

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	39.118.105,11D	37.324.476,74	27.179.533,54	49.263.048,31D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.630.393,99D	24.989.143,76	21.534.487,45	12.085.050,30D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.684.610,64D	12.197.727,36	11.286.572,89	3.595.765,11D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.684.610,64D	12.197.727,36	11.286.572,89	3.595.765,11D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.684.610,64D	12.197.727,36	11.286.572,89	3.595.765,11D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.605,84D	3.383.546,87	3.384.225,95	23.926,76D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	24.605,84D	0,00	679,08	23.926,76D
1.1.1.1.1.19.08 - Banco do Brasil - 120796-2 - Consurso	0,00	17.528,50	17.528,50	0,00
1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil - 120419 X	0,00	3.363.556,52	3.363.556,52	0,00
1.1.1.1.1.19.21 - Banco do Brasil - 13ª Semana de Enfermagem 120.844-6	0,00	2.461,85	2.461,85	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	5.165.365,48	5.165.365,48	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00	91.749,78	91.749,78	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	0,00	249.695,48	249.695,48	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Boletos 309270-4	0,00	4.823.920,22	4.823.920,22	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.660.004,80D	3.648.815,01	2.736.981,46	3.571.838,35D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.660.004,80D	3.648.815,01	2.736.981,46	3.571.838,35D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.660.004,80D	3.648.815,01	2.736.981,46	3.571.838,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X	26.917,26D	1.346.036,73	1.363.759,83	9.194,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	262.275,63D	1.971.227,32	1.355.677,21	877.825,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	940.184,73D	113.283,32	15,92	1.053.452,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4	17.208,75D	495,97	0,00	17.704,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4	2.670,87D	59,28	0,00	2.730,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120502-1	1.313.427,93D	213.249,75	0,00	1.526.677,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.021 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120796-2 - Concurso	97.319,63D	1.990,22	17.528,50	81.781,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.022 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático 120.844-6 13ª Semana de Enfermagem	0,00	2.472,42	0,00	2.472,42D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.763.908,57D	12.676.434,35	10.172.719,88	8.267.623,04D
1.1.2.2 - CLIENTES	6.138.721,72D	12.301.621,20	10.172.719,88	8.267.623,04D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	6.138.721,72D	12.301.621,20	10.172.719,88	8.267.623,04D
1.1.2.2.1.01 - Receitas a Receber do Exercício	5.514.033,13D	11.325.729,44	8.572.139,53	8.267.623,04D
1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	0,00	858.253,29	858.253,29	0,00
1.1.2.2.1.03 - Multa eleitoral	0,00	46.234,66	46.234,66	0,00
1.1.2.2.1.04 - Multas e Juros	624.688,59D	71.403,81	696.092,40	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	374.813,15C	374.813,15	0,00	0,00
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	374.813,15C	374.813,15	0,00	0,00
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	374.813,15C	374.813,15	0,00	0,00
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de Créditos de liquidação Duvidosa de Clientes	374.813,15C	374.813,15	0,00	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.597,31D	98.620,76	12.791,73	94.426,34D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	339,82D	85.086,04	3.053,11	82.372,75D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	339,82D	85.086,04	3.053,11	82.372,75D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	339,82D	85.086,04	3.053,11	82.372,75D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	82.372,75	0,00	82.372,75D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	339,82D	2.713,29	3.053,11	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.599,69D	3.278,71	0,00	4.878,40D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	1.599,69D	3.278,71	0,00	4.878,40D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a recuperar	1.540,03D	0,00	0,00	1.540,03D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	32,09D	0,00	0,00	32,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	27,57D	0,00	0,00	27,57D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	3.278,71	0,00	3.278,71D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.869,92D	10.256,01	9.738,62	3.387,31D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	2.869,92D	10.256,01	9.738,62	3.387,31D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	2.869,92D	10.256,01	9.738,62	3.387,31D
1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento indevido	2.869,92D	10.256,01	9.738,62	3.387,31D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.787,88D	0,00	0,00	3.787,88D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.787,88D	0,00	0,00	3.787,88D
1.1.3.8.1.05 - Cota parte a restituir	3.787,88D	0,00	0,00	3.787,88D
1.1.5 - ESTOQUES	98.325,57D	12.927,87	3.644,82	107.608,62D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	98.325,57D	12.927,87	3.644,82	107.608,62D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	98.325,57D	12.927,87	3.644,82	107.608,62D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	83.408,25D	1.733,71	3.541,11	81.600,85D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Processamento de Dados	219,45D	300,00	325,67	193,78D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.421,80D	1.433,71	3.215,44	8.640,07D
1.1.5.6.1.01.10 - Materiais a Distribuir	72.767,00D	0,00	0,00	72.767,00D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.228,23D	835,82	103,71	2.960,34D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	306,84D	835,82	0,00	1.142,66D
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha	1.921,39D	0,00	103,71	1.817,68D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	4.297,39D	1.765,37	0,00	6.062,76D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos e Impressos	4.297,39D	1.765,37	0,00	6.062,76D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.391,70D	8.592,97	0,00	16.984,67D
1.1.5.6.1.07.01 - Material De Expediente	8.391,70D	8.592,97	0,00	16.984,67D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	74.951,90D	3.433,42	58.758,13	19.627,19D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.189,17D	3.433,42	1.862,12	4.760,47D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.189,17D	3.433,42	1.862,12	4.760,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	3.189,17D	3.433,42	1.862,12	4.760,47D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	3.189,17D	3.433,42	1.862,12	4.760,47D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	55.037,69D	0,00	55.037,69	0,00
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	55.037,69D	0,00	55.037,69	0,00
1.1.9.2.1.02 - VPD Financeiras à Apropriar de cota parte	55.037,69D	0,00	55.037,69	0,00
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	16.725,04D	0,00	1.858,32	14.866,72D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.725,04D	0,00	1.858,32	14.866,72D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas e Anuidades à Apropriar	16.725,04D	0,00	1.858,32	14.866,72D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.487.711,12D	12.335.332,98	5.645.046,09	37.177.998,01D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.152.586,73D	12.335.332,98	5.565.265,71	31.922.654,00D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.149.277,36D	12.335.332,98	5.565.265,71	31.919.344,63D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.149.277,36D	12.335.332,98	5.565.265,71	31.919.344,63D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	34.482.524,15D	12.335.332,98	4.108.968,21	42.708.888,92D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	527.602,55D	0,00	219.334,14	308.268,41D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	4.562.593,08D	0,00	1.748.643,26	2.813.949,82D
1.2.1.1.1.05.04 - Multas e Juros	15.555.411,32D	2.576.434,22	149.271,73	17.982.573,81D
1.2.1.1.1.05.05 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	13.836.917,20D	5.514.127,98	1.991.719,08	17.359.326,10D
1.2.1.1.1.05.06 - Atualização monetária	0,00	4.244.770,78	0,00	4.244.770,78D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.333.246,79C	0,00	1.456.297,50	10.789.544,29C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.333.246,79C	0,00	1.456.297,50	10.789.544,29C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.309,37D	0,00	0,00	3.309,37D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.309,37D	0,00	0,00	3.309,37D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.04.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.335.124,39D	0,00	79.780,38	5.255.344,01D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.533.150,07D	0,00	0,00	1.533.150,07D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.533.150,07D	0,00	0,00	1.533.150,07D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	184.733,72D	0,00	0,00	184.733,72D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	24.918,03D	0,00	0,00	24.918,03D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	159.815,69D	0,00	0,00	159.815,69D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	390.157,85D	0,00	0,00	390.157,85D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	390.157,85D	0,00	0,00	390.157,85D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	475.986,68D	0,00	0,00	475.986,68D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	475.986,68D	0,00	0,00	475.986,68D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	27.295,74D	0,00	0,00	27.295,74D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.466,96D	0,00	0,00	3.466,96D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.828,78D	0,00	0,00	23.828,78D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	454.976,08D	0,00	0,00	454.976,08D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	454.976,08D	0,00	0,00	454.976,08D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	4.051.500,00D	0,00	0,00	4.051.500,00D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.900.112,10C	0,00	79.780,38	1.979.892,48C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.900.112,10C	0,00	79.780,38	1.979.892,48C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	660.619,71C	0,00	25.040,37	685.660,08C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	62.914,44C	0,00	4.228,12	67.142,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.440,00C	0,00	270,00	1.710,00C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	61.474,44C	0,00	3.958,12	65.432,56C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	294.975,86C	0,00	4.454,37	299.430,23C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	294.975,86C	0,00	4.454,37	299.430,23C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	191.374,61C	0,00	9.285,38	200.659,99C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	191.374,61C	0,00	9.285,38	200.659,99C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.020,86C	0,00	154,74	12.175,60C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	8.653,95C	0,00	154,74	8.808,69C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.366,91C	0,00	0,00	3.366,91C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	99.333,94C	0,00	6.917,76	106.251,70C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	99.333,94C	0,00	6.917,76	106.251,70C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.239.492,39C	0,00	54.740,01	1.294.232,40C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	716.390,40C	0,00	38.894,40	755.284,80C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	523.101,99C	0,00	15.845,61	538.947,60C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	39.118.105,11C	18.644.778,60	20.702.295,17	41.175.621,68C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.488.956,14C	3.439.351,96	3.804.351,72	2.853.955,90C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	678.335,96C	1.098.827,75	1.157.192,82	736.701,03C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	515.550,56C	875.737,13	942.801,36	582.614,79C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	515.550,56C	875.737,13	942.801,36	582.614,79C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	515.550,56C	875.737,13	942.801,36	582.614,79C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	230.855,25C	686.746,42	687.985,76	232.094,59C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	83.933,95	138.773,64	54.839,69C
