

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	14.322.080,02D	29.941.747,42	21.717.459,02	22.546.368,42D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.391.750,48D	29.923.683,78	21.617.536,43	16.697.897,83D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.878,69D	17.682.533,01	14.740.848,17	3.036.563,53D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	94.878,69D	17.682.533,01	14.740.848,17	3.036.563,53D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	94.878,69D	17.682.533,01	14.740.848,17	3.036.563,53D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.793,27D	3.539.978,12	3.539.978,12	10.793,27D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	10.793,27D	0,00	0,00	10.793,27D
1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	0,00	3.481.137,42	3.481.137,42	0,00
1.1.1.1.1.19.15 - Ag 3846-6 CC 9397-1 BB Cartório de Protesto	0,00	58.840,70	58.840,70	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	7.901,46D	9.024.478,21	9.021.802,76	10.576,91D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	7.014,28D	0,00	0,00	7.014,28D
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	3.562,63D	0,00	0,00	3.562,63D
1.1.1.1.1.30.06 - Ag 3846-6 CC 8638-X BB Arrecadação	0,00	8.569.730,67	8.569.730,67	0,00
1.1.1.1.1.30.07 - Ag 3846-6 CC 9141-3 COREN CARTAO	2.675,45C	454.747,54	452.072,09	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	76.183,96D	5.118.076,68	2.179.067,29	3.015.193,35D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	76.183,96D	5.118.076,68	2.179.067,29	3.015.193,35D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	62.788,36D	5.117.719,85	2.179.067,29	3.001.440,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	19.188,83D	607.886,75	624.990,23	2.085,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	60.280,19D	3.985.056,95	1.514.204,95	2.531.132,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - Aplic. C Pzo Automát. 9141-3 CARTÃO CRÉDITO	19.789,57C	465.645,84	39.872,11	405.984,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - BB - Aplic. C Pzo Automático 9397-1 CARTÓRIO DE PROTESTO	3.108,91D	59.130,31	0,00	62.239,22D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.395,60D	356,83	0,00	13.752,43D
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	13.395,60D	356,83	0,00	13.752,43D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.211.445,77D	12.238.372,98	6.873.382,84	12.576.435,91D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.792.595,68D	12.238.372,98	6.866.089,28	12.164.879,38D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.792.595,68D	12.238.372,98	6.866.089,28	12.164.879,38D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.792.595,68D	12.238.372,98	6.866.089,28	12.164.879,38D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.342.417,43D	8.975.954,39	5.965.063,76	8.353.308,06D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	888.310,13D	3.076.521,47	892.177,19	3.072.654,41D
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	567.157,12D	176.059,24	6.067,04	737.149,32D
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	5.289,00C	9.837,88	2.781,29	1.767,59D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	418.850,09D	0,00	7.293,56	411.556,53D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	418.850,09D	0,00	7.293,56	411.556,53D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	418.850,09D	0,00	7.293,56	411.556,53D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	475.637,07D	0,00	715,13	474.921,94D
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	56.786,98C	0,00	6.578,43	63.365,41C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	397.854,54D	0,00	0,00	397.854,54D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	55.286,57D	0,00	0,00	55.286,57D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	55.286,57D	0,00	0,00	55.286,57D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	23.145,63D	0,00	0,00	23.145,63D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	424,00D	0,00	0,00	424,00D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	32.753,61D	0,00	0,00	32.753,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.16 - FGTS a compensar	1.165,40C	0,00	0,00	1.165,40C
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	128,73D	0,00	0,00	128,73D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	341.427,94D	0,00	0,00	341.427,94D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	341.427,94D	0,00	0,00	341.427,94D
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	341.427,94D	0,00	0,00	341.427,94D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	0,00	0,00	840,00D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1.04 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1.04.01 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	687.571,48D	2.777,79	3.305,42	687.043,85D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	687.911,14D	2.777,79	3.305,42	687.383,51D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	687.911,14D	2.777,79	3.305,42	687.383,51D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	558.140,61D	2.777,79	3.305,42	557.612,98D
1.1.9.2.1.02 - Tarifas Bancárias a Apropriar	129.770,53D	0,00	0,00	129.770,53D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	339,66C	0,00	0,00	339,66C
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	339,66C	0,00	0,00	339,66C
1.1.9.5.1.01 - INSS	339,66C	0,00	0,00	339,66C
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.930.329,54D	18.063,64	99.922,59	5.848.470,59D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.830.045,75D	0,00	0,00	2.830.045,75D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.830.045,75D	0,00	0,00	2.830.045,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.830.045,75D	0,00	0,00	2.830.045,75D
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	2.830.045,75D	0,00	0,00	2.830.045,75D
1.2.1.2.1.05.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.723.453,04D	0,00	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05.01.01 - TCE nº 2712/2019 - PAD nº 0291/2013	1.723.453,04D	0,00	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.001 - Adriane Fernanda de Oliveira Padilha	14.669,00D	0,00	0,00	14.669,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.002 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	5.064,70D	0,00	0,00	5.064,70D
1.2.1.2.1.05.01.01.003 - Ana Cláudia Soares Pessoa de Matos	28.100,00D	0,00	0,00	28.100,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.004 - Ana Patrícia Fonseca Coêlho Galvão	22.126,04D	0,00	0,00	22.126,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.005 - Célia Maria Santos Rezende	686.799,46D	0,00	0,00	686.799,46D
1.2.1.2.1.05.01.01.006 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	635.006,62D	0,00	0,00	635.006,62D
1.2.1.2.1.05.01.01.007 - Cláudia Regina de Andrade Arrais Rosa	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.008 - Damásia Ana Carvalho Martins	17.015,45D	0,00	0,00	17.015,45D
1.2.1.2.1.05.01.01.009 - David Kennedy Barbosa Brito	595,90D	0,00	0,00	595,90D
1.2.1.2.1.05.01.01.010 - Dielson Soares Silva	4.700,95D	0,00	0,00	4.700,95D
1.2.1.2.1.05.01.01.011 - Eudiane Carvalho da Silva	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.012 - Filipe Renner Leal Nogueira	608,82D	0,00	0,00	608,82D
1.2.1.2.1.05.01.01.013 - Gianna Ribeiro Carvalho	27.425,96D	0,00	0,00	27.425,96D
1.2.1.2.1.05.01.01.014 - G. Ribeiro ME	131.712,02D	0,00	0,00	131.712,02D
1.2.1.2.1.05.01.01.015 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.016 - Jakeline Priscila Lima da Silva Maião	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.017 - Janette Santos Alves	22.200,04D	0,00	0,00	22.200,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.018 - José de Ribamar Ross	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.019 - José Martins Coêlho Neto	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.020 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.021 - Liravilde Martins Santos	24.640,00D	0,00	0,00	24.640,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.022 - Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	1.523,97D	0,00	0,00	1.523,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.01.01.023 - Maria do Amparo de C. Vieira	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.024 - Maria do Nascimento da Silva Cordeiro	19.515,45D	0,00	0,00	19.515,45D
1.2.1.2.1.05.01.01.025 - Maria do Nascimento Góes Freitas	4.251,04D	0,00	0,00	4.251,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.026 - Maria dos Santos Nascimento	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.027 - Milene Barreto Brito	725,07D	0,00	0,00	725,07D
1.2.1.2.1.05.01.01.028 - Plínio Gusmão Ferreira	8.318,23D	0,00	0,00	8.318,23D
1.2.1.2.1.05.01.01.029 - Pollyana Bezerra S. Cavaignac	164,32D	0,00	0,00	164,32D
1.2.1.2.1.05.01.01.030 - Rafael Martins da Cruz	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.2.1.2.1.05.05 - CREDITOS A RECEBER DE RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.106.592,71D	0,00	0,00	1.106.592,71D
1.2.1.2.1.05.05.01 - TCE COREN-MA 001/2020 - PAD COREN-MA 088/2017	1.106.592,71D	0,00	0,00	1.106.592,71D
1.2.1.2.1.05.05.01.001 - Eudiane Carvalho da Silva Sousa	3.070,67D	0,00	0,00	3.070,67D
1.2.1.2.1.05.05.01.002 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	6.365,99D	0,00	0,00	6.365,99D
1.2.1.2.1.05.05.01.003 - Janette Santos Alves	18.918,51D	0,00	0,00	18.918,51D
1.2.1.2.1.05.05.01.005 - Damásia Ana Carvalho Martins	3.821,56D	0,00	0,00	3.821,56D
1.2.1.2.1.05.05.01.006 - Maria Goreth Mendes Mendonça	5.422,50D	0,00	0,00	5.422,50D
1.2.1.2.1.05.05.01.007 - Tharcila Érika Silva Costa	469,53D	0,00	0,00	469,53D
1.2.1.2.1.05.05.01.008 - José Martins Coelho Neto	6.682,90D	0,00	0,00	6.682,90D
1.2.1.2.1.05.05.01.009 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	150,92D	0,00	0,00	150,92D
1.2.1.2.1.05.05.01.011 - Moisés Lages Gonçalves	0,40C	0,00	0,00	0,40C
1.2.1.2.1.05.05.01.012 - José Ribamar Ross	7.788,79D	0,00	0,00	7.788,79D
1.2.1.2.1.05.05.01.013 - Liravilde Martins Santos	2.557,71D	0,00	0,00	2.557,71D
1.2.1.2.1.05.05.01.014 - Ana Patrícia Fonseca Coelho Galvão	5.550,56D	0,00	0,00	5.550,56D
1.2.1.2.1.05.05.01.015 - Adriane Fernanda Oliveira Padilha	4.825,43D	0,00	0,00	4.825,43D
1.2.1.2.1.05.05.01.016 - Phelype Jorge Reis Nascimento	3.745,80D	0,00	0,00	3.745,80D
1.2.1.2.1.05.05.01.017 - Sandra de Jesus Gomes Santos	5.856,42D	0,00	0,00	5.856,42D
1.2.1.2.1.05.05.01.018 - Gianna Ribeiro Carvalho	4.802,09D	0,00	0,00	4.802,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.05.01.019 - Ítalo Roger Ferreira Torres	4.727,20D	0,00	0,00	4.727,20D
1.2.1.2.1.05.05.01.020 - Maria Celeste Santos	881,31D	0,00	0,00	881,31D
1.2.1.2.1.05.05.01.022 - Maria do Nascimento Góes Freitas	304,86D	0,00	0,00	304,86D
1.2.1.2.1.05.05.01.024 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	225.746,52D	0,00	0,00	225.746,52D
1.2.1.2.1.05.05.01.025 - Gilberto Alves Ribeiro	217.409,15D	0,00	0,00	217.409,15D
1.2.1.2.1.05.05.01.026 - Jordana dos Santos Lopes	14.241,31D	0,00	0,00	14.241,31D
1.2.1.2.1.05.05.01.027 - Plínio Gusmão Ferreira	96.817,72D	0,00	0,00	96.817,72D
1.2.1.2.1.05.05.01.028 - Célia Maria Santos Rezende	463.916,47D	0,00	0,00	463.916,47D
1.2.1.2.1.05.05.01.030 - Maurício Batista Oliveira	857,21D	0,00	0,00	857,21D
1.2.1.2.1.05.05.01.031 - Milene Barreto Brito	402,42D	0,00	0,00	402,42D
1.2.1.2.1.05.05.01.032 - Jean Ribeiro da Silva	382,87D	0,00	0,00	382,87D
1.2.1.2.1.05.05.01.033 - Maria do Nascimento Silva	876,69D	0,00	0,00	876,69D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.100.283,79D	18.063,64	99.922,59	3.018.424,84D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.692.425,90D	18.063,64	0,00	2.710.489,54D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.692.425,90D	18.063,64	0,00	2.710.489,54D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	852.229,71D	12.644,64	0,00	864.874,35D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.058,00D	0,00	0,00	36.058,00D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	536.381,90D	12.644,64	0,00	549.026,54D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	274.789,81D	0,00	0,00	274.789,81D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	469.462,70D	5.419,00	0,00	474.881,70D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	919,00	0,00	919,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	438.248,91D	0,00	0,00	438.248,91D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	28.972,53D	4.500,00	0,00	33.472,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03.05 - Biblioteca	2.241,26D	0,00	0,00	2.241,26D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	70.676,61D	0,00	0,00	70.676,61D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	70.676,61D	0,00	0,00	70.676,61D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	1.280.390,00D	0,00	0,00	1.280.390,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.280.390,00D	0,00	0,00	1.280.390,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.269.075,93C	0,00	99.922,59	3.368.998,52C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.269.075,93C	0,00	99.922,59	3.368.998,52C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.392.994,06C	0,00	80.312,27	1.473.306,33C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	180.169,72C	0,00	4.892,37	185.062,09C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	21.430,04C	0,00	346,66	21.776,70C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	60.356,68C	0,00	0,00	60.356,68C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	98.383,00C	0,00	4.545,71	102.928,71C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	137.497,25C	0,00	4.526,15	142.023,40C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	137.497,25C	0,00	4.526,15	142.023,40C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	384.733,37C	0,00	418,95	385.152,32C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	369.585,12C	0,00	224,70	369.809,82C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	15.148,25C	0,00	194,25	15.342,50C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	60.966,02C	0,00	0,00	60.966,02C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	60.966,02C	0,00	0,00	60.966,02C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	629.318,70C	0,00	70.474,80	699.793,50C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	629.318,70C	0,00	70.474,80	699.793,50C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	309,00C	0,00	0,00	309,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	309,00C	0,00	0,00	309,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.876.081,87C	0,00	19.610,32	1.895.692,19C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.876.081,87C	0,00	19.610,32	1.895.692,19C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.322.080,02C	5.003.204,76	4.888.891,92	14.207.767,18C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	204.883,92C	5.003.204,76	4.888.891,92	90.571,08C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	75.853,45C	1.659.391,20	1.645.673,93	62.136,18C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	27,00C	1.213.533,69	1.225.400,42	11.893,73C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	27,00C	1.213.533,69	1.225.400,42	11.893,73C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	27,00C	1.213.533,69	1.225.400,42	11.893,73C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	869.856,07	869.856,07	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	23.161,59	23.161,59	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	27,00C	68.632,08	80.498,81	11.893,73C
2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	7.740,60	7.740,60	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	43.276,60	43.276,60	0,00
2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar	0,00	148.764,00	148.764,00	0,00
2.1.1.1.1.01.10 - Anuênios a pagar	0,00	45.953,38	45.953,38	0,00
2.1.1.1.1.01.11 - Insalubridade a pagar	0,00	6.149,37	6.149,37	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	75.826,45C	445.857,51	420.273,51	50.242,45C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	75.826,45C	445.857,51	420.273,51	50.242,45C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	25.795,16	25.795,16	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	25.795,16	25.795,16	0,00
2.1.1.4.1.99 - INSS A PAGAR	75.826,45C	420.062,35	394.478,35	50.242,45C
2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	61.802,14C	400.123,92	373.767,18	35.445,40C
2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	14.024,31C	19.938,43	20.711,17	14.797,05C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.058,12C	1.211.411,90	1.160.514,53	160,75C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	51.058,12C	1.211.411,90	1.160.514,53	160,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.058,12C	1.211.411,90	1.160.514,53	160,75C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	78.828,96C	850.837,68	799.940,31	27.931,59C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	20.342,16D	5.533,00	5.533,00	20.342,16D
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	20.342,16D	5.533,00	5.533,00	20.342,16D
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	20.342,16D	5.533,00	5.533,00	20.342,16D
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	77.687,78C	569.425,69	520.850,00	29.112,09C
2.1.3.1.1.01.02.01 - E. C. FERNANDES	50.420,00C	50.420,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02 - Caixa Econômica Federal	0,00	52.662,69	52.662,69	0,00
2.1.3.1.1.01.02.06 - F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	66.148,68	66.148,68	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - Telecomunicações Brasília LTDA	0,00	448,00	448,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	69,87C	284,41	214,54	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	39,01C	159,60	120,59	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - Dynamika Soluções Web Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - COMERCIAL GUTIERREZ LTDA	0,00	4.245,00	4.245,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - Imprensa Nacional	0,00	311,36	311,36	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - F L B Viagens e Turismo Ltda	0,00	18.075,09	18.075,09	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - Universo On Line S.A.	0,00	467,99	607,96	139,97C
2.1.3.1.1.01.02.17 - Condomínio Centro Comércio Empresarial	0,00	2.774,30	2.774,30	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - S. T. CAFÉS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	2.796,00	2.796,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - P. CHELES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	14.769,78	14.769,78	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Homem Urbano LTDA	398,33C	1.593,32	1.194,99	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	12.250,00C	36.750,00	36.750,00	12.250,00C
2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informática	0,00	20.912,49	20.912,49	0,00
2.1.3.1.1.01.02.25 - Canaã Facilities Ltda	0,00	55.936,95	55.936,95	0,00
2.1.3.1.1.01.02.27 - Oi S.A. - Em recuperação judicial	0,00	3.650,62	4.126,99	476,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.31 - JM ASSESSORIA E ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	12.758,32C	32.873,28	24.654,96	4.540,00C
2.1.3.1.1.01.02.33 - ENOQUE INFORMÁTICA LTDA	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.34 - MR SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.35 - Ergon Urbanismo LTDA	0,00	1.989,74	5.969,21	3.979,47C
2.1.3.1.1.01.02.37 - Marcos Aurelio Gorito	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.39 - CONFORTEC SOLUÇÕES ERGONOMICAS LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.40 - Gente Seguradora S.A.	0,00	6.599,45	7.100,00	500,55C
2.1.3.1.1.01.02.42 - ALFA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.43 - LICITASP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0,00	919,00	919,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.44 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA	0,00	305,00	305,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.50 - QUALIGAS MS LTDA	0,00	309,80	309,80	0,00
2.1.3.1.1.01.02.52 - IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos	0,00	13.803,38	13.803,38	0,00
2.1.3.1.1.01.02.55 - MC COMERCIO DE INFORMÁTICA E UTILIDADE LTDA	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.61 - SELETO CERTIFICADO DIGITAL LTDA	0,00	43,00	43,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.66 - TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.69 - Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	0,00	27.460,09	27.460,09	0,00
2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Facilities	0,50C	67.934,70	67.934,70	0,50C
2.1.3.1.1.01.02.74 - S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	177,12	177,12	0,00
2.1.3.1.1.01.02.75 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00	875,29	875,29	0,00
2.1.3.1.1.01.02.76 - M J Terceirização e Serviços Eireli	0,00	21.738,56	28.788,08	7.049,52C
2.1.3.1.1.01.02.78 - ELO Multimídia LTDA	0,00	4.676,10	4.676,10	0,00
2.1.3.1.1.01.02.83 - ONCABO Telefonia e Internet LTDA	0,00	749,70	749,70	0,00
2.1.3.1.1.01.02.91 - F C MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.751,75C	1.751,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.97 - Manoel Maria Pereira Junior	0,00	0,00	175,71	175,71C
2.1.3.1.1.01.02.98 - CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS	0,00	26.568,45	26.568,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.03 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	21.483,34C	275.878,99	273.557,31	19.161,66C
2.1.3.1.1.01.03.04 - SCORPION INFORMATICA LTDA	0,00	869,64	869,64	0,00
2.1.3.1.1.01.03.06 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	27.620,37	27.620,37	0,00
2.1.3.1.1.01.03.11 - SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.967,68C	8.144,78	6.177,10	0,00
2.1.3.1.1.01.03.21 - RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	13.863,00C	20.326,52	20.326,52	13.863,00C
2.1.3.1.1.01.03.31 - RG Segurança e Vigilância LTDA	0,00	20.326,52	20.326,52	0,00
2.1.3.1.1.01.03.39 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	49.816,31	49.816,31	0,00
2.1.3.1.1.01.03.44 - CONECTA NETWORKS EIRELI	0,00	540,00	540,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.49 - Berlin Finance	5.291,16C	0,00	0,00	5.291,16C
2.1.3.1.1.01.03.71 - R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO EIRELI	0,00	78.220,26	78.220,26	0,00
2.1.3.1.1.01.03.72 - P H Ataíde de Jesus LTDA	0,00	1.276,50	1.276,50	0,00
2.1.3.1.1.01.03.73 - SRF COMÉRCIO LTDA	0,00	1.687,00	1.687,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.80 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA	0,00	713,33	713,33	0,00
2.1.3.1.1.01.03.87 - Distribuidora Impacto	0,00	2.252,25	2.252,25	0,00
2.1.3.1.1.01.03.91 - SOLUCCI DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	354,00C	354,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.92 - PREMIER - A G SOUSA LTDA	0,00	1.182,96	1.182,96	0,00
2.1.3.1.1.01.03.93 - PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	7,50C	1.499,60	1.499,60	7,50C
2.1.3.1.1.01.03.94 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	1.048,95	1.048,95	0,00
2.1.3.1.1.01.03.98 - DANIEL LEITE & ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	27.781,84D	0,00	0,00	27.781,84D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	27.781,84D	0,00	0,00	27.781,84D
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	11,00C	360.574,22	360.574,22	11,00C
2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Jeton	0,00	276.870,00	276.870,00	0,00
2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	11,00C	79.347,67	79.347,67	11,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	4.356,55	4.356,55	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.116,33C	48.062,73	35.720,92	6.774,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.735,53C	48.062,73	35.720,92	1.393,72C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	13.735,53C	48.062,73	35.720,92	1.393,72C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	5.909,59C	13.216,48	7.306,89	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	5.909,59C	13.216,48	7.306,89	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	7.825,94C	34.846,25	28.414,03	1.393,72C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	7.825,94C	34.846,25	28.414,03	1.393,72C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	423,52C	1.511,25	1.087,73	0,00
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	2.244,91D	0,00	0,00	2.244,91D
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	9.647,33C	33.335,00	27.326,30	3.638,63C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.261,33C	1.762.581,57	1.762.581,57	22.261,33C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	1.762.581,57	1.762.581,57	22.261,33C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	1.762.581,57	1.762.581,57	22.261,33C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.261,33C	1.762.581,57	1.762.581,57	22.261,33C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.594,69C	321.757,36	284.400,97	761,70D
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	35.407,19C	171.091,89	132.748,00	2.936,70D
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35.407,19C	171.091,89	132.748,00	2.936,70D
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	88.525,59C	171.091,89	132.748,00	50.181,70C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	68.340,16C	135.096,02	100.536,74	33.780,88C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	68.792,59C	135.096,02	100.536,74	34.233,31C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	452,43D	0,00	0,00	452,43D
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	13.828,10C	14.019,13	12.931,65	12.740,62C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	4.709,90	4.709,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	4.521,15	4.521,15	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	0,00	4.521,15	4.521,15	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	541,35C	2.214,01	1.672,66	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.815,98C	10.531,68	8.375,90	3.660,20C
2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados	5.815,98C	10.531,68	8.375,90	3.660,20C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	57.440,86D	0,00	0,00	57.440,86D
2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	57.440,86D	0,00	0,00	57.440,86D
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.322,46C	0,00	0,00	4.322,46C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.322,46C	0,00	0,00	4.322,46C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.187,50C	150.665,47	151.652,97	2.175,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.187,50C	150.665,47	151.652,97	2.175,00C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	795,47	795,47	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	795,47	795,47	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	1.187,50C	149.870,00	150.857,50	2.175,00C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.112.522,76C	0,00	0,00	14.112.522,76C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	14.112.522,76C	0,00	0,00	14.112.522,76C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.112.522,76C	0,00	0,00	14.112.522,76C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.112.522,76C	0,00	0,00	14.112.522,76C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.321.910,54C	0,00	0,00	3.321.910,54C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	3.321.910,54C	0,00	0,00	3.321.910,54C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.790.612,22C	0,00	0,00	10.790.612,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	10.790.612,22C	0,00	0,00	10.790.612,22C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.688.049,51	11.197,31	4.676.852,20D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.544.716,20	222,31	1.544.493,89D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.026.520,34	0,00	1.026.520,34D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.026.520,34	0,00	1.026.520,34D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.026.520,34	0,00	1.026.520,34D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.026.520,34	0,00	1.026.520,34D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	857.684,45	0,00	857.684,45D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	58.125,00	0,00	58.125,00D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	42.302,86	0,00	42.302,86D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	23.161,59	0,00	23.161,59D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	24.247,14	0,00	24.247,14D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	14.849,93	0,00	14.849,93D
3.1.1.2.1.01.25 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.149,37	0,00	6.149,37D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	361.817,26	96,31	361.720,95D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	283.359,41	96,31	283.263,10D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	283.359,41	96,31	283.263,10D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	276.052,52	96,31	275.956,21D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.306,89	0,00	7.306,89D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	78.457,85	0,00	78.457,85D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.457,85	0,00	78.457,85D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	78.457,85	0,00	78.457,85D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	156.378,60	126,00	156.252,60D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	156.378,60	126,00	156.252,60D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156.378,60	126,00	156.252,60D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	148.764,00	0,00	148.764,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	7.614,60	126,00	7.488,60D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.166.427,92	10.975,00	1.155.452,92D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.046,02	0,00	25.046,02D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	25.046,02	0,00	25.046,02D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.046,02	0,00	25.046,02D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.686,54	0,00	15.686,54D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.519,48	0,00	8.519,48D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	840,00	0,00	840,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.041.459,31	10.975,00	1.030.484,31D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	147.895,00	10.950,00	136.945,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.895,00	10.950,00	136.945,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	47.907,50	525,00	47.382,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	91.687,50	10.425,00	81.262,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	114.531,60	25,00	114.506,60D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.531,60	25,00	114.506,60D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	43.251,60	25,00	43.226,60D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	71.280,00	0,00	71.280,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	779.032,71	0,00	779.032,71D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	779.032,71	0,00	779.032,71D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	18.983,91	0,00	18.983,91D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	14.769,78	0,00	14.769,78D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.214,13	0,00	4.214,13D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	311,36	0,00	311,36D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	311,36	0,00	311,36D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	110.620,59	0,00	110.620,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	110.620,59	0,00	110.620,59D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	28.298,96	0,00	28.298,96D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	2.774,30	0,00	2.774,30D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	7.975,29	0,00	7.975,29D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.825,00	0,00	3.825,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	79.347,67	0,00	79.347,67D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	116.546,69	0,00	116.546,69D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	40.653,04	0,00	40.653,04D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	75.893,65	0,00	75.893,65D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	67.891,40	0,00	67.891,40D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	49.816,31	0,00	49.816,31D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	18.075,09	0,00	18.075,09D
3.3.2.3.1.94 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	72.730,49	0,00	72.730,49D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	269.727,05	0,00	269.727,05D
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas	0,00	269.727,05	0,00	269.727,05D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	99.922,59	0,00	99.922,59D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	99.922,59	0,00	99.922,59D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.922,59	0,00	99.922,59D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	99.922,59	0,00	99.922,59D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	80.312,27	0,00	80.312,27D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	4.892,37	0,00	4.892,37D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	4.526,15	0,00	4.526,15D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	418,95	0,00	418,95D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	70.474,80	0,00	70.474,80D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	19.610,32	0,00	19.610,32D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	19.610,32	0,00	19.610,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.762.581,57	0,00	1.762.581,57D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.762.581,57	0,00	1.762.581,57D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.762.581,57	0,00	1.762.581,57D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.762.581,57	0,00	1.762.581,57D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.762.581,57	0,00	1.762.581,57D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.762.581,57	0,00	1.762.581,57D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.762.581,57	0,00	1.762.581,57D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.762.581,57	0,00	1.762.581,57D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	214.323,82	0,00	214.323,82D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	214.323,82	0,00	214.323,82D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	117,41	0,00	117,41D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117,41	0,00	117,41D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	117,41	0,00	117,41D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	214.206,41	0,00	214.206,41D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	214.206,41	0,00	214.206,41D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	214.206,41	0,00	214.206,41D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	208.145,00	0,00	208.145,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	795,47	0,00	795,47D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.265,94	0,00	5.265,94D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	58,10	13.015.511,54	13.015.453,44C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	58,10	12.714.613,38	12.714.555,28C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	58,10	12.714.613,38	12.714.555,28C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58,10	12.714.613,38	12.714.555,28C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	58,10	12.714.613,38	12.714.555,28C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	58,10	9.393.354,09	9.393.295,99C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício PF	0,00	58,10	9.393.354,09	9.393.295,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	3.135.362,17	3.135.362,17C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	3.135.362,17	3.135.362,17C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	185.897,12	185.897,12C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	176.059,24	176.059,24C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	176.059,24	176.059,24C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	9.837,88	9.837,88C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	9.837,88	9.837,88C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	175.799,59	175.799,59C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	175.799,59	175.799,59C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	175.799,59	175.799,59C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	175.799,59	175.799,59C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	175.799,59	175.799,59C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	39.199,16	39.199,16C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	56.088,00	56.088,00C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	704,76	704,76C
