são lançadas como extraorçamentárias, embora estejam registradas no CNPJ do Coren-RN, pertencem aos advogados da Autarquia, conforme previsto no Código de Processo Civil e Resolução Cofen nº 628/2020, estão de acordo com os extratos bancários, em anexo, conforme quadro abaixo:

1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - Ag. 2044 Conta nº 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.020 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11806-0 - HS - Simples Solidez Automático	81.493,30
1.1.1.1.1.50.03.01.021 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11922-9 - DA - Simples Solidez Automático	60.121,02
1.1.1.1.1.50.03.02.006 - Caixa Econômica Federal - Ag. 2044 Conta nº 574704974-3 - Caixa FIC Sigma	48.521,43

Balanco Financeiro			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	Crédito	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	Débito
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	77.623,42	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	798,50

Créditos a Curto Prazo

Os Créditos a Curto Prazo compreendem os valores exigíveis até doze meses após a data das Demonstrações Contábeis.

Realizadas as transferências para Créditos a Curto Prazo em 02/01/2025, conforme lançamentos descritos abaixo:

D - 1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	5.252.247,10
C - 1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	5.252.247,10

D - 1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	16.045,60
C - 1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	16.045,60

Realizada a transferência de Anuidades de Pessoa Jurídica a Longo Prazo para Curto Prazo em 31/12/2025, conforme lançamento descritos abaixo:

D - 1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	15.300,54
C - 1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	15.300,54



(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo

Realizadas as transferências de (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo para Longo Prazo de Anuidade de Pessoa Física e Pessoa Jurídica em 31/12/2025, conforme lançamentos descritos abaixo:

D - 1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	4.913.546,36
C - 1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física	4.913.546,36

D - 1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	7.190,15
C - 1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica	7.190,15

Estoques

O Almoxarifado compreende o valor de materiais destinados ao consumo interno da Autarquia, apresentou um saldo em 31/12/2025 de R\$ 34.103,96 (trinta e quatro mil, cento e três reais e noventa e seis centavos).

Ativo não Circulante

O Grupo do Ativo não Circulante são registrados todos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento da entidade, assim como os valores a receber a longo prazo.

Créditos a Longo Prazo

Realizada a transferência de Créditos a Curto Prazo para Longo Prazo em 02/01/2025, conforme lançamento descritos abaixo:

D - 1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	4.598.344,80
C - 1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	4.598.344,80

Realizadas as transferências de Créditos a Curto Prazo para Longo Prazo em 31/12/2025, conforme lançamentos descritos abaixo:

D - 1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	4.760.999,63
C - 1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	4.760.999,63

D - 1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	3.072.548,28
C - 1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	3.072.548,28

D - 1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	12.745,49
C - 1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	12.745,49



D - 1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	7.983,58
C - 1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	7.983,58

Informa-se que a inscrição em dívida ativa no exercício de 2025 resultou em R\$ 201.285,15 (duzentos e um mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos) e a receita realizada da dívida ativa de R\$ 89.849,34 (oitenta e nove mil, oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos).

Imobilizado

O Balanço Patrimonial apresentou em 31/12/2025 o Imobilizado no valor de R\$ 5.248.175,92 (cinco milhões, duzentos e quarenta e oito mil, cento e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos), sendo de Bens Móveis (R\$ 1.867.286,32), Depreciação Acumulada - Bens Móveis (R\$ 968.881,40); Bens Imóveis (R\$ 4.980.400,00) e Depreciação Acumulada - Bens Imóveis (R\$ 630.629,00).

Informa-se que a conta 1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral apresentava uma diferença entre o valor do Patrimônio e da Contabilidade, devido à apuração do valor líquido de Utensílios em Geral (R\$ 3.347,76), no exercício de 2022, a referida apuração foi recomendada pela Empresa Implanta Informática LTDA para a correção da vida útil para 10 anos, conforme Capítulo 020000 – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, Seção 0203000 – Assunto 020330 – Depreciação, Amortização e Exaustão na Administração Direta da União Autarquias e Fundações – STN. Constatada uma diferença no saldo da depreciação acumulada e efetuada a correção em Ajustes de Exercícios Anteriores (R\$ 1.015,95), em 31/10/2025.

Adquiridos os Bens Móveis no exercício de 2025 no valor de R\$ 13.840,00 (treze mil, oitocentos e quarenta reais), Crédito Empenhado, Liquidado e Pago – Despesa de Capital, e de Bens Imóveis de R\$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), Pagamento Extraorçamentário de Restos a Pagar não Processados.

Taxas de Depreciação, Amortização e Valor Residual

Bem	Vida Útil (Anos)	Taxa do Valor Residual
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	10	10%
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	10	10%
Equipamentos de Processamento de Dados	5	10%
Aparelhos e Utensílios Domésticos	10	10%
Máquinas e Utensílios de Escritório	10	10%
Mobiliário em Geral	10	10%
Utensílios em Geral	10	10%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10	20%
Veículos em Geral	5	10%
Salas	25	0
Edifícios	25	0
Instalações	10	10%
Softwares e Aquisições de Licenças	5	20%



Intangível

O Balanço Patrimonial apresentou em 31/12/2025 o Intangível no valor de R\$ 28.434,62 (vinte e oito mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos), sendo de Softwares e Aquisição de Licenças (R\$ 57.284,41) e Amortização Acumulada - Softwares e Licenças (R\$ 27.076,82).