2.1.1.1.1.01.06 - Pessoal a Pagar - Férias (F)	0,00	53.247,76	53.247,76	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Férias a pagar(P)	284.695,31C	51.809,00	62.794,20	295.680,51C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	162.785,40C	223.090,62	214.391,46	154.086,24C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	162.785,40C	223.090,62	214.391,46	154.086,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	49.511,15C	150.256,36	148.134,72	47.389,51C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	49.511,15C	150.256,36	148.134,72	47.389,51C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	27.865,66C	72.834,26	66.256,74	21.288,14C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	27.865,66C	72.834,26	66.256,74	21.288,14C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	85.408,59C	0,00	0,00	85.408,59C
2.1.1.4.1.98.02 - Encargos Sociais a Pagar (P)	85.408,59C	0,00	0,00	85.408,59C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	75.285,89C	870.531,83	804.557,79	9.311,85C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	75.285,89C	870.531,83	804.557,79	9.311,85C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	75.285,89C	870.531,83	804.557,79	9.311,85C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	75.285,89C	870.531,83	804.557,79	9.311,85C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	75.285,89C	870.531,83	804.557,79	9.311,85C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	75.285,89C	870.531,83	804.557,79	9.311,85C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	75.285,89C	870.531,83	804.557,79	9.311,85C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.357,63C	7.159,15	7.058,12	2.256,60C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.357,63C	7.159,15	7.058,12	2.256,60C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.357,63C	7.159,15	7.058,12	2.256,60C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.357,63C	7.159,15	7.058,12	2.256,60C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.357,63C	7.159,15	7.058,12	2.256,60C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	29.795,08C	958.561,29	948.462,38	19.696,17C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	29.795,08C	958.561,29	948.462,38	19.696,17C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	29.795,08C	958.561,29	948.462,38	19.696,17C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	29.795,08C	958.561,29	948.462,38	19.696,17C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.440.977,14C	0,00	625.928,62	2.066.905,76C
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	1.440.977,14C	0,00	625.928,62	2.066.905,76C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.440.977,14C	0,00	625.928,62	2.066.905,76C
2.1.7.4.1.05 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	1.440.977,14C	0,00	625.928,62	2.066.905,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	262.204,44C	504.271,94	261.151,99	19.084,49C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	220.150,74C	220.150,74	0,00	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	220.150,74C	220.150,74	0,00	0,00
2.1.8.1.1.01 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Anuidades PF futuras	220.150,74C	220.150,74	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	42.053,70C	216.600,70	192.721,49	18.174,49C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.053,70C	216.600,70	192.721,49	18.174,49C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	32.145,78C	197.086,48	177.043,49	12.102,79C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	6.710,70C	78.299,08	75.258,23	3.669,85C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	2.099,90C	70.750,02	71.450,55	2.800,43C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	4.610,80C	7.549,06	3.807,68	869,42C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.002,54C	74.756,13	53.963,44	209,85C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	18.118,53C	71.176,67	53.058,14	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	2.884,01C	3.579,46	905,30	209,85C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.462,41C	4.318,66	4.574,55	1.718,30C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	28.401,26	28.401,26	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	28.401,26	28.401,26	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	2.970,13C	11.311,35	14.846,01	6.504,79C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	9.907,92C	19.514,22	15.678,00	6.071,70C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	2.464,76C	0,00	0,00	2.464,76C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	7.443,16C	19.514,22	15.678,00	3.606,94C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	67.520,50	68.430,50	910,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.520,50	68.430,50	910,00C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	67.520,50	68.430,50	910,00C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.287.319,34C	0,00	1.692.516,81	7.979.836,15C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	6.287.319,34C	0,00	1.692.516,81	7.979.836,15C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	6.287.319,34C	0,00	1.692.516,81	7.979.836,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.287.319,34C	0,00	1.692.516,81	7.979.836,15C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	6.287.319,34C	0,00	1.692.516,81	7.979.836,15C
2.2.7.4.1.01.01 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	6.287.319,34C	0,00	1.692.516,81	7.979.836,15C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.341.829,63C	15.205.426,64	15.205.426,64	30.341.829,63C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	30.341.829,63C	15.205.426,64	15.205.426,64	30.341.829,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.341.829,63C	15.205.426,64	15.205.426,64	30.341.829,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.341.829,63C	15.205.426,64	15.205.426,64	30.341.829,63C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.205.426,64C	15.205.426,64	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	15.205.426,64C	15.205.426,64	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.136.402,99C	0,00	15.205.426,64	30.341.829,63C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	15.136.402,99C	0,00	15.205.426,64	30.341.829,63C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.100.905,16	728,00	7.100.177,16D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.219.869,71	0,00	1.219.869,71D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	758.662,96	0,00	758.662,96D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	758.662,96	0,00	758.662,96D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	758.662,96	0,00	758.662,96D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	758.391,05	0,00	758.391,05D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	520.145,71	0,00	520.145,71D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	75.571,43	0,00	75.571,43D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	38.994,75	0,00	38.994,75D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	63.873,27	0,00	63.873,27D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	54.782,28	0,00	54.782,28D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.663,92	0,00	4.663,92D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	359,69	0,00	359,69D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	271,91	0,00	271,91D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	271,91	0,00	271,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	218.170,87	0,00	218.170,87D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	155.192,84	0,00	155.192,84D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.192,84	0,00	155.192,84D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	148.134,72	0,00	148.134,72D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.058,12	0,00	7.058,12D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	62.978,03	0,00	62.978,03D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.978,03	0,00	62.978,03D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	62.978,03	0,00	62.978,03D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	243.035,88	0,00	243.035,88D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	243.035,88	0,00	243.035,88D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	243.035,88	0,00	243.035,88D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	7.163,45	0,00	7.163,45D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	194.697,84	0,00	194.697,84D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	41.174,59	0,00	41.174,59D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	620.752,44	728,00	620.024,44D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.097,03	0,00	25.097,03D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	25.097,03	0,00	25.097,03D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.097,03	0,00	25.097,03D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.207,65	0,00	8.207,65D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	325,67	0,00	325,67D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	103,71	0,00	103,71D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.215,44	0,00	3.215,44D
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.974,56	0,00	10.974,56D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	515.875,03	728,00	515.147,03D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	75.034,00	728,00	74.306,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.034,00	728,00	74.306,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	22.553,50	728,00	21.825,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.753,00	0,00	9.753,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	42.727,50	0,00	42.727,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	74.711,60	0,00	74.711,60D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.711,60	0,00	74.711,60D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	28.165,10	0,00	28.165,10D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	46.546,50	0,00	46.546,50D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	366.129,43	0,00	366.129,43D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	366.129,43	0,00	366.129,43D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	19.551,32	0,00	19.551,32D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.741,40	0,00	9.741,40D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.809,92	0,00	9.809,92D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	3.296,35	0,00	3.296,35D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	3.296,35	0,00	3.296,35D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	51.490,07	0,00	51.490,07D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	51.490,07	0,00	51.490,07D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	27.456,37	0,00	27.456,37D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	5.194,00	0,00	5.194,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	45.979,08	0,00	45.979,08D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.427,00	0,00	11.427,00D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	15.173,76	0,00	15.173,76D
3.3.2.3.1.10.04 - Locação de software	0,00	15.358,32	0,00	15.358,32D
