

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.523.082,63D	5.342.566,56	3.224.426,05	4.641.223,14D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.168.367,31D	5.039.316,53	3.224.426,05	3.983.257,79D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	351.231,53D	3.045.497,49	2.478.036,54	918.692,48D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	351.231,53D	3.045.497,49	2.478.036,54	918.692,48D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	351.231,53D	3.045.497,49	2.478.036,54	918.692,48D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	0,00	3.515,97	3.515,97	0,00
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	7.647,27D	3.677,25	11.324,52	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	343.584,26D	1.108.010,86	532.902,64	918.692,48D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	343.584,26D	1.108.010,86	532.902,64	918.692,48D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	343.584,26D	1.108.010,86	532.902,64	918.692,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB Rende Facil Automatico Ag: 3550-5 C/C: 10146-x (Receita)	327.916,37D	556.685,01	281.797,90	602.803,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB Rende Facil Automatico Ag: 3550-5 C/C: 10147-8 (Despesa)	15.667,89D	252.804,47	251.104,74	17.367,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/Aplicação: 10448-5 (Semana da Enfermagem 2025)	0,00	298.521,38	0,00	298.521,38D
1.1.1.1.1.51 - BANCO DO BRASIL S.A	0,00	1.930.293,41	1.930.293,41	0,00
1.1.1.1.1.51.01 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10146-x (Receita)	0,00	1.060.424,02	1.060.424,02	0,00
1.1.1.1.1.51.02 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10147-8 (Despesa)	0,00	571.348,01	571.348,01	0,00
1.1.1.1.1.51.04 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10448-5 (Semana da Enfermagem 2025)	0,00	298.521,38	298.521,38	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.782.566,82D	1.991.388,76	746.389,51	3.027.566,07D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.324.650,72D	1.890.138,76	603.829,14	2.610.960,34D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.324.650,72D	1.890.138,76	603.829,14	2.610.960,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.324.650,72D	1.890.138,76	603.829,14	2.610.960,34D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	1.323.079,64D	1.886.075,16	603.829,14	2.605.325,66D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	1.571,08D	4.063,60	0,00	5.634,68D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	457.916,10D	101.250,00	142.560,37	416.605,73D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	457.916,10D	101.250,00	142.560,37	416.605,73D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	457.916,10D	101.250,00	142.560,37	416.605,73D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	457.916,10D	101.250,00	142.560,37	416.605,73D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.680,84D	0,00	0,00	15.680,84D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	15.680,84D	0,00	0,00	15.680,84D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	15.680,84D	0,00	0,00	15.680,84D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	15.680,84D	0,00	0,00	15.680,84D
1.1.5 - ESTOQUES	18.888,12D	2.430,28	0,00	21.318,40D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	18.888,12D	2.430,28	0,00	21.318,40D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.888,12D	2.430,28	0,00	21.318,40D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.372,44D	2.430,28	0,00	3.802,72D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	1.372,44D	2.430,28	0,00	3.802,72D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.515,68D	0,00	0,00	17.515,68D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	354.715,32D	303.250,03	0,00	657.965,35D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	152.745,23D	276.057,03	0,00	428.802,26D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	149.942,64D	276.057,03	0,00	425.999,67D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	149.942,64D	276.057,03	0,00	425.999,67D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	149.942,64D	276.057,03	0,00	425.999,67D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	201.970,09D	27.193,00	0,00	229.163,09D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	413.019,81D	27.193,00	0,00	440.212,81D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	413.019,81D	27.193,00	0,00	440.212,81D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.423,66D	27.193,00	0,00	63.616,66D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.458,80D	0,00	0,00	5.458,80D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	30.964,86D	27.193,00	0,00	58.157,86D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	26.788,00D	0,00	0,00	26.788,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	26.788,00D	0,00	0,00	26.788,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	257.984,89D	0,00	0,00	257.984,89D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	449,00D	0,00	0,00	449,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	66.414,89D	0,00	0,00	66.414,89D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	190.397,00D	0,00	0,00	190.397,00D
1.2.3.1.1.03.05 - Instalações	724,00D	0,00	0,00	724,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.823,26D	0,00	0,00	4.823,26D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.272,26D	0,00	0,00	4.272,26D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	391.049,72C	0,00	0,00	391.049,72C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	391.049,72C	0,00	0,00	391.049,72C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	391.049,72C	0,00	0,00	391.049,72C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	442.901,96C	0,00	0,00	442.901,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	439.540,25C	0,00	0,00	439.540,25C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	3.361,71C	0,00	0,00	3.361,71C
<b>1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>4.084,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.084,29D</b>
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	190,47D	0,00	0,00	190,47D
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	3.573,42D	0,00	0,00	3.573,42D
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	320,40D	0,00	0,00	320,40D
<b>1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>1.330,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,20D</b>
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.330,20D	0,00	0,00	1.330,20D
<b>1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS</b>	<b>46.437,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.437,75D</b>
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	46.437,75D	0,00	0,00	46.437,75D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>2.523.082,13C</b>	<b>553.632,46</b>	<b>683.125,93</b>	<b>2.652.575,60C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.321,07C</b>	<b>553.632,46</b>	<b>683.125,93</b>	<b>139.814,54C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>187.494,34</b>	<b>187.494,34</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>144.572,07</b>	<b>144.572,07</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>144.572,07</b>	<b>144.572,07</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>144.572,07</b>	<b>144.572,07</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	133.543,31	133.543,31	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	11.028,76	11.028,76	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>42.922,27</b>	<b>42.922,27</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.922,27</b>	<b>42.922,27</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>29.766,58</b>	<b>29.766,58</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	29.766,58	29.766,58	0,00
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.155,69</b>	<b>13.155,69</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	13.155,69	13.155,69	0,00
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>4.381,39C</b>	<b>238.613,05</b>	<b>238.550,82</b>	<b>4.319,16C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>4.381,39C</b>	<b>238.613,05</b>	<b>238.550,82</b>	<b>4.319,16C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.381,39C	238.613,05	238.550,82	4.319,16C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	4.381,39C	205.997,05	205.934,82	4.319,16C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	4.381,39C	205.997,05	205.934,82	4.319,16C
2.1.3.1.1.01.02.02 - ENERGISA - ACRE	0,00	10.052,55	10.052,55	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	505,96	505,96	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - SAERB - Água e Esgoto	0,00	5.479,53	5.479,53	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - RICCO - Vale Transportes	0,00	483,23	564,82	81,59C
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	4.381,39C	13.246,49	13.102,67	4.237,57C
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	8.261,64	8.261,64	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN	0,00	92.620,33	92.620,33	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	57.042,22	57.042,22	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	12.180,36	12.180,36	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - CLARO NET	0,00	2.553,74	2.553,74	0,00
2.1.3.1.1.01.02.23 - AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	0,00	405,00	405,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.24 - NEW LINE	0,00	3.166,00	3.166,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	32.616,00	32.616,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	32.616,00	32.616,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 - JETONS	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxilio Reprerentação	0,00	19.816,00	19.816,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.098,89C	4.752,16	2.929,51	276,24C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.662,80C	3.404,54	2.017,98	276,24C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.662,80C	3.404,54	2.017,98	276,24C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.417,45	1.417,45	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	1.417,45	1.417,45	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.662,80C	1.987,09	600,53	276,24C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.662,80C	1.987,09	600,53	276,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.662,80C	1.987,09	600,53	276,24C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	436,09C	1.347,62	911,53	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	436,09C	1.347,62	911,53	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	436,09C	1.347,62	911,53	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	101.171,12	101.171,12	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	101.171,12	101.171,12	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	101.171,12	101.171,12	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	101.171,12	101.171,12	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	11.028,76	144.294,29	133.265,53C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	11.028,76	144.294,29	133.265,53C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.028,76	144.294,29	133.265,53C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	11.028,76	144.294,29	133.265,53C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	11.028,76	144.294,29	133.265,53C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	54.294,29	54.294,29C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	11.028,76	90.000,00	78.971,24C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.840,79C	10.573,03	8.685,85	1.953,61C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.840,79C	7.098,03	5.210,85	1.953,61C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.840,79C	7.098,03	5.210,85	1.953,61C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	3.840,79C	7.098,03	5.210,85	1.953,61C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.840,79C	7.098,03	5.210,85	1.953,61C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	3.840,79C	7.098,03	5.210,85	1.953,61C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.475,00	3.475,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.475,00	3.475,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	3.475,00	3.475,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.512.761,06C	0,00	0,00	2.512.761,06C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.512.761,06C	0,00	0,00	2.512.761,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.512.761,06C	0,00	0,00	2.512.761,06C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.512.761,06C	0,00	0,00	2.512.761,06C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.884.231,17C	0,00	0,00	1.884.231,17C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.884.231,17C	0,00	0,00	1.884.231,17C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	628.529,89C	0,00	0,00	628.529,89C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	628.529,89C	0,00	0,00	628.529,89C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	633.595,48	11.028,76	622.566,72D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	193.355,02	0,00	193.355,02D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	149.015,30	0,00	149.015,30D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	149.015,30	0,00	149.015,30D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.015,30	0,00	149.015,30D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	140.727,03	0,00	140.727,03D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	116.634,44	0,00	116.634,44D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	13.063,83	0,00	13.063,83D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	5.462,84	0,00	5.462,84D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.744,97	0,00	3.744,97D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.820,95	0,00	1.820,95D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.288,27	0,00	8.288,27D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxilio Alimentação	0,00	7.805,04	0,00	7.805,04D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	483,23	0,00	483,23D
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	483,23	0,00	483,23D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	44.339,72	0,00	44.339,72D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	31.184,03	0,00	31.184,03D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.184,03	0,00	31.184,03D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	29.766,58	0,00	29.766,58D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.417,45	0,00	1.417,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	13.155,69	0,00	13.155,69D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.155,69	0,00	13.155,69D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	13.155,69	0,00	13.155,69D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	79.675,92	0,00	79.675,92D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	79.675,92	0,00	79.675,92D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	775,00	0,00	775,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	24.980,36	0,00	24.980,36D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.980,36	0,00	24.980,36D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	12.180,36	0,00	12.180,36D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	51.220,56	0,00	51.220,56D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.220,56	0,00	51.220,56D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	3.169,00	0,00	3.169,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.553,74	0,00	2.553,74D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.553,74	0,00	2.553,74D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	739,48	0,00	739,48D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	739,48	0,00	739,48D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	10.642,34	0,00	10.642,34D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.802,86	0,00	1.802,86D
3.3.2.3.1.06.03 - Serviços de Informática	0,00	8.839,48	0,00	8.839,48D
3.3.2.3.1.06.03.01 - Serviços de Informática	0,00	8.839,48	0,00	8.839,48D
3.3.2.3.1.06.03.01.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	8.839,48	0,00	8.839,48D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.532,08	0,00	15.532,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	9.721,53	0,00	9.721,53D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.261,64	0,00	8.261,64D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	8.261,64	0,00	8.261,64D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	600,75	0,00	600,75D
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	600,75	0,00	600,75D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	193.791,45	0,00	193.791,45D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	193.791,45	0,00	193.791,45D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	193.791,45	0,00	193.791,45D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	193.791,45	0,00	193.791,45D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	193.791,45	0,00	193.791,45D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	193.791,45	0,00	193.791,45D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	193.791,45	0,00	193.791,45D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	193.791,45	0,00	193.791,45D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.662,80	0,00	2.662,80D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.662,80	0,00	2.662,80D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.662,80	0,00	2.662,80D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.662,80	0,00	2.662,80D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	2.662,80	0,00	2.662,80D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	164.110,29	11.028,76	153.081,53D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	144.294,29	11.028,76	133.265,53D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	144.294,29	11.028,76	133.265,53D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.294,29	11.028,76	133.265,53D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	54.294,29	0,00	54.294,29D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	90.000,00	11.028,76	78.971,24D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	19.816,00	0,00	19.816,00D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.816,00	0,00	19.816,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.816,00	0,00	19.816,00D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.816,00	0,00	19.816,00D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	19.816,00	0,00	19.816,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.611.213,76	2.611.213,76C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.048.070,79	2.048.070,79C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.048.070,79	2.048.070,79C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.048.070,79	2.048.070,79C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.048.070,79	2.048.070,79C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.477.500,00	1.477.500,00C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	843.750,00	843.750,00C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	618.750,00	618.750,00C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	566.507,19	566.507,19C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	369.200,16	369.200,16C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	197.307,03	197.307,03C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.063,60	4.063,60C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	4.063,60	4.063,60C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	4.063,60	4.063,60C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	32.249,53	32.249,53C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	32.249,53	32.249,53C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	32.249,53	32.249,53C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.249,53	32.249,53C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	32.249,53	32.249,53C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.090,02	4.090,02C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	22.625,23	22.625,23C
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	759,69	759,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	2.655,00	2.655,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	2.119,59	2.119,59C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.394,44</b>	<b>231.394,44C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.375,00</b>	<b>219.375,00C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.375,00</b>	<b>219.375,00C</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.375,00</b>	<b>219.375,00C</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.375,00</b>	<b>219.375,00C</b>
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	39.375,00	39.375,00C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	101.250,00	101.250,00C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	78.750,00	78.750,00C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.019,44</b>	<b>12.019,44C</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.019,44</b>	<b>12.019,44C</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.019,44</b>	<b>12.019,44C</b>
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	12.019,44	12.019,44C
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.536,17</b>	<b>295.536,17C</b>
<b>4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.536,17</b>	<b>295.536,17C</b>
<b>4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.536,17</b>	<b>295.536,17C</b>
<b>4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.536,17</b>	<b>295.536,17C</b>
<b>4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.536,17</b>	<b>295.536,17C</b>
<b>4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.536,17</b>	<b>295.536,17C</b>
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	295.536,17	295.536,17C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.962,83</b>	<b>3.962,83C</b>
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.962,83</b>	<b>3.962,83C</b>
<b>4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287,66</b>	<b>287,66C</b>
<b>4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287,66</b>	<b>287,66C</b>
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	287,66	287,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	287,66	287,66C
<b>4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.675,17</b>	<b>3.675,17C</b>
<b>4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.675,17</b>	<b>3.675,17C</b>
<b>4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.675,17</b>	<b>3.675,17C</b>
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	159,20	159,20C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	3.515,97	3.515,97C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>61.550,91D</b>	<b>5.035.093,13</b>	<b>61.550,91</b>	<b>5.035.093,13D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.973.542,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.973.542,22D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.486.771,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.486.771,11D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.486.771,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.486.771,11D</b>
<b>5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.486.771,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.486.771,11D</b>
<b>5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.486.771,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.486.771,11D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.267.746,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.267.746,73D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.267.746,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.267.746,73D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.263.514,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.263.514,38D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.007,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.007,19D</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	843.750,00	0,00	843.750,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	618.750,00	0,00	618.750,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	39.507,19	0,00	39.507,19D
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>746.507,19</b>	<b>0,00</b>	<b>746.507,19D</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	369.200,16	0,00	369.200,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	101.250,00	0,00	101.250,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	197.307,03	0,00	197.307,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	78.750,00	0,00	78.750,00D
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.232,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.232,35D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	4.232,35	0,00	4.232,35D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.063,60	0,00	4.063,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	168,75	0,00	168,75D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	52.366,81	0,00	52.366,81D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	52.366,81	0,00	52.366,81D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	52.366,81	0,00	52.366,81D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	52.366,81	0,00	52.366,81D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	166.657,57	0,00	166.657,57D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	166.657,57	0,00	166.657,57D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	7.907,57	0,00	7.907,57D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Expedição de Certidões	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	73.125,00	0,00	73.125,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.486.771,11	0,00	2.486.771,11D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.486.771,11	0,00	2.486.771,11D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.486.771,11	0,00	2.486.771,11D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.394.179,41	0,00	2.394.179,41D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	831.000,00	0,00	831.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	831.000,00	0,00	831.