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	19.045,26	19.045,26C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	19.494,00	19.494,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	6.441,82	6.441,82C
4.3.3.1.1.37.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	33.310,80	33.310,80C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.515,79	1.515,79C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	122.771,16	122.771,16C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.143,57	1.143,57C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.143,57	1.143,57C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.143,57	1.143,57C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.143,57	1.143,57C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	282,44	282,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	335,57	335,57C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	525,56	525,56C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	121.627,59	121.627,59C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	121.627,59	121.627,59C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	121.627,59	121.627,59C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	121.627,59	121.627,59C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.327,41	2.327,41C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.327,41	2.327,41C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.327,41	2.327,41C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.327,41	2.327,41C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	2.327,41	2.327,41C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.167,41	1.167,41C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	655.641,02D	37.127.468,88	1.064.805,42	36.718.304,48D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	36.478.567,46	415.904,00	36.062.663,46D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	18.031.331,73	0,00	18.031.331,73D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	18.031.331,73	0,00	18.031.331,73D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	18.031.331,73	0,00	18.031.331,73D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	16.771.655,96	0,00	16.771.655,96D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.853.879,13	0,00	14.853.879,13D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	14.853.879,13	0,00	14.853.879,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.282.773,11	0,00	14.282.773,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.858.891,27	0,00	9.858.891,27D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	882.936,88	0,00	882.936,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	8.975.954,39	0,00	8.975.954,39D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.423.881,84	0,00	4.423.881,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.076.521,47	0,00	3.076.521,47D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.102.273,80	0,00	1.102.273,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	245.086,57	0,00	245.086,57D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	571.106,02	0,00	571.106,02D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	185.443,87	0,00	185.443,87D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	176.059,24	0,00	176.059,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	9.384,63	0,00	9.384,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	385.662,15	0,00	385.662,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	9.837,88	0,00	9.837,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	315.359,83	0,00	315.359,83D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	60.464,44	0,00	60.464,44D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	86.631,01	0,00	86.631,01D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	86.631,01	0,00	86.631,01D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	86.631,01	0,00	86.631,01D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	86.629,56	0,00	86.629,56D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	1,45	0,00	1,45D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.627.820,20	0,00	1.627.820,20D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.627.820,20	0,00	1.627.820,20D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	980.816,85	0,00	980.816,85D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	550.064,93	0,00	550.064,93D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.119,06	0,00	3.119,06D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	2,24	0,00	2,24D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	47.067,52	0,00	47.067,52D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	72,60	0,00	72,60D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	38.995,64	0,00	38.995,64D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.777,57	0,00	4.777,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	172,64	0,00	172,64D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	74,48	0,00	74,48D
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	1.404,98	0,00	1.404,98D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	1.030,36	0,00	1.030,36D
5.2.1.1.1.01.06.01.020 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	72,06	0,00	72,06D
5.2.1.1.1.01.06.01.021 - Multas de Eleições	0,00	62,39	0,00	62,39D
5.2.1.1.1.01.06.01.023 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	86,88	0,00	86,88D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	187.812,83	0,00	187.812,83D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	187.715,83	0,00	187.715,83D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	187.715,83	0,00	187.715,83D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	187.715,83	0,00	187.715,83D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	187.715,83	0,00	187.715,83D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	97,00	0,00	97,00D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	97,00	0,00	97,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.512,79	0,00	15.512,79D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	14.563,06	0,00	14.563,06D
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	2.520,93	0,00	2.520,93D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	944,29	0,00	944,29D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	11.097,84	0,00	11.097,84D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	949,73	0,00	949,73D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	949,73	0,00	949,73D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.259.675,77	0,00	1.259.675,77D
5.2.1.1.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.259.675,77	0,00	1.259.675,77D
5.2.1.1.1.02.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	1.259.675,77	0,00	1.259.675,77D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	18.447.235,73	415.904,00	18.031.331,73D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.447.235,73	415.904,00	18.031.331,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.607.331,13	0,00	17.607.331,13D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	17.142.301,16	0,00	17.142.301,16D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.630.500,83	0,00	5.630.500,83D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.630.500,83	0,00	5.630.500,83D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.488.549,90	0,00	4.488.549,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.500.689,76	0,00	3.500.689,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	201.415,71	0,00	201.415,71D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	84.305,86	0,00	84.305,86D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	67.138,57	0,00	67.138,57D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.108.269,86	0,00	1.108.269,86D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	749.709,54	0,00	749.709,54D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	49.865,62	0,00	49.865,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	308.694,70	0,00	308.694,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.681,07	0,00	2.681,07D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.681,07	0,00	2.681,07D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.511.800,33	0,00	11.511.800,33D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.511.800,33	0,00	11.511.800,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	213.859,34	0,00	213.859,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	36.298,50	0,00	36.298,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	57.560,84	0,00	57.560,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	190.475,28	0,00	190.475,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	180.475,28	0,00	180.475,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.265.958,11	0,00	3.265.958,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.302.120,00	0,00	1.302.120,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.963.838,11	0,00	1.963.838,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	124.823,00	0,00	124.823,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	21.426,59	0,00	21.426,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	36.298,50	0,00	36.298,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	36.298,50	0,00	36.298,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	69.397,67	0,00	69.397,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	69.397,67	0,00	69.397,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	31.113,00	0,00	31.113,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25.805,03	0,00	25.805,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	48.743,70	0,00	48.743,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	16.230,62	0,00	16.230,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.120.424,83	0,00	4.120.424,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.120.424,83	0,00	4.120.424,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.120.424,83	0,00	4.120.424,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	96.276,35	0,00	96.276,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	93.372,47	0,00	93.372,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.903,88	0,00	2.903,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	29.947,90	0,00	29.947,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	29.947,90	0,00	29.947,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	980.858,52	0,00	980.858,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	919.646,00	0,00	919.646,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	219.646,00	0,00	219.646,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61.212,52	0,00	61.212,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.541,32	0,00	10.541,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	44.671,20	0,00	44.671,20D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	461.029,02	0,00	461.029,02D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	461.029,02	0,00	461.029,02D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	461.029,02	0,00	461.029,02D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	461.029,02	0,00	461.029,02D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	461.029,02	0,00	461.029,02D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.000,95	0,00	4.000,95D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.000,95	0,00	4.000,95D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	4.000,95	0,00	4.000,95D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	839.904,60	415.904,00	424.000,60D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	839.904,60	415.904,00	424.000,60D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	542.500,60	254.904,00	287.596,60D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.000,60	0,00	24.000,60D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.000,60	0,00	24.000,60D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	24.000,60	0,00	24.000,60D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	24.000,60	0,00	24.000,60D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	518.500,00	254.904,00	263.596,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	518.500,00	254.904,00	263.596,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	191.904,00	181.904,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.000,00	101.904,00	91.904,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	15.404,00	15.404,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	400.000,00	30.000,00	370.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	297.404,00	161.000,00	136.404,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	297.404,00	161.000,00	136.404,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	297.404,00	161.000,00	136.404,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	297.404,00	0,00	297.404,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	152.404,00	0,00	152.404,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	655.641,02D	648.901,42	648.901,42	655.641,02D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	574.289,81D	562.948,37	562.948,37	574.289,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	562.948,37	0,00	562.948,37D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	562.948,37	0,00	562.948,37D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	500.509,77	0,00	500.509,77D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.313,01	0,00	3.313,01D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.313,01	0,00	3.313,01D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.313,01	0,00	3.313,01D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.313,01	0,00	3.313,01D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	497.196,76	0,00	497.196,76D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	497.196,76	0,00	497.196,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.369,73	0,00	58.369,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	29.347,48	0,00	29.347,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	28.182,25	0,00	28.182,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	840,00	0,00	840,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	90.215,60	0,00	90.215,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	50.395,24	0,00	50.395,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	32.572,61	0,00	32.572,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	7.247,75	0,00	7.247,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	66.822,45	0,00	66.822,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.370,44	0,00	20.370,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	46.452,01	0,00	46.452,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	262.338,13	0,00	262.338,13D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	119.762,77	0,00	119.762,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	142.575,36	0,00	142.575,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	13.453,39	0,00	13.453,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.641,77	0,00	6.641,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	70.993,56	0,00	70.993,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.638,39	0,00	40.638,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.975,29	0,00	7.975,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.872,96	0,00	2.872,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.450,85	0,00	19.450,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.450,85	0,00	19.450,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	19.450,85	0,00	19.450,85D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	62.438,60	0,00	62.438,60D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	62.438,60	0,00	62.438,60D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.438,60	0,00	62.438,60D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	62.438,60	0,00	62.438,60D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	62.438,60	0,00	62.438,60D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.341,44D	0,00	0,00	11.341,44D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.341,44D	0,00	0,00	11.341,44D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	26.598,29C	0,00	0,00	26.598,29C
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.658,29C	0,00	0,00	10.658,29C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.658,29C	0,00	0,00	10.658,29C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.820,51C	0,00	0,00	28.820,51C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.507,15C	0,00	0,00	10.507,15C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.996,70C	0,00	0,00	1.996,70C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.165,97C	0,00	0,00	5.165,97C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	11.150,69C	0,00	0,00	11.150,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	983,16C	0,00	0,00	983,16C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	983,16C	0,00	0,00	983,16C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.468,35D	0,00	0,00	2.468,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	17.056,34C	0,00	0,00	17.056,34C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.524,69D	0,00	0,00	19.524,69D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	40.755,78D	0,00	0,00	40.755,78D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	20.455,00C	0,00	0,00	20.455,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	20.455,00C	0,00	0,00	20.455,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	718,09C	0,00	0,00	718,09C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	58,00C	0,00	0,00	58,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.850,43D	0,00	0,00	16.850,43D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	16.850,43D	0,00	0,00	16.850,43D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40C	0,00	0,00	173,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40C	0,00	0,00	173,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	173,40C	0,00	0,00	173,40C
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	37.939,73D	0,00	0,00	37.939,73D
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	37.939,73D	0,00	0,00	37.939,73D
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	37.939,73D	0,00	0,00	37.939,73D
5.3.1.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.939,73D	0,00	0,00	37.939,73D
5.3.1.2.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	38.729,73D	0,00	0,00	38.729,73D
5.3.1.2.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	790,00C	0,00	0,00	790,00C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	562.948,37D	0,00	562.948,37	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	562.948,37D	0,00	562.948,37	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	500.509,77D	0,00	500.509,77	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.675,41D	0,00	3.313,01	4.362,40D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.675,41D	0,00	3.313,01	4.362,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.675,41D	0,00	3.313,01	4.362,40D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	146,69D	0,00	0,00	146,69D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.528,72D	0,00	3.313,01	4.215,71D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	492.834,36D	0,00	497.196,76	4.362,40C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	492.834,36D	0,00	497.196,76	4.362,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	58.369,73D	0,00	58.369,73	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	29.347,48D	0,00	29.347,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	28.182,25D	0,00	28.182,25	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	840,00D	0,00	840,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.215,60D	0,00	90.215,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	50.395,24D	0,00	50.395,24	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	32.572,61D	0,00	32.572,61	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	7.247,75D	0,00	7.247,75	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	66.822,45D	0,00	66.822,45	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.370,44D	0,00	20.370,44	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	46.452,01D	0,00	46.452,01	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.191,44D	0,00	262.338,13	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	119.762,77D	0,00	119.762,77	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	132.428,67D	0,00	142.575,36	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13.453,39D	0,00	13.453,39	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.641,77D	0,00	6.641,77	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	70.993,56D	0,00	70.993,56	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.638,39D	0,00	40.638,39	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	2.171,40C	0,00	7.975,29	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.872,96D	0,00	2.872,96	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.235,14D	0,00	19.450,85	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.215,71C	0,00	0,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.215,71C	0,00	0,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.450,85D	0,00	19.450,85	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75D	0,00	0,00	145,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	19.305,10D	0,00	19.450,85	145,75C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	62.438,60D	0,00	62.438,60	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	62.438,60D	0,00	62.438,60	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	62.438,60D	0,00	62.438,60	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.438,60D	0,00	62.438,60	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	62.438,60D	0,00	62.438,60	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	81.351,21D	85.953,05	85.953,05	81.351,21D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	85.953,05	0,00	85.953,05D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	85.953,05	0,00	85.953,05D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	35.533,05	0,00	35.533,05D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.936,59	0,00	5.936,59D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.936,59	0,00	5.936,59D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	27,00	0,00	27,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	27,00	0,00	27,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.909,59	0,00	5.909,59D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.909,59	0,00	5.909,59D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.596,46	0,00	29.596,46D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.596,46	0,00	29.596,46D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	354,00	0,00	354,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	354,00	0,00	354,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.751,75	0,00	1.751,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	1.751,75	0,00	1.751,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.490,71	0,00	27.490,71D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.758,32	0,00	12.758,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.732,39	0,00	14.732,39D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	108,88	0,00	108,88D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	14.623,51	0,00	14.623,51D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	50.420,00	0,00	50.420,00D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	50.420,00	0,00	50.420,00D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.420,00	0,00	50.420,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.420,00	0,00	50.420,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	50.420,00	0,00	50.420,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,04C	0,00	0,00	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775,04C	0,00	0,00	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	0,00	0,00	586,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85.953,05D	0,00	85.953,05	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85.953,05D	0,00	85.953,05	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	35.533,05D	0,00	35.533,05	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.936,59D	0,00	5.936,59	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.936,59D	0,00	5.936,59	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27,00D	0,00	27,00	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	27,00D	0,00	27,00	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.909,59D	0,00	5.909,59	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.909,59D	0,00	5.909,59	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.596,46D	0,00	29.596,46	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.596,46D	0,00	29.596,46	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	354,00D	0,00	354,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	354,00D	0,00	354,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.751,75D	0,00	1.751,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	1.751,75D	0,00	1.751,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.490,71D	0,00	27.490,71	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.758,32D	0,00	12.758,32	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.732,39D	0,00	14.732,39	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	108,88D	0,00	108,88	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	14.623,51D	0,00	14.623,51	0,00
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	50.420,00D	0,00	50.420,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	50.420,00D	0,00	50.420,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.420,00D	0,00	50.420,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.420,00D	0,00	50.420,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	50.420,00D	0,00	50.420,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	655.641,02C	33.615.669,02	69.678.332,48	36.718.304,48C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	32.410.381,82	68.473.045,28	36.062.663,46C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.651.119,50	25.682.451,23	18.031.331,73C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.651.061,40	18.031.389,83	10.380.328,43C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.651.061,40	16.771.714,06	9.120.652,66C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.350.766,81	14.853.937,23	7.503.170,42C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.350.766,81	14.853.937,23	7.503.170,42C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.334.814,49	14.282.831,21	6.948.016,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.064.978,48	9.858.949,37	3.793.970,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	282,44	882.936,88	882.654,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	6.064.696,04	8.976.012,49	2.911.316,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.269.836,01	4.423.881,84	3.154.045,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.268.785,31	3.076.521,47	1.807.736,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	715,13	1.102.273,80	1.101.558,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	335,57	245.086,57	244.751,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.952,32	571.106,02	555.153,70C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	13.171,03	185.443,87	172.272,84C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	12.645,47	176.059,24	163.413,77C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	525,56	9.384,63	8.859,07C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	2.781,29	385.662,15	382.880,86C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.781,29	9.837,88	7.056,59C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	315.359,83	315.359,83C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	60.464,44	60.464,44C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	121.627,59	86.631,01	34.996,58D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	121.627,59	86.631,01	34.996,58D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	121.627,59	86.631,01	34.996,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	121.627,59	86.629,56	34.998,03D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	1,45	1,45C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	175.799,59	1.627.820,20	1.452.020,61C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	175.799,59	1.627.820,20	1.452.020,61C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	39.199,16	980.816,85	941.617,69C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	56.088,00	550.064,93	493.976,93C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	704,76	3.119,06	2.414,30C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2,24	2,24C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	19.045,26	47.067,52	28.022,26C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	72,60	72,60C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	19.494,00	38.995,64	19.501,64C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	6.441,82	4.777,57	1.664,25D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.515,79	172,64	1.343,15D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	74,48	74,48C
6.2.1.1.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	1.404,98	1.404,98C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	33.310,80	1.030,36	32.280,44D
6.2.1.1.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	0,00	72,06	72,06C
6.2.1.1.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	0,00	62,39	62,39C
6.2.1.1.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	0,00	86,88	86,88C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	187.812,83	187.812,83C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	187.715,83	187.715,83C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	187.715,83	187.715,83C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	187.715,83	187.715,83C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	187.715,83	187.715,83C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	97,00	97,00C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	97,00	97,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.867,41	15.512,79	12.645,38C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.867,41	14.563,06	11.695,65C
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	2.520,93	2.520,93C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	1.160,00	944,29	215,71D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.707,41	11.097,84	9.390,43C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	949,73	949,73C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	949,73	949,73C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.259.675,77	1.259.675,77C
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.259.675,77	1.259.675,77C
6.2.1.1.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	1.259.675,77	1.259.675,77C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	58,10	7.651.061,40	7.651.003,30C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	58,10	7.651.061,40	7.651.003,30C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	58,10	7.350.766,81	7.350.708,71C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	58,10	7.350.766,81	7.350.708,71C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	58,10	7.334.814,49	7.334.756,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	58,10	6.064.978,48	6.064.920,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	282,44	282,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	58,10	6.064.696,04	6.064.637,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.269.836,01	1.269.836,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.268.785,31	1.268.785,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	715,13	715,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	335,57	335,57C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	15.952,32	15.952,32C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	13.171,03	13.171,03C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	12.645,47	12.645,47C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	525,56	525,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	2.781,29	2.781,29C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	2.781,29	2.781,29C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	121.627,59	121.627,59C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	121.627,59	121.627,59C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	121.627,59	121.627,59C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	121.627,59	121.627,59C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	175.799,59	175.799,59C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	175.799,59	175.799,59C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	39.199,16	39.199,16C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	56.088,00	56.088,00C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	704,76	704,76C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	19.045,26	19.045,26C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	19.494,00	19.494,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	6.441,82	6.441,82C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.515,79	1.515,79C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	33.310,80	33.310,80C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.867,41	2.867,41C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	2.867,41	2.867,41C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.707,41	1.707,41C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	24.759.262,32	42.790.594,05	18.031.331,73C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	24.759.262,32	42.790.594,05	18.031.331,73C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	15.974.824,15	18.525.306,21	2.550.482,06C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.661.420,15	17.762.872,24	2.101.452,09C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.620.820,36	5.654.501,43	33.681,07C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.620.820,36	5.654.501,43	33.681,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.512.550,50	4.512.550,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.500.689,76	3.500.689,76	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	201.415,71	201.415,71	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	84.305,86	84.305,86	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	67.138,57	67.138,57	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	24.000,60	24.000,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.108.269,86	1.108.269,86	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	749.709,54	749.709,54	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	49.865,62	49.865,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	308.694,70	308.694,70	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.681,07	2.681,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	2.681,07	2.681,07C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.040.599,79	12.108.370,81	2.067.771,02C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.040.599,79	12.108.370,81	2.067.771,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	870.000,00	870.525,00	525,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	270.000,00	270.525,00	525,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	148.818,51	213.859,34	65.040,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	104.074,51	120.000,00	15.925,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	23.744,00	36.298,50	12.554,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	21.000,00	57.560,84	36.560,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	479.200,00	528.500,00	49.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	24.200,00	55.000,00	30.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	15.000,00	33.500,00	18.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	180.475,28	190.475,28	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	180.475,28	180.475,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	411.811,00	670.000,00	258.189,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	163.000,00	280.000,00	117.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	248.811,00	390.000,00	141.189,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.992.456,14	3.353.503,59	1.361.047,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	938.643,96	1.302.120,00	363.476,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.053.812,18	2.051.383,59	997.571,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	110.245,44	124.823,00	14.577,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.404,00	21.426,59	6.022,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	28.000,00	36.298,50	8.298,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	28.000,00	36.298,50	8.298,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	434.824,74	437.545,48	2.720,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	69.397,67	69.397,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	69.397,67	69.397,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	31.113,00	31.113,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	11.130,00	25.805,03	14.675,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	23.900,00	48.743,70	24.843,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	11.808,00	16.230,62	4.422,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	28.500,00	850.000,00	821.