Passivo Circulante

O Passivo Circulante compreende as obrigações a curto prazo da entidade, os valores exigíveis até doze meses após a data das Demonstrações Contábeis.

As Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

As Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo compreendem as obrigações referentes a salários ou remunerações, benefícios aos quais o empregado público tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos sociais a pagar, benefícios assistenciais, inclusive precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento a curto prazo.

A despesa com pessoal e encargos sociais do Coren-RN no exercício de 2025 foi de 45,94% da receita corrente líquida (R\$ 9.845.050,17): Receita bruta realizada (R\$ 12.798.080,67) deduzidas do Programa de Apoio aos Profissionais da Enfermagem (R\$ 114.421,34) e da Transferência para o Cofen - Cota- parte (1/4) (R\$ 2.838.609,16), portanto cumpriu com o percentual estabelecido pelo inciso I, Art. 19 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Os Encargos Sociais a Pagar apresentaram um saldo em 31/12/2025 de R\$ 98.689,83 (noventa e oito mil, seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos), referente ao INSS (R\$ 63.461,92) e ao FGTS (R\$ 35.227,91).

Fornecedores

Realizados os pagamentos a fornecedores no exercício de 2025 na quantia de R\$ 10.625,09 (dez mil, seiscentos e vinte e cinco reais e nove centavos), lançados na conta 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições, em razão da ausência de contrato celebrado desses com o Coren-RN. Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo apresentaram um saldo de R\$ 14.473,00 (quatorze mil, quatrocentos e setenta e três reais).

As Obrigações Fiscais a Curto Prazo

O PIS/PASEP a Recolher apresentou um saldo em 31/12/2025 de R\$ 3.043,79 (três mil, quarenta e três reais e setenta e nove centavos).

Obrigações de Repartição a Outros Entes

A Receita Realizada de Contribuições (R\$ 10.510.657,07), Serviços (R\$ 799.784,55), Multas Administrativas (R\$ 852,08), Demais Receitas Correntes (R\$ 24.408,38) e Estornos de Receita (R\$



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

9.723,28), no exercício de 2025, foi no valor total de R\$ 11.345.425,36 (onze milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos), transferida a Cota-parte ao Cofen de R\$ 2.838.609,16 (dois milhões, oitocentos e trinta e oito mil, seiscentos e nove reais e dezesseis centavos), repassada em excesso a quantia de R\$ 2.252,82 (dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos).

Informam-se os estornos de receita no valor de R\$ 9.723,28 (nove mil, setecentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos), referentes a ressarcimentos aos profissionais de anuidades e taxas pagas em duplicidade no exercício de 2025, como também pagas sem o devido desconto concedido pela Autarquia, conforme previsto no Art. 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.

A Receita Realizada de Indenizações, Restituições e Ressarcimentos foi no valor de R\$ 5.751,66 (cinco mil, setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos), referente à restituição de multa de trânsito de fato ocorrido em 17/11/2022, veículo oficial do Coren-RN de placa QGW-5D37, auto de infração nº 000300-S032693323-7455, com a seguinte composição: multa (R\$ 130,16) e juros (R\$ 7,03), conforme Processo nº 57/2023 - ADM; devolução de taxa bancária (R\$ 16,00) na conta da Semana de Enfermagem 2024 e a restituição de cota-parte realizada pelo Cofen (R\$ 5.598,47), exercícios 2021, 2022 e 2023, em razão dos ressarcimentos aos profissionais de anuidades e taxas pagas em duplicidade ou sem o desconto concedido pela Autarquia, conforme previsto no Art. 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.

Provisões a Curto Prazo

As Provisões a Curto Prazo compreendem os passivos de prazo ou de valores incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo, apresentaram um saldo em 31/12/2025 de R\$ 974.929,44 (novecentos e setenta e quatro mil, novecentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos), compostas de Provisão para Férias (R\$ 200.149,93), e Encargos Sociais sobre Férias (R\$ 100.065,72) e Provisão para Contas a Pagar (R\$ 674.713,79).

A Provisão para Contas a Pagar apresenta um saldo de R\$ 674.713,79 (seiscentos e setenta e quatro mil, setecentos e treze reais e setenta e nove centavos), com as seguintes provisões:

- Cota-parte de R\$ 154.003,30 (cento e cinquenta e quatro mil, três reais e trinta centavos), referente a Cartões de Crédito/Débito a Receber (R\$ 616.013,13);

- Taxa de Cartão de Crédito de R\$ 15.092,32 (quinze mil, noventa e dois reais e trinta e dois centavos);

- Cota-parte de R\$ 83.528,90 (oitenta e três mil, quinhentos e vinte e oito reais e noventa centavos), referente a Anuidades de Pessoa Física do Exercício (R\$ 329.011,38) e Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício (R\$ 5.104,22);

D - 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	83.528,90
C - 2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	83.528,90

- Cota-parte o valor de R\$ 544.426,16 (quinhentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos), referente a Anuidades de Pessoa Física de Exercícios Anteriores (R\$ 2.159.383,62) e Anuidades de Pessoa Jurídica de Exercícios Anteriores (R\$ 18.321,04).

D - 2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	544.426,16
C - 2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	544.426,16



Demais Obrigações a Curto Prazo

Demais Obrigações a Curto Prazo apresentaram um saldo em 31/12/2025 de R\$ 362.206,62 (trezentos e sessenta e dois mil, duzentos e seis reais e sessenta e dois centavos), compreendem as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusos nos subgrupos anteriores, com vencimento a curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Passivo não Circulante

O Passivo não Circulante compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no Passivo Circulante.