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.563.179,41	0,00	1.563.179,41D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.563.179,41	0,00	1.563.179,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	403.347,08	0,00	403.347,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	403.347,08	0,00	403.347,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.147,08	0,00	16.147,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	608.601,08	0,00	608.601,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	608.601,08	0,00	608.601,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	608.601,08	0,00	608.601,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	224.231,25	0,00	224.231,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	224.231,25	0,00	224.231,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	161.031,25	0,00	161.031,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	92.591,70	0,00	92.591,70D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	92.591,70	0,00	92.591,70D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	92.591,70	0,00	92.591,70D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	92.591,70	0,00	92.591,70D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	12.591,70	0,00	12.591,70D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.550,91D	61.550,91	61.550,91	61.550,91D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	61.550,91D	61.550,91	61.550,91	61.550,91D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	61.550,91	0,00	61.550,91D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	61.550,91	0,00	61.550,91D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	61.550,91	0,00	61.550,91D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	61.550,91	0,00	61.550,91D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	61.550,91	0,00	61.550,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.202,56	0,00	23.202,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.202,56	0,00	23.202,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	31.588,23	0,00	31.588,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	31.588,23	0,00	31.588,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.760,12	0,00	6.760,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.760,12	0,00	6.760,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.760,12	0,00	6.760,12D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.550,91D	0,00	61.550,91	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.550,91D	0,00	61.550,91	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	61.550,91D	0,00	61.550,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.550,91D	0,00	61.550,91	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	61.550,91D	0,00	61.550,91	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.202,56D	0,00	23.202,56	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.202,56D	0,00	23.202,56	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.588,23D	0,00	31.588,23	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	31.588,23D	0,00	31.588,23	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.760,12D	0,00	6.760,12	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.760,12D	0,00	6.760,12	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.760,12D	0,00	6.760,12	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.550,91C	3.135.867,76	8.109.409,98	5.035.093,13C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.063.969,77	8.037.511,99	4.973.542,22C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.090.157,48	3.576.928,59	2.486.771,11C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.090.157,48	2.486.771,11	1.396.613,63C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.090.157,48	2.486.771,11	1.396.613,63C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	746.389,51	2.267.746,73	1.521.357,22C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	746.389,51	2.267.746,73	1.521.357,22C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	746.389,51	2.263.514,38	1.517.124,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	603.829,14	1.517.007,19	913.178,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	322.526,45	843.750,00	521.223,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	278.905,06	618.750,00	339.844,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	2.397,63	15.000,00	12.602,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	39.507,19	39.507,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	142.560,37	746.507,19	603.946,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	141.585,98	369.200,16	227.614,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	974,39	101.250,00	100.275,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	197.307,03	197.307,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	78.750,00	78.750,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.232,35	4.232,35C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	4.232,35	4.232,35C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	4.063,60	4.063,60C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	168,75	168,75C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	12.019,44	52.366,81	40.347,37C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	12.019,44	52.366,81	40.347,37C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	12.019,44	52.366,81	40.347,37C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	12.019,44	52.366,81	40.347,37C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	32.249,53	166.657,57	134.408,04C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	32.249,53	166.657,57	134.408,04C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	4.090,02	7.907,57	3.817,55C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	22.625,23	80.000,00	57.374,77C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	759,69	0,00	759,69D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	5.625,00	5.625,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	2.655,00	0,00	2.655,00D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	2.119,59	0,00	2.119,59D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	73.125,00	73.125,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	295.695,37	0,00	295.695,37D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	295.536,17	0,00	295.536,17D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	295.536,17	0,00	295.536,17D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	295.536,17	0,00	295.536,17D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	295.536,17	0,00	295.536,17D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	159,20	0,00	159,20D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	159,20	0,00	159,20D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.803,63	0,00	3.803,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	287,66	0,00	287,66D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	287,66	0,00	287,66D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.515,97	0,00	3.515,97D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	3.515,97	0,00	3.515,97D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.090.157,48	1.090.157,48C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	1.090.157,48	1.090.157,48C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	746.389,51	746.389,51C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	746.389,51	746.389,51C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	746.389,51	746.389,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	603.829,14	603.829,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	322.526,45	322.526,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	278.905,06	278.905,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	2.397,63	2.397,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	142.560,37	142.560,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	141.585,98	141.585,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	974,39	974,39C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	12.019,44	12.019,44C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	12.019,44	12.019,44C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.019,44	12.019,44C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	12.019,44	12.019,44C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	32.249,53	32.249,53C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	32.249,53	32.249,53C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.090,02	4.090,02C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	22.625,23	22.625,23C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	759,69	759,69C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	2.655,00	2.655,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	2.119,59	2.119,59C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	295.695,37	295.695,37C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	295.536,17	295.536,17C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	295.536,17	295.536,17C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	295.536,17	295.536,17C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	295.536,17	295.536,17C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	159,20	159,20C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	159,20	159,20C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.803,63	3.803,63C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	287,66	287,66C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	287,66	287,66C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.515,97	3.515,97C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	3.515,97	3.515,97C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.973.812,29	4.460.583,40	2.486.771,11C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.973.812,29	4.460.583,40	2.486.771,11C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	946.310,43	2.486.771,11	1.540.460,68C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	919.117,43	2.394.179,41	1.475.061,98C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	535.851,71	749.000,00	213.148,29C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	535.851,71	749.000,00	213.148,29C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	451.028,76	560.000,00	108.971,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	5.462,84	40.000,00	34.537,16C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.744,97	25.000,00	21.255,03C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.820,95	25.000,00	23.179,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	44.339,72	136.000,00	91.660,28C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	29.766,58	90.000,00	60.233,42C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.417,45	6.000,00	4.582,55C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	13.155,69	40.000,00	26.844,31C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	40.483,23	53.000,00	12.516,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	483,23	5.000,00	4.516,77C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	383.265,72	1.645.179,41	1.261.913,69C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	383.265,72	1.645.179,41	1.261.913,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	3.475,00	128.000,00	124.525,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	775,00	48.000,00	47.225,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.700,00	60.000,00	57.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	405,00	63.500,00	63.095,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	405,00	15.000,00	14.595,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	600,75	77.500,00	76.899,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	600,75	1.500,00	899,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	9.989,00	15.000,00	5.011,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	9.989,00	15.000,00	5.011,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.180,36	40.000,00	27.819,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	12.180,36	40.000,00	27.819,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	65.577,76	403.347,08	337.769,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	65.577,76	403.347,08	337.769,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.532,08	50.000,00	34.467,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	505,96	12.000,00	11.494,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	505,96	12.000,00	11.494,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.816,85	12.000,00	8.183,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.301,34	16.147,08	11.845,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	9.721,53	25.000,00	15.278,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	11.567,60	82.000,00	70.432,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	193.791,45	608.601,08	414.809,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	193.791,45	608.601,08	414.809,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	193.791,45	608.601,08	414.809,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.662,80	3.000,00	337,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.662,80	3.000,00	337,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	83.016,00	224.231,25	141.215,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	83.016,00	224.231,25	141.215,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	19.816,00	161.031,25	141.215,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	63.200,00	63.200,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>27.193,00</b>	<b>92.591,70</b>	<b>65.398,70C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.193,00</b>	<b>92.591,70</b>	<b>65.398,70C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.193,00</b>	<b>92.591,70</b>	<b>65.398,70C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>27.193,00</b>	<b>92.591,70</b>	<b>65.398,70C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	27.193,00	30.000,00	2.807,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	12.591,70	12.591,70C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.501,86</b>	<b>1.973.812,29</b>	<b>946.310,43C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>513.750,93</b>	<b>946.310,43</b>	<b>432.559,50C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>486.557,93</b>	<b>919.117,43</b>	<b>432.559,50C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>201.082,62</b>	<b>547.419,31</b>	<b>346.336,69C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>201.082,62</b>	<b>547.419,31</b>	<b>346.336,69C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>140.727,03</b>	<b>451.028,76</b>	<b>310.301,73C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	116.634,44	400.000,00	283.365,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	13.063,83	40.000,00	26.936,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	5.462,84	5.462,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.744,97	3.744,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.820,95	1.820,95	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.339,72</b>	<b>44.339,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	29.766,58	29.766,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.417,45	1.417,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	13.155,69	13.155,69	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.288,27</b>	<b>40.483,23</b>	<b>32.194,96C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	7.805,04	40.000,00	32.194,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	483,23	483,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.727,60	11.567,60	3.840,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>285.475,31</b>	<b>371.698,12</b>	<b>86.222,81C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>285.475,31</b>	<b>371.698,12</b>	<b>86.222,81C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475,00</b>	<b>3.475,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	775,00	775,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>405,00</b>	<b>405,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	405,00	405,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>600,75</b>	<b>600,75</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	600,75	600,75	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.169,00</b>	<b>9.989,00</b>	<b>6.820,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	3.169,00	9.989,00	6.820,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.180,36</b>	<b>12.180,36</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	12.180,36	12.180,36	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>36.574,95</b>	<b>65.577,76</b>	<b>29.002,81C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.574,95</b>	<b>65.577,76</b>	<b>29.002,81C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.532,08	15.532,08	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>505,96</b>	<b>505,96</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	505,96	505,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.261,64	31.700,00	23.438,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	3.816,85	3.816,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.553,74	4.301,34	1.747,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	9.721,53	9.721,53	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>193.791,45</b>	<b>193.791,45</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	193.791,45	193.791,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	193.791,45	193.791,45	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662,80</b>	<b>2.662,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.662,80	2.662,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>32.616,00</b>	<b>83.016,00</b>	<b>50.400,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.616,00</b>	<b>83.016,00</b>	<b>50.400,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	19.816,00	19.816,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	12.800,00	63.200,00	50.400,00C
<b>6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>27.193,00</b>	<b>27.193,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.193,00</b>	<b>27.193,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.193,00</b>	<b>27.193,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>27.193,00</b>	<b>27.193,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	27.193,00	27.193,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>513.750,93</b>	<b>513.750,93</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>486.557,93</b>	<b>486.557,93</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>201.082,62</b>	<b>201.082,62</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>201.082,62</b>	<b>201.082,62</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>140.727,03</b>	<b>140.727,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	116.634,44	116.634,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	13.063,83	13.063,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	5.462,84	5.462,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.744,97	3.744,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.820,95	1.820,95	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.339,72</b>	<b>44.339,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	29.766,58	29.766,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.417,45	1.417,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	13.155,69	13.155,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.288,27	8.288,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	7.805,04	7.805,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	483,23	483,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.727,60	7.727,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	285.475,31	285.475,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	285.475,31	285.475,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	3.475,00	3.475,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	775,00	775,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	405,00	405,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	405,00	405,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	600,75	600,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	600,75	600,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.169,00	3.169,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	3.169,00	3.169,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.180,36	12.180,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	12.180,36	12.180,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.574,95	36.574,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.574,95	36.574,95	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	15.532,08	15.532,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	505,96	505,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	505,96	505,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.261,64	8.261,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.553,74	2.553,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	9.721,53	9.721,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	193.791,45	193.791,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	193.791,45	193.791,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	193.791,45	193.791,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.662,80	2.662,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.662,80	2.662,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32.616,00	32.616,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	32.616,00	32.616,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	19.816,00	19.816,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	27.193,00	27.193,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	27.193,00	27.193,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.193,00	27.193,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.193,00	27.193,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	27.193,00	27.193,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	513.750,93	513.750,93C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	486.557,93	486.557,93C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	201.082,62	201.082,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	201.082,62	201.082,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	140.727,03	140.727,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	116.634,44	116.634,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	13.063,83	13.063,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	5.462,84	5.462,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	3.744,97	3.744,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.820,95	1.820,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	44.339,72	44.339,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	29.766,58	29.766,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.417,45	1.417,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	13.155,69	13.155,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	8.288,27	8.288,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	7.805,04	7.805,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	0,00	483,23	483,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	7.727,60	7.727,60C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	285.475,31	285.475,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	285.475,31	285.475,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	3.475,00	3.475,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	0,00	775,00	775,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	405,00	405,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	405,00	405,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	600,75	600,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	0,00	600,75	600,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	3.169,00	3.169,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	3.169,00	3.169,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	12.180,36	12.180,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	12.180,36	12.180,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	36.574,95	36.574,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	36.574,95	36.574,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	15.532,08	15.532,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	505,96	505,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	505,96	505,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	8.261,64	8.261,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.553,74	2.553,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	9.721,53	9.721,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	193.791,45	193.791,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	193.791,45	193.791,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	193.791,45	193.791,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.662,80	2.662,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	2.662,80	2.662,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	32.616,00	32.616,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	32.616,00	32.616,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	19.816,00	19.816,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	27.193,00	27.193,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	27.193,00	27.193,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	27.193,00	27.193,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	27.193,00	27.193,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	27.193,00	27.193,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.550,91C	71.897,99	71.897,99	61.550,91C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	61.550,91C	71.897,99	71.897,99	61.550,91C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	5.173,54	61.550,91	56.377,37C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	5.173,54	61.550,91	56.377,37C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.173,54	61.550,91	56.377,37C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.173,54	61.550,91	56.377,37C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.173,54	61.550,91	56.377,37C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.258,80	23.202,56	20.943,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.258,80	23.202,56	20.943,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.802,86	31.588,23	29.785,37C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	1.802,86	31.588,23	29.785,37C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.111,88	6.760,12	5.648,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.111,88	6.760,12	5.648,24C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.111,88	6.760,12	5.648,24C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.173,54	5.173,54	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.173,54	5.173,54	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.173,54	5.173,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.173,54	5.173,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.173,54	5.173,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.258,80	2.258,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.258,80	2.258,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.802,86	1.802,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	1.802,86	1.802,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.111,88	1.111,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.111,88	1.111,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.111,88	1.111,88	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.173,54	5.173,54C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.173,54	5.173,54C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	5.173,54	5.173,54C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.173,54	5.173,54C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.173,54	5.173,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.258,80	2.258,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.258,80	2.258,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.802,86	1.802,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	1.802,86	1.802,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.111,88	1.111,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.111,88	1.111,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.111,88	1.111,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.550,91C	61.550,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.550,91C	61.550,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	61.550,91C	61.550,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.550,91C	61.550,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	61.550,91C	61.550,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.202,56C	23.202,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.202,56C	23.202,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.588,23C	31.588,23	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	31.588,23C	31.588,23	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.760,12C	6.760,12	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.760,12C	6.760,12	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.760,12C	6.760,12	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	80.785,79D	1.202.756,95	0,00	1.283.542,74D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	61.317,39D	107.388,62	0,00	168.706,01D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	61.317,39D	107.388,62	0,00	168.706,01D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.317,39D	107.388,62	0,00	168.706,01D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.317,39D	107.388,62	0,00	168.706,01D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	61.317,39D	107.388,62	0,00	168.706,01D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.468,40D	1.095.368,33	0,00	1.114.836,73D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.468,40D	1.095.368,33	0,00	1.114.836,73D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.468,40D	1.095.368,33	0,00	1.114.836,73D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.468,40D	1.095.368,33	0,00	1.114.836,73D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	19.468,40D	1.095.368,33	0,00	1.114.836,73D
8 - CONTROLES CREDITORES	80.785,79C	2.069.134,08	3.271.891,03	1.283.542,74C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	61.317,39C	72.665,83	180.054,45	168.706,01C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	61.317,39C	72.665,83	180.054,45	168.706,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.317,39C	72.665,83	180.054,45	168.706,01C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.317,39C	72.665,83	180.054,45	168.706,01C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	61.317,39C	72.665,83	107.388,62	96.040,18C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	0,00	72.665,83	72.665,83C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.468,40C	1.996.468,25	3.091.836,58	1.114.836,73C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.468,40C	1.996.468,25	3.091.836,58	1.114.836,73C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.468,40C	1.996.468,25	3.091.836,58	1.114.836,73C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	39.398,82D	951.521,28	1.095.368,33	104.448,23C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	39.398,82D	951.521,28	1.095.368,33	104.448,23C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	55.026,43C	518.924,47	946.310,43	482.412,39C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	55.026,43C	518.924,47	946.310,43	482.412,39C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.840,79C	526.022,50	524.135,32	1.953,61C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	3.840,79C	526.022,50	524.135,32	1.953,61C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	526.022,50	526.022,50C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	0,00	526.022,50	526.022,50C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,50D</b>	<b>17.972.646,42</b>	<b>17.972.646,42</b>	<b>0,50D</b>