3.3.2.3.1.10.41 - Locação de bens de informática	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	11.990,08	0,00	11.990,08D
3.3.2.3.1.11.40 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	11.990,08	0,00	11.990,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	23.563,08	0,00	23.563,08D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	10.244,06	0,00	10.244,06D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	1.862,12	0,00	1.862,12D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	17.502,50	0,00	17.502,50D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	807,50	0,00	807,50D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	40.497,95	0,00	40.497,95D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.448,44	0,00	1.448,44D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.448,44	0,00	1.448,44D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	45.100,78	0,00	45.100,78D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	4.708,89	0,00	4.708,89D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	40.391,89	0,00	40.391,89D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	58.281,17	0,00	58.281,17D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	56.866,97	0,00	56.866,97D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.414,20	0,00	1.414,20D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.864,56	0,00	1.864,56D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços	0,00	1.864,56	0,00	1.864,56D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	79.780,38	0,00	79.780,38D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	79.780,38	0,00	79.780,38D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.780,38	0,00	79.780,38D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	79.780,38	0,00	79.780,38D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	25.040,37	0,00	25.040,37D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	4.228,12	0,00	4.228,12D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	4.454,37	0,00	4.454,37D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	9.285,38	0,00	9.285,38D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	6.917,76	0,00	6.917,76D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	154,74	0,00	154,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	54.740,01	0,00	54.740,01D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	38.894,40	0,00	38.894,40D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Salas	0,00	15.845,61	0,00	15.845,61D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	490.212,30	0,00	490.212,30D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	490.212,30	0,00	490.212,30D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	490.212,30	0,00	490.212,30D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	490.212,30	0,00	490.212,30D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.003.500,07	0,00	1.003.500,07D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.003.500,07	0,00	1.003.500,07D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.003.500,07	0,00	1.003.500,07D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.003.500,07	0,00	1.003.500,07D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.003.500,07	0,00	1.003.500,07D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.003.500,07	0,00	1.003.500,07D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.003.500,07	0,00	1.003.500,07D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.003.500,07	0,00	1.003.500,07D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	242.510,69	0,00	242.510,69D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	242.510,69	0,00	242.510,69D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	242.510,69	0,00	242.510,69D
3.6.1.7.2 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	242.510,69	0,00	242.510,69D
3.6.1.7.2.01 - Títulos cancelados e prescritos	0,00	242.510,69	0,00	242.510,69D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.524.059,95	0,00	3.524.059,95D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	3.399.929,78	0,00	3.399.929,78D
3.9.7.4 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	2.318.445,43	0,00	2.318.445,43D
3.9.7.4.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.318.445,43	0,00	2.318.445,43D
3.9.7.4.1.02 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	2.318.445,43	0,00	2.318.445,43D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.081.484,35	0,00	1.081.484,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.081.484,35	0,00	1.081.484,35D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	1.081.484,35	0,00	1.081.484,35D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	124.130,17	0,00	124.130,17D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	124.130,17	0,00	124.130,17D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.130,17	0,00	124.130,17D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	124.130,17	0,00	124.130,17D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	123.690,00	0,00	123.690,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	440,17	0,00	440,17D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	15.187.603,79	15.187.603,79C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.333.981,55	11.333.981,55C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	11.333.981,55	11.333.981,55C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.333.981,55	11.333.981,55C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	11.333.981,55	11.333.981,55C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	11.325.729,44	11.325.729,44C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	5.047.722,00	5.047.722,00C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	5.824.495,60	5.824.495,60C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	452.587,50	452.587,50C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	924,34	924,34C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.252,11	8.252,11C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	632,70	632,70C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	632,70	632,70C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	7.619,41	7.619,41C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	7.619,41	7.619,41C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	431.117,51	431.117,51C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	431.117,51	431.117,51C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	431.117,51	431.117,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	431.117,51	431.117,51C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	431.117,51	431.117,51C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	237.196,63	237.196,63C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	175.513,95	175.513,95C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	472,90	472,90C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	17.934,03	17.934,03C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.409.956,14	3.409.956,14C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	3.335.585,83	3.335.585,83C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	3.335.585,83	3.335.585,83C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.335.585,83	3.335.585,83C
4.4.3.9.1.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	0,00	3.335.585,83	3.335.585,83C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	74.370,31	74.370,31C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	74.370,31	74.370,31C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	74.370,31	74.370,31C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	74.370,31	74.370,31C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	12.548,59	12.548,59C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	11.194,16	11.194,16C
4.9.1.0.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.194,16	11.194,16C
4.9.1.0.1.01 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	11.194,16	11.194,16C
4.9.1.0.1.01.01 - Inventário almoxarifado	0,00	0,00	11.194,16	11.194,16C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.354,43	1.354,43C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	50,00	50,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50,00	50,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	50,00	50,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	50,00	50,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.304,43	1.304,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.304,43	1.304,43C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.304,43	1.304,43C
4.9.9.9.1.98.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	1.304,43	1.304,43C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	294.837,84D	22.538.740,27	738.009,93	22.095.568,18D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	21.800.730,34	0,00	21.800.730,34D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.900.365,17	0,00	10.900.365,17D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.900.365,17	0,00	10.900.365,17D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.900.365,17	0,00	10.900.365,17D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.900.365,17	0,00	10.900.365,17D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.643.428,74	0,00	8.643.428,74D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.643.428,74	0,00	8.643.428,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.632.821,42	0,00	8.632.821,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.949.930,86	0,00	4.949.930,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.593.744,55	0,00	2.593.744,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.159.734,17	0,00	2.159.734,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	108.773,02	0,00	108.773,02D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	87.679,12	0,00	87.679,12D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.682.890,56	0,00	3.682.890,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	0,00	969.761,72	0,00	969.761,72D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	235.477,43	0,00	235.477,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	702.119,52	0,00	702.119,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	163.569,38	0,00	163.569,38D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Técnico	0,00	1.444.397,67	0,00	1.444.397,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Auxiliar	0,00	167.564,84	0,00	167.564,84D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.607,32	0,00	10.607,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	9.713,66	0,00	9.713,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	9.713,66	0,00	9.713,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	893,66	0,00	893,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	893,66	0,00	893,66D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	305.320,53	0,00	305.320,53D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	305.320,53	0,00	305.320,53D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	305.320,53	0,00	305.320,53D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	305.320,53	0,00	305.320,53D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.664.564,33	0,00	1.664.564,33D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.664.564,33	0,00	1.664.564,33D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	777.079,28	0,00	777.079,28D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	596.820,92	0,00	596.820,92D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.866,90	0,00	1.866,90D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	94.138,23	0,00	94.138,23D