Provisões a Longo Prazo

As Provisões a Longo Prazo compreendem os passivos de prazo ou de valores incertos relacionados aos créditos tributários e não tributários reconhecidos no lançamento por parte do agente arrecadador, a serem repartidos com outros entes da federação, com probabilidade de ocorrerem a longo prazo.

As Outras Provisões a Longo Prazo apresentaram um saldo em 31/12/2025 de R\$ 5.965.520,61 (cinco milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e vinte reais e sessenta e um centavos), com as seguintes provisões:

- Cota-parte do Cofen (R\$ 6.715,97) e da Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito (R\$ 1.105,37), referentes a Demais Créditos a Longo Prazo no valor de R\$ 33.839,98, em 31/12/2019, constituído de Crédito a Receber de Devedores de Convênios - Cartão de Crédito/Débito, que foram adotadas medidas de expectativa de recebimento desse crédito, conforme Processo nº 0812245-58.2017.4.05.8400, a ação foi julgada procedente e se encontra em fase inicial de cumprimento da sentença. Sendo, portanto, perfeitamente possível a devida recuperação do valor em questão com o prosseguimento do feito e determinação dos atos processuais de estilo;

- Provisão para Cota-parte de R\$ 1.237.081,86 (um milhão, duzentos e trinta e sete mil, oitenta e um reais e oitenta e seis centavos), referente a Anuidades de Pessoa Física e Jurídica de Exercícios Anteriores (R\$ 4.948.327,46) e da Provisão de R\$ 4.720.617,41 (quatro milhões, setecentos e vinte mil, seiscentos e dezessete reais e quarenta e um centavos), referente a Ajustes de Exercícios Anteriores (R\$ 18.882.469,64).

D - 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.237.081,86
C - 2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen	1.237.081,86

D - 2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4.720.617,41
C - 2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen	4.720.617,41



Superavit Financeiro

O Balanço Patrimonial apresentou em 31/12/2025 o Ativo Financeiro no valor de R\$ 10.009.465,51 (dez milhões, nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) e o Passivo Financeiro de R\$ 1.702.372,51 (um milhão, setecentos e dois mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos) e um Superavit Financeiro de R\$ 8.307.093,00 (oito milhões, trezentos e sete mil e noventa e três reais).

Ajustes de Exercícios Anteriores

No exercício de 2025 foram lançados na conta 2.3.7.1.1.03.01 – Ajustes de Exercícios Anteriores, referentes a recebimentos de receitas de anuidades de exercícios anteriores a 2015 (R\$ 1.333,57); ajuste da conta 1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral (R\$ 1.015,95), em razão da diferença entre o valor do Patrimônio e da Contabilidade, em 31/10/2025; efetuadas as Provisões para a Cota-parte ao Cofen de Exercícios Anteriores a Curto Prazo (R\$ 544.426,16) e a Longo Prazo (R\$ 4.720.617,41), em 31/12/2025.

Nota 04 – Balanço Orçamentário – BO

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

O Balanço Orçamentário apresentou em 31/12/2025 a Receita Corrente Realizada no valor de R\$ 12.798.080,67 (doze milhões, setecentos e noventa e oito mil, oitenta reais e sessenta e sete centavos), a Despesa Corrente Empenhada de R\$ 12.113.685,73 (doze milhões, cento e treze mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos), a Despesa de Capital Empenhada de R\$ 13.840,00 (treze mil, oitocentos e quarenta reais) e um Superavit de R\$ 670.554,94 (seiscentos e setenta mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

Informa-se que os Restos a Pagar não Processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior restou um saldo de R\$ 439,97 (quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos), sendo de Demais Indenizações e Restituições (R\$ 231,71), referente ao ressarcimento à enfermeira de taxas de carteira e de transferência pagas indevidamente em 2024 e de Juros e Encargos em Indenizações e Restituições (R\$ 208,26), referente às multas de trânsito de fatos ocorridos em 2023 e 2024.

Reformulações Orçamentárias

O Orçamento do Coren-RN no Exercício de 2025 com previsão inicial no valor de R\$ 13.600.000,00 (treze milhões e seiscentos mil reais), aprovado pelo Plenário do Coren-RN, de acordo com a Decisão Coren-RN nº 152/2024, em 21/10/2024 e a Decisão Cofen nº 301/2024, em 18/12/2024.

Houve três reformulações orçamentárias no exercício de 2025, a 1ª Reformulação Orçamentária (R\$ 475.817,25) e 3ª Reformulação Orçamentária (R\$ 1.263.864,43), utilizaram como

fonte de recurso créditos adicionais suplementares, resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias e respectivamente, Decisão Coren-RN nº 40/2025, em 28/04/2025; e Decisão Coren-RN nº 40/2025, em /12/2025; e a 2ª Reformulação Orçamentária é referente a Créditos Adicionais Suplementares (R\$ 123.138,65), Decisão Coren-RN nº 41/2025, em 28/04/2025, em razão



da realização da Semana de Enfermagem 2025 do Coren-RN, recebimento de recurso do Cofen, conforme Acordo Formal de Contribuição nº 15/2025, com a referida reformulação o orçamento passou para R\$ 13.723.138,65 (treze milhões, setecentos e vinte e três mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos), conforme quadro abaixo:

Reformulações Orçamentárias do Exercício de 2025	Decisão	Data	Previsão Inicial	Previsão Atualizada
1ª Reformulação Orçamentária/2025 - Créditos Adicionais Suplementares (R\$ 475.817,25), disposto na Lei nº 4.320/1964, Art. 43, § 1º, III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, conforme Processo nº 06/2025 - Contabilidade.	Decisão Coren-RN nº 40/2025	28/04/2025	13.600.000,00	13.600.000,00
2ª Reformulação Orçamentária/2025 - Créditos Adicionais Suplementares (R\$ 123.138,65), utiliza como fonte de recurso a transferência do Cofen para a realização da Semana de Enfermagem 2025 do Coren-RN, conforme Processo nº 07/2025 - Contabilidade.	Decisão Coren-RN nº 41/2025	28/04/2025	13.600.000,00	13.723.138,65
3ª Reformulação Orçamentária/2025 - Créditos Adicionais Suplementares (R\$ 1.263.864,43) e Especiais (R\$ 80.000,00), disposto na Lei nº 4.320/1964, Art. 43, § 1º, III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, conforme Processo nº 15/2025 - Contabilidade.	Decisão Coren-RN nº 03/2026	08/01/2026	13.723.138,65	13.723.138,65

Contingenciamentos Orçamentários

Aprovado o 1º Contingenciamento Orçamentário de 2025, para fins de limite de emissão de empenho e movimentação financeira, conforme Art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), Decisão Coren-RN Nº 42/2025, considerando a deliberação realizada na 610ª Reunião Ordinária Plenária - ROP, de 24 e 25/04/2025, de acordo com o quadro abaixo:

Contingenciamento Orçamentário				
Data	Tipo	Conta		Valor
06/05/2025	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	125.000,00
06/05/2025	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	300.000,00
06/05/2025	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	43.270,39
06/05/2025	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	4.326,77
06/05/2025	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	4.326,77
06/05/2025	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	1.442,25
06/05/2025	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	4.326,75
06/05/2025	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	12.114,95
06/05/2025	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	576,90
06/05/2025	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	4.615,22
Total de Bloqueio de Saldo				500.000,00

Aprovado o 2º Contingenciamento Orçamentário de 2025, para fins de limite de emissão de empenho e movimentação financeira, conforme Art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), Decisão Coren-RN Nº 127/2025, considerando a deliberação realizada na 616ª Reunião Ordinária Plenária - ROP, de 29/10/2025, de acordo com o quadro abaixo:



Contingenciamento Orçamentário				
Data	Tipo		Conta	Valor
04/11/2025	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	55.000,00
04/11/2025	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Assessoria, Consultoria, Tradução e Afins	15.000,00
04/11/2025	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	54.000,00
04/11/2025	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	34.000,00
05/11/2025	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	38.102,00
11/11/2025	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	3.898,00
Total de Bloqueio de Saldo				200.000,00

Cessão do Empregado Público do Coren-RN

Cedido o empregado público do Coren-RN ao Cofen, conforme Decisão Cofen nº 30/2025, de 13/03/2025, e Portaria Cofen nº 861, de 29/04/2025, o ônus da remuneração e encargos patronais incidentes sobre a folha de pagamento do empregado público cedido foi de responsabilidade do cessionário, mediante ressarcimento mensal ao cedente.

Foram realizados os estornos no exercício de 2025 no total de R\$ 52.791,65, das seguintes contas: Vencimentos e Salários (R\$ 34.385,16), Gratificação de Qualificação (R\$ 1.998,92), Férias (R\$ 3.528,97), 13º Salário (R\$ 837,68), INSS (R\$ 8.381,74), PIS (R\$ 399,12) e FGTS (R\$ 3.260,06), de acordo com as Notas de Débito Cofen/DGP nº 05/2025 a nº 11/2025.

Divergências entre o Mapa Contábil de Arrecadação e Extratos Bancários

No exercício de 2025 foi necessário fazer alguns ajustes a fim de corrigir as divergências entre o Mapa Contábil de Arrecadação e os extratos bancários, acrescentando à conta Receitas não Identificadas (R\$ 24.408,28).

Nota 05 – Balanço Financeiro - BF

O Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro apresentou no exercício de 2025 a Receita Orçamentária no valor de R\$ 12.798.080,67 (doze milhões, setecentos e noventa e oito mil, oitenta reais e sessenta e sete centavos) e a Despesa Orçamentária de R\$ 12.127.525,73 (doze milhões, cento e vinte e sete mil, quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos).

As Receitas Patrimoniais no exercício de 2025 foi de R\$ R\$ 1.342.205,59 (um milhão, trezentos e quarenta e dois mil, duzentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

O Conselho Federal de Enfermagem – Cofen transferiu para o Coren-RN a quantia de R\$ 114.421,34 (cento e quatorze mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos) para a realização da Semana de Enfermagem 2025.