Documento assinado digitalmente  
 **LIGIANE SILVA DE CASTRO**  
 Data: 30/04/2025 11:59:03-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.090.157,48	866.264,98	Despesa Orçamentária	513.750,93	524.138,09
RECEITA REALIZADA	1.090.157,48	866.264,98	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	513.750,93	524.138,09
RECEITAS CORRENTE	1.090.157,48	802.953,54	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	486.557,93	524.138,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	746.389,51	728.804,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.082,62	205.934,24
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	746.389,51	728.804,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.475,31	318.203,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	746.389,51	726.763,56	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	27.193,00	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	603.829,14	552.432,24	INVESTIMENTOS	27.193,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	142.560,37	174.331,32			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		2.041,01			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ		2.041,01			
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.019,44	5.217,87			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.019,44	5.217,87			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	12.019,44	5.217,87			
RECEITAS DE SERVIÇOS	32.249,53	68.931,10			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	32.249,53	68.931,10			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.695,37				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	295.536,17				
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	295.536,17				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	295.536,17				
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	159,20				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.803,63				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	287,66				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.515,97				
RECEITAS DE CAPITAL		63.311,44			
ALIENAÇÃO DE BENS		63.311,44			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		63.311,44			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	19.907,17	22.091,83	Pagamentos Extraorçamentários	28.852,77	18.575,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.173,54	3.105,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.210,85	5.189,04	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.098,03	3.622,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários	14.696,32	16.902,79	Outros Pagamentos Extraorçamentários	16.581,20	11.847,43
Saldo em espécie do Exercício Anterior	351.231,53	325.282,85	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	918.692,48	670.925,78
Caixa e Equivalente de Caixa	351.231,53	325.282,85	Caixa e Equivalente de Caixa	918.692,48	670.925,78
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>1.461.296,18</b>	<b>1.213.639,66</b>		<b>1.461.296,18</b>	<b>1.213.639,66</b>

Documento assinado digitalmente  
 **LIGIANE SILVA DE CASTRO**  
 Data: 30/04/2025 11:59:03-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	2.486.771,11	2.486.771,11	1.090.157,48	-1.396.613,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.267.746,73	2.267.746,73	746.389,51	-1.521.357,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.267.746,73	2.267.746,73	746.389,51	-1.521.357,22
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.263.514,38	2.263.514,38	746.389,51	-1.517.124,87
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.232,35	4.232,35	0,00	-4.232,35
RECEITAS PATRIMONIAIS	52.366,81	52.366,81	12.019,44	-40.347,37
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	52.366,81	52.366,81	12.019,44	-40.347,37
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	52.366,81	52.366,81	12.019,44	-40.347,37
RECEITAS DE SERVIÇOS	166.657,57	166.657,57	32.249,53	-134.408,04
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	166.657,57	166.657,57	32.249,53	-134.408,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	295.695,37	295.695,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	295.536,17	295.536,17
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	295.536,17	295.536,17
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	159,20	159,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.803,63	3.803,63
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	287,66	287,66
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.515,97	3.515,97
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>2.486.771,11</b>	<b>2.486.771,11</b>	<b>1.090.157,48</b>	<b>-1.396.613,63</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>2.486.771,11</b>	<b>2.486.771,11</b>	<b>1.090.157,48</b>	<b>-1.396.613,63</b>
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.486.771,11	2.486.771,11	946.310,43	513.750,93	513.750,93	1.540.460,68
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.394.179,41	2.394.179,41	919.117,43	486.557,93	486.557,93	1.475.061,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	749.000,00	749.000,00	535.851,71	193.355,02	193.355,02	213.148,29
APLICAÇÕES DIRETAS	749.000,00	749.000,00	535.851,71	193.355,02	193.355,02	213.148,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.645.179,41	1.645.179,41	383.265,72	293.202,91	293.202,91	1.261.913,69
APLICAÇÕES DIRETAS	1.645.179,41	1.645.179,41	383.265,72	293.202,91	293.202,91	1.261.913,69
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	92.591,70	92.591,70	27.193,00	27.193,00	27.193,00	65.398,70
INVESTIMENTOS	92.591,70	92.591,70	27.193,00	27.193,00	27.193,00	65.398,70
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	92.591,70	92.591,70	27.193,00	27.193,00	27.193,00	65.398,70
<b>SUB-TOTAL DAS DESAPESAS</b>	<b>2.486.771,11</b>	<b>2.486.771,11</b>	<b>946.310,43</b>	<b>513.750,93</b>	<b>513.750,93</b>	<b>1.540.460,68</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.847,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.847,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.486.771,11</b>	<b>2.486.771,11</b>	<b>1.090.157,48</b>	<b>513.750,93</b>	<b>513.750,93</b>	<b>1.396.613,63</b>