5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	112.659,00	0,00	112.659,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.051,57	0,00	7.051,57D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.051,57	0,00	7.051,57D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	7.051,57	0,00	7.051,57D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.900.365,17	0,00	10.900.365,17D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.900.365,17	0,00	10.900.365,17D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.900.365,17	0,00	10.900.365,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.871.215,17	0,00	10.871.215,17D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.220.675,73	0,00	4.220.675,73D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.220.675,73	0,00	4.220.675,73D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.216.510,70	0,00	3.216.510,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.223.791,99	0,00	2.223.791,99D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	293.765,18	0,00	293.765,18D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	150.492,93	0,00	150.492,93D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	204.932,77	0,00	204.932,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	86.877,83	0,00	86.877,83D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	67.650,00	0,00	67.650,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	886.165,03	0,00	886.165,03D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	629.321,02	0,00	629.321,02D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	228.844,01	0,00	228.844,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.650.539,44	0,00	6.650.539,44D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.650.539,44	0,00	6.650.539,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	131.960,00	0,00	131.960,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	35.685,00	0,00	35.685,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.275,00	0,00	20.275,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	112.585,00	0,00	112.585,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	12.585,00	0,00	12.585,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	138.500,00	0,00	138.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	138.500,00	0,00	138.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	203.149,55	0,00	203.149,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.597,41	0,00	19.597,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	183.552,14	0,00	183.552,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.498.367,61	0,00	1.498.367,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.498.367,61	0,00	1.498.367,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	122.099,10	0,00	122.099,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.590,74	0,00	9.590,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	192.968,20	0,00	192.968,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	41.259,52	0,00	41.259,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	61.592,28	0,00	61.592,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	72.750,00	0,00	72.750,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	17.366,40	0,00	17.366,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	140.054,93	0,00	140.054,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.465,82	0,00	7.465,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	34.707,70	0,00	34.707,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	51.767,74	0,00	51.767,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	285.278,65	0,00	285.278,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	109.214,73	0,00	109.214,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	51.226,93	0,00	51.226,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.556.498,27	0,00	2.556.498,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.556.498,27	0,00	2.556.498,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.556.498,27	0,00	2.556.498,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	658.029,99	0,00	658.029,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	658.029,99	0,00	658.029,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	681.222,09	0,00	681.222,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	661.222,09	0,00	661.222,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	511.222,09	0,00	511.222,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	29.150,00	0,00	29.150,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	294.837,84D	738.009,93	738.009,93	294.837,84D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	68.053,94C	322.339,29	322.339,29	68.053,94C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	322.339,29	0,00	322.339,29D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	322.339,29	0,00	322.339,29D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	322.339,29	0,00	322.339,29D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	122.040,47	0,00	122.040,47D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	122.040,47	0,00	122.040,47D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	9.360,98	0,00	9.360,98D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	9.360,98	0,00	9.360,98D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	78.919,64	0,00	78.919,64D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	14.590,95	0,00	14.590,95D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.870,63	0,00	6.870,63D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	11.995,71	0,00	11.995,71D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	25.629,64	0,00	25.629,64D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.679,50	0,00	8.679,50D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.153,21	0,00	11.153,21D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	28.875,96	0,00	28.875,96D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	13.111,62	0,00	13.111,62D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.529,14	0,00	3.529,14D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	12.235,20	0,00	12.235,20D
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.883,89	0,00	4.883,89D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.883,89	0,00	4.883,89D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	200.298,82	0,00	200.298,82D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200.298,82	0,00	200.298,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.472,41	0,00	20.472,41D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.636,20	0,00	4.636,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.266,21	0,00	1.266,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.404,42	0,00	1.404,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.404,42	0,00	1.404,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.696,44	0,00	11.696,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	11.696,44	0,00	11.696,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	19.282,19	0,00	19.282,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.239,63	0,00	2.239,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.042,56	0,00	17.042,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	133.473,72	0,00	133.473,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	133.473,72	0,00	133.473,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	26.788,82	0,00	26.788,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	33.533,00	0,00	33.533,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.510,38	0,00	4.510,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.197,85	0,00	16.197,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.449,47	0,00	5.449,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.908,38	0,00	4.908,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	12.804,63	0,00	12.804,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.144,96	0,00	4.144,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.661,69	0,00	3.661,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	17.547,50	0,00	17.547,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	7.692,23	0,00	7.692,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	542,66	0,00	542,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.474,74	0,00	4.474,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	9.494,90	0,00	9.494,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	9.494,90	0,00	9.494,90D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	68.053,94C	0,00	322.339,29	390.393,23C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	68.053,94C	0,00	322.339,29	390.393,23C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	47.606,06D	0,00	322.339,29	274.733,23C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.040,47D	0,00	122.040,47	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	122.040,47D	0,00	122.040,47	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	9.360,98D	0,00	9.360,98	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	9.360,98D	0,00	9.360,98	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.919,64D	0,00	78.919,64	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	14.590,95D	0,00	14.590,95	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.870,63D	0,00	6.870,63	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	11.995,71D	0,00	11.995,71	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	25.629,64D	0,00	25.629,64	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	8.679,50D	0,00	8.679,50	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	11.153,21D	0,00	11.153,21	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.875,96D	0,00	28.875,96	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	13.111,62D	0,00	13.111,62	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.529,14D	0,00	3.529,14	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	12.235,20D	0,00	12.235,20	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.883,89D	0,00	4.883,89	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	4.883,89D	0,00	4.883,89	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.434,41C	0,00	200.298,82	274.733,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	74.434,41C	0,00	200.298,82	274.733,23C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.973,02D	0,00	20.472,41	14.499,39C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.722,14D	0,00	4.636,20	2.914,06C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.266,21D	0,00	1.266,21	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.270,00D	0,00	2.270,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	399,00C	0,00	0,00	399,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	813,67D	0,00	12.000,00	11.186,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.426,98C	0,00	1.404,42	2.831,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.426,98C	0,00	1.404,42	2.831,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.086,28D	0,00	11.696,44	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	4.086,28D	0,00	11.696,44	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.178,99D	0,00	19.282,19	11.103,20C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.844,92D	0,00	2.239,63	394,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.334,07D	0,00	17.042,56	10.708,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.875,36C	0,00	133.473,72	207.349,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	73.875,36C	0,00	133.473,72	207.349,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	14.962,35D	0,00	26.788,82	11.826,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37C	0,00	0,00	9.501,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.277,56D	0,00	33.533,00	29.255,44C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.480,12C	0,00	0,00	1.480,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12C	0,00	0,00	250,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.253,91D	0,00	4.510,38	2.256,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	34.305,62C	0,00	16.197,85	50.503,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.698,09C	0,00	0,00	4.698,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.235,55C	0,00	5.449,47	8.685,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	32.211,98C	0,00	4.908,38	37.120,36C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	1.340,00D	0,00	1.340,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	32.356,16C	0,00	0,00	32.356,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.494,92C	0,00	12.804,63	24.299,55C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.050,00D	0,00	6.050,00	1.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	29.638,08C	0,00	4.144,96	33.783,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.661,69D	0,00	3.661,69	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	17.547,50D	0,00	17.547,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.662,69D	0,00	7.692,23	4.029,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.514,79C	0,00	542,66	7.057,45C