Os Recebimentos Extraorçamentários compreendem:

- Inscrição de Restos a Pagar não Processados de Despesas Correntes (R\$ 1.223.519,30);
- Inscrições em Restos a Pagar Processados de Despesas Correntes (R\$ 146.549,36), sendo de Pessoal e Encargos Sociais (R\$ 101.733,62) e Outras Despesas Correntes (R\$ 44.815,74);



Coren^{RN}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (R\$ 1.448.165,49), que apresentam divergências de valor entre o Balancete de Verificação (R\$ 1.450.437,08) e o Balanço Financeiro, em razão do lançamento na conta 2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições (R\$ 2.271,59); e
- Outros Recebimentos Extraorçamentários (R\$ 10.049,57), sendo de Salário Maternidade a Compensar (R\$ 10.045,28), de Devedores Diversos (R\$ 3,57), referentes a acertos financeiros e estorno de Fornecedores (R\$ 0,72).



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Recebimentos Extraorçamentários			
Inscrição de Restos a Pagar não Processados			
Data	Número do Lançamento	Conta Contábil	Valor
31/12/2025	9083	5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	41.922,32
31/12/2025	9192	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	2.871,33
31/12/2025	9214	5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	12.045,18
31/12/2025	9219	5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.855,05
31/12/2025	8456	5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	750,00
31/12/2025	8457	5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.550,00
31/12/2025	9189	5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	129.107,32
31/12/2025	9140	5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.307,10
31/12/2025	9212	5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	551,84
31/12/2025	9193	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	6.675,75
31/12/2025	8859	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	7.108,70
31/12/2025	9154	5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	24.393,07
31/12/2025	8794	5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	8.090,88
31/12/2025	8786	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	673,43
31/12/2025	8797	5.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	5.600,00
31/12/2025	9082	5.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	79.489,76
31/12/2025	8809	5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	841,00
31/12/2025	9187	5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	533,15
31/12/2025	8789	5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.496,75
31/12/2025	9155	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	44.472,10
31/12/2025	9190	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	164.241,96
31/12/2025	9161	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	697,50
31/12/2025	9160	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.091,28
31/12/2025	9084	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.725,84
31/12/2025	8930	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.587,81
31/12/2025	9159	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	300,00
31/12/2025	8872	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.500,00
31/12/2025	8792	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.350,00
31/12/2025	8804	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.554,35
31/12/2025	8784	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	38.000,60
31/12/2025	8785	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.791,09
31/12/2025	8796	5.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	14.300,00
31/12/2025	9156	5.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	530,00
31/12/2025	9194	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	14.400,00
31/12/2025	8799	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	54.000,00
31/12/2025	8791	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	15.000,00
31/12/2025	8782	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.131,58
31/12/2025	9182	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,58
31/12/2025	8795	5.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	6.320,00
31/12/2025	9163	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	200.000,00
31/12/2025	8934	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.030,00
31/12/2025	8808	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	975,10
31/12/2025	9157	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.000,00
31/12/2025	8798	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	8.000,00
31/12/2025	9080	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	61.791,95
31/12/2025	9191	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.180,32
31/12/2025	9158	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	82.109,92
31/12/2025	8793	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	6.095,00
31/12/2025	8458	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	28.872,45
31/12/2025	8790	5.3.1.7.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	7.200,00
31/12/2025	8807	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	3.889,53
31/12/2025	9162	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.921,31
31/12/2025	8806	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	26.811,04
31/12/2025	8781	5.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	1.933,60
31/12/2025	8802	5.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	3.054,28
31/12/2025	8801	5.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	530,55
31/12/2025	8861	5.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	19.993,99
31/12/2025	8803	5.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	2.481,19
31/12/2025	8800	5.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	29.790,75
Total			1.223.519,30



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Inscrição de Restos a Pagar Processados			
Data	Número do Lançamento	Conta Contábil	Valor
31/12/2025	9213	5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.043,79
31/12/2025	8871	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.403,00
31/12/2025	8918	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.315,70
31/12/2025	8913	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	701,68
31/12/2025	8921	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	877,10
31/12/2025	8923	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.096,40
31/12/2025	8928	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	438,56
31/12/2025	8917	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	350,84
31/12/2025	8927	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.052,52
31/12/2025	8909	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.096,40
31/12/2025	8920	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	877,10
31/12/2025	8926	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	877,10
31/12/2025	8924	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.425,35
31/12/2025	8915	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	877,10
31/12/2025	8919	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	350,84
31/12/2025	8908	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	877,10
31/12/2025	8912	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.096,40
31/12/2025	8911	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.096,40
31/12/2025	8925	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.315,70
31/12/2025	8914	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	526,26
31/12/2025	8922	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	877,10
31/12/2025	8916	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	526,26
31/12/2025	8910	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.096,40
31/12/2025	9220	5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	35.227,91
31/12/2025	9215	5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	63.461,92
31/12/2025	8873	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	12.070,00
31/12/2025	9066	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	274,10
31/12/2025	9068	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	986,76
31/12/2025	9060	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	548,20
31/12/2025	9074	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	274,10
31/12/2025	9073	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	822,30
31/12/2025	9061	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	1.068,99
31/12/2025	9077	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	274,10
31/12/2025	9058	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	1.315,68
31/12/2025	9076	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	274,10
31/12/2025	9067	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	274,10
31/12/2025	9069	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	822,30
31/12/2025	9078	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	274,10
31/12/2025	9071	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	274,10
31/12/2025	9059	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	822,30
31/12/2025	9057	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	548,20
31/12/2025	9065	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	274,10
31/12/2025	9062	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	274,10
31/12/2025	9064	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	822,30
31/12/2025	9070	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	548,20
31/12/2025	9063	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	274,10
31/12/2025	9072	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	274,10
31/12/2025	9075	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	274,10
Total			146.549,36



O Saldo em Espécie do Exercício Anterior foi de R\$ 8.161.884,81 (oito milhões, cento e sessenta e um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos), o Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte de R\$ 10.009.465,51 (dez milhões, nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) e um Resultado Financeiro de R\$ 1.847.580,70 (um milhão, oitocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta reais e setenta centavos).