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	61.550,91	5.173,54	5.173,54	0,00	56.377,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	61.550,91	5.173,54	5.173,54	0,00	56.377,37
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>61.550,91</b>	<b>5.173,54</b>	<b>5.173,54</b>	<b>0,00</b>	<b>56.377,37</b>



Documento assinado digitalmente

LIGIANE SILVA DE CASTRO

Data: 30/04/2025 11:59:03-0300

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

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>2.486.771,11</b>	<b>1.090.157,48</b>	<b>1.090.157,48</b>	<b>1.396.613,63</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>2.486.771,11</b>	<b>1.090.157,48</b>	<b>1.090.157,48</b>	<b>1.396.613,63</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.267.746,73</b>	<b>746.389,51</b>	<b>746.389,51</b>	<b>1.521.357,22</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>2.267.746,73</b>	<b>746.389,51</b>	<b>746.389,51</b>	<b>1.521.357,22</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>2.263.514,38</b>	<b>746.389,51</b>	<b>746.389,51</b>	<b>1.517.124,87</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>1.517.007,19</b>	<b>603.829,14</b>	<b>603.829,14</b>	<b>913.178,05</b>
Enfermeiro	843.750,00	322.526,45	322.526,45	521.223,55
Técnico	618.750,00	278.905,06	278.905,06	339.844,94
Auxiliar	15.000,00	2.397,63	2.397,63	12.602,37
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	39.507,19	0,00	0,00	39.507,19
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>746.507,19</b>	<b>142.560,37</b>	<b>142.560,37</b>	<b>603.946,82</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	369.200,16	141.585,98	141.585,98	227.614,18
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	101.250,00	974,39	974,39	100.275,61
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	197.307,03	0,00	0,00	197.307,03
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	78.750,00	0,00	0,00	78.750,00
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>4.232,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.232,35</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>4.232,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.232,35</b>
Anuidades do Exercício - PJ	4.063,60	0,00	0,00	4.063,60
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	168,75	0,00	0,00	168,75
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>52.366,81</b>	<b>12.019,44</b>	<b>12.019,44</b>	<b>40.347,37</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>52.366,81</b>	<b>12.019,44</b>	<b>12.019,44</b>	<b>40.347,37</b>
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>52.366,81</b>	<b>12.019,44</b>	<b>12.019,44</b>	<b>40.347,37</b>
Juros e Correção da Poupança	52.366,81	12.019,44	12.019,44	40.347,37
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>166.657,57</b>	<b>32.249,53</b>	<b>32.249,53</b>	<b>134.408,04</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>166.657,57</b>	<b>32.249,53</b>	<b>32.249,53</b>	<b>134.408,04</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	7.907,57	4.090,02	4.090,02	3.817,55
Expedição de Carteira	80.000,00	22.625,23	22.625,23	57.374,77
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	759,69	759,69	-759,69
Expedição de Certidões	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
Transferência de Inscrição	0,00	2.655,00	2.655,00	-2.655,00
Reinscrição / Revalidação	0,00	2.119,59	2.119,59	-2.119,59
Outros Serviços Administrativos	73.125,00	0,00	0,00	73.125,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	295.695,37	295.695,37	-295.695,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	295.536,17	295.536,17	-295.536,17
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	295.536,17	295.536,17	-295.536,17
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	295.536,17	295.536,17	-295.536,17
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	295.536,17	295.536,17	-295.536,17
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	159,20	159,20	-159,20
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	159,20	159,20	-159,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.803,63	3.803,63	-3.803,63
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	287,66	287,66	-287,66
Outras Indenizações e Restituições	0,00	287,66	287,66	-287,66
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.515,97	3.515,97	-3.515,97
Receita de Ações Judiciais	0,00	3.515,97	3.515,97	-3.515,97

**Total:** 2.486.771,11 1.090.157,48 1.090.157,48 1.396.613,63



Documento assinado digitalmente

LIGIANE SILVA DE CASTRO

Data: 30/04/2025 12:30:10-0300

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



## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>2.486.771,11</b>	<b>513.750,93</b>	<b>513.750,93</b>	<b>1.973.020,18</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.394.179,41</b>	<b>486.557,93</b>	<b>486.557,93</b>	<b>1.907.621,48</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>749.000,00</b>	<b>193.355,02</b>	<b>193.355,02</b>	<b>555.644,98</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>749.000,00</b>	<b>193.355,02</b>	<b>193.355,02</b>	<b>555.644,98</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>560.000,00</b>	<b>140.727,03</b>	<b>140.727,03</b>	<b>419.272,97</b>
Vencimentos e Salários	400.000,00	116.634,44	116.634,44	283.365,56
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	40.000,00	13.063,83	13.063,83	26.936,17
Férias	40.000,00	5.462,84	5.462,84	34.537,16
13. Salário	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Férias - Abono Pecuniário	25.000,00	3.744,97	3.744,97	21.255,03
Ferías - Abono Constitucional	25.000,00	1.820,95	1.820,95	23.179,05
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>136.000,00</b>	<b>44.339,72</b>	<b>44.339,72</b>	<b>91.660,28</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	90.000,00	29.766,58	29.766,58	60.233,42
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.000,00	1.417,45	1.417,45	4.582,55
FGTS	40.000,00	13.155,69	13.155,69	26.844,31
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>53.000,00</b>	<b>8.288,27</b>	<b>8.288,27</b>	<b>44.711,73</b>
Auxilio Alimentação	40.000,00	7.805,04	7.805,04	32.194,96
UNIFORME	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Horas Extras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Vale Transporte s/ Salários	5.000,00	483,23	483,23	4.516,77
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.645.179,41</b>	<b>293.202,91</b>	<b>293.202,91</b>	<b>1.351.976,50</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.645.179,41</b>	<b>293.202,91</b>	<b>293.202,91</b>	<b>1.351.976,50</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>128.000,00</b>	<b>3.475,00</b>	<b>3.475,00</b>	<b>124.525,00</b>
Diárias de Servidores	48.000,00	775,00	775,00	47.225,00
Diárias - Colaboradores e Eventuais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Diárias a Conselheiros	60.000,00	2.700,00	2.700,00	57.300,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>63.500,00</b>	<b>405,00</b>	<b>405,00</b>	<b>63.095,00</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
Gêneros Alimentícios	15.000,00	405,00	405,00	14.595,00
Material de Expediente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Material Gráfico e Impressos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>77.500,00</b>	<b>600,75</b>	<b>600,75</b>	<b>76.899,25</b>
Passagens Aéreas	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Impostos , Taxas, Multas e pedágios	1.500,00	600,75	600,75	899,25
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.169,00</b>	<b>3.169,00</b>	<b>11.831,00</b>
Serviços de Consultoria - PJ	15.000,00	3.169,00	3.169,00	11.831,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>12.180,36</b>	<b>12.180,36</b>	<b>27.819,64</b>
Limpeza e Conservação	40.000,00	12.180,36	12.180,36	27.819,64
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>403.347,08</b>	<b>36.574,95</b>	<b>36.574,95</b>	<b>366.772,13</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>403.347,08</b>	<b>36.574,95</b>	<b>36.574,95</b>	<b>366.772,13</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.000,00	15.532,08	15.532,08	34.467,92
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>12.000,00</b>	<b>505,96</b>	<b>505,96</b>	<b>11.494,04</b>
Publicações Técnicas	12.000,00	505,96	505,96	11.494,04
Intermediação de Estágios	31.700,00	8.261,64	8.261,64	23.438,36
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
Seguros em Geral	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	16.147,08	2.553,74	2.553,74	13.593,34
Serviços Bancários	25.000,00	9.721,53	9.721,53	15.278,47
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	82.000,00	7.727,60	7.727,60	74.272,40
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>608.601,08</b>	<b>193.791,45</b>	<b>193.791,45</b>	<b>414.809,63</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>608.601,08</b>	<b>193.791,45</b>	<b>193.791,45</b>	<b>414.809,63</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	608.601,08	193.791,45	193.791,45	414.809,63
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.662,80</b>	<b>2.662,80</b>	<b>337,20</b>
IPTU e Encargos	3.000,00	2.662,80	2.662,80	337,20
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>224.231,25</b>	<b>32.616,00</b>	<b>32.616,00</b>	<b>191.615,25</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>224.231,25</b>	<b>32.616,00</b>	<b>32.616,00</b>	<b>191.615,25</b>
Auxílio Representação	161.031,25	19.816,00	19.816,00	141.215,25
Jetons e Gratificações a Conselheiros	63.200,00	12.800,00	12.800,00	50.400,00
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>92.591,70</b>	<b>27.193,00</b>	<b>27.193,00</b>	<b>65.398,70</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>92.591,70</b>	<b>27.193,00</b>	<b>27.193,00</b>	<b>65.398,70</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>92.591,70</b>	<b>27.193,00</b>	<b>27.193,00</b>	<b>65.398,70</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>92.591,70</b>	<b>27.193,00</b>	<b>27.193,00</b>	<b>65.398,70</b>
Bens de Informática	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Máquinas e Equipamentos	30.000,00	27.193,00	27.193,00	2.807,00
Móveis e Utensílios	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Outros Materiais Permanentes	12.591,70	0,00	0,00	12.591,70

**Total:** **2.486.771,11** **513.750,93** **513.750,93** **1.973.020,18**



Documento assinado digitalmente  
LIGIANE SILVA DE CASTRO  
Data: 30/04/2025 11:59:03-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



### Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.611.213,76	3.473.625,50	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	622.566,72	604.973,17
CONTRIBUIÇÕES	2.048.070,79	3.198.732,53	PESSOAL E ENCARGOS	193.355,02	191.084,58
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	2.048.070,79	3.198.732,53	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	149.015,30	164.143,24
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	32.249,53	68.931,10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	149.015,30	164.143,24
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.249,53	68.931,10	ENCARGOS PATRONAIS	44.339,72	26.941,34
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.249,53	68.931,10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31.184,03	19.614,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	231.394,44	200.217,87	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	13.155,69	7.327,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA	219.375,00	195.000,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	79.675,92	122.109,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	219.375,00	195.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.933,09
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.019,44	5.217,87	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.933,09
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.019,44	5.217,87	SERVIÇOS	79.675,92	115.176,60
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	295.536,17	0,00	DIÁRIAS	3.475,00	6.125,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	295.536,17	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.980,36	24.623,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	295.536,17	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	51.220,56	84.427,78
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.744,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	193.791,45	199.433,92
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	5.744,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	193.791,45	199.433,92
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.744,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	193.791,45	199.433,92
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.962,83	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	708,02
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.962,83	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	708,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	287,66	0,00	TRIBUTÁRIAS	2.662,80	2.539,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.675,17	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.662,80	2.539,80
			IMPOSTOS	2.662,80	2.539,80
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	153.081,53	89.097,16
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	133.265,53	76.049,16
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	133.265,53	76.049,16
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.816,00	13.048,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.816,00	13.048,00

<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>2.611.213,76</b>	<b>3.473.625,50</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>622.566,72</b>	<b>604.973,17</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>1.988.647,04</b>	<b>2.868.652,33</b>
<b>Total</b>	<b>2.611.213,76</b>	<b>3.473.625,50</b>	<b>Total</b>	<b>2.611.213,76</b>	<b>3.473.625,50</b>