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.474,74D	0,00	4.474,74	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	9.494,90D	0,00	9.494,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	9.494,90D	0,00	9.494,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	115.660,00C	0,00	0,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	115.660,00C	0,00	0,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	115.660,00C	0,00	0,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.660,00C	0,00	0,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	57.800,00C	0,00	0,00	57.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	362.891,78D	415.670,64	415.670,64	362.891,78D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	415.670,64	0,00	415.670,64D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	415.670,64	0,00	415.670,64D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	415.670,64	0,00	415.670,64D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	300.083,74	0,00	300.083,74D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	300.083,74	0,00	300.083,74D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	217.970,53	0,00	217.970,53D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	179.198,99	0,00	179.198,99D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	25.402,49	0,00	25.402,49D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	13.369,05	0,00	13.369,05D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	79.733,59	0,00	79.733,59D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	49.510,30	0,00	49.510,30D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.357,63	0,00	2.357,63D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	27.865,66	0,00	27.865,66D
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5,90	0,00	5,90D
5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5,90	0,00	5,90D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	115.586,90	0,00	115.586,90D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.586,90	0,00	115.586,90D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	360,00	0,00	360,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	360,00	0,00	360,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.396,93	0,00	8.396,93D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	8.396,93	0,00	8.396,93D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.104,33	0,00	8.104,33D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	8.104,33	0,00	8.104,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,90	0,00	0,90D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,90	0,00	0,90D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.199,08	0,00	1.199,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.199,08	0,00	1.199,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	785,24	0,00	785,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	413,84	0,00	413,84D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.795,08	0,00	29.795,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	29.795,08	0,00	29.795,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	29.795,08	0,00	29.795,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.505,10	0,00	10.505,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.505,10	0,00	10.505,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.225,48	0,00	57.225,48D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	57.176,00	0,00	57.176,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	54.810,00	0,00	54.810,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.366,00	0,00	2.366,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	49,48	0,00	49,48D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13,91	0,00	13,91D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	35,57	0,00	35,57D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	362.891,78D	0,00	415.670,64	52.778,86C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	362.891,78D	0,00	415.670,64	52.778,86C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	362.891,78D	0,00	415.670,64	52.778,86C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.676,20D	0,00	300.083,74	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	254.676,20D	0,00	300.083,74	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.373,72D	0,00	2.373,72	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.373,72D	0,00	2.373,72	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.970,53D	0,00	217.970,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	179.198,99D	0,00	179.198,99	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	25.402,49D	0,00	25.402,49	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	13.369,05D	0,00	13.369,05	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.326,05D	0,00	79.733,59	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	23.473,56D	0,00	49.510,30	26.036,74C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	400,96C	0,00	2.357,63	2.758,59C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	11.253,45D	0,00	27.865,66	16.612,21C
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5,90D	0,00	5,90	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5,90D	0,00	5,90	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.215,58D	0,00	115.586,90	7.371,32C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	108.215,58D	0,00	115.586,90	7.371,32C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.539,62C	0,00	360,00	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.539,62C	0,00	360,00	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.396,93D	0,00	8.396,93	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	8.396,93D	0,00	8.396,93	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.104,33D	0,00	8.104,33	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	8.104,33D	0,00	8.104,33	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,90D	0,00	0,90	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,90D	0,00	0,90	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.913,48C	0,00	1.199,08	4.112,56C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.913,48C	0,00	1.199,08	4.112,56C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	785,24D	0,00	785,24	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	413,84D	0,00	413,84	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	533,46C	0,00	0,00	533,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10C	0,00	0,00	3.579,10C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	29.138,40D	0,00	29.795,08	656,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.138,40D	0,00	29.795,08	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	29.138,40D	0,00	29.795,08	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.505,10D	0,00	10.505,10	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	10.505,10D	0,00	10.505,10	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.523,02D	0,00	57.225,48	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	57.176,00D	0,00	57.176,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	54.810,00D	0,00	54.810,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.366,00D	0,00	2.366,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	652,98C	0,00	49,48	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	13,91D	0,00	13,91	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	666,89C	0,00	35,57	702,46C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	294.837,84C	19.302.425,97	41.103.156,31	22.095.568,18C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.955.037,95	39.755.768,29	21.800.730,34C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.868.459,51	14.768.824,68	10.900.365,17C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.868.364,66	10.900.460,02	7.032.095,36C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.868.364,66	10.900.460,02	7.032.095,36C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.315.102,87	8.643.523,59	5.328.420,72C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.315.102,87	8.643.523,59	5.328.420,72C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.306.850,76	8.632.916,27	5.326.065,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.208.323,10	4.949.930,86	2.741.607,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.232.268,78	2.593.744,55	1.361.475,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	933.654,18	2.159.734,17	1.226.079,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	41.756,34	108.773,02	67.016,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	643,80	0,00	643,80D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	87.679,12	87.679,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.098.527,66	3.682.985,41	2.584.457,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	395.393,32	969.856,57	574.463,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	71.403,81	235.477,43	164.073,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	139.193,75	702.119,52	562.925,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	29.904,66	163.569,38	133.664,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	435.588,77	1.444.397,67	1.008.808,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	27.043,35	167.564,84	140.521,49C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.252,11	10.607,32	2.355,21C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	632,70	9.713,66	9.080,96C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	632,70	9.713,66	9.080,96C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	7.619,41	893,66	6.725,75D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	7.619,41	893,66	6.725,75D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	74.370,31	305.320,53	230.950,22C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	74.370,31	305.320,53	230.950,22C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	74.370,31	305.320,53	230.950,22C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	74.370,31	305.320,53	230.950,22C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	477.537,05	1.664.564,33	1.187.027,28C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	477.537,05	1.664.564,33	1.187.027,28C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	237.196,63	777.079,28	539.882,65C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	175.513,95	596.820,92	421.306,97C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	472,90	1.866,90	1.394,00C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	17.934,03	94.138,23	76.204,20C