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	207.910,30	400.000,00	192.089,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.120.424,83	4.120.424,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.120.424,83	4.120.424,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.120.424,83	4.120.424,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	93.489,88	96.276,35	2.786,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	93.372,47	93.372,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	117,41	2.903,88	2.786,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	29.947,90	29.947,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	29.947,90	29.947,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	926.065,95	1.010.858,52	84.792,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	919.646,00	919.646,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	219.646,00	219.646,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.419,95	91.212,52	84.792,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.154,01	10.541,32	9.387,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.265,94	74.671,20	69.405,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	313.404,00	758.433,02	445.029,02C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	313.404,00	758.433,02	445.029,02C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	313.404,00	758.433,02	445.029,02C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	161.000,00	461.029,02	300.029,02C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	161.000,00	461.029,02	300.029,02C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	152.404,00	297.404,00	145.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	152.404,00	152.404,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.000,95	4.000,95C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.000,95	4.000,95C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	4.000,95	4.000,95C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	8.784.438,17	24.265.287,84	15.480.849,67C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.446.507,15	15.570.117,46	11.123.610,31C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.441.088,15	15.417.713,46	10.976.625,31C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.387.515,82	5.620.916,67	4.233.400,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.387.515,82	5.620.916,67	4.233.400,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.026.520,34	4.512.550,50	3.486.030,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	857.684,45	3.500.689,76	2.643.005,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	58.125,00	265.000,00	206.875,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	42.302,86	201.415,71	159.112,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	23.161,59	370.000,00	346.838,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	24.247,14	84.305,86	60.058,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	14.849,93	67.138,57	52.288,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.149,37	24.000,60	17.851,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	360.995,48	1.108.366,17	747.370,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	276.052,52	749.805,85	473.753,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.485,11	49.865,62	43.380,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	78.457,85	308.694,70	230.236,85C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.053.572,33	9.796.796,79	6.743.224,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.053.572,33	9.796.796,79	6.743.224,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	148.420,00	880.950,00	732.530,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	48.432,50	270.525,00	222.092,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.300,00	150.000,00	141.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	91.687,50	460.425,00	368.737,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.001,79	127.818,51	114.816,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.217,56	104.074,51	92.856,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.784,23	23.744,00	21.959,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	55.208,58	479.200,00	423.991,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	45.451,11	440.000,00	394.548,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	9.757,47	24.200,00	14.442,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	43.251,60	180.500,28	137.248,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	43.251,60	180.500,28	137.248,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	73.575,27	411.811,00	338.235,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.326,52	163.000,00	142.673,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	53.248,75	248.811,00	195.562,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	461.361,27	1.800.552,14	1.339.190,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	177.209,58	848.643,96	671.434,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	284.151,69	951.908,18	667.756,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.812,72	90.245,44	72.432,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.134,61	215.000,00	204.865,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	311,36	15.000,00	14.688,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	311,36	15.000,00	14.688,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	166.781,08	434.824,74	268.043,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.825,00	11.130,00	7.305,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.164,95	13.900,00	10.735,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	79.347,67	160.000,00	80.652,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.774,30	11.808,00	9.033,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	54.189,83	165.910,30	111.720,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.762.581,57	4.120.424,83	2.357.843,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.762.581,57	4.120.424,83	2.357.843,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.762.581,57	4.120.424,83	2.357.843,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	148.764,00	580.000,00	431.236,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	148.764,00	580.000,00	431.236,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	117,41	93.489,88	93.372,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	93.372,47	93.372,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	117,41	117,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.614,60	30.073,90	22.459,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.614,60	30.073,90	22.459,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	285.486,41	926.065,95	640.579,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	279.425,00	919.646,00	640.221,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	208.145,00	700.000,00	491.855,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	71.280,00	219.646,00	148.366,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.061,41	6.419,95	358,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	795,47	1.154,01	358,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.265,94	5.265,94	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	5.419,00	152.404,00	146.985,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.419,00	152.404,00	146.985,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.419,00	152.404,00	146.985,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.419,00	152.404,00	146.985,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	5.419,00	152.404,00	146.985,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.334.721,21	4.371.646,48	36.925,27C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.329.302,21	4.366.227,48	36.925,27C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.375.745,40	1.387.612,13	11.866,73C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.375.745,40	1.387.612,13	11.866,73C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.014.653,61	1.026.520,34	11.866,73C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	857.684,45	857.684,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	58.125,00	58.125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	34.366,61	42.302,86	7.936,25C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	23.161,59	23.161,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	23.283,34	24.247,14	963,80C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	11.883,25	14.849,93	2.966,68C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.149,37	6.149,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	361.091,79	361.091,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	276.148,83	276.148,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.485,11	6.485,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	78.457,85	78.457,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.953.556,81	2.978.615,35	25.058,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.953.556,81	2.978.615,35	25.058,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	149.870,00	150.857,50	987,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	47.445,00	48.432,50	987,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	94.125,00	94.125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.826,08	13.001,79	175,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.217,56	11.217,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.608,52	1.784,23	175,71C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	55.208,58	55.208,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	45.451,11	45.451,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	9.757,47	9.757,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	43.276,60	43.276,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	43.276,60	43.276,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	69.595,80	73.575,27	3.979,47C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.326,52	20.326,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	49.269,28	53.248,75	3.979,47C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	376.289,90	383.815,79	7.525,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	177.209,58	177.209,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	199.080,32	206.606,21	7.525,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.812,72	17.812,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.134,61	10.134,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	311,36	311,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	311,36	311,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	82.186,08	89.235,60	7.049,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.688,58	3.164,95	476,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	79.347,67	79.347,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.774,30	2.774,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	41.799,86	54.189,83	12.389,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.762.581,57	1.762.581,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.762.581,57	1.762.581,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.762.581,57	1.762.581,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	148.764,00	148.764,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	148.764,00	148.764,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	117,41	117,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	117,41	117,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.740,60	7.740,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.740,60	7.740,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	285.486,41	285.486,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	279.425,00	279.425,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	208.145,00	208.145,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	71.280,00	71.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.061,41	6.061,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	795,47	795,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.265,94	5.265,94	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	5.419,00	5.419,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.419,00	5.419,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.419,00	5.419,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.419,00	5.419,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	5.419,00	5.419,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.209,81	4.323.523,90	4.320.314,09C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	3.209,81	4.318.104,90	4.314.895,09C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	96,31	1.375.649,09	1.375.552,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	96,31	1.375.649,09	1.375.552,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.014.653,61	1.014.653,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	857.684,45	857.684,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	58.125,00	58.125,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	34.366,61	34.366,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	23.161,59	23.161,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	23.283,34	23.283,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	11.883,25	11.883,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	6.149,37	6.149,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	96,31	360.995,48	360.899,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	96,31	276.052,52	275.956,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	6.485,11	6.485,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	78.457,85	78.457,85C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.113,50	2.942.455,81	2.939.342,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.113,50	2.942.455,81	2.939.342,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	2.962,50	138.920,00	135.957,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	525,00	46.920,00	46.395,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.437,50	83.700,00	81.262,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.826,08	12.826,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	11.217,56	11.217,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.608,52	1.608,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	55.208,58	55.208,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	45.451,11	45.451,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	9.757,47	9.757,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	25,00	43.251,60	43.226,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	25,00	43.251,60	43.226,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	69.595,80	69.595,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	20.326,52	20.326,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	49.269,28	49.269,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	376.289,90	376.289,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	177.209,58	177.209,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	199.080,32	199.080,32C
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	17.812,72	17.812,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	10.134,61	10.134,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	311,36	311,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	311,36	311,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	82.186,08	82.186,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	3.825,00	3.825,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.688,58	2.688,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	79.347,67	79.347,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	2.774,30	2.774,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	41.799,86	41.799,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.762.581,57	1.762.581,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.762.581,57	1.762.581,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.762.581,57	1.762.581,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	148.764,00	148.764,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	148.764,00	148.764,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	117,41	117,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	117,41	117,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	126,00	7.614,60	7.488,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	126,00	7.614,60	7.488,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	285.486,41	285.486,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	279.425,00	279.425,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	208.145,00	208.145,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	71.280,00	71.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.061,41	6.061,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	795,47	795,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.265,94	5.265,94C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	5.419,00	5.419,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.419,00	5.419,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.419,00	5.419,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.419,00	5.419,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	5.419,00	5.419,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	655.641,02C	1.205.287,20	1.205.287,20	655.641,02C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	588.607,04C	1.037.955,60	1.037.955,60	588.607,04C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.341,44C	237.753,89	562.948,37	336.535,92C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.341,44C	237.753,89	562.948,37	336.535,92C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.131,43C	224.804,25	500.509,77	287.836,95C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.940,00D	821,78	3.313,01	13.448,77D
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.940,00D	821,78	3.313,01	13.448,77D
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.940,00D	0,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	15.940,00D	0,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	15.940,00D	0,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	821,78	3.313,01	2.491,23C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	821,78	3.313,01	2.491,23C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.071,43C	223.982,47	497.196,76	301.285,72C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.071,43C	223.982,47	497.196,76	301.285,72C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.425,51D	12.199,13	58.369,73	17.745,09C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.507,15D	4.468,98	29.347,48	14.371,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.601,70D	6.890,15	28.182,25	19.690,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.165,97D	840,00	840,00	5.165,97D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	11.150,69D	0,00	0,00	11.150,69D
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.682,82	90.215,60	77.532,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.365,20	50.395,24	46.030,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.317,62	32.572,61	24.254,99C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	0,00	7.247,75	7.247,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.299,56D	0,00	0,00	13.299,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	13.299,56D	0,00	0,00	13.299,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	860,00D	42.971,42	66.822,45	22.991,03C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.326,52	20.370,44	43,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	860,00D	22.644,90	46.452,01	22.947,11C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.089,47C	156.129,10	262.338,13	155.298,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.894,55C	92.212,47	119.762,77	42.444,85C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	34.194,92C	63.916,63	142.575,36	112.853,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.331,34	13.453,39	3.122,05C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	40.755,78C	4.635,17	6.641,77	42.762,38C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.725,00D	0,00	0,00	19.725,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	19.725,00D	0,00	0,00	19.725,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	135,42D	18.540,66	70.993,56	52.317,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	21.384,99	40.638,39	19.253,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.975,29	7.975,29	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.299,56C	0,00	0,00	13.299,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.049,18	2.872,96	1.823,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.740,43C	0,00	0,00	21.740,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	21.740,43C	0,00	0,00	21.740,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40D	0,00	19.450,85	19.277,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40D	0,00	19.450,85	19.277,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	173,40D	0,00	0,00	173,40D
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	19.450,85	19.450,85C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	789,99D	12.949,64	62.438,60	48.698,97C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	789,99D	12.949,64	62.438,60	48.698,97C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	789,99D	12.949,64	62.438,60	48.698,97C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	789,99D	12.949,64	62.438,60	48.698,97C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,01C	12.949,64	62.438,60	49.488,97C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	790,00D	0,00	0,00	790,00D
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	237.253,34	237.753,89	500,55C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	237.253,34	237.753,89	500,55C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	224.303,70	224.804,25	500,55C
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	821,78	821,78	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	821,78	821,78	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	821,78	821,78	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	821,78	821,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	223.481,92	223.982,47	500,55C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	223.481,92	223.982,47	500,55C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.199,13	12.199,13	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.468,98	4.468,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.890,15	6.890,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	840,00	840,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.682,82	12.682,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.365,20	4.365,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.317,62	8.317,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	42.971,42	42.971,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.326,52	20.326,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	22.644,90	22.644,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	155.628,55	156.129,10	500,55C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	92.212,47	92.212,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	63.416,08	63.916,63	500,55C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.331,34	10.331,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.635,17	4.635,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	18.540,66	18.540,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	21.384,99	21.384,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.474,74	7.975,29	500,55C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.049,18	1.049,18	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	12.949,64	12.949,64	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.949,64	12.949,64	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.949,64	12.949,64	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.949,64	12.949,64	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	12.949,64	12.949,64	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	237.253,34	237.253,34C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	237.253,34	237.253,34C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	224.303,70	224.303,70C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	821,78	821,78C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	821,78	821,78C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	821,78	821,78C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	821,78	821,78C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	223.481,92	223.481,92C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	223.481,92	223.481,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.199,13	12.199,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.468,98	4.468,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	6.890,15	6.890,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	840,00	840,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	12.682,82	12.682,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	4.365,20	4.365,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	8.317,62	8.317,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	42.971,42	42.971,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	20.326,52	20.326,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	22.644,90	22.644,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	155.628,55	155.628,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	92.212,47	92.212,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	63.416,08	63.416,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	10.331,34	10.331,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	4.635,17	4.635,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	18.540,66	18.540,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	21.384,99	21.384,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	7.474,74	7.474,74C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.049,18	1.049,18C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	12.949,64	12.949,64C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.949,64	12.949,64C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	12.949,64	12.949,64C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	12.949,64	12.949,64C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	12.949,64	12.949,64C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	577.265,60C	562.948,37	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	577.265,60C	562.948,37	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	514.827,00C	500.509,77	0,00	14.317,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.675,41C	3.313,01	0,00	4.362,40C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.675,41C	3.313,01	0,00	4.362,40C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.675,41C	3.313,01	0,00	4.362,40C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	146,69C	0,00	0,00	146,69C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.528,72C	3.313,01	0,00	4.215,71C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	507.151,59C	497.196,76	0,00	9.954,83C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	507.151,59C	497.196,76	0,00	9.954,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	58.369,73C	58.369,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	29.347,48C	29.347,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	28.182,25C	28.182,25	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	840,00C	840,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.215,60C	90.215,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	50.395,24C	50.395,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	32.572,61C	32.572,61	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	7.247,75C	7.247,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	66.822,45C	66.822,45	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.370,44C	20.370,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	46.452,01C	46.452,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.191,44C	262.338,13	0,00	10.146,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	119.762,77C	119.762,77	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	132.428,67C	142.575,36	0,00	10.146,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13.453,39C	13.453,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.641,77C	6.641,77	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	70.993,56C	70.993,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.638,39C	40.638,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	2.171,40D	7.975,29	0,00	10.146,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.872,96C	2.872,96	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	24.317,23C	0,00	0,00	24.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.317,23C	0,00	0,00	24.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23C	0,00	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.235,14C	19.450,85	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.215,71D	0,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.215,71D	0,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.450,85C	19.450,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75C	0,00	0,00	145,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	19.305,10C	19.450,85	0,00	145,75D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	62.438,60C	62.438,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	62.438,60C	62.438,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	62.438,60C	62.438,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.438,60C	62.438,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	62.438,60C	62.438,60	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	67.033,98C	167.331,60	167.331,60	67.033,98C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	81.378,55	85.953,05	27,34D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	81.378,55	85.953,05	27,34D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.601,84D	30.958,55	35.533,05	27,34D
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.909,59	5.936,59	27,00C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.909,59	5.936,59	27,00C
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	27,00	27,00C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	27,00	27,00C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.909,59	5.909,59	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.909,59	5.909,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.601,84D	25.048,96	29.596,46	54,34D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601,84D	25.048,96	29.596,46	54,34D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04D	354,00	354,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.540,04D	0,00	0,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	354,00	354,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.751,75	1.751,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	1.751,75	1.751,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700,00D	0,00	0,00	700,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00D	0,00	0,00	700,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,04D	22.943,21	27.490,71	2.772,46C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775,04D	8.218,32	12.758,32	2.764,96C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.724,89	14.732,39	7,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	108,88	108,88	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	14.616,01	14.623,51	7,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	0,00	81.378,55	67.061,32C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	0,00	81.378,55	67.061,32C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.317,23D	0,00	30.958,55	16.641,32C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.909,59	5.909,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.909,59	5.909,59C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.909,59	5.909,59C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	5.909,59	5.909,59C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.317,23D	0,00	25.048,96	10.731,73C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.317,23D	0,00	25.048,96	10.731,73C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	354,00	354,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	354,00	354,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.751,75	1.751,75C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	0,00	1.751,75	1.751,75C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	22.943,21	22.943,21C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.218,32	8.218,32C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	14.724,89	14.724,89C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	108,88	108,88C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	14.616,01	14.616,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	50.420,00	50.420,00C
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.420,00	50.420,00C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	50.420,00	50.420,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.420,00	50.420,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	50.420,00	50.420,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	85.953,05C	85.953,05	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	85.953,05C	85.953,05	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	35.533,05C	35.533,05	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.936,59C	5.936,59	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.936,59C	5.936,59	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27,00C	27,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	27,00C	27,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.909,59C	5.909,59	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.909,59C	5.909,59	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.596,46C	29.596,46	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.596,46C	29.596,46	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	354,00C	354,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	354,00C	354,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.751,75C	1.751,75	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	1.751,75C	1.751,75	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.490,71C	27.490,71	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.758,32C	12.758,32	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.732,39C	14.732,39	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	108,88C	108,88	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	14.623,51C	14.623,51	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	50.420,00C	50.420,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	50.420,00C	50.420,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.420,00C	50.420,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.420,00C	50.420,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	50.420,00C	50.420,00	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.901.212,94C	7.783.809,40	58,10	5.882.538,36D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.901.212,94C	7.783.809,40	58,10	5.882.538,36D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.901.212,94C	7.783.809,40	58,10	5.882.538,36D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.901.212,94C	7.783.809,40	58,10	5.882.538,36D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.901.212,94C	7.783.809,40	58,10	5.882.538,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.901.212,94C	7.783.809,40	58,10	5.882.538,36D
8 - CONTROLES CREDITORES	1.901.212,94D	25.203.642,09	32.987.393,39	5.882.538,36C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.901.212,94D	25.203.642,09	32.987.393,39	5.882.538,36C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.901.212,94D	25.203.642,09	32.987.393,39	5.882.538,36C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.901.212,94D	25.203.642,09	32.987.393,39	5.882.538,36C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.831.038,07D	15.691.726,25	7.861.879,88	9.660.884,44D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.831.038,07D	15.691.726,25	7.861.879,88	9.660.884,44D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	14.156,48C	4.684.261,04	15.570.117,46	10.900.012,90C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	14.156,48C	4.684.261,04	15.570.117,46	10.900.012,90C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	84.331,35D	4.824.444,99	4.742.148,37	166.627,97D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	84.331,35D	4.824.444,99	4.742.148,37	166.627,97D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.209,81	4.813.247,68	4.810.037,87C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	3.209,81	4.813.247,68	4.810.037,87C
TOTAIS	0,00	143.363.649,18	143.363.649,18	0,00