Documento assinado digitalmente  
**LIGIANE SILVA DE CASTRO**  
Data: 30/04/2025 12:30:10-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 31/03/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.983.257,79</b>	<b>3.167.330,99</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>139.814,54</b>	<b>82.671,05</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	918.692,48	670.925,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.027.566,07	2.463.807,78	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.680,84	15.680,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.319,16	4.987,02
ESTOQUES	21.318,40	16.916,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	276,24	68,34
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	133.265,53	76.049,16
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.953,61	1.566,53
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>657.965,35</b>	<b>462.497,15</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	428.802,26	240.371,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	425.999,67	237.568,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	425.999,67	237.568,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59	2.802,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	229.163,09	222.125,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	440.212,81	413.019,81	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00	180.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	391.049,72	370.894,11		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>139.814,54</b>	<b>82.671,05</b>

				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
				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	4.501.408,10	3.547.156,59
				<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.501.408,10</b>	<b>3.547.156,59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.641.223,14</b>	<b>3.629.828,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.641.222,64</b>	<b>3.629.827,64</b>	
ATIVO FINANCEIRO	918.692,48	670.925,78	PASSIVO FINANCEIRO	493.174,44	319.157,17	
ATIVO PERMANENTE	3.722.530,66	2.958.902,36	PASSIVO PERMANENTE	135.576,97	77.684,03	
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>4.012.471,73</b>	<b>3.232.986,94</b>	

## Compensações

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício</b>	<b>Exercício</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício</b>	<b>Exercício</b>
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
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	96.040,18	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>96.040,18</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Superávit Financeiro	425.518,04	351.768,61

Documento assinado digitalmente  
 **LIGIANE SILVA DE CASTRO**  
 Data: 30/04/2025 11:59:03-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Listagem de Inadimplentes - Débito Integral

Critérios da Pesquisa

- *Profissional está Inscrito? Sim*
- *Profissional está Ativo? Sim*
- *Débito está em Aberto? Sim*
- *Débito está Parcelado? Não*
- *Débito está Cancelado? Não*
- *Tipo de Débito = Contribuição Integral*
- *Valores calculados com referência na Data Base*

Contribuições Seleccionadas

2025 - 2025

Grupo(s) por Tipo de Inscrição Seleccionado(s)

QI; QII; QIII

	<b>Débitos</b>	<b>Principal</b>	<b>Juros</b>	<b>Multa</b>	<b>Total</b>
<b>QI</b>	31	R\$ 6.557,56	R\$ 145,11	R\$ 131,18	R\$ 6.833,85
<b>QII</b>	45	R\$ 9.341,71	R\$ 182,11	R\$ 186,88	R\$ 9.710,70
<b>QIII</b>	4	R\$ 665,20	R\$ 6,65	R\$ 13,30	R\$ 685,15

<b>TOTAL</b>	<b>80</b>	<b>R\$ 16.564,47</b>	<b>R\$ 333,87</b>	<b>R\$ 331,36</b>	<b>R\$ 17.229,70</b>
--------------	-----------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

Quantitativo de Inadimplentes - Inscritos e Ativos

Critérios da Pesquisa

- *Está Ativo? Sim*
- *Está Inscrito? Sim*
- *Inadimplentes: Débitos em Aberto, Vencidos e sem negociação*
- *Tipo de Débito = Contribuição Integral e Parcelada*

*Obs\*\*:* A contribuição parcelada pode conter valores de outras anuidades, além da(s) anuidade(s) selecionada(s). O sistema não faz a composição do percentual relacionado, pois ela se torna um novo débito.

Tipo(s) de Entidade Selecionada(s)

01 - PESSOA FISICA REGISTRADA

Contribuições Selecionadas

2025 - 2025

Grupo(s) por Tipo de Inscrição Selecionado(s)

QI; QII; QIII

			Contribuição Integral	Contribuição Parcelada
<b>QI</b>				
Adimplentes	3305	97,23 %		
Inadimplentes	94	2,77 %	R\$ 6.833,84	R\$ 27.274,43
<b>QII</b>				
Adimplentes	6693	98,99 %		
Inadimplentes	68	1,01 %	R\$ 9.710,69	R\$ 12.201,24
<b>QIII</b>				
Adimplentes	533	99,81 %		
Inadimplentes	1	0,19 %	R\$ 685,17	R\$ 572,79
<b>Total Adimplentes</b>	<b>10531</b>	<b>98,48 %</b>		
<b>Total Inadimplentes</b>	<b>163</b>	<b>1,52 %</b>	<b>R\$ 17.229,70</b>	<b>R\$ 40.048,46</b>



## Cliente - Conta atual

Agência 3550-5  
Conta corrente 10146-XCONSELHO RECEITA COBRANCA  
Período do extrato 03 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		BK Pagto Cartao Credito	100.590.900.049.980	893,33 C	
05/03/2025		Cobrança com Registro	110.641.000.010.274	21.588,54 C	
05/03/2025		Débito Serviço Cobrança	110.591.200.004.813	5.396,61 D	
05/03/2025		+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025			
05/03/2025		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	240,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025			
05/03/2025		+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	2,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2025			
05/03/2025		+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2025			
05/03/2025		+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	2,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2025			
05/03/2025		+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	1,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2025			
05/03/2025		+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	1,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025			
05/03/2025		+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	2,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025			
05/03/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.835,66 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2025		+ Pix - Recebido	61.523.515.458.202	1.759,94 C	
		06/03 15:23 00032239629215 JOCE ENEIDA			
06/03/2025		Cobrança com Registro	110.651.000.017.438	9.126,06 C	
06/03/2025		Débito Serviço Cobrança	110.641.200.004.180	2.281,28 D	
06/03/2025		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	18,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2025			
06/03/2025		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	6,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2025			
06/03/2025		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	24,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2025			
06/03/2025		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	8,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2025			
06/03/2025		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	36,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025			
06/03/2025		+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	17,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025			
06/03/2025		+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	88,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025			
06/03/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.407,52 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
07/03/2025		Cobrança com Registro	110.661.000.017.108	7.621,79 C	
07/03/2025		+ Pix - Recebido	413.659.773.020.701	1.279,62 C	
		07/03 13:46 32239629215 JOCE ENEIDA DE			
07/03/2025		Débito Serviço Cobrança	110.651.200.007.394	1.905,22 D	
07/03/2025		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	86,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025			
07/03/2025		+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	15,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025			
07/03/2025		+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	2,50 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025			
07/03/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.892,29 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025	BK Pagto Cartao Credito	100.660.900.071.223	434,35 C	
10/03/2025	Cobrança com Registro	110.691.000.018.926	9.266,29 C	
10/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.661.200.007.043	2.316,36 D	
10/03/2025	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	92,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025			
10/03/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	1,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2025			
10/03/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	1,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2025			
10/03/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	15,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025			
10/03/2025	+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	2,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025			
10/03/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.272,48 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2025	Cobrança com Registro	110.701.000.016.937	12.679,80 C	
11/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.691.200.007.812	3.169,69 D	
11/03/2025	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	14,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2025			
11/03/2025	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	8,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2025			
11/03/2025	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	84,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025			
11/03/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	15,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025			
11/03/2025	+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	3,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025			
11/03/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.385,91 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2025	BK Pagto Cartao Credito	100.700.900.068.849	47,31 C	
12/03/2025	Cobrança com Registro	110.711.000.008.924	8.797,98 C	
12/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.701.200.006.222	2.199,32 D	
12/03/2025	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	78,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025			
12/03/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	12,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025			
12/03/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.555,17 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2025	BK Pagto Cartao Credito	100.710.900.067.018	318,29 C	
13/03/2025	Cobrança com Registro	110.721.000.015.577	5.703,95 C	
13/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.711.200.006.015	1.425,86 D	
13/03/2025	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	56,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025			
13/03/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	16,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025			
13/03/2025	+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	0,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025			
13/03/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.523,48 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
14/03/2025	Cobrança com Registro	110.731.000.016.733	10.217,49 C	
14/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.721.200.006.204	2.554,22 D	
14/03/2025	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	90,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025			
14/03/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	13,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025			
14/03/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.560,07 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2025	BK Pagto Cartao Debito	56.302.002	281,92 C	
17/03/2025	BK Pagto Cartao Debito	56.302.027	114,56 C	
17/03/2025	BK Pagto Cartao Credito	100.730.900.070.191	653,20 C	
17/03/2025	Cobrança com Registro	110.761.000.017.941	9.745,90 C	
17/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.731.200.006.020	2.436,34 D	

17/03/2025	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025	2.074.168.017.019	66,00 D	
17/03/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2025	2.074.168.017.019	0,40 D	
17/03/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2025	2.074.168.017.019	0,40 D	
17/03/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025	2.074.168.017.019	12,60 D	
17/03/2025	+ Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025	2.074.168.017.019	1,50 D	
17/03/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.278,34 D	0,00 C
18/03/2025	BK Pagto Cartao Credito	100.760.900.071.228	175,63 C	
18/03/2025	Cobrança com Registro	110.771.000.008.748	14.118,67 C	
18/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.761.200.006.696	3.529,44 D	
18/03/2025	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2025	2.074.168.017.019	6,00 D	
18/03/2025	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2025	2.074.168.017.019	2,00 D	
18/03/2025	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025	2.074.168.017.019	110,00 D	
18/03/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025	2.074.168.017.019	20,80 D	
18/03/2025	+ Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025	2.074.168.017.019	6,00 D	
18/03/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.620,06 D	0,00 C
19/03/2025	Cobrança com Registro	110.781.000.008.413	8.307,24 C	
19/03/2025	+ Transferência enviada 19/03 17:42 CONSELHO DESPESA DIVERSA	553.550.000.010.147	50.000,00 D	
19/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.771.100.024.084	2.076,61 D	
19/03/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025	2.074.168.017.019	0,40 D	
19/03/2025	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025	2.074.168.017.019	90,00 D	
19/03/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025	2.074.168.017.019	13,60 D	
19/03/2025	+ Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025	2.074.168.017.019	1,50 D	
19/03/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43.874,87 C	0,00 C
20/03/2025	BK Pagto Cartao Credito	100.780.900.066.735	326,82 C	
20/03/2025	Cobrança com Registro	110.791.000.009.152	5.238,15 C	
20/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.781.200.006.052	1.309,43 D	
20/03/2025	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025	2.074.168.017.019	54,00 D	
20/03/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025	2.074.168.017.019	8,00 D	
20/03/2025	+ Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025	2.074.168.017.019	4,50 D	
20/03/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.189,04 D	0,00 C
21/03/2025	BK Pagto Cartao Credito	100.790.900.067.958	70,84 C	
21/03/2025	Cobrança com Registro	110.801.000.013.685	8.200,93 C	
21/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.791.200.009.028	2.050,14 D	
21/03/2025	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025	2.074.168.017.019	50,00 D	
21/03/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025	2.074.168.017.019	6,80 D	
21/03/2025	+ Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025	2.074.168.017.019	3,50 D	
21/03/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.161,33 D	0,00 C
24/03/2025	BK Pagto Cartao Debito	56.302.027	114,56 C	
24/03/2025	BK Pagto Cartao Credito	100.801.000.121.810	213,80 C	