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	46.419,54	112.659,00	66.239,46C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.304,43	280.000,00	278.695,57C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.304,43	0,00	1.304,43D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	1.304,43	0,00	1.304,43D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	50,00	7.051,57	7.001,57C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	50,00	7.051,57	7.001,57C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	50,00	7.051,57	7.001,57C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	94,85	3.868.364,66	3.868.269,81C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	94,85	3.868.364,66	3.868.269,81C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	94,85	3.315.102,87	3.315.008,02C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	94,85	3.315.102,87	3.315.008,02C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	94,85	3.306.850,76	3.306.755,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	2.208.323,10	2.208.323,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.232.268,78	1.232.268,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	933.654,18	933.654,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	41.756,34	41.756,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	643,80	643,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	94,85	1.098.527,66	1.098.432,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	94,85	395.393,32	395.298,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	71.403,81	71.403,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	139.193,75	139.193,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	29.904,66	29.904,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	0,00	435.588,77	435.588,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	0,00	27.043,35	27.043,35C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.252,11	8.252,11C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	632,70	632,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	632,70	632,70C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	7.619,41	7.619,41C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	7.619,41	7.619,41C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	74.370,31	74.370,31C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	74.370,31	74.370,31C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	74.370,31	74.370,31C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	74.370,31	74.370,31C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	477.537,05	477.537,05C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	477.537,05	477.537,05C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	237.196,63	237.196,63C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	175.513,95	175.513,95C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	472,90	472,90C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	17.934,03	17.934,03C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	46.419,54	46.419,54C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.304,43	1.304,43C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	1.304,43	1.304,43C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	1.304,43	1.304,43C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	14.086.578,44	24.986.943,61	10.900.365,17C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	14.086.578,44	24.986.943,61	10.900.365,17C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.875.478,68	10.900.365,17	2.024.886,49C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.875.478,68	10.871.215,17	1.995.736,49C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.140.675,73	4.220.675,73	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.140.675,73	4.220.675,73	80.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.216.510,70	3.216.510,70	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.223.791,99	2.223.791,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	293.765,18	293.765,18	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	150.492,93	150.492,93	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	204.932,77	204.932,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	86.877,83	86.877,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	67.650,00	67.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	886.165,03	886.165,03	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	629.321,02	629.321,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	228.844,01	228.844,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.734.802,95	6.650.539,44	1.915.736,49C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.734.802,95	6.650.539,44	1.915.736,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	75.034,00	375.000,00	299.966,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	23.463,50	140.000,00	116.536,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.753,00	50.000,00	40.247,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	41.817,50	185.000,00	143.182,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.337,40	131.960,00	74.622,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	32.010,00	35.685,00	3.675,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.470,00	15.000,00	13.530,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	9.357,40	20.000,00	10.642,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	14.500,00	20.275,00	5.775,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	92.585,00	112.585,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	80.000,00	100.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	12.585,00	12.585,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	138.500,00	138.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	138.500,00	138.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	179.158,66	203.149,55	23.990,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.638,52	19.597,41	7.958,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	167.520,14	183.552,14	16.032,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	872.845,77	1.498.367,61	625.521,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	872.845,77	1.498.367,61	625.521,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	122.016,00	122.099,10	83,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	31.000,00	35.200,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.496,35	57.800,00	47.303,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	10.496,35	57.800,00	47.303,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.311,40	9.590,74	279,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	169.426,28	192.968,20	23.541,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	38.094,00	41.259,52	3.165,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	61.592,28	61.592,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	55.000,00	72.750,00	17.750,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	14.740,00	17.366,40	2.626,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	5.194,00	50.000,00	44.806,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	123.891,95	140.054,93	16.162,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.433,42	7.465,82	4.032,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	14.118,57	34.707,70	20.589,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	35.683,28	51.767,74	16.084,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	285.278,65	285.278,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	75.371,68	109.214,73	33.843,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.902,84	7.920,00	17,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	7.902,84	7.920,00	17,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	49.150,08	51.226,93	2.076,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.556.498,27	2.556.498,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.556.498,27	2.556.498,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.556.498,27	2.556.498,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	376.017,10	658.029,99	282.012,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	376.017,10	658.029,99	282.012,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	170.676,67	681.222,09	510.545,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	170.236,50	661.222,09	490.985,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	123.690,00	511.222,09	387.532,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	46.546,50	150.000,00	103.453,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	440,17	20.000,00	19.559,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	440,17	15.000,00	14.559,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	29.150,00	29.150,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.150,00	9.150,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.150,00	9.150,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	5.211.099,76	14.086.578,44	8.875.478,68C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.756.645,23	8.876.206,68	6.119.561,45C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.756.645,23	8.876.206,68	6.119.561,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.005.442,46	4.140.675,73	3.135.233,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.005.442,46	4.140.675,73	3.135.233,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	7.163,45	35.000,00	27.836,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	7.163,45	35.000,00	27.836,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	776.557,52	3.216.510,70	2.439.953,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	520.145,71	2.223.791,99	1.703.646,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	75.571,43	293.765,18	218.193,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	38.994,75	150.492,93	111.498,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	39.935,81	204.932,77	164.996,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	83.933,95	189.000,00	105.066,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.663,92	86.877,83	82.213,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	13.311,95	67.650,00	54.338,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	221.449,58	886.165,03	664.715,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	148.134,72	629.321,02	481.186,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.058,12	28.000,00	20.941,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	66.256,74	228.844,01	162.587,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	271,91	3.000,00	2.728,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	271,91	3.000,00	2.728,09C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.751.202,77	4.735.530,95	2.984.328,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.751.202,77	4.735.530,95	2.984.328,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	75.034,00	75.762,00	728,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	23.463,50	24.191,50	728,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.753,00	9.753,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	41.817,50	41.817,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.932,60	57.337,40	48.404,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.593,56	32.010,00	25.416,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	167,50	9.357,40	9.189,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.171,54	14.500,00	12.328,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	58.058,91	92.585,00	34.526,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	56.866,97	80.000,00	23.133,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.191,94	12.585,00	11.393,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	28.165,10	138.500,00	110.334,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	28.165,10	138.500,00	110.334,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	30.675,07	179.158,66	148.483,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	3.139,26	11.638,52	8.499,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	27.535,81	167.520,14	139.984,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	187.306,87	872.845,77	685.538,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	187.306,87	872.845,77	685.538,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	18.874,37	122.016,00	103.141,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.012,80	31.000,00	23.987,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.296,35	10.496,35	7.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.296,35	10.496,35	7.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	982,87	9.311,40	8.328,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	29.445,38	169.426,28	139.980,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.500,00	38.094,00	30.594,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	10.265,38	61.592,28	51.326,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	9.000,00	55.000,00	46.