São Luís-MA, 31 de março de 2025

Telciane Martins Feitosa Rios
Presidente Interina
COREN-MA Nº 336.138-ENF

Nelciane Mesquita Pinheiro
Tesoureira
COREN-MA Nº 818.857-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA Nº 011.666/O-4

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	7.651.003,30	6.278.686,64	Despesa Orçamentária	4.320.314,09	3.766.252,33
RECEITA REALIZADA	7.651.003,30	6.278.686,64	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.320.314,09	3.766.252,33
RECEITAS CORRENTE	7.651.003,30	6.278.686,64	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.314.895,09	3.766.252,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.350.708,71	5.835.427,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.375.552,78	1.090.901,65
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.350.708,71	5.835.427,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.939.342,31	2.675.350,68
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.334.756,39	5.818.599,84	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	5.419,00	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.064.920,38	4.903.496,78	INVESTIMENTOS	5.419,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.269.836,01	915.103,06			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.952,32	16.827,95			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	13.171,03	12.233,32			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.781,29	4.594,63			
RECEITAS PATRIMONIAIS	121.627,59	75.483,55			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	121.627,59	75.483,55			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	121.627,59	75.483,55			
RECEITAS DE SERVIÇOS	175.799,59	365.054,33			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	175.799,59	365.054,33			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.867,41	2.720,97			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.867,41	2.720,97			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	282.256,97	209.901,27	Pagamentos Extraorçamentários	671.261,34	548.100,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	237.253,34	240.471,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	81.378,55	30.367,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	132.748,00	95.950,40	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	171.091,89	124.335,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	149.508,97	113.950,87	Outros Pagamentos Extraorçamentários	181.537,56	152.925,99
Saldo em espécie do Exercício Anterior	436.306,63	2.172.253,39	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.377.991,47	4.346.488,96
Caixa e Equivalente de Caixa	94.878,69	2.028.398,83	Caixa e Equivalente de Caixa	3.036.563,53	4.100.011,45
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	341.427,94	143.854,56	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	341.427,94	246.477,51
Total:	8.369.566,90	8.660.841,30		8.369.566,90	8.660.841,30

São Luís-MA, 31 de março de 2025

 Telciane Martins Feitosa Rios
 Presidente Interina
 COREN-MA Nº 336.138-ENF

 Nelciane Mesquita Pinheiro
 Tesoureira
 COREN-MA Nº 818.857-TE

 Elaine Viegas de Souza França
 Contadora
 CRC-MA Nº 011.666/O-4

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	16.771.655,96	16.771.655,96	7.651.003,30	-9.120.652,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.853.879,13	14.853.879,13	7.350.708,71	-7.503.170,42
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.853.879,13	14.853.879,13	7.350.708,71	-7.503.170,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.282.773,11	14.282.773,11	7.334.756,39	-6.948.016,72
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	571.106,02	571.106,02	15.952,32	-555.153,70
RECEITAS PATRIMONIAIS	86.631,01	86.631,01	121.627,59	34.996,58
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	86.631,01	86.631,01	121.627,59	34.996,58
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	86.631,01	86.631,01	121.627,59	34.996,58
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.627.820,20	1.627.820,20	175.799,59	-1.452.020,61
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.627.820,20	1.627.820,20	175.799,59	-1.452.020,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.812,83	187.812,83	0,00	-187.812,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	187.715,83	187.715,83	0,00	-187.715,83
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	187.715,83	187.715,83	0,00	-187.715,83
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	97,00	97,00	0,00	-97,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.512,79	15.512,79	2.867,41	-12.645,38
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	14.563,06	14.563,06	2.867,41	-11.695,65
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	949,73	949,73	0,00	-949,73
RECEITAS DE CAPITAL	1.259.675,77	1.259.675,77	0,00	-1.259.675,77
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.259.675,77	1.259.675,77	0,00	-1.259.675,77

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			18.031.331,73	18.031.331,73	7.651.003,30	-10.380.328,43
DÉFICIT			0,00	0,00	7.829.846,37	7.829.846,37
TOTAL			18.031.331,73	18.031.331,73	15.480.849,67	-2.550.482,06
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.566.301,76	17.429.897,76	15.328.445,67	4.351.820,36	4.314.895,09	2.101.452,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.654.501,43	5.654.501,43	5.620.820,36	1.387.419,51	1.375.552,78	33.681,07
APLICAÇÕES DIRETAS	5.654.501,43	5.654.501,43	5.620.820,36	1.387.419,51	1.375.552,78	33.681,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.911.800,33	11.775.396,33	9.707.625,31	2.964.400,85	2.939.342,31	2.067.771,02
APLICAÇÕES DIRETAS	11.911.800,33	11.775.396,33	9.707.625,31	2.964.400,85	2.939.342,31	2.067.771,02
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	461.029,02	597.433,02	152.404,00	5.419,00	5.419,00	445.029,02
INVESTIMENTOS	461.029,02	597.433,02	152.404,00	5.419,00	5.419,00	445.029,02
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	461.029,02	597.433,02	152.404,00	5.419,00	5.419,00	445.029,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,95	4.000,95	0,00	0,00	0,00	4.000,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,95	4.000,95	0,00	0,00	0,00	4.000,95
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	18.031.331,73	18.031.331,73	15.480.849,67	4.357.239,36	4.320.314,09	2.550.482,06
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.031.331,73	18.031.331,73	15.480.849,67	4.357.239,36	4.320.314,09	2.550.482,06

São Luís-MA, 31 de março de 2025

Telciane Martins Feitosa Rios
Presidente Interina
COREN-MA Nº 336.138-ENF

Nelciane Mesquita Pinheiro
Tesoreira
COREN-MA Nº 818.857-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA Nº 011.666/O-4

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
ATIVO CIRCULANTE	16.697.897,83	13.938.366,56	PASSIVO CIRCULANTE	90.571,08	209.537,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.036.563,53	4.100.011,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.136,18	142.547,68
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.576.435,91	7.970.429,02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	397.854,54	302.904,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	160,75	51.888,56
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.774,52	8.440,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	687.043,85	1.565.021,98	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.261,33	22.261,33
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	761,70D	15.600,09D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.848.470,59	6.128.260,30	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.673,34	4.673,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.830.045,75	2.829.943,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.830.045,75	2.829.943,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.018.424,84	3.298.316,66	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.710.489,54	2.588.060,54	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.676.933,82	3.676.933,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	3.368.998,52C	2.966.677,70C	RESULTADO DIFERIDO	4.673,34	4.673,34
			TOTAL DO PASSIVO	95.244,42	214.210,90

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	22.451.124,00	19.852.415,96
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.451.124,00	19.852.415,96
TOTAL	22.546.368,42	20.066.626,86	TOTAL	22.546.368,42	20.066.626,86
ATIVO FINANCEIRO	3.400.100,43	4.368.597,92	PASSIVO FINANCEIRO	11.530.891,59	8.999.346,31
ATIVO PERMANENTE	19.146.267,99	15.698.028,94	PASSIVO PERMANENTE	24.499,06	98.036,75
SALDO PATRIMONIAL				10.990.977,77	10.969.243,80

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-8.130.791,16	-4.630.748,39

São Luís-MA, 31 de março de 2025

Telciane Martins Feitosa Rios
Presidente Interina
COREN-MA Nº 336.138-ENF

Nelciane Mesquita Pinheiro
Tesoureira
COREN-MA Nº 818.857-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA Nº 011.666/O-4



Extrato de Conta Corrente

G331010844277201
01/04/2025 09:00:16

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 8638-XCONSELHO R E COREN MA
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	31.311.296.486.032	64,56 C	
			03/03 13:11 00002298889333 MARIA LUCIM			
05/03/2025		0000	14020 624 Cobrança	110.641.000.010.882	96.306,82 C	
05/03/2025		0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	110.641.100.026.169	19.972,73 C	
05/03/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	408.502.880.022.641	394,88 C	
			01/03 14:31 03079816307 Jamilson da Co			
05/03/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.591.200.005.113	24.075,54 D	
05/03/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.641.200.004.443	4.992,93 D	
05/03/2025		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025			
05/03/2025		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	297,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025			
05/03/2025		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	14,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025			
05/03/2025		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	496,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025			
05/03/2025		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	124,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025			
05/03/2025		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	96,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025			
05/03/2025		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	66,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2025			
05/03/2025		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	21,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2025			
05/03/2025		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	53,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2025			
05/03/2025		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	27,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2025			
05/03/2025		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	74,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025			
05/03/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	86.392,94 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Absoluto			
06/03/2025		0000	14020 624 Cobrança	110.651.000.018.467	24.931,41 C	
06/03/2025		0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	110.651.200.007.863	27.152,67 C	
06/03/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.641.200.004.444	6.232,57 D	
06/03/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.651.200.007.863	6.787,84 D	
06/03/2025		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025			
06/03/2025		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	21,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2025			
06/03/2025		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2025			
06/03/2025		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	17,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2025			
06/03/2025		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2025			
06/03/2025		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	38,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025			
06/03/2025		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2025			

06/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2025		
06/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	12,84 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2025		
06/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2025		
06/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	89,88 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025		
06/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2025		
06/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2025		
06/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	23,54 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025		
06/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2025		
06/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2025		
06/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025		
06/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	246,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025		
06/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	38.541,51 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Absoluto		
07/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.661.000.018.120	29.522,93 C
07/03/2025	0000	14020	624 CBR com Registro QRCode	110.661.000.018.120	23.973,63 C
07/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.651.200.007.864	7.380,41 D
07/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.661.200.007.489	5.993,08 D
07/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025		
07/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	68,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025		
07/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	12,84 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025		
07/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	143,38 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025		
07/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	38,52 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025		
07/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025		
07/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	23,54 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025		
07/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	256,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025		
07/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	39.575,23 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Absoluto		
10/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.691.000.020.058	31.678,29 C
10/03/2025	0000	14020	624 CBR com Registro QRCode	110.691.000.020.058	35.525,42 C
10/03/2025	3846	99015	470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	100.000,00 D
			10/03 18:30 COREN MOVIMENT FINANCEIR		
10/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.661.200.007.491	7.919,19 D
10/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.691.200.008.301	8.880,96 D
10/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	96,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025		
10/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	12,84 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025		
10/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	141,24 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025		
10/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	29,96 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025		
10/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025		
10/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	27,82 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025		
10/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	32,10 D

				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2025		
10/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	29,96 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2025		
10/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	248,24 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025		
10/03/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.986	50.217,04 C 0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto		
11/03/2025	0000	14020	624	Cobrança	110.701.000.017.918	35.612,52 C
11/03/2025	0000	14020	624	CBR com Registro QRCode	110.701.000.017.918	24.122,41 C
11/03/2025	0000	14020	624	CBR com Registro QRCode	110.701.200.006.631	184,00 C
11/03/2025	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.691.200.008.302	8.902,75 D
11/03/2025	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.701.200.006.631	6.076,31 D
11/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025		
11/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2025		
11/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2025		
11/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025		
11/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	17,12 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2025		
11/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	14,98 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2025		
11/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	51,36 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025		
11/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2025		
11/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025		
11/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2025		
11/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2025		
11/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	151,94 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025		
11/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	17,12 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2025		
11/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	47,08 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025		
11/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025		
11/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2025		
11/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	29,96 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025		
11/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	250,38 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025		
11/03/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	44.317,13 D 0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto		
12/03/2025	0000	14020	624	Cobrança	110.711.000.009.443	25.572,42 C
12/03/2025	0000	14020	624	CBR com Registro QRCode	110.711.000.009.443	25.073,25 C
12/03/2025	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.701.200.006.634	6.392,81 D
12/03/2025	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.711.200.006.409	6.268,03 D
12/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	77,04 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025		
12/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025		
12/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025		
12/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	117,70 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025		
12/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	47,08 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025		
12/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	19,26 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025					
12/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	243,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025					
12/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	37.469,09 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto					
13/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.721.000.016.498	24.230,85 C
13/03/2025	0000	14020	624 CBR com Registro QRCode	110.721.000.016.498	29.494,80 C
13/03/2025	0000	14020	624 CBR com Registro QRCode	110.721.200.006.606	302,30 C
13/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.711.200.006.410	6.057,43 D
13/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.721.200.006.606	7.448,89 D
13/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	53,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025					
13/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025					
13/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	119,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025					
13/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	42,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025					
13/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025					
13/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	297,46 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025					
13/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	39.986,63 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto					
14/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.731.000.017.740	25.200,72 C
14/03/2025	0000	14020	624 CBR com Registro QRCode	110.731.000.017.740	24.814,21 C
14/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	419.796.555.335.501	184,00 C
14/03 16:14 60820086347 Pamela Victori					
14/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.721.200.006.608	6.299,90 D
14/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.731.200.006.411	6.203,34 D
14/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025					
14/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	68,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025					
14/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025					
14/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025					
14/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	115,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025					
14/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	32,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025					
14/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	12,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025					
14/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	271,78 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025					
14/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	37.179,95 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto					
17/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.761.000.019.000	30.858,97 C
17/03/2025	0000	14020	624 CBR com Registro QRCode	110.761.000.019.000	40.049,57 C
17/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.731.200.006.412	7.714,41 D
17/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.761.200.007.137	10.011,96 D
17/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	68,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025					
17/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	12,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025					
17/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	109,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025					
17/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	42,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025					
17/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025					
17/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	34,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025					
17/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	34,24 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2025						
17/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	27,82 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2025						
17/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	308,16 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025						
17/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	52.542,31 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto						
18/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.771.000.009.257	38.133,75 C	
18/03/2025	0000	14020	624 CBR com Registro QRCode	110.771.000.009.257	25.524,09 C	
18/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.761.200.007.138	9.533,06 D	
18/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.771.100.025.515	6.380,73 D	
18/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025						
18/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	32,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2025						
18/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	19,26 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2025						
18/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	81,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025						
18/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025						
18/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2025						
18/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2025						
18/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	126,26 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025						
18/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	23,54 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2025						
18/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	23,54 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025						
18/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025						
18/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2025						
18/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	17,12 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025						
18/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	265,36 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025						
18/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	47.123,45 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto						
19/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.781.000.008.896	24.425,52 C	
19/03/2025	0000	14020	624 CBR com Registro QRCode	110.781.000.008.896	23.273,43 C	
19/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.771.100.025.519	6.106,09 D	
19/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.781.200.006.444	5.818,10 D	
19/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025						
19/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	64,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025						
19/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	14,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025						
19/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	96,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025						
19/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	32,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025						
19/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	21,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025						
19/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	218,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025						
19/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	35.321,08 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto						
20/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.791.000.009.673	21.491,17 C	
20/03/2025	0000	14020	624 CBR com Registro QRCode	110.791.000.009.673	21.334,45 C	
20/03/2025	3846	99015	470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	300.000,00 D	
20/03 15:55 COREN MOVIMENT FINANCEIR						

20/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.781.200.006.446	5.372,58 D
20/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.791.200.009.572	5.333,31 D
20/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025					
20/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	53,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025					
20/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025					
20/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	57,78 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025					
20/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	38,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025					
20/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	19,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025					
20/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	254,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025					
20/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	268.308,27 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto					
21/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.801.000.014.495	24.890,93 C
21/03/2025	0000	14020	624 CBR com Registro QRCode	110.801.000.014.495	16.800,69 C
21/03/2025	3846	99015	470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	50.000,00 D
21/03 14:58 COREN MOVIMENT FINANCEIR					
21/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.791.200.009.573	6.222,45 D
21/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.801.200.006.361	4.199,95 D
21/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	59,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025					
21/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	12,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025					
21/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025					
21/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	117,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025					
21/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	38,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025					
21/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025					
21/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	186,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025					
21/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	19.156,64 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto					
24/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.831.000.018.345	19.285,20 C
24/03/2025	0000	14020	624 CBR com Registro QRCode	110.831.000.018.345	26.880,44 C
24/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	426.577.988.222.851	184,00 C
22/03 12:36 60864332327 Moisés Medeiro					
24/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.801.200.006.362	4.821,06 D
24/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.831.200.006.685	6.719,80 D
24/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	40,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025					
24/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025					
24/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	96,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025					
24/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	27,82 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025					
24/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025					
24/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025					
24/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	34,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2025					
24/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	38,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2025					
24/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	218,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025					
24/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	34.329,42 D 0,00 C

BB RF Simples Solidez Absoluto						
25/03/2025	0000	14020	624	Cobrança	110.841.000.016.914	24.930,29 C
25/03/2025	0000	14020	624	CBR com Registro QRCode	110.841.000.016.914	29.609,13 C
25/03/2025	3846	99015	470	Transferência enviada	553.846.000.008.790	50.000,00 D
25/03 16:21 COREN MOVIMENT FINANCEIR						
25/03/2025	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.831.200.006.686	6.232,31 D
25/03/2025	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.841.200.006.326	7.401,89 D
25/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	17,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2025						
25/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2025						
25/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	40,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025						
25/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025						
25/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2025						
25/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2025						
25/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	100,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025						
25/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	12,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2025						
25/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	36,38 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025						
25/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025						
25/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2025						
25/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	23,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025						
25/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	293,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025						
25/03/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.986	9.655,46 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto						
26/03/2025	0000	14020	624	Cobrança	110.851.000.016.481	28.435,11 C
26/03/2025	0000	14020	624	CBR com Registro QRCode	110.851.000.016.481	31.160,45 C
26/03/2025	3846	99015	470	Transferência enviada	553.846.000.008.790	300.000,00 D
26/03 17:32 COREN MOVIMENT FINANCEIR						
26/03/2025	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.841.200.006.329	7.108,50 D
26/03/2025	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.851.200.003.337	7.789,75 D
26/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025						
26/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	34,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025						
26/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025						
26/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	136,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025						
26/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	55,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025						
26/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	21,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025						
26/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	323,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025						
26/03/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.986	255.884,77 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto						
27/03/2025	0000	14020	624	Cobrança	110.861.000.009.784	22.510,92 C
27/03/2025	0000	14020	624	CBR com Registro QRCode	110.861.000.009.784	18.774,54 C
27/03/2025	3846	99015	470	Transferência enviada	553.846.000.008.790	50.000,00 D
27/03 17:00 COREN MOVIMENT FINANCEIR						
27/03/2025	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.851.200.003.338	5.627,46 D
27/03/2025	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.861.200.006.326	4.693,40 D
27/03/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	81,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025						

27/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025		
27/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	83,46 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025		
27/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	49,22 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025		
27/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	21,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025		
27/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	218,28 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025		
27/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	19.491,22 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Absoluto		
28/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.871.000.010.630	26.468,48 C
28/03/2025	0000	14020	624 CBR com Registro QRCode	110.871.000.010.630	26.782,95 C
28/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.861.200.006.327	6.616,81 D
28/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.871.200.007.225	6.695,46 D
28/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025		
28/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	59,92 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025		
28/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	14,98 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025		
28/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	141,24 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025		
28/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	49,22 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025		
28/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	25,68 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025		
28/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	280,34 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025		
28/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	39.365,64 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Absoluto		
31/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.901.000.010.359	39.648,10 C
31/03/2025	0000	14020	624 CBR com Registro QRCode	110.901.000.010.359	47.393,70 C
31/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.871.200.007.228	9.911,45 D
31/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.901.200.004.390	11.847,83 D
31/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025		
31/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025		
31/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	102,72 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025		
31/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	25,68 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025		
31/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	250,38 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025		
31/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	74,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025		
31/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	27,82 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025		
31/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	59,92 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2025		
31/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	51,36 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2025		
31/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	406,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025		
31/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	64.276,72 D
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010844277201
01/04/2025 09:00:53

Cliente	
Agência	3846-6
Conta	8638-X CONSELHO R E COREN MA
Mês/ano referência	MARCO/2025

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	2.533.894,17			1.791.786,810395		
05/03/2025	APLICAÇÃO	86.392,94			61.063,190593	1,414812085	1.852.850,000988
06/03/2025	APLICAÇÃO	38.541,51			27.228,723073	1,415472547	1.880.078,724061
07/03/2025	APLICAÇÃO	39.575,23			27.946,600845	1,416101737	1.908.025,324906
10/03/2025	RESGATE	50.217,04			35.445,592158	1,416735818	1.872.579,732748
	Aplicação 14/01/2025	50.217,04			35.445,592158		
11/03/2025	APLICAÇÃO	44.317,13			31.267,313822	1,417362881	1.903.847,046570
12/03/2025	APLICAÇÃO	37.469,09			26.423,868757	1,418001669	1.930.270,915327
13/03/2025	APLICAÇÃO	39.986,63			28.186,734894	1,418632919	1.958.457,650221
14/03/2025	APLICAÇÃO	37.179,95			26.196,667069	1,419262607	1.984.654,317290
17/03/2025	APLICAÇÃO	52.542,31			37.004,328441	1,419896326	2.021.658,645731
18/03/2025	APLICAÇÃO	47.123,45			33.172,962928	1,420537867	2.054.831,608659
19/03/2025	APLICAÇÃO	35.321,08			24.853,348127	1,421179948	2.079.684,956786
20/03/2025	RESGATE	268.308,27			188.708,824091	1,421810937	1.890.976,132695
	Aplicação 14/01/2025	68.006,80			47.831,113052		
	Aplicação 15/01/2025	96.927,05			68.171,549124		
	Aplicação 16/01/2025	96.732,66			68.034,828728		
	Aplicação 20/01/2025	6.641,76			4.671,333187		
21/03/2025	RESGATE	19.156,64			13.467,124014	1,422474463	1.877.509,008681
	Aplicação 20/01/2025	19.156,64			13.467,124014		
24/03/2025	APLICAÇÃO	34.329,42			24.121,524960	1,423186140	1.901.630,533641
25/03/2025	RESGATE	9.655,46			6.781,129031	1,423872036	1.894.849,404610
	Aplicação 20/01/2025	9.655,46			6.781,129031		
26/03/2025	RESGATE	255.884,77			179.623,642723	1,424560632	1.715.225,761887
	Aplicação 20/01/2025	111.594,22			78.335,883793		
	Aplicação 21/01/2025	144.290,55			101.287,758930		
27/03/2025	RESGATE	19.491,22			13.675,750772	1,425239486	1.701.550,011115
	Aplicação 21/01/2025	18.596,67			13.048,103161		
	Aplicação 23/01/2025	894,55			627,647611		
28/03/2025	APLICAÇÃO	39.365,64			27.606,888279	1,425935426	1.729.156,899394
31/03/2025	APLICAÇÃO	64.276,72			45.055,146261	1,426623268	1.774.212,045655
31/03/2025	SALDO ATUAL	2.531.132,19			1.774.212,045655		1.774.212,045655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.533.894,17
APLICAÇÕES (+)	596.421,10
RESGATES (-)	622.713,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.530,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.530,32
SALDO ATUAL =	2.531.132,19