24/03/2025	Cobrança com Registro	110.831.000.017.325	3.101,99 C	
24/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.801.200.005.968	775,44 D	
24/03/2025	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	34,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025			
24/03/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2025			
24/03/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	9,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025			
24/03/2025	+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	2,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025			
24/03/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.608,51 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2025	Cobrança com Registro	110.841.000.015.968	6.187,70 C	
25/03/2025	+ Pix - Recebido	429.253.691.841.031	999,00 C	
	25/03 14:56 16814330000150 BKBANK			
25/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.831.200.006.272	1.546,81 D	
25/03/2025	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	4,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2025			
25/03/2025	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	4,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2025			
25/03/2025	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	52,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025			
25/03/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	10,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025			
25/03/2025	+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	4,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025			
25/03/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.565,29 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2025	BK Pagto Cartao Credito	100.840.900.066.166	48,18 C	
26/03/2025	Cobrança com Registro	110.851.000.015.556	6.015,09 C	
26/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.841.200.005.939	1.503,61 D	
26/03/2025	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	70,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025			
26/03/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	7,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025			
26/03/2025	+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	1,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025			
26/03/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.481,66 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2025	BK Pagto Cartao Credito	100.850.900.063.528	88,56 C	
27/03/2025	Cobrança com Registro	110.861.000.009.229	9.581,04 C	
27/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.851.200.003.127	2.395,06 D	
27/03/2025	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	90,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025			
27/03/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	19,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025			
27/03/2025	+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	2,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025			
27/03/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.162,84 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
28/03/2025	Cobrança com Registro	110.871.000.010.053	9.380,96 C	
28/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.861.200.005.941	2.345,09 D	
28/03/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025			
28/03/2025	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	82,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025			
28/03/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	10,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025			
28/03/2025	+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	2,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025			
28/03/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.941,47 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025	BK Pagto Cartao Credito	100.870.900.068.713	237,54 C	
31/03/2025	Cobrança com Registro	110.901.000.009.775	6.190,95 C	
31/03/2025	+ Pix - Recebido	311.152.539.765.562	376,23 C	

	31/03 11:52 00032239629215 JOCE ENEIDA		
31/03/2025	+ Pix - Recebido	434.407.611.660.751	159,20 C
	31/03 14:06 01083888242 ALCIDEMAR MORA		
31/03/2025	Débito Serviço Cobrança	110.871.200.006.797	1.547,56 D
31/03/2025	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	88,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025		
31/03/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	2,40 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2025		
31/03/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	3,20 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2025		
31/03/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	18,80 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025		
31/03/2025	+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	3,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025		
31/03/2025	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.300,96 D
31/03/2025	S A L D O		0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JH851181 SANDRO SALES PINTO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 3550-5  
Conta corrente 10147-8CONSELHO DESPESA DIVERSAS  
Período do extrato 03 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2025		+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	1.635,77 D	
		10/03 11:44 LINK CARD ADM REC E REP			
10/03/2025		+ Pix - Enviado	31.001	5.785,67 D	
		10/03 11:44 EBENEZER			
10/03/2025		+ Pagamento de Boleto	31.002	516,43 D	
		THOMSON REUTERS BRAS			
10/03/2025		+ Tarifa Pix Enviado	870.691.201.337.917	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025			
10/03/2025		+ Resgate Automático	1.972	7.947,87 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2025		+ Transferência enviada	552.358.000.043.356	200,00 D	
		11/03 19:02 MARIAH CELESTINO V SILVA			
11/03/2025		+ Transferência enviada	552.358.000.072.709	200,00 D	
		11/03 19:02 MARIA S BARBOSA MOTA			
11/03/2025		+ Transferência enviada	552.358.000.106.840	200,00 D	
		11/03 19:02 ALESTA AMANCIO DA COSTA			
11/03/2025		+ Transferência enviada	552.358.000.106.840	200,00 D	
		11/03 19:02 ALESTA AMANCIO DA COSTA			
11/03/2025		+ Transferência enviada	552.359.000.065.832	240,00 D	
		11/03 19:02 JOCE ENEIDA ARAUJO VIEIR			
11/03/2025		+ Transferência enviada	552.359.000.065.832	240,00 D	
		11/03 19:02 JOCE ENEIDA ARAUJO VIEIR			
11/03/2025		+ Transferência enviada	553.022.000.005.070	240,00 D	
		11/03 19:02 LOURENCO DE A VASCONCELO			
11/03/2025		+ Transferência enviada	553.022.000.005.070	240,00 D	
		11/03 19:02 LOURENCO DE A VASCONCELO			
11/03/2025		+ Transferência enviada	554.026.000.014.756	200,00 D	
		11/03 19:02 FRANCISCO A C MARTINS			
11/03/2025		+ Transferência enviada	554.026.000.014.756	200,00 D	
		11/03 19:02 FRANCISCO A C MARTINS			
11/03/2025		+ Transferência enviada	555.014.000.005.283	260,00 D	
		11/03 19:02 JOSE ADAILTON C PEREIRA			
11/03/2025		+ Transferência enviada	555.014.000.005.283	260,00 D	
		11/03 19:02 JOSE ADAILTON C PEREIRA			
11/03/2025		+ Transferência enviada	555.014.000.007.662	200,00 D	
		11/03 19:02 YONARA PEREIRA DE ARAUJO			
11/03/2025		+ Impostos	31.101	17,48 D	
		PREF. MUNIC. RBCO - PMRB			
11/03/2025		+ Impostos	31.102	18,35 D	
		PREF. MUNIC. RBCO - PMRB			
11/03/2025		+ Impostos	31.103	304,51 D	
		PREF. MUNIC. RBCO - PMRB			
11/03/2025		+ Pagamento de Boleto	31.104	1.228,86 D	
		PRIME ADM CARTOES C A C EMP LT			
11/03/2025		+ Resgate Automático	1.972	4.449,20 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	1.414,41 D	
		237 3684 008163953000182 NEW LINE COME			
12/03/2025		+ Impostos	31.202	79,15 D	
		PREF. MUNIC. RBCO - PMRB			

12/03/2025	+ Pagto conta telefone CLARO S.A.	31.203	198,00 D	
12/03/2025	+ Pagamento de Boleto RICCO TRANSPORTES E TURISMO EI	31.204	224,00 D	
12/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2025	880.711.200.093.170	13,00 D	
12/03/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.928,56 C	0,00 C
13/03/2025	+ Transferência enviada 13/03 14:36 AUGUSTO S DE ARAUJO	552.358.000.046.449	180,00 D	
13/03/2025	+ Impostos PREF. MUNIC. RBCO - PMRB	31.301	108,38 D	
13/03/2025	+ Pix - Enviado 13/03 14:36 A.2.S MEDICINA E SEGURANCA	31.302	3.060,62 D	
13/03/2025	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025	890.721.200.211.450	10,00 D	
13/03/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.359,00 C	0,00 C
14/03/2025	+ Pix - Enviado 14/03 11:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.401	3.696,37 D	
14/03/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.696,37 C	0,00 C
18/03/2025	+ Transferência enviada 18/03 11:12 CAMILA LEODEGARIO MEDIN	553.022.000.017.081	960,00 D	
18/03/2025	+ Transferência enviada 18/03 11:12 YONARA PEREIRA DE ARAUJO	555.014.000.007.662	800,00 D	
18/03/2025	+ Pix - Enviado 18/03 15:50 ENERGISA ACRE DISTRIBUID	31.801	3.399,41 D	
18/03/2025	+ Pix - Enviado 18/03 15:50 RECEITA FEDERAL	31.802	16.716,76 D	
18/03/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.876,17 C	0,00 C
19/03/2025	+ Transferência recebida 19/03 17:42 CONSELHO RECEITA COBRANC	553.550.000.010.146	50.000,00 C	
19/03/2025	+ Transferência enviada 19/03 17:41 MICHELE MACHADO DE LIMA	552.358.000.012.893	960,00 D	
19/03/2025	+ Transferência enviada 19/03 17:41 MARIA S BARBOSA MOTA	552.358.000.072.709	1.200,00 D	
19/03/2025	+ Transferência enviada 19/03 17:41 JOCE ENEIDA ARAUJO VIEIR	552.359.000.065.832	1.440,00 D	
19/03/2025	+ Transferência enviada 19/03 17:41 ANTONIA S S ALMEID	552.359.088.314.430	448,00 D	
19/03/2025	+ Transferência enviada 19/03 17:41 GABRIELA F M TORRES	558.125.000.038.012	960,00 D	
19/03/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44.992,00 D	0,00 C
20/03/2025	+ Pix - Enviado 20/03 19:41 IMPRENSA NACIONAL	32.001	272,44 D	
20/03/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	272,44 C	0,00 C
21/03/2025	+ Transferência enviada 21/03 14:45 MARIAH CELESTINO V SILVA	552.358.000.043.356	400,00 D	
21/03/2025	+ Transferência enviada 21/03 14:45 MARIA FATIMA LOPES SILVA	553.022.000.002.660	672,00 D	
21/03/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.072,00 C	0,00 C
24/03/2025	Folha de Pagamento	37.232	38.981,93 D	
24/03/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	38.981,93 C	0,00 C
25/03/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/03/2025	880.841.200.201.558	20,40 D	
25/03/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20,40 C	0,00 C
28/03/2025	+ Transferência enviada 28/03 13:13 SERMATEC COM SERV LTDA	550.071.000.041.071	1.372,40 D	

28/03/2025	+ Transferência enviada	552.359.000.065.832	240,00 D	
	28/03 13:13 JOCE ENEIDA ARAUJO VIEIR			
28/03/2025	+ Transferência enviada	553.022.000.005.070	240,00 D	
	28/03 13:13 LOURENCO DE A VASCONCELO			
28/03/2025	+ Transferência enviada	555.014.000.005.283	260,00 D	
	28/03 13:13 JOSE ADAILTON C PEREIRA			
28/03/2025	+ Resgate Automático	1.972	2.112,40 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025	+ Transferência enviada	550.071.000.110.972	2.042,00 D	
	31/03 16:20 I E LODI NUCLEO REG ACRE			
31/03/2025	+ Transferência enviada	552.358.000.043.356	200,00 D	
	31/03 16:20 MARIAH CELESTINO V SILVA			
31/03/2025	+ Transferência enviada	552.358.000.072.709	200,00 D	
	31/03 16:20 MARIA S BARBOSA MOTA			
31/03/2025	+ Transferência enviada	552.358.000.106.474	200,00 D	
	31/03 16:20 IUNAIRA CAVALCANTE PEREI			
31/03/2025	+ Transferência enviada	552.358.000.106.840	200,00 D	
	31/03 16:20 ALESTA AMANCIO DA COSTA			
31/03/2025	+ Transferência enviada	552.359.000.065.832	240,00 D	
	31/03 16:20 JOCE ENEIDA ARAUJO VIEIR			
31/03/2025	+ Transferência enviada	553.022.000.005.070	240,00 D	
	31/03 16:20 LOURENCO DE A VASCONCELO			
31/03/2025	+ Transferência enviada	553.022.000.005.070	576,00 D	
	31/03 16:20 LOURENCO DE A VASCONCELO			
31/03/2025	+ Transferência enviada	554.026.000.014.756	200,00 D	
	31/03 16:20 FRANCISCO A C MARTINS			
31/03/2025	+ Transferência enviada	554.026.000.024.460	784,00 D	
	31/03 16:20 CAROLYNE S SILVA			
31/03/2025	+ Transferência enviada	555.014.000.005.283	260,00 D	
	31/03 16:20 JOSE ADAILTON C PEREIRA			
31/03/2025	+ Transferência enviada	555.014.000.007.662	200,00 D	
	31/03 16:20 YONARA PEREIRA DE ARAUJO			
31/03/2025	Resgate Automático	1.972	5.342,00 C	
31/03/2025	S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH851181 SANDRO SALES PINTO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3343012292235541  
30/04/2025 12:35:58

## Cliente - Conta atual

Agência 3550-5  
Conta corrente 10448-5CONSELHO R E ACRE  
Período do extrato 03 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2025		4200	99015	870 Transferência recebida	554.200.000.033.504	295.536,17 C	
				17/03 15:44 CONSELHO FEDERAL DE ENFE			
17/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	295.536,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH851181 SANDRO SALES PINTO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111039086931  
01/04/2025 11:10:34