Nota 06 – Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC

A Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou no exercício de 2025 o Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações de R\$ 1.884.420,70 (um milhão, oitocentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e vinte reais e setenta centavos), o Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento de - R\$ 36.840,00 (trinta e seis mil, oitocentos e quarenta reais) e a Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa de R\$ 1.847.580,70 (um milhão, oitocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta reais e setenta centavos).

Nota 07 – Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP

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

A Demonstração das Variações Patrimoniais em 31/12/2025 evidenciou uma Variação Patrimonial Aumentativa de R\$ 15.489.571,47 (quinze milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos), uma Variação Patrimonial Diminutiva de R\$ 12.870.552,95 (doze milhões, oitocentos e setenta mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos), um Superavit de R\$ 2.619.018,52 (dois milhões, seiscentos e dezenove mil, dezoito reais e cinquenta e dois centavos) e a Incorporação de Ativos foi de R\$ 36.840,00 (trinta e seis mil, oitocentos e quarenta reais).



Nota 08 – Conferência das Demonstrações Contábeis

Conferência das Demonstrações Contábeis							
Contas	Balancete	BP	BO	BF	DFC	DVP	Conferência
Ativo	41.696.637,35	41.696.637,35					Conferido
Ativo Circulante	12.729.972,07	12.729.972,07					Conferido
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.009.465,51	10.009.465,51		10.009.465,51	10.009.465,51		Conferido
Créditos a Curto Prazo	2.686.402,60	2.686.402,60					Conferido
Créditos Tributários a Receber	2.511.820,26	2.511.820,26					Conferido
Cientes - Consolidação	174.582,34	174.582,34					Conferido
Estoques	34.103,96	34.103,96					Conferido
Ativo não Circulante	28.966.665,28	28.966.665,28					Conferido
Ativo Realizável a Longo Prazo	23.690.054,74	23.690.054,74					Conferido
Créditos a Longo Prazo	23.656.214,76	23.656.214,76					Conferido
Créditos Tributários a Receber	25.726.751,76	25.726.751,76					Conferido
Dívida Ativa Tributária	6.322.385,41	6.322.385,41					Conferido
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	8.392.922,41	8.392.922,41					Conferido
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	33.839,98	33.839,98					Conferido
Imobilizado	5.248.175,92	5.248.175,92					Conferido
Intangível	28.434,62	28.434,62					Conferido
Passivo Circulante	1.453.342,68	1.453.342,68					Conferido
Passivo não Circulante	5.965.520,61	5.965.520,61					Conferido
Superavit Financeiro		8.307.093,00					Conferido
Variação Patrimonial Aumentativa	15.489.571,47					15.489.571,47	Conferido
Variação Patrimonial Diminutiva	12.870.552,95					12.870.552,95	Conferido
Resultado da DVP - Superavit	2.619.018,52					2.619.018,52	Conferido
Incorporação de Ativos	36.840,00					36.840,00	Conferido
Receitas Correntes Realizadas	12.798.080,67		12.798.080,67	12.798.080,67	12.798.080,67		Conferido
Receitas de Capital Realizadas	0,00		0,00				Conferido
Despesas Correntes Empenhadas	12.113.685,73		12.113.685,73				Conferido
Despesas de Capital Empenhadas	13.840,00		13.840,00				Conferido
Resultado do Balanço Orçamentário - Superavit			670.554,94				Conferido
Crédito Empenhado, Liquidado e Pago - Despesa Corrente	10.743.617,07		10.743.617,07	10.743.617,07	10.743.617,07		Conferido
Crédito Empenhado, Liquidado e Pago - Despesa de Capital	13.840,00		13.840,00	13.840,00	13.840,00		Conferido
Restos a Pagar Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	0,00		0,00				Conferido
Restos a Pagar não Processados Inscritos - Despesas Correntes	482.645,12		482.645,12				Conferido
Restos a Pagar não Processados Inscritos - Despesas de Capital	23.000,00		23.000,00				Conferido
Restos a Pagar não Processados Liquidados e Pagos - Despesas Correntes	186.484,21		186.484,21	186.481,21			Conferido
Restos a Pagar não Processados Liquidados e Pagos - Despesas de Capital	23.000,00		23.000,00	23.000,00			Conferido
Restos a Pagar não Processados Cancelados - Despesas Correntes	295.720,94		295.720,94				Conferido
Restos a Pagar não Processados - Saldo - Despesas Correntes	439,97		439,97				Conferido
Restos a Pagar Processados Inscritos - Despesas Correntes	85.421,84		85.421,84				Conferido
Restos a Pagar Processados Pagos - Despesas Correntes	85.421,84		85.421,84	85.421,84			Conferido
Saldo em Espécie do Exercício Anterior				10.009.465,51			Conferido
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte				8.161.884,81			Conferido
Resultado do Balanço Financeiro - Positivo				1.847.580,70			Conferido
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações					1.884.420,70		Conferido
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos					36.840,00		Conferido
Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa					1.847.580,70		Conferido
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial					8.161.884,81		Conferido
Caixa e Equivalentes de Caixa Final					10.009.465,51		Conferido