Valor da Cota

28/02/2025	1,414171684
31/03/2025	1,426623268

Rentabilidade

No mês	0,8804
No ano	2,7564
Últimos 12 meses	10,1756

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331010844277201
01/04/2025 09:03:16

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 8790-4COREN MOVIMENT FINANCEIRA
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	74.585	25.568,32 D	
05/03/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	25.568,32 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
06/03/2025		3846	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.047.354	1.250,00 D	
				06/03 15:48 KELLY INAIANE N SANTOS			
06/03/2025		3846	99015 470	Transferência enviada	552.954.000.037.832	1.312,50 D	
				06/03 15:48 LUANA MENEZES FONSECA			
06/03/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	71.688	2.357,85 D	
06/03/2025		0000	13105 375	Impostos	30.601	1.762,02 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/03/2025		0000	13105 361	Pgto conta água	30.602	40,79 D	
				SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO			
06/03/2025		0000	13105 375	Impostos	30.603	147,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.604	11.092,37 D	
				INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
06/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.605	50,12 D	
				MUNICIPIO DE SAO LUIS			
06/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.606	1.654,65 D	
				MUNICIPIO DE SAO LUIS			
06/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.607	932,28 D	
				MUNICIPIO DE SAO LUIS			
06/03/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	20.599,88 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
07/03/2025		3846	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.148.581	1.507,05 D	
				07/03 17:40 SIN DOS SERV PUBLICOS FE			
07/03/2025		3846	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.200.930	1.149,76 D	
				07/03 17:40 ANTONIA C S BRANDAO			
07/03/2025		3846	99015 470	Transferência enviada	550.566.000.029.517	1.662,50 D	
				07/03 18:07 LOUREDIR L CANTANHEDE			
07/03/2025		3846	99015 120	Transferido para Poupança	552.004.510.022.490	1.260,00 D	
				07/03 17:40 NELCIANE M PINHEIRO			
07/03/2025		3846	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.011.349	1.365,00 D	
				07/03 17:40 JOSE CARLOS C ARAUJO JR			
07/03/2025		3846	99015 120	Transferido para Poupança	553.650.510.114.269	2.940,00 D	
				07/03 17:40 TELCIANE MARTINS FEITOSA			
07/03/2025		0000	13105 375	Impostos	30.701	190,53 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/03/2025		0000	13105 375	Impostos	30.702	336,66 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/03/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	10.411,50 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
10/03/2025		3846	99015 870	Transferência recebida	553.846.000.008.638	100.000,00 C	
				10/03 18:30 CONSELHO R E COREN MA			
10/03/2025		3846	99015 470	Transferência enviada	550.791.000.050.893	154,90 D	
				10/03 18:31 QUALIGAS MS LTDA			
10/03/2025		3846	99015 470	Transferência enviada	550.895.000.038.008	1.662,50 D	
				10/03 18:31 WENYSSON NOLETO SANTOS			
10/03/2025		3846	99015 470	Transferência enviada	550.898.000.032.551	7.049,52 D	
				10/03 18:31 MJ TERCEIRIZACAO E SERVI			

10/03/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	552.004.510.022.490	1.080,00 D	
		10/03 18:31 NELCIANE M PINHEIRO			
10/03/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	552.004.510.022.490	1.437,50 D	
		10/03 18:31 NELCIANE M PINHEIRO			
10/03/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.047.037	1.312,50 D	
		10/03 18:31 FRANCISCO C VIEIRA FH			
10/03/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	553.280.510.051.189	1.662,50 D	
		10/03 18:31 SILVANEIDE C SILVA			
10/03/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.011.349	1.170,00 D	
		10/03 18:31 JOSE CARLOS C ARAUJO JR			
10/03/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.011.349	1.437,50 D	
		10/03 18:31 JOSE CARLOS C ARAUJO JR			
10/03/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	553.650.510.114.269	1.437,50 D	
		10/03 18:31 TELCIANE MARTINS FEITOSA			
10/03/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	553.650.510.114.269	1.080,00 D	
		10/03 18:31 TELCIANE MARTINS FEITOSA			
10/03/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.001	74,30 D	
		OI SA			
10/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.002	33,04 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.003	56,70 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.004	155,93 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/03/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.005	154,48 D	
		OI SA			
10/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.006	658,76 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/03/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.007	529,17 D	
		OI SA			
10/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.008	459,04 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/03/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.009	190,99 D	
		OI SA			
10/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.010	377,79 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	77.825,38 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
12/03/2025	2004	99020 875 Transferido da poupança	2.004.510.022.490	1.000,00 C	
		12/03 17:45 NELCIANE M PINHEIRO			
12/03/2025	3650	99020 875 Transferido da poupança	3.650.510.114.269	1.437,50 C 2.437,50 C	
		12/03 16:53 TELCIANE MARTINS FEITOSA			
20/03/2025	3846	99015 870 Transferência recebida	553.846.000.008.638	300.000,00 C	
		20/03 15:55 CONSELHO R E COREN MA			
20/03/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.081.471	2.800,00 D	
		20/03 17:43 JESSICA FERNANDA MACEDO			
20/03/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.082.879	450,00 D	
		20/03 17:43 TARDELLY SOUSA SIPAUBA			
20/03/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.082.879	3.500,00 D	
		20/03 17:43 TARDELLY SOUSA SIPAUBA			
20/03/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.200.256	3.850,00 D	
		20/03 17:43 FRANCISCA INACIA C SILVA			
20/03/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.566.000.029.517	2.100,00 D	
		20/03 17:43 LOUREDIR L CANTANHEDE			
20/03/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	551.414.000.073.609	560,00 D	
		20/03 17:43 TELCIMARA MARTINS FEITOS			
20/03/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	551.611.000.034.595	1.400,00 D	
		20/03 17:43 CARLOS LEONARDO F CUNHA			
20/03/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	551.611.000.107.247	3.850,00 D	
		20/03 17:43 ANDREA SONAIRA O MARTINS			
20/03/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	551.611.000.107.660	1.187,50 D	
		20/03 15:56 LUSIMARY MARTINS SILVA			
20/03/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	551.611.510.107.660	450,00 D	
		20/03 17:43 LUSIMARY MARTINS SILVA			
20/03/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	551.611.510.107.660	3.150,00 D	

			20/03 17:43 LUSIMARY MARTINS SILVA			
20/03/2025	3846	99015 120	Transferido para Poupança	552.004.510.022.490	3.162,50 D	
			20/03 15:56 NELCIANE M PINHEIRO			
20/03/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	552.314.000.042.518	1.750,00 D	
			20/03 17:43 ITAMAR SANTOS MORAIS			
20/03/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.032.299	1.187,50 D	
			20/03 15:56 DEUSDEDE FERNANDES SILVA			
20/03/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.032.299	5.250,00 D	
			20/03 17:43 DEUSDEDE FERNANDES SILVA			
20/03/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.032.299	450,00 D	
			20/03 17:43 DEUSDEDE FERNANDES SILVA			
20/03/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.047.037	2.887,50 D	
			20/03 15:56 FRANCISCO C VIEIRA FH			
20/03/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.048.244	450,00 D	
			20/03 17:43 TAISE BENELI DIAS SILVA			
20/03/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.048.244	2.100,00 D	
			20/03 17:43 TAISE BENELI DIAS SILVA			
20/03/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	552.954.000.053.652	2.800,00 D	
			20/03 17:43 DENNER R DINIZ DUARTE			
20/03/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.122.446	2.240,00 D	
			20/03 17:43 LUDMILLA A C LEITE COSTA			
20/03/2025	3846	99015 120	Transferido para Poupança	553.650.510.029.571	3.162,50 D	
			20/03 15:56 ISABEL C P SALVADOR			
20/03/2025	3846	99015 120	Transferido para Poupança	553.650.510.029.571	2.450,00 D	
			20/03 17:43 ISABEL C P SALVADOR			
20/03/2025	3846	99015 120	Transferido para Poupança	553.650.510.114.269	3.162,50 D	
			20/03 15:56 TELCIANE MARTINS FEITOSA			
20/03/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	554.323.000.026.947	1.777,50 D	
			20/03 15:56 CASSIA CHAVES LOPES			
20/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	3.162,50 D	
			260 0001 08052285780 LIVIA MARIA DIAS			
20/03/2025	0000	13105 375	Impostos	32.002	143.337,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	32.003	26.596,56 D	
			20/03 15:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.004	884,00 D	
			COND CENTRO COMERCIO EMPRESARI			
20/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.005	242,88 D	
			MUNICIPIO DE SAO LUIS			
20/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.006	311,36 D	
			IMPrensa NACIONAL			
20/03/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.200.143.926	13,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	71.762,64 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Absoluto			
21/03/2025	3846	99015 870	Transferência recebida	553.846.000.008.638	50.000,00 C	
			21/03 14:58 CONSELHO R E COREN MA			
21/03/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.035.109	7.807,40 D	
			21/03 14:59 TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS			
21/03/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	551.639.000.019.390	1.411,40 D	
			21/03 14:59 ELO MULTIMIDIA LTDA			
21/03/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	552.887.000.019.800	448,00 D	
			21/03 14:59 TELEBRASIIA LTDA			
21/03/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	552.954.000.063.366	4.870,26 D	
			21/03 14:59 HENRIQUE F SANTOS MOTA			
21/03/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	553.649.000.052.997	2.980,37 D	
			21/03 14:59 CASTELUCCI E S G EIRELI			
21/03/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	553.649.000.054.195	2.316,07 D	
			21/03 14:59 CANAA FACILITIES LTDA			
21/03/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	553.649.000.054.195	9.226,41 D	
			21/03 14:59 CANAA FACILITIES LTDA			
21/03/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.018.916	26.073,42 D	
			21/03 14:59 R2 TECNOLOGIA GESTAO LTD			
21/03/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	555.895.000.061.023	1.200,37 D	
			21/03 14:59 MR S COMERCIO LTDA			

21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 023248665000114 HOMEMURBANO L	32.101	398,33 D
21/03/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.102	333,39 D
21/03/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.103	389,23 D
21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 040116288000189 A G SOUSA LTD	32.104	400,68 D
21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3178 008804362000147 FACHINELI COM	32.105	316,61 D
21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 033776558000112 P H ATAIDE DE	32.106	1.276,50 D
21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2121 029180099000132 F. W. PINHEIR	32.107	10.664,01 D
21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0069 020415385000165 CONNECT BRASI	32.108	32.463,71 D
21/03/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.109	1.157,63 D
21/03/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.110	23,87 D
21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0910 038454909000192 ERGON URBANIS	32.111	1.683,10 D
21/03/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.112	1.079,74 D
21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4101 019234111000190 COMERCIAL GUT	32.113	4.245,00 D
21/03/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.114	55,22 D
21/03/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.115	19,93 D
21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4119 031060529000124 JM ASSESSORIA	32.116	3.825,00 D
21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0910 038454909000192 ERGON URBANIS	32.117	1.683,10 D
21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2512 013019295000351 RG SEGURANCA	32.118	15.153,41 D
21/03/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.119	331,21 D
21/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAE BACABAL MA	32.120	74,80 D
21/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	32.121	174,42 D
21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0117 012669334000131 F.L.B. VIAGEN	32.122	4.396,96 D
21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2854 026665245000121 TYL SERVICOS	32.123	3.009,27 D
21/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO LUIS	32.124	569,41 D
21/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	32.125	271,65 D
21/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	32.126	271,65 D
21/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONECTA NETWORKS EIRELI	32.127	184,78 D
21/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO LUIS	32.128	13,12 D
21/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ONCABO LTDA	32.129	249,90 D
21/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO LUIS	32.130	82,50 D
21/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO LUIS	32.131	175,82 D
21/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRIME ADM CARTOES C A C EMP LT	32.132	6.779,97 D
21/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.133	1.555,12 D

PRIME ADM CARTOES C A C EMP LT

21/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	32.134	2.106,33 D	
SOLIDEZ SOLUCOES EMPRESARIAIS						
21/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	32.135	5.493,91 D	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS						
21/03/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.801.200.019.561	13,00 D	
Cobrança referente 21/03/2025						
21/03/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.801.200.019.562	13,00 D	
Cobrança referente 21/03/2025						
21/03/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.801.200.019.563	13,00 D	
Cobrança referente 21/03/2025						
21/03/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.801.200.019.564	13,00 D	
Cobrança referente 21/03/2025						
21/03/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.801.200.019.565	13,00 D	
Cobrança referente 21/03/2025						
21/03/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.801.200.019.566	13,00 D	
Cobrança referente 21/03/2025						
21/03/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.801.200.019.567	13,00 D	
Cobrança referente 21/03/2025						
21/03/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.801.200.019.568	13,00 D	
Cobrança referente 21/03/2025						
21/03/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.801.200.019.569	13,00 D	
Cobrança referente 21/03/2025						
21/03/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.801.200.019.570	13,00 D	
Cobrança referente 21/03/2025						
21/03/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.801.200.019.571	13,00 D	
Cobrança referente 21/03/2025						
21/03/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.801.200.019.572	13,00 D	
Cobrança referente 21/03/2025						
21/03/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.801.200.019.573	13,00 D	
Cobrança referente 21/03/2025						
21/03/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	107.411,98 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto						
24/03/2025	0566	99020 870	Transferência recebida	600.566.000.029.517	800,00 C	
24/03 10:53 LOUREDIR L CANTANHEDE						
24/03/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.082.879	1.080,00 D	
24/03 10:11 TARDELLY SOUSA SIPAUBA						
24/03/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.200.256	900,00 D	
24/03 10:11 FRANCISCA INACIA C SILVA						
24/03/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.200.842	1.597,50 D	
24/03 10:11 JOSUEL BRANDAO BARROS						
24/03/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	550.124.000.022.125	1.400,00 D	
24/03 10:11 MANOEL DANIEL NETO						
24/03/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	550.566.000.029.517	900,00 D	
24/03 10:11 LOUREDIR L CANTANHEDE						
24/03/2025	3846	99015 120	Transferido para Poupança	550.613.510.053.037	900,00 D	
24/03 10:11 LEIDIANA DE SOUSA PEREIR						
24/03/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	550.895.000.038.008	900,00 D	
24/03 10:11 WENYSSON NOLETO SANTOS						
24/03/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	551.611.000.107.247	900,00 D	
24/03 10:11 ANDREA SONAIRA O MARTINS						
24/03/2025	3846	99015 120	Transferido para Poupança	551.611.510.051.952	700,00 D	
24/03 10:11 BEATRIZ SILVA ALMEIDA						
24/03/2025	3846	99015 120	Transferido para Poupança	551.611.510.107.660	900,00 D	
24/03 10:11 LUSIMARY MARTINS SILVA						
24/03/2025	3846	99015 120	Transferido para Poupança	552.004.510.022.490	1.080,00 D	
24/03 10:11 NELCIANE M PINHEIRO						
24/03/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	552.314.000.042.518	900,00 D	
24/03 10:11 ITAMAR SANTOS MORAIS						
24/03/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.032.299	900,00 D	
24/03 10:11 DEUSDEDE FERNANDES SILVA						
24/03/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.048.244	900,00 D	
24/03 10:11 TAISE BENELI DIAS SILVA						
24/03/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	552.954.000.037.832	2.362,50 D	
24/03 11:11 LUANA MENEZES FONSECA						

24/03/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.139.490	1.000,00 D	
		24/03 10:11 GUTEMBERG LUIS T SOUSA			
24/03/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	553.280.510.051.189	900,00 D	
		24/03 10:11 SILVANEIDE C SILVA			
24/03/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	553.280.510.051.189	1.750,00 D	
		24/03 10:11 SILVANEIDE C SILVA			
24/03/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.114.269	1.170,00 D	
		24/03 10:11 TELCIANE MARTINS FEITOSA			
24/03/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	553.650.510.029.571	900,00 D	
		24/03 10:11 ISABEL C P SALVADOR			
24/03/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	553.650.510.114.269	4.025,00 D	
		24/03 10:11 TELCIANE MARTINS FEITOSA			
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	2.137,50 D	
		260 0001 08052285780 LIVIA MARIA DIAS			
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	450,00 D	
		260 0001 08052285780 LIVIA MARIA DIAS			
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	900,00 D	
		260 0001 08052285780 LIVIA MARIA DIAS			
24/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.404	6.166,49 D	
		INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTES			
24/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.405	8.017,10 D	
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.253.771	13,00 D	
		Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.253.772	13,00 D	
		Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.253.773	13,00 D	
		Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	42.975,09 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
25/03/2025	3846	99015 870 Transferência recebida	553.846.000.008.638	50.000,00 C	
		25/03 16:21 CONSELHO R E COREN MA			
25/03/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	300.002	490,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/03/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.200.256	2.100,00 D	
		25/03 15:31 FRANCISCA INACIA C SILVA			
25/03/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.255.000.013.304	280,00 D	
		25/03 18:46 MARIA DO AMPARO A SANTAN			
25/03/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	550.566.510.050.570	840,00 D	
		25/03 18:46 LEYLANE S RODRIGUES ALVE			
25/03/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	551.414.000.018.452	280,00 D	
		25/03 18:46 FRANCILAYNA G VIEIRA			
25/03/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	551.639.000.024.583	840,00 D	
		25/03 15:31 DIEGO RODRIGUES SANTOS			
25/03/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.039.371	15.000,00 D	
		25/03 18:46 DANIEL LEITE & ADVOGADOS			
25/03/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.048.244	1.400,00 D	
		25/03 18:46 TAISE BENELI DIAS SILVA			
25/03/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.972.000.149.456	560,00 D	
		25/03 15:31 CLAUDIA T F RIOS			
25/03/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.226.000.022.218	4.500,00 D	
		25/03 18:46 CONFORTEC S E LTDA			
25/03/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.649.000.052.997	3.621,26 D	
		25/03 18:46 CASTELUCCI E S G EIRELI			
25/03/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	554.445.000.009.888	280,00 D	
		25/03 18:46 CESAR AUGUSTO S CIPRIANO			
25/03/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	555.731.000.006.775	560,00 D	
		25/03 15:31 MESSIAS LEMOS			
25/03/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	555.789.000.002.393	280,00 D	
		25/03 18:46 IANA RAISSA NEVES PEREIR			
25/03/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	557.015.000.009.544	919,00 D	
		25/03 15:31 LICITASP D E S U L			
25/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	490,00 D	
		033 4731 03826289340 SAHARA ROSSE DUTR			
25/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	560,00 D	

			104 2080 68553498387 CIBELE SILVA LIMA			
25/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.503	203,71 D	
		260 0001 01770094385 ELICE CARVALHO DA				
25/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.504	162,36 D	
		033 3313 00686713346 ANA KAROLINE BEZE				
25/03/2025	0000	13105 375 Impostos		32.505	13,58 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
25/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.506	223,94 D	
		336 0001 03363435312 TAMYRES DANIELLE				
25/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.507	560,00 D	
		033 3611 76591018387 PATRICIO FRANCISC				
25/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.508	205,46 D	
		260 0001 03520076306 SUEDEM SILVA SOUZ				
25/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.153.404		13,00 D	
		Cobrança referente 25/03/2025				
25/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.153.405		13,00 D	
		Cobrança referente 25/03/2025				
25/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.153.406		13,00 D	
		Cobrança referente 25/03/2025				
25/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.153.407		13,00 D	
		Cobrança referente 25/03/2025				
25/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.153.408		13,00 D	
		Cobrança referente 25/03/2025				
25/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.153.409		13,00 D	
		Cobrança referente 25/03/2025				
25/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.153.410		13,00 D	
		Cobrança referente 25/03/2025				
25/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.986	16.519,69 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto				
26/03/2025	3846	99015 870 Transferência recebida	553.846.000.008.638		300.000,00 C	
		26/03 17:32 CONSELHO R E COREN MA				
26/03/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.725.000.010.597		840,00 D	
		26/03 17:33 FRANCISCA L M S SALOMAO				
26/03/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	552.954.510.052.119		7.129,05 D	
		26/03 17:33 TEODORA CUNHA SILVA ALVE				
26/03/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	555.907.000.008.153		1.777,50 D	
		26/03 17:33 POLLYANNE AGUIAR DO NASC				
26/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		32.969	300.219,91 D	
26/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		32.601	348,54 D	
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA				
26/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.986	10.315,00 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto				
27/03/2025	3846	99015 870 Transferência recebida	553.846.000.008.638		50.000,00 C	
		27/03 17:00 CONSELHO R E COREN MA				
27/03/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.255.000.013.304		560,00 D	
		27/03 16:43 MARIA DO AMPARO A SANTAN				
27/03/2025	0000	13105 375 Impostos		32.701	377,79 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
27/03/2025	0000	13105 375 Impostos		32.702	267,93 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
27/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		32.703	348,54 D	
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA				
27/03/2025	0000	13105 375 Impostos		32.704	1.920,86 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
27/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.705	490,00 D	
		033 4734 03826289340 SAHARA ROSSE DUTR				
27/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.706	199,89 D	
		MUNICIPIO DE SAO LUIS				
27/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.707	821,84 D	
		MUNICIPIO DE SAO LUIS				
27/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.708	1.016,33 D	
		MUNICIPIO DE SAO LUIS				
27/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.709	49,63 D	
		MUNICIPIO DE SAO LUIS				
27/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.710	329,82 D	