Cliente	
Agência	3550-5
Conta	10146-X CONSELHO RECEITA COBRANCA
Mês/ano referência	MARCO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	513.832,51			383.349,401999		
05/03/2025	APLICAÇÃO	16.835,66			12.555,783659	1,340868914	395.905,185658
06/03/2025	APLICAÇÃO	8.407,52			6.267,911731	1,341359030	402.173,097389
07/03/2025	APLICAÇÃO	6.892,29			5.136,410247	1,341849593	407.309,507636
10/03/2025	APLICAÇÃO	7.272,48			5.417,754426	1,342342127	412.727,262062
11/03/2025	APLICAÇÃO	9.385,91			6.989,622690	1,342835002	419.716,884752
12/03/2025	APLICAÇÃO	6.555,17			4.879,772753	1,343335096	424.596,657505
13/03/2025	APLICAÇÃO	4.523,48			3.366,110890	1,343829763	427.962,768395
14/03/2025	APLICAÇÃO	7.560,07			5.623,696789	1,344323900	433.586,465184
17/03/2025	APLICAÇÃO	8.278,34			6.155,731365	1,344818269	439.742,196549
18/03/2025	APLICAÇÃO	10.620,06			7.894,118519	1,345312966	447.636,315068
19/03/2025	RESGATE	43.874,87			32.601,136377	1,345807382	415.035,178691
	Aplicação 05/11/2024	172,25			127,989987		
	Aplicação 06/11/2024	2.026,83			1.506,031745		
	Aplicação 08/11/2024	1.208,29			897,814614		
	Aplicação 11/11/2024	1.606,46			1.193,674597		
	Aplicação 12/11/2024	3.140,95			2.333,879770		
	Aplicação 13/11/2024	5.172,05			3.843,084019		
	Aplicação 18/11/2024	3.630,82			2.697,864140		
	Aplicação 19/11/2024	4.240,36			3.150,791498		
	Aplicação 21/11/2024	2.287,76			1.699,916336		
	Aplicação 22/11/2024	4.284,80			3.183,811338		
	Aplicação 25/11/2024	3.465,77			2.575,236681		
	Aplicação 26/11/2024	2.041,15			1.516,676744		
	Aplicação 27/11/2024	941,44			699,535104		
	Aplicação 28/11/2024	4.779,98			3.551,758804		
	Aplicação 29/11/2024	3.102,95			2.305,643384		
	Aplicação 02/12/2024	1.773,01			1.317,427616		
20/03/2025	APLICAÇÃO	4.189,04			3.111,511983	1,346303669	418.146,690674
21/03/2025	APLICAÇÃO	6.161,33			4.574,647934	1,346842443	422.721,338608
24/03/2025	APLICAÇÃO	2.608,51			1.935,975734	1,347387756	424.657,314342
25/03/2025	APLICAÇÃO	5.565,29			4.128,757246	1,347933450	428.786,071588
26/03/2025	APLICAÇÃO	4.481,66			3.323,509607	1,348472106	432.109,581195
27/03/2025	APLICAÇÃO	7.162,84			5.309,672766	1,349017221	437.419,253961
28/03/2025	APLICAÇÃO	6.941,47			5.143,515620	1,349557484	442.562,769581
31/03/2025	APLICAÇÃO	5.300,96			3.926,355915	1,350096658	446.489,125496
31/03/2025	SALDO ATUAL	602.803,48			446.489,125496		446.489,125496

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	513.832,51
APLICAÇÕES (+)	128.742,08
RESGATES (-)	43.874,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.103,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.103,76
SALDO ATUAL =	602.803,48

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251

No ano 2,2196  
Últimos 12 meses 8,2573

---

Transação efetuada com sucesso por: JH851181 SANDRO SALES PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111039086931  
01/04/2025 11:10:14

Cliente	
Agência	3550-5
Conta	10147-8 CONSELHO DESPESA DIVERSAS
Mês/ano referência	MARCO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	63.104,55			47.079,720614		
10/03/2025	RESGATE	7.947,87			5.920,897393	1,342342127	41.158,823221
	Aplicação 21/02/2025	7.947,87			5.920,897393		
11/03/2025	RESGATE	4.449,20			3.313,288672	1,342835002	37.845,534549
	Aplicação 21/02/2025	4.449,20			3.313,288672		
12/03/2025	RESGATE	1.928,56			1.435,650722	1,343335096	36.409,883827
	Aplicação 21/02/2025	1.131,37			842,211130		
	Aplicação 27/02/2025	797,19			593,439592		
13/03/2025	RESGATE	3.359,00			2.499,572559	1,343829763	33.910,311268
	Aplicação 27/02/2025	3.359,00			2.499,572559		
14/03/2025	RESGATE	3.696,37			2.749,612649	1,344323900	31.160,698619
	Aplicação 27/02/2025	3.696,37			2.749,612649		
18/03/2025	RESGATE	21.876,17			16.261,026655	1,345312966	14.899,671964
	Aplicação 27/02/2025	21.876,17			16.261,026655		
19/03/2025	APLICAÇÃO	44.992,00			33.431,232880	1,345807382	48.330,904844
20/03/2025	RESGATE	272,44			202,361478	1,346303669	48.128,543366
	Aplicação 27/02/2025	272,44			202,361478		
21/03/2025	RESGATE	1.072,00			795,935713	1,346842443	47.332,607653
	Aplicação 27/02/2025	1.072,00			795,935713		
24/03/2025	RESGATE	38.981,93			28.931,486001	1,347387756	18.401,121652
	Aplicação 27/02/2025	18.730,54			13.901,374773		
	Aplicação 19/03/2025	20.251,39			15.030,111228		
25/03/2025	RESGATE	20,40			15,134278	1,347933450	18.385,987374
	Aplicação 19/03/2025	20,40			15,134278		
28/03/2025	RESGATE	2.112,40			1.565,253815	1,349557484	16.820,733559
	Aplicação 19/03/2025	2.112,40			1.565,253815		
31/03/2025	RESGATE	5.342,00			3.956,753739	1,350096658	12.863,979820
	Aplicação 19/03/2025	5.342,00			3.956,753739		
31/03/2025	SALDO ATUAL	17.367,62			12.863,979820		12.863,979820

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	63.104,55
APLICAÇÕES (+)	44.992,00
RESGATES (-)	91.058,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,41
SALDO ATUAL =	17.367,62

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JH851181 SANDRO SALES PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3343012292235541  
30/04/2025 12:38:09

### Cliente

Agência 3550-5  
Conta 10448-5 CONSELHO R E ACRE  
Mês/ano referência MARCO/2025

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	3.011,37			2.246,659747		
17/03/2025	APLICAÇÃO	295.536,17			219.759,187402	1,344818269	222.005,847149
31/03/2025	SALDO ATUAL	299.729,35			222.005,847149		222.005,847149

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.011,37  
APLICAÇÕES (+) 295.536,17  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.181,81  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.181,81  
SALDO ATUAL = 299.729,35

### Valor da Cota

28/02/2025 1,340376436  
31/03/2025 1,350096658

### Rentabilidade

No mês 0,7251  
No ano 2,2196  
Últimos 12 meses 8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JH851181 SANDRO SALES PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		Prestação de Contas	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE		CNPJ: 84.318.799/0001-59	
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 3550-5	Nº Conta Corrente: 10146-x
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL			
Saldo conforme extrato bancário em 31/03/2025		<b>VALOR EM R\$ 0,00</b>	
Menos depósito não contabilizado:			
Mais depósito não acusado pelo banco:			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			
Saldo conciliado conforme controle do Balancete:		R\$ 0,00	
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NAO SE APLICA	
<b>TOTAL</b>			
Rio Branco – Acre, 29 de abril de 2025			
_____	_____	_____	
Ligiane Silva de Castro	Jose Adailton Cruz Pereira	Joce Eneida de Araújo Vieira	
Contadora	Presidente	Tesoureira	

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		Prestação de Contas	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE		CNPJ: 84.318.799/0001-59	
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>			
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 3550-5	Nº Conta Corrente: 10147-8
Saldo conforme extrato bancário em 31/03/2025		<b>VALOR EM R\$ 0,00</b>	
Menos depósito não contabilizado:			
Mais depósito não acusado pelo banco:			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			
Saldo conciliado conforme controle do Balancete:		R\$ 0,00	
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NAO SE APLICA	
<b>TOTAL</b>			
Rio Branco – Acre, 29 de abril de 2025			
_____ Ligiane Silva de Castro Contadora	_____ Jose Adailton Cruz Pereira Presidente	_____ Joce Eneida de Araújo Vieira Tesoureira	

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		Prestação de Contas	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE		CNPJ: 84.318.799/0001-59	
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>			
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 3550-5	Nº da Conta Corrente: 10448-5
Saldo conforme extrato bancário em 31/03/2025		<b>VALOR EM R\$ 0,00</b>	
Menos depósito não contabilizado:			
Mais depósito não acusado pelo banco:			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			
Saldo conciliado conforme controle do Balancete:		R\$ 0,00	
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NAO SE APLICA	
<b>TOTAL</b>			
Rio Branco – Acre, 29 de abril de 2025			
_____ Ligiane Silva de Castro Contadora	_____ Jose Adailton Cruz Pereira Presidente	_____ Joce Eneida de Araújo Vieira Tesoureira	

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		Prestação de Contas	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE		CNPJ: 84.318.799/0001-59	
<b>MOVIMENTAÇÃO</b> Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 3550-5	Nº Conta Poupança: 10146-x
Saldo conforme extrato bancário em 31/03/2025		<b>VALOR EM R\$ 602.803,48</b>	
Menos depósito não contabilizado:			
Mais depósito não acusado pelo banco:			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			
Saldo conciliado conforme controle do Balancete:		R\$ 602.803,48	
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NAO SE APLICA	
<b>TOTAL</b>			
Rio Branco – Acre, 29 de abril de 2025			
_____ Ligiane Silva de Castro Contadora	_____ Jose Adailton Cruz Pereira Presidente	_____ Joce Eneida de Araújo Vieira Tesoureira	

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		Prestação de Contas	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE		CNPJ: 84.318.799/0001-59	
<b>MOVIMENTAÇÃO</b> Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 3550-5	Nº Conta Poupança: 10147-8
Saldo conforme extrato bancário em 31/03/2025		<b>VALOR EM R\$ 17.367,62</b>	
Menos depósito não contabilizado:			
Mais depósito não acusado pelo banco:			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			
Saldo conciliado conforme controle do Balancete:		R\$ 17.367,62	
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NAO SE APLICA	
<b>TOTAL</b>			
Rio Branco – Acre, 29 de abril de 2025			
_____ Ligiane Silva de Castro Contadora	_____ Jose Adailton Cruz Pereira Presidente	_____ Joce Eneida de Araújo Vieira Tesoureira	

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		Prestação de Contas	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE		CNPJ: 84.318.799/0001-59	
<b>MOVIMENTAÇÃO</b> Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 3550-5	Nº Conta Poupança: 10448-5
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		<b>VALOR EM R\$ 298.521,38</b>	
Menos depósito não contabilizado:			
Mais depósito não acusado pelo banco:			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			
Saldo conciliado conforme controle do Balancete:		R\$ 298.521,38	
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NAO SE APLICA	
<b>TOTAL</b>			
 <p>Documento assinado digitalmente  <b>LIGIANE SILVA DE CASTRO</b>            Data: 30/04/2025 11:56:34-0300            Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a></p>		Rio Branco – Acre, 29 de abril de 2025	
_____ Ligiane Silva de Castro Contadora	_____ Jose Adailton Cruz Pereira Presidente	_____ Joce Eneida de Araújo Vieira Tesoureira	

## NOTAS EXPLICATIVAS – 1º TRIMESTRE DE 2025

### ENCERRAMENTO DAS CONTAS

A conta 1.1.1.1.1.19 – Caixa Econômica Federal – Ag. 0534 C/C: 386-5 – Despesa - foi encerrada em Janeiro de 2025.

A conta 1.1.1.1.1.30 – Caixa Econômica Federal – Ag. 0534 C/C: 387-3 – Receita - foi encerrada em Janeiro de 2025.

### ENCERRAMENTO DAS CONTAS

Em 04 de fevereiro de 2025 foram adquiridos 04 aparelhos de ar-condicionado, lançados na conta 1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS no valor de R\$ 27.193,00 ( vinte e sete mil reais e cento e noventa e três reais).