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	2.680,00	14.740,00	12.060,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	5.194,00	5.194,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	48.927,84	123.891,95	74.964,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.433,42	3.433,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	14.118,57	14.118,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.664,96	35.683,28	30.018,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	40.497,95	220.000,00	179.502,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.582,37	45.000,00	38.417,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	15.870,85	75.371,68	59.500,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.523,71	7.902,84	6.379,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	1.523,71	7.902,84	6.379,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	8.018,74	49.150,08	41.131,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	948.462,38	2.556.498,27	1.608.035,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	948.462,38	2.556.498,27	1.608.035,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	948.462,38	2.556.498,27	1.608.035,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	194.697,84	376.017,10	181.319,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	194.697,84	376.017,10	181.319,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	41.174,59	167.000,00	125.825,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	41.174,59	167.000,00	125.825,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	170.676,67	170.676,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	170.236,50	170.236,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	123.690,00	123.690,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	46.546,50	46.546,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	440,17	440,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	440,17	440,17	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.438.409,57	2.772.690,19	334.280,62C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.438.409,57	2.772.690,19	334.280,62C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	716.388,66	1.007.061,07	290.672,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	716.388,66	1.007.061,07	290.672,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	4.971,78	7.163,45	2.191,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	4.971,78	7.163,45	2.191,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	560.724,25	778.176,13	217.451,88C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	344.080,23	520.145,71	176.065,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	49.923,35	75.571,43	25.648,08C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	24.875,04	38.994,75	14.119,71C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	39.935,81	39.935,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	83.933,95	85.552,56	1.618,61C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.663,92	4.663,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	13.311,95	13.311,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	150.516,18	221.449,58	70.933,40C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	100.746,06	148.134,72	47.388,66C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.801,52	7.058,12	2.256,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	44.968,60	66.256,74	21.288,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	176,45	271,91	95,46C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	176,45	271,91	95,46C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.722.020,91	1.765.629,12	43.608,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.722.020,91	1.765.629,12	43.608,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	74.852,00	75.762,00	910,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	24.191,50	24.191,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.843,00	9.753,00	910,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	41.817,50	41.817,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.932,60	8.932,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.593,56	6.593,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	167,50	167,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.171,54	2.171,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	58.058,91	58.058,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	56.866,97	56.866,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.191,94	1.191,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.878,41	28.165,10	8.286,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	19.878,41	28.165,10	8.286,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	30.675,07	30.675,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	3.139,26	3.139,26	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	27.535,81	27.535,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.264,06	200.264,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	200.264,06	200.264,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	18.874,37	18.874,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.012,80	7.012,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.296,35	3.296,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.296,35	3.296,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	982,87	982,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	29.445,38	29.445,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	10.265,38	10.265,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	5.194,00	5.194,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	61.885,03	61.885,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.433,42	3.433,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.664,96	5.664,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	40.497,95	40.497,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.582,37	6.582,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	15.870,85	15.870,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.523,71	1.523,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	1.523,71	1.523,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	8.018,74	8.018,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	928.766,21	948.462,38	19.696,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	928.766,21	948.462,38	19.696,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	928.766,21	948.462,38	19.696,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	194.697,84	195.439,00	741,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	194.697,84	195.439,00	741,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	27.200,40	41.174,59	13.974,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	27.200,40	41.174,59	13.974,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	170.676,67	170.676,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	170.236,50	170.236,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	123.690,00	123.690,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	46.546,50	46.546,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	440,17	440,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	440,17	440,17	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	16.044,96	2.437.681,57	2.421.636,61C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	16.044,96	2.437.681,57	2.421.636,61C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.618,61	716.388,66	714.770,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.618,61	716.388,66	714.770,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	4.971,78	4.971,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	4.971,78	4.971,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.618,61	560.724,25	559.105,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	344.080,23	344.080,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	49.923,35	49.923,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	24.875,04	24.875,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	39.935,81	39.935,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.618,61	83.933,95	82.315,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	4.663,92	4.663,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	13.311,95	13.311,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	150.516,18	150.516,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	100.746,06	100.746,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.801,52	4.801,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	44.968,60	44.968,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	176,45	176,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	176,45	176,45C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.426,35	1.721.292,91	1.706.866,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.426,35	1.721.292,91	1.706.866,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	728,00	74.124,00	73.396,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	728,00	23.463,50	22.735,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	8.843,00	8.843,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	41.817,50	41.817,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.932,60	8.932,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	6.593,56	6.593,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	167,50	167,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	2.171,54	2.171,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	58.058,91	58.058,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	56.866,97	56.866,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.191,94	1.191,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	19.878,41	19.878,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	19.878,41	19.878,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	30.675,07	30.675,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	3.139,26	3.139,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	27.535,81	27.535,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.957,19	200.264,06	187.306,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.957,19	200.264,06	187.306,87C
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	18.874,37	18.874,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	7.012,80	7.012,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.296,35	3.296,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	3.296,35	3.296,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	982,87	982,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	29.445,38	29.445,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	10.265,38	10.265,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	5.194,00	5.194,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	12.957,19	61.885,03	48.927,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	3.433,42	3.433,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	5.664,96	5.664,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	40.497,95	40.497,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	6.582,37	6.582,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	15.870,85	15.870,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.523,71	1.523,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	1.523,71	1.523,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	8.018,74	8.018,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	928.766,21	928.766,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	928.766,21	928.766,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	928.766,21	928.766,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	741,16	194.697,84	193.956,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	741,16	194.697,84	193.956,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	27.200,40	27.200,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	27.200,40	27.200,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	170.676,67	170.676,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	170.236,50	