MUNICÍPIO DE SAO LUIS

27/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.711	6.312,07 D	
		IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
27/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.861.200.019.005	13,00 D	
		Cobrança referente 27/03/2025			
27/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	37.292,30 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
28/03/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.148.581	1.507,05 D	
		28/03 17:04 SIN DOS SERV PUBLICOS FE			
28/03/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.200.842	2.307,50 D	
		28/03 19:03 JOSUEL BRANDAO BARROS			
28/03/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.200.930	2.410,38 D	
		28/03 17:05 ANTONIA C S BRANDAO			
28/03/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.124.000.022.125	700,00 D	
		28/03 17:05 MANOEL DANIEL NETO			
28/03/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.895.000.038.008	2.137,50 D	
		28/03 19:03 WENYSSON NOLETO SANTOS			
28/03/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	552.004.510.022.490	2.940,00 D	
		28/03 17:05 NELCIANE M PINHEIRO			
28/03/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.060.073	2.954,83 D	
		28/03 17:04 MASTER C LIMPEZA EIRELI			
28/03/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.060.073	2.683,59 D	
		28/03 17:04 MASTER C LIMPEZA EIRELI			
28/03/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.060.073	8.701,16 D	
		28/03 17:05 MASTER C LIMPEZA EIRELI			
28/03/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	554.322.000.020.389	2.752,76 D	
		28/03 17:05 JESSICA C MOREIRA SANTOS			
28/03/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	554.322.000.032.523	375,00 D	
		28/03 17:05 THIAGO SOUSA FARIAS			
28/03/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	555.895.000.061.048	88,56 D	
		28/03 17:05 S V A E LTDA			
28/03/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	555.895.000.061.048	88,56 D	
		28/03 17:05 S V A E LTDA			
28/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.801	1.762,02 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.802	40,79 D	
		SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO			
28/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.803	1.128,44 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.804	459,04 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.805	154,66 D	
		PagSeguro Internet I.P. S.A.			
28/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.806	932,28 D	
		MUNICÍPIO DE SAO LUIS			
28/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.807	242,88 D	
		MUNICÍPIO DE SAO LUIS			
28/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.808	199,89 D	
		MUNICÍPIO DE SAO LUIS			
28/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	34.566,89 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
31/03/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	551.639.000.006.352	1.777,50 D	
		31/03 14:27 MILENE BARRETO BRITO			
31/03/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.060.073	3.329,18 D	
		31/03 14:27 MASTER C LIMPEZA EIRELI			
31/03/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.280.000.062.419	592,50 D	
		31/03 17:25 AMANDA L SARAIVA SOUSA			
31/03/2025	0000	13105 375 Impostos	33.101	56,70 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/03/2025	0000	13105 375 Impostos	33.102	189,72 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/03/2025	0000	13105 375 Impostos	33.103	213,81 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/03/2025	0000	13105 375 Impostos	33.104	147,30 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

31/03/2025	0000	13105 375 Impostos		33.105	467,78 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/03/2025	0000	13105 375 Impostos		33.106	329,52 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.107	3.204,03 D
		336 0001 99695413315 MARCO ALBERTO MED			
31/03/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone		33.108	533,38 D
		OI SA			
31/03/2025	0000	13105 375 Impostos		33.109	33,04 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		33.110	2.164,44 D
		SOLIDEZ SOLUCOES EMPRESARIAIS			
31/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		33.111	247,50 D
		MUNICIPIO DE SAO LUIS			
31/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.088.833		13,00 D
		Cobrança referente 31/03/2025			
31/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.986	13.299,40 C
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: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010844277201
01/04/2025 09:01:51

Cliente

Agência 3846-6
Conta 8790-4 COREN MOVIMENT FINANCEIRA
Mês/ano referência MARCO/2025

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	63.323,45			44.777,766160		
05/03/2025	RESGATE	25.568,32			18.071,884083	1,414812085	26.705,882077
	Aplicação 24/02/2025	17.397,87			12.296,944236		
	Aplicação 27/02/2025	8.170,45			5.774,939847		
06/03/2025	RESGATE	20.599,88			14.553,358907	1,415472547	12.152,523170
	Aplicação 27/02/2025	20.599,88			14.553,358907		
07/03/2025	RESGATE	10.411,50			7.352,225993	1,416101737	4.800,297177
	Aplicação 27/02/2025	10.411,50			7.352,225993		
10/03/2025	APLICAÇÃO	77.825,38			54.932,880930	1,416735818	59.733,178107
20/03/2025	APLICAÇÃO	71.762,64			50.472,702194	1,421810937	110.205,880301
21/03/2025	RESGATE	107.411,98			75.510,656110	1,422474463	34.695,224191
	Aplicação 27/02/2025	6.828,30			4.800,297177		
	Aplicação 10/03/2025	78.140,62			54.932,880930		
	Aplicação 20/03/2025	22.443,06			15.777,478003		
24/03/2025	RESGATE	42.975,09			30.196,394408	1,423186140	4.498,829783
	Aplicação 20/03/2025	42.975,09			30.196,394408		
25/03/2025	APLICAÇÃO	16.519,69			11.601,948477	1,423872036	16.100,778260
26/03/2025	RESGATE	10.315,00			7.240,829045	1,424560632	8.859,949215
	Aplicação 20/03/2025	6.408,86			4.498,829783		
	Aplicação 25/03/2025	3.906,14			2.741,999262		
27/03/2025	APLICAÇÃO	37.292,30			26.165,637681	1,425239486	35.025,586896
28/03/2025	RESGATE	34.566,89			24.241,553558	1,425935426	10.784,033338
	Aplicação 25/03/2025	12.633,72			8.859,949215		
	Aplicação 27/03/2025	21.933,17			15.381,604343		
31/03/2025	RESGATE	13.299,40			9.322,292926	1,426623268	1.461,740412
	Aplicação 27/03/2025	13.299,40			9.322,292926		
31/03/2025	SALDO ATUAL	2.085,35			1.461,740412		1.461,740412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.323,45
APLICAÇÕES (+)	203.400,01
RESGATES (-)	265.148,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	509,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	509,95
SALDO ATUAL =	2.085,35

Valor da Cota

28/02/2025	1,414171684
31/03/2025	1,426623268

Rentabilidade

No mês	0,8804
No ano	2,7564
Últimos 12 meses	10,1756

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331010844277201
01/04/2025 09:05:03

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 9141-3COREN MA CARTAO
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	206,29 C	
05/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	529,23 C	
05/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	187,37 C	
05/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.590.900.053.049	27.539,81 C	
05/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	411.798.647.714.421	219,73 C	
				05/03 10:04 16814330000150 BKBANK			
05/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.682,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.640.900.078.252	4.475,62 C	
06/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.475,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	354,29 C	
07/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.650.900.074.227	3.329,84 C	
07/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.684,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	699,42 C	
10/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	25,41 C	
10/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.660.900.075.738	15.721,52 C	
10/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.446,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	754,37 C	
11/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	220,34 C	
11/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	220,34 C	
11/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.690.900.081.978	3.732,94 C	
11/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	416.967.924.408.111	89,65 C	
				11/03 09:39 16814330000150 BKBANK			
11/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.017,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	440,68 C	
12/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	624,17 C	
12/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.700.900.073.185	2.200,06 C	
12/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.264,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	147,48 C	
13/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	248,01 C	
13/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.710.900.071.277	3.314,70 C	
13/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.710,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	673,90 C	
14/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	981,35 C	
14/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	49,54 C	
14/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.720.900.071.446	4.203,24 C	
14/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.908,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	334,08 C	
17/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	503,10 C	
17/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	133,75 C	
17/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.730.900.074.666	11.885,82 C	
17/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	422.159.628.232.681	99,75 C	
				17/03 09:52 16814330000150 BKBANK			

17/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.956,50 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	699,93 C	
18/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.760.900.075.806	2.552,08 C	
18/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	423.033.369.244.131	100,08 C	
		18/03 10:08 16814330000150 BKBANK			
18/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.352,09 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	503,21 C	
19/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	359,56 C	
19/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.770.900.070.851	3.119,99 C	
19/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.982,76 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	99,08 C	
20/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	220,34 C	
20/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.780.900.070.998	3.373,81 C	
20/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.693,23 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
21/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.790.900.072.298	3.453,62 C	
21/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.453,62 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	245,14 C	
24/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	49,34 C	
24/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	49,34 C	
24/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.801.000.128.358	16.496,08 C	
24/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.839,90 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	947,60 C	
25/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	505,48 C	
25/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.830.900.070.622	2.967,93 C	
25/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.421,01 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	220,34 C	
26/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	49,54 C	
26/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.840.900.070.370	1.844,62 C	
26/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.114,50 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	220,34 C	
27/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	220,34 C	
27/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	352,72 C	
27/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.850.900.067.561	6.684,29 C	
27/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.477,69 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.860.900.066.664	3.216,42 C	
28/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.216,42 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	685,78 C	
31/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.870.900.073.081	14.671,00 C	
31/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	434.268.629.197.421	89,68 C	
		31/03 10:14 16814330000150 BKBANK			
31/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.446,46 D	
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010844277201
01/04/2025 09:05:30

Cliente	
Agência	3846-6
Conta	9141-3 COREN MA CARTAO
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	255.413,04			190.553,217485		
05/03/2025	APLICAÇÃO	28.682,43			21.390,927704	1,340868914	211.944,145189
06/03/2025	APLICAÇÃO	4.475,62			3.336,630909	1,341359030	215.280,776098
07/03/2025	APLICAÇÃO	3.684,13			2.745,561066	1,341849593	218.026,337164
10/03/2025	APLICAÇÃO	16.446,35			12.251,980824	1,342342127	230.278,317988
11/03/2025	APLICAÇÃO	5.017,64			3.736,602034	1,342835002	234.014,920022
12/03/2025	APLICAÇÃO	3.264,91			2.430,450905	1,343335096	236.445,370927
13/03/2025	APLICAÇÃO	3.710,19			2.760,907744	1,343829763	239.206,278671
14/03/2025	APLICAÇÃO	5.908,03			4.394,796521	1,344323900	243.601,075192
17/03/2025	APLICAÇÃO	12.956,50			9.634,387261	1,344818269	253.235,462453
18/03/2025	APLICAÇÃO	3.352,09			2.491,680437	1,345312966	255.727,142890
19/03/2025	APLICAÇÃO	3.982,76			2.959,383380	1,345807382	258.686,526270
20/03/2025	APLICAÇÃO	3.693,23			2.743,236971	1,346303669	261.429,763241
21/03/2025	APLICAÇÃO	3.453,62			2.564,234605	1,346842443	263.993,997846
24/03/2025	APLICAÇÃO	16.839,90			12.498,183930	1,347387756	276.492,181776
25/03/2025	APLICAÇÃO	4.421,01			3.279,842932	1,347933450	279.772,024708
26/03/2025	APLICAÇÃO	2.114,50			1.568,070997	1,348472106	281.340,095705
27/03/2025	APLICAÇÃO	7.477,69			5.543,064894	1,349017221	286.883,160599
28/03/2025	APLICAÇÃO	3.216,42			2.383,314559	1,349557484	289.266,475158
31/03/2025	APLICAÇÃO	15.446,46			11.441,003063	1,350096658	300.707,478221
31/03/2025	SALDO ATUAL	405.984,16			300.707,478221		300.707,478221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255.413,04
APLICAÇÕES (+)	148.143,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.427,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.427,64
SALDO ATUAL =	405.984,16

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: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331010844277201
01/04/2025 09:07:26

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 9397-1CONVENIO CARTORIO DE PROT
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	372.733.651	450,49 C	
				237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E			
06/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	450,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	373.511.417	3.875,11 C	
				237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E			
11/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.875,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	373.701.985	3.445,10 C	
				237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E			
12/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.445,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	374.129.636	3.176,01 C	
				237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E			
17/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	374.129.711	7.430,67 C	
				237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E			
17/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	374.183.037	2.581,31 C	
				237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E			
17/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.187,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	374.352.936	3.678,61 C	
				237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E			
18/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.678,61 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	374.591.543	1.538,26 C	
				237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E			
20/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	374.625.074	1.701,09 C	
				237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E			
20/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.239,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	374.792.300	2.443,12 C	
				237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E			
21/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.443,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	375.111.328	2.630,12 C	
				237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E			
25/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.630,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	375.207.066	1.939,22 C	
				237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E			
26/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	375.252.057	4.277,41 C	
				237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E			
26/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.216,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	375.386.094	1.915,72 C	
				237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E			
27/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.915,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	375.570.771	5.944,94 C	
				237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E			

28/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.944,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	375.915.090	2.971,66 C	
			237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E			
31/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.971,66 D	
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: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010844277201
01/04/2025 09:11:27

Cliente

Agência 3846-6
Conta 9397-1 CONVENIO CARTORIO DE PROT
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	12.016,52			8.965,031424		
06/03/2025	APLICAÇÃO	450,49			335,845951	1,341359030	9.300,877375
11/03/2025	APLICAÇÃO	3.875,11			2.885,767792	1,342835002	12.186,645167
12/03/2025	APLICAÇÃO	3.445,10			2.564,587205	1,343335096	14.751,232372
17/03/2025	APLICAÇÃO	13.187,99			9.806,522043	1,344818269	24.557,754415
18/03/2025	APLICAÇÃO	3.678,61			2.734,389761	1,345312966	27.292,144176
20/03/2025	APLICAÇÃO	3.239,35			2.406,106493	1,346303669	29.698,250669
21/03/2025	APLICAÇÃO	2.443,12			1.813,961248	1,346842443	31.512,211917
25/03/2025	APLICAÇÃO	2.630,12			1.951,223927	1,347933450	33.463,435844
26/03/2025	APLICAÇÃO	6.216,63			4.610,128731	1,348472106	38.073,564575
27/03/2025	APLICAÇÃO	1.915,72			1.420,085652	1,349017221	39.493,650227
28/03/2025	APLICAÇÃO	5.944,94			4.405,103206	1,349557484	43.898,753433
31/03/2025	APLICAÇÃO	2.971,66			2.201,072036	1,350096658	46.099,825469
31/03/2025	SALDO ATUAL	62.239,22			46.099,825469		46.099,825469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 12.016,52
APLICAÇÕES (+) 49.998,84
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 223,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 223,86
SALDO ATUAL = 62.239,22

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: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 1577/003/00000138-0

Data: 09/04/2025 08:45:32

Saldo próprio R\$ 10.793,27 C
 Saldo bloqueado R\$ 0,00 C
 Limite contratado R\$ 0,00 C
 Saldo R\$ 10.793,27 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/03/2025 até o dia 31/03/2025

5 de março de 2025, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		10.793,27 C
		null		

6 de março de 2025, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		10.793,27 C
		null		

7 de março de 2025, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		10.793,27 C
		null		

10 de março de 2025, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		10.793,27 C
		null		

11 de março de 2025, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		10.793,27 C
		null		

12 de março de 2025, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		10.793,27 C

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 1577/003/00000138-0

Data: 09/04/2025 08:45:32

Saldo próprio R\$ 10.793,27 C
 Saldo bloqueado R\$ 0,00 C
 Limite contratado R\$ 0,00 C
 Saldo R\$ 10.793,27 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

null

13 de março de 2025, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		10.793,27 C
		null		

14 de março de 2025, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		10.793,27 C
		null		

17 de março de 2025, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		10.793,27 C
		null		

18 de março de 2025, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		10.793,27 C
		null		

19 de março de 2025, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		10.793,27 C
		null		

20 de março de 2025, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		10.793,27 C
		null		

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 1577/003/00000138-0

Data: 09/04/2025 08:45:32

Saldo próprio R\$ 10.793,27 C
 Saldo bloqueado R\$ 0,00 C
 Limite contratado R\$ 0,00 C
 Saldo R\$ 10.793,27 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

21 de março de 2025, sexta-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		10.793,27 C
		null		
24 de março de 2025, segunda-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		10.793,27 C
		null		
25 de março de 2025, terça-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		10.793,27 C
		null		
26 de março de 2025, quarta-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		10.793,27 C
		null		
27 de março de 2025, quinta-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		10.793,27 C
		null		
28 de março de 2025, sexta-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		10.793,27 C
		null		



Extrato

#PESSOAL

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 1577/003/00000138-0

Data: 09/04/2025 08:45:32

Saldo próprio R\$ 10.793,27 C

Saldo bloqueado R\$ 0,00 C

Limite contratado R\$ 0,00 C

Saldo R\$ 10.793,27 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

31 de março de 2025, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		10.793,27 C
		null		



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Março/2025

Data de emissão: 09/04/2025

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM COREN MA	CPF/CNPJ 06.272.868/0001-27
--	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	13.636,40C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	13.752,43C
Rendimento Bruto no Mês	116,03C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
GIRO MPE DI	0,85	2,66	2,423055	2,443672

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1577.0003.000000000140-1 GIRO MPE DI	0,00	0,00	13.752,43C	116,03C

Movimentação Detalhada

Conta 1577.0003.000000000140-1

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5948	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO			

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

 **Fechar**

 **Imprimir**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 1577/003/00000140-1

Data: 09/04/2025 08:47:22

Saldo próprio R\$ 20.729,94 C

Saldo bloqueado R\$ 0,00 C

Limite contratado R\$ 0,00 C

Saldo R\$ 20.729,94 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/03/2025 até o dia 31/03/2025

5 de março de 2025, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		7.014,28 C
		null		

6 de março de 2025, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		7.014,28 C
		null		

7 de março de 2025, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		7.014,28 C
		null		

10 de março de 2025, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		7.014,28 C
		null		

11 de março de 2025, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		7.014,28 C
		null		

12 de março de 2025, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		7.014,28 C

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 1577/003/00000140-1

Data: 09/04/2025 08:47:22

Saldo próprio R\$ 20.729,94 C

Saldo bloqueado R\$ 0,00 C

Limite contratado R\$ 0,00 C

Saldo R\$ 20.729,94 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

null

13 de março de 2025, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		7.014,28 C
		null		

14 de março de 2025, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		7.014,28 C
		null		

17 de março de 2025, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		7.014,28 C
		null		

18 de março de 2025, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		7.014,28 C
		null		

19 de março de 2025, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		7.014,28 C
		null		

20 de março de 2025, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		7.014,28 C
		null		

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 1577/003/00000140-1

Data: 09/04/2025 08:47:22

Saldo próprio R\$ 20.729,94 C
 Saldo bloqueado R\$ 0,00 C
 Limite contratado R\$ 0,00 C
 Saldo R\$ 20.729,94 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

21 de março de 2025, sexta-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		7.014,28 C
		null		
24 de março de 2025, segunda-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		7.014,28 C
		null		
25 de março de 2025, terça-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		7.014,28 C
		null		
26 de março de 2025, quarta-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		7.014,28 C
		null		
27 de março de 2025, quinta-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		7.014,28 C
		null		
28 de março de 2025, sexta-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		7.014,28 C
		null		



Extrato

#PESSOAL

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 1577/003/00000140-1

Data: 09/04/2025 08:47:22

Saldo próprio R\$ 20.729,94 C

Saldo bloqueado R\$ 0,00 C

Limite contratado R\$ 0,00 C

Saldo R\$ 20.729,94 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

31 de março de 2025, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		7.014,28 C
		null		

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 1577/003/00000141-0

Data: 09/04/2025 08:48:08

Saldo próprio R\$ 3.562,63 C

Saldo bloqueado R\$ 0,00 C

Limite contratado R\$ 0,00 C

Saldo R\$ 3.562,63 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/03/2025 até o dia 31/03/2025

5 de março de 2025, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		3.562,63 C
		null		

6 de março de 2025, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		3.562,63 C
		null		

7 de março de 2025, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		3.562,63 C
		null		

10 de março de 2025, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		3.562,63 C
		null		

11 de março de 2025, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		3.562,63 C
		null		

12 de março de 2025, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		3.562,63 C

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 1577/003/00000141-0

Data: 09/04/2025 08:48:08

Saldo próprio R\$ 3.562,63 C

Saldo bloqueado R\$ 0,00 C

Limite contratado R\$ 0,00 C

Saldo R\$ 3.562,63 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

null

13 de março de 2025, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		3.562,63 C
		null		

14 de março de 2025, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		3.562,63 C
		null		

17 de março de 2025, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		3.562,63 C
		null		

18 de março de 2025, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		3.562,63 C
		null		

19 de março de 2025, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		3.562,63 C
		null		

20 de março de 2025, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		3.562,63 C
		null		

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 1577/003/00000141-0

Data: 09/04/2025 08:48:08

Saldo próprio R\$ 3.562,63 C

Saldo bloqueado R\$ 0,00 C

Limite contratado R\$ 0,00 C

Saldo R\$ 3.562,63 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

21 de março de 2025, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		3.562,63 C
		null		

24 de março de 2025, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		3.562,63 C
		null		

25 de março de 2025, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		3.562,63 C
		null		

26 de março de 2025, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		3.562,63 C
		null		

27 de março de 2025, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		3.562,63 C
		null		

28 de março de 2025, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		3.562,63 C
		null		



Extrato

#PESSOAL

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 1577/003/00000141-0

Data: 09/04/2025 08:48:08

Saldo próprio R\$ 3.562,63 C

Saldo bloqueado R\$ 0,00 C

Limite contratado R\$ 0,00 C

Saldo R\$ 3.562,63 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

31 de março de 2025, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
		SALDO DIA		3.562,63 C
		null		