### DEMAIS EXPLICAÇÕES

Caso haja alguma dúvida ou explicações complementares, nos colocamos à disposição para esclarecimentos e orientações/sugestões de melhorias nos procedimentos, relatórios, controles contábeis, orçamentários e financeiros.

Rio Branco – Acre, 30 de Abril de 2025

Documento assinado digitalmente  
 **LIGIANE SILVA DE CASTRO**  
Data: 30/04/2025 12:28:29-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

*Ligiane Silva de Castro*  
Assessora Contábil  
CRC-AC 001799/O-4

## RELATÓRIO Nº 01/2025 – Divisão de Contabilidade

**Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren- AC, referente ao 1º trimestre de 2025.**

1. Em cumprimento ao disposto no inciso I, do art. 10º da Resolução COFEN nº 764/2024, procedemos à análise das demonstrações contábeis deste Regional, referente ao 1º trimestre do exercício de 2025.

### BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/AC está composto por 85,82% de Ativo Circulante, 14,18% de Ativo Não Circulante, 3,01 % de Passivo Circulante, Passivo não Circulante 0 % resultando em um Patrimônio Líquido de 96,99%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	4.641.223,14	PASSIVO	4.641.223,14
Ativo Circulante	3.983.257,79	Passivo Circulante	139.814,54
Ativo Não Circulante	657.965,35	Passivo Não Circulante	-
		<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>4.501.408,60</b>

3. No Ativo Circulante houve um acréscimo em 25,76% em comparação com o 1º trimestre de 2024, contudo, e também um acréscimo de 36,93% das disponibilidades financeiras em 2025 comparado ao mesmo período do exercício anterior, deve ser levando em consideração que houve repasse do Cofen, no valor de R\$ 295.536,17 (duzentos e noventa e cinco mil quinhentos e trinta e seis reais e dezessete centavos).

ATIVO EM	1º trim/2024	1º trim/2025	Diferença	%
Ativo Circulante	3.167.330,99	3.983.257,79	815.926,80	25,76
Disponibilidades	670.925,78	918.692,48	247.766,70	36,93

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um acréscimo de 42,26% em comparação com o mesmo período do exercício anterior. Nos bens móveis houve um acréscimo de apenas 6,58% em função de ter adquirido Bens Móveis.

ATIVO EM	1º trim/2024	1º trim/2025	Diferença	%
Ativo Não Circulante	462.497,15	657.965,35	195.468,20	42,26
Bens Móveis	413.019,81	440.212,81	27.193,00	6,58

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 26,90%, em do resultado patrimonial superavitário.

PASSIVO EM	1º trim/2024	1º trim/2025	Diferença	%
Patrimônio Líquido	3.547.156,59	4.501.408,60	954.252,01	26,90

6. Foi apurado no Balanço Patrimonial superávit financeiro no valor de R\$ 425.518,04, contudo, que corresponde a um acréscimo de 17,33% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	1º trim/2024	1º trim/2025
ATIVO FINANCEIRO	670.925,78	918.692,48
PASSIVO FINANCEIRO	319.157,17	493.174,44
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>351.768,61</b>	<b>425.518,04</b>

7. Analisando a liquidez deste Conselho Regional, a capacidade de pagamento da Autarquia frente às suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, que quer dizer que o Coren-Ac não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

Cálculo e Análise dos índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente	28,49	Maior que 1
Imediata	6,57	Maior que 1
Geral	33,20	Maior que 1

8. Analisando o endividamento total do Coren-AC, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui baixíssimo índices de endividamento,

não havendo riscos de solvência para a Entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 3,01%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,03%, quanto menor a dependência de Capital de terceiros, mais solvente se encontra o órgão.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	139.814,54	Passivo Exigível	139.814,54
Ativo Total	4.641.223,14	Patrimônio Líquido	4.501.408,60
Endividamento Total	3,01	Grau de Endividamento	0,03

Indicador                      Desejável < 1

### BALANÇO FINANCEIRO

9. No 1º trimestre de 2025 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 351.231,53 e após o encerramento do 1º trimestre o saldo que passa para o exercício seguinte é de R\$ 918.692,48 representando um resultado financeiro déficit de R\$ 567.460,95.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.090.157,48</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>513.750,93</b>
CORRENTE	1.090.157,48	CORRENTE	486.557,93
CAPITAL	-	CAPITAL	27.193,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>19.907,17</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>28.852,77</b>
<b>Saldo Exerc. Anterior</b>	<b>351.231,53</b>	<b>Saldo Exerc. Seguinte</b>	<b>918.692,48</b>
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>567.460,95</b>		

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2025 foi prevista uma receita corrente de R\$ 2486.771,11 resultando uma variação de 12,50% a mais do que o previsto em 2024. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 1º trimestre do exercício 2025 fixou 35,77% maior do que no mesmo período do exercício anterior.

Previsão	2024	2025	Diferença	%
Receita Corrente	2.210.463,21	2.486.771,11	276.307,90	12,50
<b>Arrecadação</b>	1º Trimestre /24	1º Trimestre /25	<b>Diferença</b>	<b>%</b>

Receita Corrente	802.953,54	1.090.157,48	287.203,94	35,77
------------------	------------	--------------	------------	-------

11. No 1º trimestre de 2025, ocorreu superávit corrente de R\$ 603.599,55; resultando em um superávit orçamentário de R\$ 576.406,55.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Previsão	Desp. Pagas	Diferença
Correntes	2.486.771,11	1.090.157,48	- 1.396.613,63	Correntes	2.394.179,41	486.557,93	-1.907.621,48
Capital	-	-	-	Capital	92.591,70	27.193,00	- 65.398,70
<b>Déficit</b>				<b>Superávit/Déficit</b>		<b>576.406,55</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>2.486.771,11</b>	<b>1.090.157,48</b>	<b>- 1.396.613,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.486.771,11</b>	<b>1.090.157,48</b>	<b>-1.973.020,18</b>

Superávit/Déficit Corrente	603.599,55
----------------------------	------------

Superávit/Déficit Capital	- 27.193,00
---------------------------	-------------

12. Da receita corrente prevista para o exercício 2025, foram arrecadados 43,84% até o 1º trimestre de 2025, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 36,33%. Portanto, a arrecadação até o 1º trimestre do exercício de 2025 fixou em 7,51% maior em comparação ao mesmo período de 2024.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação	%
2025	2.486.771,11	1.090.157,48	43,84
2024	2.210.463,21	802.953,54	36,33
		%	7,51

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 20,32% das despesas correntes fixadas até o 1º trimestre de 2025, o que corresponde a 4,38% menor do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução	%
2025	2.394.179,41	486.557,93	20,32
2024	2.121.456,65	524.138,09	24,71
		%	- 4,38

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

14.1. Cabe registrar, que este Regional fixou o valor de R\$ 608.601,08 para todo o exercício de 2025. A efetiva arrecadação do Coren - AC no 1º trimestre de 2024 fixou em R\$ 778.639,04, consequentemente o *cálculo* para o respectivo repasse da Cota parte ao Cofen (25%) fixou em R\$ 194.659,76. O montante repassado ao COFEN no 1º trimestre de 2025, foi no valor de R\$ 193.791,45, ficando uma diferença no valor de R\$ 868,31 não repassado.

*Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:*  
*I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;*  
*II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;*  
*III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;*  
*IV – doações e legados;*  
*V – subvenções oficiais;*  
*VI – rendas eventuais.*

NATUREZA DA RECEITA	Valor R\$
Receitas de Contribuições	746.389,51
Receitas de Serviços	32.249,53
Multas e Juros de Mora	-
Receita Dívida Ativa	-
Transf. Depósitos não identificados/Sigen	-
Outras indenizações e restituições	-
BASE DE CALCULO ART. 10	778.639,04
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	194.659,76
TRANSFERÊNCIA REPASSADA COFEN 1º TRIMESTRE	193.791,45
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	608.601,08
REPASSE DO 1º, 2º e 3º TRIMESTRE	-
DIFERENÇA (fixado/4º trim)	868,31

#### **LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS.**

15. Para o exercício de 2025 foi orçado o valor de R\$ 2.486.771,11, para Despesas com Pessoal e Encargos, e durante o 1º trimestre de 2025 foi executado o valor de R\$ 185.066,75, o que corresponde a 7,44% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão - Exercício 2024		
Receita Corrente Líquida	2.486.771,11	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	1.243.385,56	50%
<b>Desp. Pessoal e Encargos</b>	<b>185.066,75</b>	<b>7,44</b>

16. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados pela LRF, correspondendo a 36% da Receita Corrente Líquida.

*“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.*

Execução nos 12 meses abril/24 a Março/25) Conf LRF		
Receita Corrente Líquida	2.622.850,25	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	1.311.425,13	50%
<b>Desp. Pessoal e Encargos</b>	<b>811.465,97</b>	<b>30,94</b>

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 2.611.213,76, sendo composta por 78,43% de Receitas de Contribuições. As Variações Diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo, cabendo salientar que houve transferências intragovernamentais (Cota-parte Cofen) no valor de R\$ 193.791,45; pessoal em encargos no valor de R\$ 193.355,02 e outras variações (VPD), o que correspondem a 31,06%, 24,59% variações diminutivas respectivamente.

<b>Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>2.611.213,76</b>	<b>100,00</b>
Transferências Intra Governamentais	295.536,17	11,32
Outras Variações	3.962,83	0,15
Contribuições	2.048.070,79	78,43
Exploração de bens, serviços e direitos	32.249,53	1,24
Variações financeiras	231.394,44	8,86
<b>Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>622.566,72</b>	<b>100,00</b>

Pessoal e Encargos	193.355,02	31,06
Uso de Material de consumos	-	-
Serviços	76.200,92	12,24
Transferências concedidas	193.791,45	31,13
Diárias	3.475,00	0,56
Deprec. Amortiz. e Exaustão	-	-
Tributárias	2.662,80	0,43
Outras Variações	153.081,53	24,59
<b>RESULTADO PATRIMONIAL SUPERAVITÁRIO</b>	<b>1.988.647,04</b>	

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial déficit de R\$ 1.988.647,04.

## CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

a) As disponibilidades financeiras deste Coren - AC apresentaram um acréscimo de 36,93% em comparação ao mesmo período do exercício de 2024.

b) No item 8 observa-se que o grau de endividamento do Regional na relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 3,01%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,03% não havendo riscos para uma situação de endividamento e insolvência.

c) Da receita corrente prevista para o exercício 2025, foram arrecadados 43,84% até o 1º trimestre de 2025, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 36,33%. Portanto, a arrecadação até o 1º trimestre do exercício de 2025 fixou em 7,51% maior em comparação ao mesmo período de 2024.

d) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 20,32% das despesas correntes fixadas até o 1º trimestre de 2025, o que corresponde a 4,38% menor do que no mesmo período do exercício anterior.

e) Relativo ao repasse da cota parte para o COFEN, este regional fixou o valor de R\$ R\$ 608.601,08 para todo o exercício de 2025. O regional repassou no 1º trimestre de 2025, o valor de R\$ 193.791,45.



Conselho Regional de Enfermagem do Acre  
Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

f) A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados pela LRF, correspondendo a 30,9% da Receita Corrente Líquida, no período de abril de 2024 a março de 2025.

g) Verifica-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizam R\$ 2.611.213,76, sendo composta por 78,43% de Receitas de Contribuições. As variações patrimoniais diminutivas estão compostas conforme quadro 17, cabendo salientar que houve transferências intragovernamentais (cota-parte Cofen) no valor de R\$ 193.791,45; pessoal em encargos no valor de R\$ 193.355,02 e outras variações (VPD), o que correspondem a 31,06%, 24,59% das variações diminutivas respectivamente.

h) Registramos que a prestação de contas, referente ao 1º trimestre 2025, deverá ser disponibilizada no Portal Transparência deste Regional, não havendo necessidade de remeter o arquivo ao Federal.

É o nosso relatório, que submetemos à apreciação superior.

Ligiane Silva de Castro  
Matrícula nº 202206038  
Chefe da Divisão de Contabilidade

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** LIGIANE SILVA DE CASTRO  
Data: 30/04/2025 11:53:20-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>