Nota 09 – Sistema Integrado de Gestão da Enfermagem - SIGEN

Informa-se que o Mapa Contábil de Arrecadação - MCA gerado pelo Sistema Integrado de Gestão da Enfermagem - SIGEN não apresentou no exercício de 2025 os valores das receitas das seguintes rubricas:

- 6.2.1.2.1.03.01.001.009- Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício – PF;
- 6.2.1.2.1.03.01.002.002- Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores – PF - Principal;
- 6.2.1.2.1.03.01.002.003.001 – Dívida Ativa – Pessoa Física – Administrativa;
- 6.2.1.2.1.03.01.002.003.002 – Dívida Ativa – Pessoa Física – Executiva;
- 6.2.1.2.1.03.01.002.004.0001 – Multa e Juros s/ Dívida Ativa – Pessoa Física – Administrativa;
- 6.2.1.2.1.03.01.002.004.002 – Multa e Juros s/ Dívida Ativa – Pessoa Física – Executiva.



Coren[®]
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Ressalta-se que os lançamentos realizados nas referidas contas foram com base no Mapa Contábil de Arrecadação – MCA gerado pelo Sistema IncorpWare.

O Sigen não gerou em 2025 os Relatórios de Créditos Inscritos em Dívida Ativa, a Lista de Créditos Inscritos em Dívida Ativa, segregando os exercícios, e os Relatório Sintético de Inadimplentes.

Nota 10 – Considerações Finais

Nas Notas Explicativas do Exercício de 2025 apresentadas, há informações complementares julgadas imprescindíveis à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis. Diante do exposto, caso haja dúvida ou sejam necessárias explicações adicionais, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Natal/RN, 26 de fevereiro de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE**
Data: 27/02/2026 12:55:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora do Coren-RN
CRC/RN nº 07679/O-1

Quadro demonstrativo de gastos em atividades finalísticas no exercício

2025

Prestação de contas - Anual

GASTOS COM ATIVIDADES FINALÍSTICAS				
Descrição	Relizado em 2025	%	Previsto para 2026	%
Receita corrente	12.798.080,67		13.650.000,00	
(-) Platec	-114.421,34		0,00	
(-) Cota-parte	-2.838.609,16		-3.112.500,00	
Receita corrente líquida	9.845.050,17		10.537.500,00	
Gastos com atividades finalísticas				
Gastos com Fiscalização	1.714.275,55	17,41%	2.148.608,38	20,39%
Gastos com Inscrição, Registro e Cadastro	897.562,49	9,12%	1.016.779,42	9,65%
Gastos com Processos Éticos	434.007,28	4,41%	349.934,08	3,32%
Gastos totais com atividades finalísticas	3.045.845,32	30,94%	3.515.321,88	33,36%

Rol de Responsáveis

2025

Prestação de contas - Anual

XXIII - ROL DOS RESPONSÁVEIS

CONSELHO	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE				
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	Manoel Egídio da Silva Junior			CPF:	423.417.284-72
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Rua Muriaé, 2927, Conjunto Pirangi - II Etapa, Neópolis				
CIDADE:	Natal	UF:	RN	CEP:	59086-650
TELEFONE:	(84) 99911-3113	FAX:	-	E-MAIL:	egidiojr1966@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (ART. 10 DA IN TCU Nº 63/2010)		Conselheiro Efetivo - Quadro I			
NOME DO CARGO OU FUNÇÃO:		Presidente do Coren-RN			
ATO DE DESIGNAÇÃO		ATO DE EXONERAÇÃO		PERÍODO DE GESTÃO NO EXERCÍCIO	
NOME E Nº	DATA	NOME E NÚMERO	DATA	INÍCIO	FIM
Decisão Coren-RN Nº 001/2024	02/01/2024	-	-	02/01/2024	31/12/2026

CONSELHO	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE				
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	Dinara Teresa Batista de Moura			CPF:	067.184.084-33
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Avenida das Bancas Dunas, 65, Candelária				
CIDADE:	Natal	UF:	RN	CEP:	59064-720
TELEFONE:	(84) 99922-4245	FAX:	(84) 3222-8254	E-MAIL:	dinaramoura86@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (ART. 10 DA IN TCU Nº 63/2010)		Conselheira Efetiva - Quadro I			
NOME DO CARGO OU FUNÇÃO:		Presidente do Coren-RN			
ATO DE DESIGNAÇÃO		ATO DE EXONERAÇÃO		PERÍODO DE GESTÃO NO EXERCÍCIO	
NOME E Nº	DATA	NOME E NÚMERO	DATA	INÍCIO	FIM
Decisão Coren-RN Nº 001/2024	02/01/2024	-	-	02/01/2024	31/12/2026

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	José Rocha Neto			CPF:	035.986.364-74
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Rua das Embarcações, 50, ap, 302, Bl. 10, Condomínio Jangadas, Nova Parnamirim				
CIDADE:	Parnamirim	UF:	RN	CEP:	59152-822
TELEFONE:	(84) 98721-0581	FAX:	-	E-MAIL:	jnrochinha@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (ART. 10 DA IN TCU Nº 63/2010)		Conselheiro Efetivo - Quadro II			
NOME DO CARGO OU FUNÇÃO:		Tesoureiro do Coren-RN			
ATO DE DESIGNAÇÃO		ATO DE EXONERAÇÃO		PERÍODO DE GESTÃO NO EXERCÍCIO	
NOME E Nº	DATA	NOME E NÚMERO	DATA	INÍCIO	FIM
Decisão Coren-RN Nº 001/2024	02/01/2024	-	-	02/01/2024	31/12/2026