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	18.031.331,73	15.480.849,67	15.480.849,67	2.550.482,06
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.429.897,76	15.328.445,67	15.328.445,67	2.101.452,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.654.501,43	5.620.820,36	5.620.820,36	33.681,07
APLICAÇÕES DIRETAS	5.654.501,43	5.620.820,36	5.620.820,36	33.681,07
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.512.550,50	4.512.550,50	4.512.550,50	0,00
Vencimentos e Salários	3.500.689,76	3.500.689,76	3.500.689,76	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00
Férias	201.415,71	201.415,71	201.415,71	0,00
13. Salário	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00
Férias - Abono Pecuniário	84.305,86	84.305,86	84.305,86	0,00
Ferías - Abono Constitucional	67.138,57	67.138,57	67.138,57	0,00
Adicional de Insalubridade	24.000,60	24.000,60	24.000,60	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.108.269,86	1.108.269,86	1.108.269,86	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	749.709,54	749.709,54	749.709,54	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	49.865,62	49.865,62	49.865,62	0,00
FGTS	308.694,70	308.694,70	308.694,70	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Horas Extras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.681,07	0,00	0,00	2.681,07
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.681,07	0,00	0,00	2.681,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.775.396,33	9.707.625,31	9.707.625,31	2.067.771,02
APLICAÇÕES DIRETAS	11.775.396,33	9.707.625,31	9.707.625,31	2.067.771,02
DIÁRIAS	870.000,00	869.475,00	869.475,00	525,00
Diárias Pessoal Civil	270.000,00	269.475,00	269.475,00	525,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Diárias a Conselheiros	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	192.859,34	127.818,51	127.818,51	65.040,83
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	120.000,00	104.074,51	104.074,51	15.925,49
Gêneros Alimentícios	36.298,50	23.744,00	23.744,00	12.554,50
Material de Expediente	36.560,84	0,00	0,00	36.560,84
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	528.500,00	479.200,00	479.200,00	49.300,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Passagens Aéreas	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00
Passagens Rodoviárias	55.000,00	24.200,00	24.200,00	30.800,00
Passagens Aquaviárias	33.500,00	15.000,00	15.000,00	18.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.475,28	180.475,28	180.475,28	10.000,00
Estagiários	180.475,28	180.475,28	180.475,28	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	670.000,00	411.811,00	411.811,00	258.189,00
Serviços de Segurança	280.000,00	163.000,00	163.000,00	117.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	390.000,00	248.811,00	248.811,00	141.189,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.084.054,11	1.723.006,66	1.723.006,66	1.361.047,45
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.212.120,00	848.643,96	848.643,96	363.476,04
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.871.934,11	874.362,70	874.362,70	997.571,41
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	104.823,00	90.245,44	90.245,44	14.577,56
Serviços Gráficos e Editoriais	6.022,59	0,00	0,00	6.022,59
Correspondência e Cobrança	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00
PUBLICIDADE	23.298,50	15.000,00	15.000,00	8.298,50
Divulgações Diversas	23.298,50	15.000,00	15.000,00	8.298,50
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	360.000,00	357.279,26	357.279,26	2.720,74
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	69.397,67	0,00	0,00	69.397,67
Palestras, Cursos e Capacitação	69.397,67	0,00	0,00	69.397,67
Seguros em Geral	31.113,00	0,00	0,00	31.113,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25.805,03	11.130,00	11.130,00	14.675,03
Telefonia Móvel e Fixa	38.743,70	13.900,00	13.900,00	24.843,70
Serviços Bancários	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
Taxa de Condomínio	16.230,62	11.808,00	11.808,00	4.422,62
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	821.500,00	0,00	0,00	821.500,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	358.000,00	165.910,30	165.910,30	192.089,70
CONTRIBUIÇÕES	4.120.424,83	4.120.424,83	4.120.424,83	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.120.424,83	4.120.424,83	4.120.424,83	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.120.424,83	4.120.424,83	4.120.424,83	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	580.000,00	580.000,00	580.000,00	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	580.000,00	580.000,00	580.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.276,35	93.489,88	93.489,88	2.786,47
Taxas Diversas e Encargos	93.372,47	93.372,47	93.372,47	0,00
Multas Administrativas Diversas	2.903,88	117,41	117,41	2.786,47
AUXÍLIO TRANSPORTE	29.947,90	29.947,90	29.947,90	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Transporte	29.947,90	29.947,90	29.947,90	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.010.858,52	926.065,95	926.065,95	84.792,57
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	919.646,00	919.646,00	919.646,00	0,00
Auxílio Representação	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	219.646,00	219.646,00	219.646,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91.212,52	6.419,95	6.419,95	84.792,57
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.541,32	1.154,01	1.154,01	9.387,31
Demais Indenizações e Restituições	74.671,20	5.265,94	5.265,94	69.405,26
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	597.433,02	152.404,00	152.404,00	445.029,02
INVESTIMENTOS	597.433,02	152.404,00	152.404,00	445.029,02
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	597.433,02	152.404,00	152.404,00	445.029,02
OBRAS E INSTALAÇÕES	300.029,02	0,00	0,00	300.029,02
Obras em Andamento	300.029,02	0,00	0,00	300.029,02
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	297.404,00	152.404,00	152.404,00	145.000,00
Bens de Informática	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
Móveis e Utensílios	152.404,00	152.404,00	152.404,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,95	0,00	0,00	4.000,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,95	0,00	0,00	4.000,95
Reserva de Contingência	4.000,95	0,00	0,00	4.000,95

Total: **18.031.331,73** **15.480.849,67** **15.480.849,67** **2.550.482,06**

São Luís-MA, 31 de março de 2025

Telciane Martins Feitosa Rios
Presidente Interina
COREN-MA Nº 336.138-ENF

Nelciane Mesquita Pinheiro
Tesoureira
COREN-MA Nº 818.857-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA Nº 011.666/O-4

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	18.031.331,73	4.357.239,36	4.357.239,36	13.674.092,37
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.429.897,76	4.351.820,36	4.351.820,36	13.078.077,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.654.501,43	1.387.419,51	1.387.419,51	4.267.081,92
APLICAÇÕES DIRETAS	5.654.501,43	1.387.419,51	1.387.419,51	4.267.081,92
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.512.550,50	1.026.520,34	1.026.520,34	3.486.030,16
Vencimentos e Salários	3.500.689,76	857.684,45	857.684,45	2.643.005,31
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	265.000,00	58.125,00	58.125,00	206.875,00
Férias	201.415,71	42.302,86	42.302,86	159.112,85
13. Salário	370.000,00	23.161,59	23.161,59	346.838,41
Férias - Abono Pecuniário	84.305,86	24.247,14	24.247,14	60.058,72
Ferías - Abono Constitucional	67.138,57	14.849,93	14.849,93	52.288,64
Adicional de Insalubridade	24.000,60	6.149,37	6.149,37	17.851,23
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.108.269,86	360.899,17	360.899,17	747.370,69
Contribuições Previdenciárias - INSS	749.709,54	275.956,21	275.956,21	473.753,33
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	49.865,62	6.485,11	6.485,11	43.380,51
FGTS	308.694,70	78.457,85	78.457,85	230.236,85
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Horas Extras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.681,07	0,00	0,00	2.681,07
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.681,07	0,00	0,00	2.681,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.775.396,33	2.964.400,85	2.964.400,85	8.810.995,48
APLICAÇÕES DIRETAS	11.775.396,33	2.964.400,85	2.964.400,85	8.810.995,48
DIÁRIAS	870.000,00	136.945,00	136.945,00	733.055,00
Diárias Pessoal Civil	270.000,00	47.382,50	47.382,50	222.617,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	150.000,00	8.300,00	8.300,00	141.700,00
Diárias a Conselheiros	450.000,00	81.262,50	81.262,50	368.737,50
MATERIAL DE CONSUMO	192.859,34	13.001,79	13.001,79	179.857,55
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	120.000,00	11.217,56	11.217,56	108.782,44
Gêneros Alimentícios	36.298,50	1.784,23	1.784,23	34.514,27
Material de Expediente	36.560,84	0,00	0,00	36.560,84
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	528.500,00	55.208,58	55.208,58	473.291,42

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Passagens Aéreas	440.000,00	45.451,11	45.451,11	394.548,89
Passagens Rodoviárias	55.000,00	9.757,47	9.757,47	45.242,53
Passagens Aquaviárias	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.475,28	43.226,60	43.226,60	147.248,68
Estagiários	180.475,28	43.226,60	43.226,60	137.248,68
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	670.000,00	73.575,27	73.575,27	596.424,73
Serviços de Segurança	280.000,00	20.326,52	20.326,52	259.673,48
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	390.000,00	53.248,75	53.248,75	336.751,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.084.054,11	383.815,79	383.815,79	2.700.238,32
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.212.120,00	177.209,58	177.209,58	1.034.910,42
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.871.934,11	206.606,21	206.606,21	1.665.327,90
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	104.823,00	17.812,72	17.812,72	87.010,28
Serviços Gráficos e Editoriais	6.022,59	0,00	0,00	6.022,59
Correspondência e Cobrança	215.000,00	10.134,61	10.134,61	204.865,39
PUBLICIDADE	23.298,50	311,36	311,36	22.987,14
Divulgações Diversas	23.298,50	311,36	311,36	22.987,14
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	360.000,00	89.235,60	89.235,60	270.764,40
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	69.397,67	0,00	0,00	69.397,67
Palestras, Cursos e Capacitação	69.397,67	0,00	0,00	69.397,67
Seguros em Geral	31.113,00	0,00	0,00	31.113,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25.805,03	3.825,00	3.825,00	21.980,03
Telefonia Móvel e Fixa	38.743,70	3.164,95	3.164,95	35.578,75
Serviços Bancários	160.000,00	79.347,67	79.347,67	80.652,33
Taxa de Condomínio	16.230,62	2.774,30	2.774,30	13.456,32
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	821.500,00	0,00	0,00	821.500,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	358.000,00	54.189,83	54.189,83	303.810,17
CONTRIBUIÇÕES	4.120.424,83	1.762.581,57	1.762.581,57	2.357.843,26
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.120.424,83	1.762.581,57	1.762.581,57	2.357.843,26
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.120.424,83	1.762.581,57	1.762.581,57	2.357.843,26
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	580.000,00	148.764,00	148.764,00	431.236,00
Auxílio Alimentação / Refeição	580.000,00	148.764,00	148.764,00	431.236,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.276,35	117,41	117,41	96.158,94
Taxas Diversas e Encargos	93.372,47	0,00	0,00	93.372,47
Multas Administrativas Diversas	2.903,88	117,41	117,41	2.786,47
AUXÍLIO TRANSPORTE	29.947,90	7.488,60	7.488,60	22.459,30

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Transporte	29.947,90	7.488,60	7.488,60	22.459,30
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.010.858,52	285.486,41	285.486,41	725.372,11
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	919.646,00	279.425,00	279.425,00	640.221,00
Auxílio Representação	700.000,00	208.145,00	208.145,00	491.855,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	219.646,00	71.280,00	71.280,00	148.366,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91.212,52	6.061,41	6.061,41	85.151,11
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.541,32	795,47	795,47	9.745,85
Demais Indenizações e Restituições	74.671,20	5.265,94	5.265,94	69.405,26
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	597.433,02	5.419,00	5.419,00	592.014,02
INVESTIMENTOS	597.433,02	5.419,00	5.419,00	592.014,02
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	597.433,02	5.419,00	5.419,00	592.014,02
OBRAS E INSTALAÇÕES	300.029,02	0,00	0,00	300.029,02
Obras em Andamento	300.029,02	0,00	0,00	300.029,02
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	297.404,00	5.419,00	5.419,00	291.985,00
Bens de Informática	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
Móveis e Utensílios	152.404,00	5.419,00	5.419,00	146.985,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,95	0,00	0,00	4.000,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,95	0,00	0,00	4.000,95
Reserva de Contingência	4.000,95	0,00	0,00	4.000,95

Total: **18.031.331,73** **4.357.239,36** **4.357.239,36** **13.674.092,37**

São Luís-MA, 31 de março de 2025

Telciane Martins Feitosa Rios
Presidente Interina
COREN-MA Nº 336.138-ENF

Nelciane Mesquita Pinheiro
Tesoureira
COREN-MA Nº 818.857-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA Nº 011.666/O-4

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	18.031.331,73	4.320.314,09	4.320.314,09	13.711.017,64
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.429.897,76	4.314.895,09	4.314.895,09	13.115.002,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.654.501,43	1.375.552,78	1.375.552,78	4.278.948,65
APLICAÇÕES DIRETAS	5.654.501,43	1.375.552,78	1.375.552,78	4.278.948,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.512.550,50	1.014.653,61	1.014.653,61	3.497.896,89
Vencimentos e Salários	3.500.689,76	857.684,45	857.684,45	2.643.005,31
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	265.000,00	58.125,00	58.125,00	206.875,00
Férias	201.415,71	34.366,61	34.366,61	167.049,10
13. Salário	370.000,00	23.161,59	23.161,59	346.838,41
Férias - Abono Pecuniário	84.305,86	23.283,34	23.283,34	61.022,52
Ferías - Abono Constitucional	67.138,57	11.883,25	11.883,25	55.255,32
Adicional de Insalubridade	24.000,60	6.149,37	6.149,37	17.851,23
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.108.269,86	360.899,17	360.899,17	747.370,69
Contribuições Previdenciárias - INSS	749.709,54	275.956,21	275.956,21	473.753,33
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	49.865,62	6.485,11	6.485,11	43.380,51
FGTS	308.694,70	78.457,85	78.457,85	230.236,85
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Horas Extras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.681,07	0,00	0,00	2.681,07
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.681,07	0,00	0,00	2.681,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.775.396,33	2.939.342,31	2.939.342,31	8.836.054,02
APLICAÇÕES DIRETAS	11.775.396,33	2.939.342,31	2.939.342,31	8.836.054,02
DIÁRIAS	870.000,00	135.957,50	135.957,50	734.042,50
Diárias Pessoal Civil	270.000,00	46.395,00	46.395,00	223.605,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	150.000,00	8.300,00	8.300,00	141.700,00
Diárias a Conselheiros	450.000,00	81.262,50	81.262,50	368.737,50
MATERIAL DE CONSUMO	192.859,34	12.826,08	12.826,08	180.033,26
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	120.000,00	11.217,56	11.217,56	108.782,44
Gêneros Alimentícios	36.298,50	1.608,52	1.608,52	34.689,98
Material de Expediente	36.560,84	0,00	0,00	36.560,84
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	528.500,00	55.208,58	55.208,58	473.291,42

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Passagens Aéreas	440.000,00	45.451,11	45.451,11	394.548,89
Passagens Rodoviárias	55.000,00	9.757,47	9.757,47	45.242,53
Passagens Aquaviárias	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.475,28	43.226,60	43.226,60	147.248,68
Estagiários	180.475,28	43.226,60	43.226,60	137.248,68
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	670.000,00	69.595,80	69.595,80	600.404,20
Serviços de Segurança	280.000,00	20.326,52	20.326,52	259.673,48
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	390.000,00	49.269,28	49.269,28	340.730,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.084.054,11	376.289,90	376.289,90	2.707.764,21
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.212.120,00	177.209,58	177.209,58	1.034.910,42
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.871.934,11	199.080,32	199.080,32	1.672.853,79
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	104.823,00	17.812,72	17.812,72	87.010,28
Serviços Gráficos e Editoriais	6.022,59	0,00	0,00	6.022,59
Correspondência e Cobrança	215.000,00	10.134,61	10.134,61	204.865,39
PUBLICIDADE	23.298,50	311,36	311,36	22.987,14
Divulgações Diversas	23.298,50	311,36	311,36	22.987,14
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	360.000,00	82.186,08	82.186,08	277.813,92
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	69.397,67	0,00	0,00	69.397,67
Palestras, Cursos e Capacitação	69.397,67	0,00	0,00	69.397,67
Seguros em Geral	31.113,00	0,00	0,00	31.113,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25.805,03	3.825,00	3.825,00	21.980,03
Telefonia Móvel e Fixa	38.743,70	2.688,58	2.688,58	36.055,12
Serviços Bancários	160.000,00	79.347,67	79.347,67	80.652,33
Taxa de Condomínio	16.230,62	2.774,30	2.774,30	13.456,32
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	821.500,00	0,00	0,00	821.500,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	358.000,00	41.799,86	41.799,86	316.200,14
CONTRIBUIÇÕES	4.120.424,83	1.762.581,57	1.762.581,57	2.357.843,26
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.120.424,83	1.762.581,57	1.762.581,57	2.357.843,26
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.120.424,83	1.762.581,57	1.762.581,57	2.357.843,26
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	580.000,00	148.764,00	148.764,00	431.236,00
Auxílio Alimentação / Refeição	580.000,00	148.764,00	148.764,00	431.236,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.276,35	117,41	117,41	96.158,94
Taxas Diversas e Encargos	93.372,47	0,00	0,00	93.372,47
Multas Administrativas Diversas	2.903,88	117,41	117,41	2.786,47
AUXÍLIO TRANSPORTE	29.947,90	7.488,60	7.488,60	22.459,30

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Transporte	29.947,90	7.488,60	7.488,60	22.459,30
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.010.858,52	285.486,41	285.486,41	725.372,11
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	919.646,00	279.425,00	279.425,00	640.221,00
Auxílio Representação	700.000,00	208.145,00	208.145,00	491.855,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	219.646,00	71.280,00	71.280,00	148.366,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91.212,52	6.061,41	6.061,41	85.151,11
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.541,32	795,47	795,47	9.745,85
Demais Indenizações e Restituições	74.671,20	5.265,94	5.265,94	69.405,26
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	597.433,02	5.419,00	5.419,00	592.014,02
INVESTIMENTOS	597.433,02	5.419,00	5.419,00	592.014,02
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	597.433,02	5.419,00	5.419,00	592.014,02
OBRAS E INSTALAÇÕES	300.029,02	0,00	0,00	300.029,02
Obras em Andamento	300.029,02	0,00	0,00	300.029,02
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	297.404,00	5.419,00	5.419,00	291.985,00
Bens de Informática	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
Móveis e Utensílios	152.404,00	5.419,00	5.419,00	146.985,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,95	0,00	0,00	4.000,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,95	0,00	0,00	4.000,95
Reserva de Contingência	4.000,95	0,00	0,00	4.000,95

Total: **18.031.331,73** **4.320.314,09** **4.320.314,09** **13.711.017,64**

São Luís-MA, 31 de março de 2025

Telciane Martins Feitosa Rios
Presidente Interina
COREN-MA Nº 336.138-ENF

Nelciane Mesquita Pinheiro
Tesoureira
COREN-MA Nº 818.857-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA Nº 011.666/O-4

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
RECEITA REALIZADA	18.031.331,73	7.651.003,30	42,43%	7.651.003,30 42,43%	10.380.328,43 57,57%
RECEITAS CORRENTE	16.771.655,96	7.651.003,30	45,62%	7.651.003,30 45,62%	9.120.652,66 54,38%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.853.879,13	7.350.708,71	49,49%	7.350.708,71 49,49%	7.503.170,42 50,51%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.853.879,13	7.350.708,71	49,49%	7.350.708,71 49,49%	7.503.170,42 50,51%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.282.773,11	7.334.756,39	51,35%	7.334.756,39 51,35%	6.948.016,72 48,65%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.858.891,27	6.064.920,38	61,52%	6.064.920,38 61,52%	3.793.970,89 38,48%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	882.936,88	282,44	0,03%	282,44 0,03%	882.654,44 99,97%
Anuidades do Exercício PF	8.975.954,39	6.064.637,94	67,57%	6.064.637,94 67,57%	2.911.316,45 32,43%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.423.881,84	1.269.836,01	28,70%	1.269.836,01 28,70%	3.154.045,83 71,30%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.076.521,47	1.268.785,31	41,24%	1.268.785,31 41,24%	1.807.736,16 58,76%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.102.273,80	715,13	0,06%	715,13 0,06%	1.101.558,67 99,94%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	245.086,57	335,57	0,14%	335,57 0,14%	244.751,00 99,86%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	571.106,02	15.952,32	2,79%	15.952,32 2,79%	555.153,70 97,21%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	185.443,87	13.171,03	7,10%	13.171,03 7,10%	172.272,84 92,90%
Anuidades do Exercício - PJ	176.059,24	12.645,47	7,18%	12.645,47 7,18%	163.413,77 92,82%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	9.384,63	525,56	5,60%	525,56 5,60%	8.859,07 94,40%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	385.662,15	2.781,29	0,72%	2.781,29 0,72%	382.880,86 99,28%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	9.837,88	2.781,29	28,27%	2.781,29 28,27%	7.056,59 71,73%
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	315.359,83	0,00	0,00%	0,00 0,00%	315.359,83 100,00%
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	60.464,44	0,00	0,00%	0,00 0,00%	60.464,44 100,00%
RECEITAS PATRIMONIAIS	86.631,01	121.627,59	140,40%	121.627,59 140,40%	-34.996,58 -40,40%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	86.631,01	121.627,59	140,40%	121.627,59 140,40%	-34.996,58 -40,40%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	86.631,01	121.627,59	140,40%	121.627,59 140,40%	-34.996,58 -40,40%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	86.629,56	121.627,59	140,40%	121.627,59 140,40%	-34.998,03 40,40%
Juros e Correção da Poupança	1,45	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1,45 100,00%
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.627.820,20	175.799,59	10,80%	175.799,59 10,80%	1.452.020,61 89,20%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.627.820,20	175.799,59	10,80%	175.799,59 10,80%	1.452.020,61 89,20%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	980.816,85	39.199,16	4,00%	39.199,16 4,00%	941.617,69 96,00%
Expedição de Carteira	550.064,93	56.088,00	10,20%	56.088,00 10,20%	493.976,93 89,80%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.119,06	704,76	22,60%	704,76 22,60%	2.414,30 77,40%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2,24	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2,24 100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	47.067,52	19.045,26	40,46%	19.045,26	40,46%	28.022,26	59,54%
Inscrições Secundárias	72,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	72,60	100,00%
Transferência de Inscrição	38.995,64	19.494,00	49,99%	19.494,00	49,99%	19.501,64	50,01%
Reinscrição / Revalidação	4.777,57	6.441,82	134,83%	6.441,82	134,83%	-1.664,25	-34,83%
Outros Serviços Administrativos	172,64	1.515,79	878,01%	1.515,79	878,01%	-1.343,15	-778,01%
Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	74,48	0,00	0,00%	0,00	0,00%	74,48	100,00%
Inscrição Remida / Remida Secundária	1.404,98	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.404,98	100,00%
Expedição de 2ª Via de Carteiras	1.030,36	33.310,80	3232,93%	33.310,80	3232,93%	-32.280,44	-3132,93%
Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	72,06	0,00	0,00%	0,00	0,00%	72,06	100,00%
Multas de Eleições	62,39	0,00	0,00%	0,00	0,00%	62,39	100,00%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	86,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%	86,88	100,00%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.812,83	0,00	0,00%	0,00	0,00%	187.812,83	100,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	187.715,83	0,00	0,00%	0,00	0,00%	187.715,83	100,00%
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	187.715,83	0,00	0,00%	0,00	0,00%	187.715,83	100,00%
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	187.715,83	0,00	0,00%	0,00	0,00%	187.715,83	100,00%
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	187.715,83	0,00	0,00%	0,00	0,00%	187.715,83	100,00%
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	97,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	97,00	100,00%
Transferências de Depósitos não Identificados	97,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	97,00	100,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.512,79	2.867,41	18,48%	2.867,41	18,48%	12.645,38	81,52%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	14.563,06	2.867,41	19,69%	2.867,41	19,69%	11.695,65	80,31%
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	2.520,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.520,93	100,00%
Indenizações e Restituições de Diárias	944,29	1.160,00	122,84%	1.160,00	122,84%	-215,71	-22,84%
Outras Indenizações e Restituições	11.097,84	1.707,41	15,39%	1.707,41	15,39%	9.390,43	84,61%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	949,73	0,00	0,00%	0,00	0,00%	949,73	100,00%
Outras Receitas Correntes	949,73	0,00	0,00%	0,00	0,00%	949,73	100,00%
RECEITAS DE CAPITAL	1.259.675,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.259.675,77	100,00%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.259.675,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.259.675,77	100,00%
Demais Receitas de Capital	1.259.675,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.259.675,77	100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	18.031.331,73	7.651.003,30	7.651.003,30	10.380.328,43

São Luís-MA, 31 de março de 2025

Telciane Martins Feitosa Rios
Presidente Interina
COREN-MA Nº 336.138-ENF

Nelciane Mesquita Pinheiro
Tesoureira
COREN-MA Nº 818.857-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA Nº 011.666/O-4