Roteiro de Peças e Conteúdo no Portal de Transparência

2025

Prestação de contas - Anual

PEÇAS E CONTEÚDOS DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA		
Integram a prestação de contas:	Módulo/Aba no Portal	Link(s) de acesso direto
Os objetivos, as metas, os indicadores de desempenho definidos para o exercício e os resultados por eles alcançados, sua vinculação aos objetivos estratégicos e à missão do Conselho, e, se for o caso, ao Plano Plurianual	Planejamento e Gestão / Planejamento estratégico	https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-rn/transparencia/planejamento-estrategico/
O valor público em termos de produtos e resultados gerados, preservados ou entregues no exercício, e a capacidade de continuidade em exercícios futuros	Relatórios / Demonstrações Contábeis	https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-rn/transparencia/demonstracoes-contabeis/
As principais ações de supervisão, controle e de correição adotadas pelo Conselho para a garantia da legalidade, legitimidade, economicidade e transparência na aplicação dos recursos públicos	Planejamento e Gestão / Prestação de contas	https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-rn/transparencia/prestacoes-de-contas/
A estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, principais cargos e seus ocupantes, endereço e telefones das unidades, horários de atendimento ao público	Estrutura organizacional Insitucional/Organograma	https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-rn/transparencia/organograma/
	Competências Insitucional/Competências/Rregimento Interno	https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-rn/transparencia/regimento-interno/
	Legislação Aplicável Insitucional/Competências/Legislação	https://www.cofen.gov.br/categoria/legislacao/leis/
	Principais Cargos e seus ocupantes Planejamento e Gestão/Gestão de Pessoas/Relação de Empregados com cargos	https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-rn/transparencia/relacoes-dos-empregados-com-cargos/
	Endereço Institucional/Endereço/Conselho Regional	https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-rn/transparencia/conselho-regional/
	Telefones das unidades Planejamento e Gestão/Gestão de Pessoas/Contatos	https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-rn/transparencia/contatos/
Os programas, projetos, ações, obras e atividades, com indicação da unidade responsável, principais metas e resultados e, quando existentes, indicadores de resultado e impacto, com indicação dos valores alcançados no período e acumulado no exercício	Hoários de atendimento ao público Institucional/Endereço/Horário de Atendimento	https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-rn/transparencia/horario-de-atendimento/
	Planejamento e Gestão / Planejamento estratégico	https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-rn/transparencia/planejamento-estrategico/
Os repasses ou as transferências de recursos financeiros	Relatórios / Empenhos e Pagamentos	https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-rn/transparencia/empenhos-e-pagamentos/
A execução orçamentária e financeira detalhada	Relatórios / Demonstrativos de Despesas e Receitas	https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-rn/transparencia/demonstrativo-de-despesas-e-receitas/
As licitações realizadas e em andamento, por modalidade, com editais, anexos e resultados, além dos contratos firmados e notas de empenho emitidas	Licitações Licitações / Licitações	https://www.coren.rn.gov.br/Old_files/licitacoes.php
	Contratos Licitações / Contratos	https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-rn/transparencia/contratos/
	Notas de Empenhos Relatórios/Empenhos e Pagamentos	https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-rn/transparencia/empenhos-e-pagamentos/
A remuneração e o subsídio recebidos por ocupante de cargo, posto, graduação, função e emprego público, incluídos os auxílios, as ajudas de custo, os jetons e outras vantagens pecuniárias	Planejamento e Gestão / Gestão de Pessoas / Remuneração dos Empregados	https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-rn/transparencia/remuneracao-dos-empregados/
O contato da autoridade de monitoramento, designada nos termos do art. 40 da Lei nº 12.527, de 2011, e telefone e correio eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)	Pedido de Informação / e-SIC	https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-rn/
Demonstrações contábeis exigidas pelas normas aplicáveis, acompanhadas das respectivas notas explicativas	Relatórios / Demonstrações Contábeis	https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-rn/transparencia/demonstracoes-contabeis/
Relatório de gestão	Planejamento e Gestão / Prestação de contas	https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-rn/transparencia/prestacoes-de-contas/
Rol de responsáveis	Institucional / Plenário/Diretoria / Plenário/Diretoria	https://www.coren.rn.gov.br/index.php/gestoes/
Relatórios e informes do controle interno e externo (§ 4º do art. 4º da Resolução Cofen nº 764/2024)	Relatórios Controle Interno	https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-rn/transparencia/controle-interno/
	Relatórios Controle Externo	https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-rn/transparencia/controle-externo/
Prestação de Contas Trimestral (§ 2º do art. 10 da Resolução Cofen nº 764/2024)	Planejamento e Gestão / Prestação de contas	https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-rn/transparencia/prestacoes-de-contas/

Declaração de Responsabilidade da Contabilidade

2025

Prestação de contas - Anual



Coren^o RN
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Declaração do Contador

Declaro que as Demonstrações Contábeis do Exercício de 2025 constantes no Sistema Implanta foram elaboradas de acordo com a Lei nº 4.320/1964, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP - Secretaria do Tesouro Nacional e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, refletem a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN.

Natal/RN, 26 de fevereiro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 27/02/2026 12:59:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1