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	3.400.100,43D	Passivo Financeiro	11.530.891,59C
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	10.793,27D	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	35.445,40C
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	7.014,28D	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	14.797,05C
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	3.562,63D	2.1.3.1.1.01.02.16 - Universo On Line S.A.	139,97C
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	2.085,35D	2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	12.250,00C
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	2.531.132,19D	2.1.3.1.1.01.02.27 - Oi S.A. - Em recuperação judicial	476,37C
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - Aplic. C Pzo Automát. 9141-3 CARTÃO CRÉDITO	405.984,16D	2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	4.540,00C
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - BB - Aplic. C Pzo Automático 9397-1 CARTÓRIO DE PROTESTO	62.239,22D	2.1.3.1.1.01.02.35 - Ergon Urbanismo LTDA	3.979,47C
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	13.752,43D	2.1.3.1.1.01.02.40 - Gente Seguradora S.A.	500,55C
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	23.145,63D	2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Facilities	0,50C
1.1.3.2.1.16 - FGTS a compensar	1.165,40C	2.1.3.1.1.01.02.76 - M J Terceirização e Serviços Eireli	7.049,52C
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	128,73D	2.1.3.1.1.01.02.97 - Manoel Maria Pereira Junior	175,71C
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	341.427,94D	2.1.3.1.1.01.03.21 - RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	13.863,00C
		2.1.3.1.1.01.03.49 - Berlin Finance	5.291,16C
		2.1.3.1.1.01.03.93 - PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	7,50C
		2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	27.781,84D
		2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	11,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.643.005,31C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	206.875,00C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	159.112,85C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	346.838,41C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	60.058,72C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	52.288,64C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	17.851,23C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	473.753,33C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	43.380,51C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	230.236,85C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	222.092,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	141.700,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	368.737,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	92.856,95C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	21.959,77C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	394.548,89C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	14.442,53C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	15.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	137.248,68C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	142.673,48C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	195.562,25C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	671.434,38C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	72.432,72C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	204.865,39C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	14.688,64C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	268.043,66C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.305,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.735,05C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	80.652,33C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	9.033,70C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	111.720,47C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.357.843,26C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	431.236,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	93.372,47C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	22.459,30C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	491.855,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	148.366,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	358,54C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	146.985,00C
		6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	336.535,92C

São Luís-MA, 31 de março de 2025

Telciane Martins Feitosa Rios
Presidente Interina
COREN-MA Nº 336.138-ENF

Nelciane Mesquita Pinheiro
Tesoureira
COREN-MA Nº 818.857-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA Nº 011.666/O-4

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Permanente	19.146.267,99D	Passivo Permanente	24.499,06C
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.353.308,06D	2.1.1.1.1.01.03 - Férias	11.893,73C
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	3.072.654,41D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	20.342,16D
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	737.149,32D	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	2.244,91D
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	1.767,59D	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	3.638,63C
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	474.921,94D	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.380,80C
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	63.365,41C	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.261,33C
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	300,00D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	34.233,31C
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	424,00D	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	452,43D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	32.753,61D	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	12.740,62C
1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados	3.660,20C
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,01D	2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	57.440,86D
1.1.3.9.1.04.01 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,02D	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.322,46C
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	557.612,98D	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	2.175,00C
1.1.9.2.1.02 - Tarifas Bancárias a Apropriar	129.770,53D	2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C
1.1.9.5.1.01 - INSS	339,66C		
1.2.1.2.1.05.01.01.001 - Adriane Fernanda de Oliveira Padilha	14.669,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.002 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	5.064,70D		
1.2.1.2.1.05.01.01.003 - Ana Cláudia Soares Pessoa de Matos	28.100,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.004 - Ana Patrícia Fonseca Coêlho Galvão	22.126,04D		
1.2.1.2.1.05.01.01.005 - Célia Maria Santos Rezende	686.799,46D		
1.2.1.2.1.05.01.01.006 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	635.006,62D		
1.2.1.2.1.05.01.01.007 - Cláudia Regina de Andrade Arrais Rosa	16.000,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.008 - Damásia Ana Carvalho Martins	17.015,45D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.1.05.01.01.009 - David Kennedy Barbosa Brito	595,90D		
1.2.1.2.1.05.01.01.010 - Dielson Soares Silva	4.700,95D		
1.2.1.2.1.05.01.01.011 - Eudiane Carvalho da Silva	1.920,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.012 - Filipe Renner Leal Nogueira	608,82D		
1.2.1.2.1.05.01.01.013 - Gianna Ribeiro Carvalho	27.425,96D		
1.2.1.2.1.05.01.01.014 - G. Ribeiro ME	131.712,02D		
1.2.1.2.1.05.01.01.015 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	200,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.016 - Jakeline Priscila Lima da Silva Maião	300,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.017 - Janette Santos Alves	22.200,04D		
1.2.1.2.1.05.01.01.018 - José de Ribamar Ross	29.700,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.019 - José Martins Coêlho Neto	7.200,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.020 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	9.000,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.021 - Liravilde Martins Santos	24.640,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.022 - Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	1.523,97D		
1.2.1.2.1.05.01.01.023 - Maria do Amparo de C. Vieira	1.920,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.024 - Maria do Nascimento da Silva Cordeiro	19.515,45D		
1.2.1.2.1.05.01.01.025 - Maria do Nascimento Góes Freitas	4.251,04D		
1.2.1.2.1.05.01.01.026 - Maria dos Santos Nascimento	450,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.027 - Milene Barreto Brito	725,07D		
1.2.1.2.1.05.01.01.028 - Plínio Gusmão Ferreira	8.318,23D		
1.2.1.2.1.05.01.01.029 - Pollyana Bezerra S. Cavaignac	164,32D		
1.2.1.2.1.05.01.01.030 - Rafael Martins da Cruz	1.600,00D		
1.2.1.2.1.05.05.01.001 - Eudiane Carvalho da Silva Sousa	3.070,67D		
1.2.1.2.1.05.05.01.002 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	6.365,99D		
1.2.1.2.1.05.05.01.003 - Janette Santos Alves	18.918,51D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.1.05.05.01.005 - Damásia Ana Carvalho Martins	3.821,56D		
1.2.1.2.1.05.05.01.006 - Maria Goreth Mendes Mendonça	5.422,50D		
1.2.1.2.1.05.05.01.007 - Tharcila Érika Silva Costa	469,53D		
1.2.1.2.1.05.05.01.008 - José Martins Coelho Neto	6.682,90D		
1.2.1.2.1.05.05.01.009 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	150,92D		
1.2.1.2.1.05.05.01.011 - Moisés Lages Gonçalves	0,40C		
1.2.1.2.1.05.05.01.012 - José Ribamar Ross	7.788,79D		
1.2.1.2.1.05.05.01.013 - Liravilde Martins Santos	2.557,71D		
1.2.1.2.1.05.05.01.014 - Ana Patrícia Fonseca Coelho Galvão	5.550,56D		
1.2.1.2.1.05.05.01.015 - Adriane Fernanda Oliveira Padilha	4.825,43D		
1.2.1.2.1.05.05.01.016 - Phelype Jorge Reis Nascimento	3.745,80D		
1.2.1.2.1.05.05.01.017 - Sandra de Jesus Gomes Santos	5.856,42D		
1.2.1.2.1.05.05.01.018 - Gianna Ribeiro Carvalho	4.802,09D		
1.2.1.2.1.05.05.01.019 - Ítalo Roger Ferreira Torres	4.727,20D		
1.2.1.2.1.05.05.01.020 - Maria Celeste Santos	881,31D		
1.2.1.2.1.05.05.01.022 - Maria do Nascimento Góes Freitas	304,86D		
1.2.1.2.1.05.05.01.024 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	225.746,52D		
1.2.1.2.1.05.05.01.025 - Gilberto Alves Ribeiro	217.409,15D		
1.2.1.2.1.05.05.01.026 - Jordana dos Santos Lopes	14.241,31D		
1.2.1.2.1.05.05.01.027 - Plínio Gusmão Ferreira	96.817,72D		
1.2.1.2.1.05.05.01.028 - Célia Maria Santos Rezende	463.916,47D		
1.2.1.2.1.05.05.01.030 - Maurício Batista Oliveira	857,21D		
1.2.1.2.1.05.05.01.031 - Milene Barreto Brito	402,42D		
1.2.1.2.1.05.05.01.032 - Jean Ribeiro da Silva	382,87D		
1.2.1.2.1.05.05.01.033 - Maria do Nascimento Silva	876,69D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.058,00D		
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	549.026,54D		
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	5.000,00D		
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	274.789,81D		
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.666,88D		
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	919,00D		
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	438.248,91D		
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	33.472,53D		
1.2.3.1.1.03.05 - Biblioteca	2.241,26D		
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	70.676,61D		
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.280.390,00D		
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D		
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	21.776,70C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	60.356,68C		
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	102.928,71C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	142.023,40C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	369.809,82C		
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	15.342,50C		
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	60.966,02C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	699.793,50C		
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	309,00C		
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.895.692,19C		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo

São Luís-MA, 31 de março de 2025

Telciane Martins Feitosa Rios
 Presidente Interina
 COREN-MA Nº 336.138-ENF

Nelciane Mesquita Pinheiro
 Tesoureira
 COREN-MA Nº 818.857-TE

Elaine Viegas de Souza França
 Contadora
 CRC-MA Nº 011.666/O-4

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	7.651.003,30	6.278.686,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.350.708,71	5.835.427,79
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.350.708,71	5.835.427,79
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.334.756,39	5.818.599,84
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.064.920,38	4.903.496,78
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.269.836,01	915.103,06
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.952,32	16.827,95
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	13.171,03	12.233,32
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.781,29	4.594,63
RECEITAS PATRIMONIAIS	121.627,59	75.483,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	121.627,59	75.483,55
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	121.627,59	75.483,55
RECEITAS DE SERVIÇOS	175.799,59	365.054,33
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	175.799,59	365.054,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.867,41	2.720,97
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.867,41	2.720,97
OUTROS INGRESSOS	282.256,97	288.257,08
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.314.895,09	3.766.252,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.375.552,78	1.090.901,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.939.342,31	2.675.350,68
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	671.261,34	729.078,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.947.103,84	2.071.612,62
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	5.419,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.419,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.941.684,84	2.071.612,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	94.878,69	2.028.398,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.036.563,53	4.100.011,45

São Luís-MA, 31 de março de 2025

Telciane Martins Feitosa Rios
Presidente Interina
COREN-MA Nº 336.138-ENF

Nelciane Mesquita Pinheiro
Tesoureira
COREN-MA Nº 818.857-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA Nº 011.666/O-4

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.015.453,44	13.342.260,89	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.676.852,20	4.280.457,15
CONTRIBUIÇÕES	12.714.555,28	12.645.452,74	PESSOAL E ENCARGOS	1.544.493,89	1.301.519,33
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	12.714.555,28	12.645.452,74	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.026.520,34	838.528,91
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	175.799,59	365.054,33	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.026.520,34	838.528,91
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	175.799,59	365.054,33	ENCARGOS PATRONAIS	361.720,95	335.378,12
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	175.799,59	365.054,33	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	283.263,10	241.766,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	122.771,16	329.616,32	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	78.457,85	93.611,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.143,57	254.132,77	BENEFÍCIOS A PESSOAL	156.252,60	126.151,81
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.143,57	254.132,77	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	156.252,60	126.151,81
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.627,59	75.483,55	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.460,49
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.627,59	75.483,55	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.460,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.327,41	2.137,50	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.155.452,92	1.267.150,12
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.327,41	2.137,50	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.046,02	20.612,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.327,41	2.137,50	CONSUMO DE MATERIAL	25.046,02	20.612,32
			SERVIÇOS	1.030.484,31	1.117.174,82
			DIÁRIAS	136.945,00	175.110,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	114.506,60	137.353,65
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	779.032,71	804.711,17
			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	99.922,59	129.362,98
			DEPRECIACÃO	99.922,59	129.362,98
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.762.581,57	1.522.598,62
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.762.581,57	1.522.598,62
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.762.581,57	1.522.598,62
			TRIBUTÁRIAS	0,00	21.921,52
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	21.921,52
			TAXAS	0,00	21.921,52
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	214.323,82	167.267,56

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	214.323,82	167.267,56
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	117,41	75,83
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214.206,41	167.191,73
Total das Variações Ativas :	13.015.453,44	13.342.260,89	Total das Variações Passivas :	4.676.852,20	4.280.457,15
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	8.338.601,24	9.061.803,74
Total	13.015.453,44	13.342.260,89	Total	13.015.453,44	13.342.260,89

São Luís-MA, 31 de março de 2025

Telciane Martins Feitosa Rios
Presidente Interina
COREN-MA Nº 336.138-ENF

Nelciane Mesquita Pinheiro
Tesoureira
COREN-MA Nº 818.857-TE

Documento assinado digitalmente
gov.br ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANCA
Data: 29/04/2025 18:43:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA Nº 011.666/O-4



CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO

CONTROLADORIA GERAL DO COREN-MA

RELATÓRIO DO 1º TRIMESTRE/2025
ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Gestores Responsáveis:

TELCIANE MARTINS FEITOSA RIOS	PRESIDENTE
NELCIANE MESQUITA PINHEIRO	TESOUREIRA
TARDELLY SOUSA SIPAÚBA	SECRETÁRIO



1 – APRESENTAÇÃO

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

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular propriedade dos Demonstrativos Contábeis, além de observar os aspectos à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com a Resolução Cofen nº 764/2024, Art. 10, estabelecidos pelo Conselho Federal de Enfermagem, os quais formalizam a elaboração do Processo das Contas do 1º Trimestre do exercício de 2025.



PARECER N° 024/2025 – Da Controladoria Geral deste regional sobre a prestação de contas do 1º trimestre de 2025 do COREN-MA

Análise das demonstrações contábeis

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art. 10º da Resolução COFEN n.º 764/2024, e no inciso XXVI, art. 24 e inciso III, art. 28 do Regimento Interno do Cofen, que discrimina os moldes do parecer da Controladoria Geral que servirá de modelo para este parecer sobre os Demonstrativos Contábeis, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN/MA referente ao terceiro trimestre de 2024.

2- ESCOPO

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem as demonstrações contábeis do 1º trimestre de 2025, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP-2024, 11ª edição, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

3 – RESULTADOS DOS EXAMES

3.1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

3.1.1. A documentação encaminhada pelo COREN-MA encontra-se anexada ao PAD COREN-MA N° 558/2025, observando-se o cumprimento das determinações elencadas na Resolução Cofen n° 764/2024, Art. 10, § 1º.

3.1.2. Não obstante à numeração das páginas efetuadas pelo COREN-MA, adotou-se neste relatório, para fins de localização dos anexos, a numeração fixada pelo Coren-MA.

3.1.3. O prazo para apresentação dos demonstrativos contábeis do Coren-MA será até o último dia útil do mês seguinte ao trimestre encerrado, que deverá ser disponibilizado no portal da transparência constante no sítio oficial desta Autarquia.

4 – DAS ANÁLISES

4.1 – BALANÇO PATRIMONIAL

4.1.1 No período em análise, o patrimônio do COREN-MA está composto por 74,06% de Ativo Circulante, 25,94% de Ativo Não Circulante e 0,40% de Passivo Circulante, 0,02% do Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 99,58%.



BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	22.546.368,42	%	PASSIVO	22.546.368,42	%
Ativo Circulante	16.697.897,83	74,06%	Passivo Circulante	90.571,08	0,40%
Ativo Não Circulante	5.848.470,59	25,94%	Passivo Não Circulante	4.673,34	0,02%
			Patrimônio Líquido	22.451.124,00	99,58%

4.1.2 Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um aumento de 13,09%.

PASSIVO EM	1º trim. /24	1º trim. /25	Diferença	%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.852.415,96	22.451.124,00	2.598.708,04	13,09%

4.1.3 O Ativo financeiro variou negativamente em 23,93% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

CONTAS	1º trim. /24	1º trim. /25	Diferença	%
ATIVO FINANCEIRO	4.469.869,48	3.400.100,43	(1.069.769,05)	-23,93%
PASSIVO FINANCEIRO	9.406.214,23	11.530.891,59	2.124.677,36	28,59%

4.1.4 Os índices de liquidez não apresentam risco de insolvência.

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
	1º trim. /25	
Corrente (AC/PC)	184,36	Maior que 1
Imediata (Disponibilidade/PC)	33,53	Maior que 1
Geral (AC+RLP/PC+PNC)	205,02	Maior que 1

4.2 – BALANÇO FINANCEIRO

4.2.1 No início do exercício de 2025 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 436.306,63 após o encerramento do primeiro trimestre de 2025 o saldo que passa para o trimestre seguinte foi de R\$ 3.377.991,47; representando um resultado financeiro superavitário de **R\$ 2.941.684,84**.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	7.651.003,30	ORÇAMENTÁRIA	4.320.314,09
CORRENTE	7.651.003,30	CORRENTE	4.320.314,09
CAPITAL	0,00	CAPITAL	0,00
EXTRA -ORÇAMENTÁRIA	282.256,97	EXTRA -ORÇAMENTÁRIA	671.261,34
Saldo Exercício Anterior	436.306,63	Saldo Exercício Seguinte	3.377.991,47
Resultado Financeiro	2.941.684,84		
Total	8.369.566,90	Total	8.369.566,90



4.3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

4.3.1 No exercício de 2025 foi prevista uma receita corrente 14,39% acima do previsto para 2024. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 1º trimestre em 2025 ficou 29,41% acima do mesmo período do exercício anterior.

Previsão	2024	2025	Diferença	%
Receita Corrente	14.661.667,63	16.771.655,96	2.109.988,33	14,39%
Arrecadação	1º trimestre	1º trimestre	Diferença	%
Receita Corrente	5.912.436,76	7.651.003,30	1.738.566,54	29,41%

4.3.2 No primeiro trimestre de 2025, ocorreu um déficit orçamentário de **R\$ 3.330.689,21 (três milhões, trezentos e trinta mil, seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e um centavos)**.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	16.771.655,96	7.651.003,30	9.120.152,66	CORRENTES	17.429.897,76	4.314.895,09	13.115.002,67
CAPITAL	1.259.675,77	0,00	1.259.675,77	CAPITAL	597.433,02	5.419,00	592.014,02
Sup. Financeiro	0,00	0,00	0,00	RES. CONT.	4.000,95	0,00	4.000,95
Déficit	0,00	0,00	3.330.689,21	Superávit	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.031.331,73	7.651.003,30	13.711.017,64	TOTAL	18.031.331,73	4.320.314,09	13.711.017,64

4.3.3 Da receita corrente prevista para todo o exercício, foram arrecadados no primeiro trimestre R\$ 7.651.003,30 do previsto, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 40,32%. A arrecadação do período aumentou em 5,30% em relação ao proporcional do exercício anterior.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação 1º Trimestre	%
2025	16.771.655,96	7.651.003,30	45,62%
2024	14.661.667,63	5.912.436,76	40,32%
		%	5,30%

4.3.4 Em relação à execução das despesas, foram realizadas 24,75% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a 1,79% a mais do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução 1º Trimestre	%
2025	17.429.897,76	4.314.895,09	24,75%
2024	15.112.367,63	3.470.701,29	22,96%
		%	1,79%

4.4 – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (COTA-PARTE)

4.4.1 Em relação a 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.



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	7.350.708,71
Receitas de Serviços	175.799,59
Outras Receitas	2.867,41
BASE DE CÁLCULO ART.10	7.529.375,71
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A X 25%)	1.882.343,93
TRANSFERÊNCIA FIXADA – COREN	1.762.581,57
DIFERENÇA	119.762,36

4.5 – LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

4.5.1 Para o exercício de 2025 foi orçado o valor de R\$ 6.514.976,71 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 38,85% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão - Exercício 2025		
	R\$	%
Receita Corrente	16.771.655,96	100,00%
Limite - LRF (50% s RCL)	8.385.827,98	50,00%
Limite Prudencial recomendado (47,50%)	7.966.536,58	47,50%
Pessoal Civil + SPJ + SPF (Despesa Orçada)	6.514.976,71	38,85%

4.5.2 A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, encontra se dentro dos limites estipulados, correspondendo a 37,45% 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 mar/25)		
	R\$	%
Receita Corrente	17.747.311,46	100,00%
Limite - LRF (50% s RCL)	8.873.655,73	50,00%
Limite Prudencial recomendado (47,50%)	8.429.972,94	47,50%
Pessoal Civil + SPJ + SPF (Despesa Executada)	6.647.686,10	37,45%

4.6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

4.6.1 Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas



totalizaram R\$ **13.015.453,44**; sendo composta por 82,72% de Receitas com Contribuições.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.015.453,44	100,00%
CONTRIBUIÇÕES	12.714.555,28	97,69%
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS E SERVIÇOS E DIREITOS	175.799,59	1,35%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	122.771,16	0,94%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.327,41	0,02%

4.6.2 Consta-se que as variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 9.756.460,08, sendo composta por 37,18% de Pessoal e Encargos (em folha de pagamento).

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.676.852,20	100,00%
PESSOAL E ENCARGOS	1.544.493,89	33,02%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.155.452,92	24,70%
TRANSFERENCIA CONCEDIDAS	1.762.581,57	37,69%
OUTRAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	214.323,82	4,59%

RESULTADO PATRIMONIAL	8.338.601,24
------------------------------	---------------------

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de **R\$ 8.338.601,24**.

5 – CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

- As disponibilidades financeiras do Coren-MA apresentam uma diminuição de 23,93% em comparação ao primeiro trimestre de 2024. (Item 4.1.3);
- Conforme exposto no item 4.1.4 e demonstrado no Balanço Patrimonial (Item 4.1.1), as dívidas deste conselho em comparação com seus ativos observa-se que não há risco para uma situação de endividamento e ou insolvência;
- Da receita corrente prevista/arrecada, no período em análise, foi superado em 5,30% em relação ao mesmo período do exercício anterior. (Item 4.3.3);
- O principal motivo para a ocorrência de superávit nos resultados financeiros decorre do maior volume de arrecadação do período, comum no primeiro trimestre;
- O principal motivo para a ocorrência de déficit nos resultados orçamentários decorre do aumento da despesa orçamentária, sugere-se um replanejamento das despesas;
- Este regional está respeitando os limites de despesas com pessoal e encargos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no orçamento de 2025, com um percentual de **37,45%** da receita corrente líquida (Item, abaixo do limite);
- Com resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido aumentou em 13,09% em relação ao primeiro trimestre de 2024. (Item 4.1.2);



h) O Coren-MA vem respeitando a legislação vigente quanto aos repasses da Cota-Parte ao Cofen, porém a diferença encontrada no demonstrativo “COMPARATIVO DA DESPESA PAGA”, deve ser apontada por meio de nota explicativa;

É o relatório.

São Luís/MA, 11 de abril de 2025.

Leonardo Almeida Estrela
Controlador Geral
Coren-MA