170.236,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	123.690,00	123.690,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	46.546,50	46.546,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	440,17	440,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	440,17	440,17C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	294.837,84C	1.347.388,02	1.347.388,02	294.837,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	68.053,94D	514.189,31	514.189,31	68.053,94D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	96.036,14	322.339,29	226.303,15C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	96.036,14	322.339,29	226.303,15C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	96.036,14	322.339,29	226.303,15C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	122.040,47	122.040,47C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	122.040,47	122.040,47C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	9.360,98	9.360,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	9.360,98	9.360,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	78.919,64	78.919,64C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	14.590,95	14.590,95C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	6.870,63	6.870,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	11.995,71	11.995,71C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	25.629,64	25.629,64C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	8.679,50	8.679,50C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	11.153,21	11.153,21C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	28.875,96	28.875,96C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	13.111,62	13.111,62C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.529,14	3.529,14C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	12.235,20	12.235,20C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.883,89	4.883,89C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	4.883,89	4.883,89C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	96.036,14	200.298,82	104.262,68C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	96.036,14	200.298,82	104.262,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.253,32	20.472,41	6.219,09C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.614,09	4.636,20	3.022,11C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.266,21	1.266,21	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.803,02	12.000,00	3.196,98C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	222,26	1.404,42	1.182,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	222,26	1.404,42	1.182,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11.696,44	11.696,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	11.696,44	11.696,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	14.425,71	19.282,19	4.856,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.569,63	2.239,63	670,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.856,08	17.042,56	4.186,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	63.163,51	133.473,72	70.310,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	63.163,51	133.473,72	70.310,21C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.582,00	26.788,82	18.206,82C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.728,60	33.533,00	30.804,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	465,57	4.510,38	4.044,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	14.675,38	16.197,85	1.522,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.927,00	5.449,47	1.522,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.908,38	4.908,38	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.562,23	12.804,63	10.242,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	807,50	6.050,00	5.242,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.144,96	4.144,96	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.661,69	3.661,69	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	17.502,50	17.547,50	45,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	7.692,23	7.692,23	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	340,85	542,66	201,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.971,34	4.474,74	503,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	9.494,90	9.494,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	9.494,90	9.494,90C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	95.813,88	96.036,14	222,26C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	95.813,88	96.036,14	222,26C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	95.813,88	96.036,14	222,26C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	95.813,88	96.036,14	222,26C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	95.813,88	96.036,14	222,26C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.253,32	14.253,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.614,09	1.614,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.266,21	1.266,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.803,02	8.803,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	222,26	222,26C
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	222,26	222,26C
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	14.425,71	14.425,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.569,63	1.569,63	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	12.856,08	12.856,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	63.163,51	63.163,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	63.163,51	63.163,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.582,00	8.582,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.728,60	2.728,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	465,57	465,57	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	14.675,38	14.675,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.927,00	3.927,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.908,38	4.908,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.562,23	2.562,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	807,50	807,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.144,96	4.144,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.661,69	3.661,69	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	17.502,50	17.502,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	7.692,23	7.692,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	340,85	340,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.971,34	3.971,34	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	95.813,88	95.813,88C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	95.813,88	95.813,88C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	95.813,88	95.813,88C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	95.813,88	95.813,88C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	95.813,88	95.813,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.253,32	14.253,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.614,09	1.614,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.266,21	1.266,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	8.803,02	8.803,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	14.425,71	14.425,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.569,63	1.569,63C
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	12.856,08	12.856,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	63.163,51	63.163,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	63.163,51	63.163,51C
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	8.582,00	8.582,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.728,60	2.728,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	465,57	465,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	14.675,38	14.675,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.927,00	3.927,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	4.908,38	4.908,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.562,23	2.562,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	807,50	807,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	4.144,96	4.144,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	3.661,69	3.661,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	17.502,50	17.502,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	7.692,23	7.692,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	340,85	340,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	3.971,34	3.971,34C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	68.053,94D	322.339,29	0,00	390.393,23D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	68.053,94D	322.339,29	0,00	390.393,23D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	47.606,06C	322.339,29	0,00	274.733,23D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.040,47C	122.040,47	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	122.040,47C	122.040,47	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	9.360,98C	9.360,98	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	9.360,98C	9.360,98	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.919,64C	78.919,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	14.590,95C	14.590,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.870,63C	6.870,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	11.995,71C	11.995,71	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	25.629,64C	25.629,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	8.679,50C	8.679,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	11.153,21C	11.153,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.875,96C	28.875,96	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	13.111,62C	13.111,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.529,14C	3.529,14	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	12.235,20C	12.235,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.883,89C	4.883,89	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	4.883,89C	4.883,89	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.434,41D	200.298,82	0,00	274.733,23D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	74.434,41D	200.298,82	0,00	274.733,23D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.973,02C	20.472,41	0,00	14.499,39D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.722,14C	4.636,20	0,00	2.914,06D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.266,21C	1.266,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.270,00C	2.270,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	399,00D	0,00	0,00	399,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	813,67C	12.000,00	0,00	11.186,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.426,98D	1.404,42	0,00	2.831,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.426,98D	1.404,42	0,00	2.831,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.086,28C	11.696,44	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	4.086,28C	11.696,44	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.178,99C	19.282,19	0,00	11.103,20D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.844,92C	2.239,63	0,00	394,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.334,07C	17.042,56	0,00	10.708,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.875,36D	133.473,72	0,00	207.349,08D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	73.875,36D	133.473,72	0,00	207.349,08D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	14.962,35C	26.788,82	0,00	11.826,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37D	0,00	0,00	9.501,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.277,56C	33.533,00	0,00	29.255,44D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.480,12D	0,00	0,00	1.480,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12D	0,00	0,00	250,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.253,91C	4.510,38	0,00	2.256,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	34.305,62D	16.197,85	0,00	50.503,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.698,09D	0,00	0,00	4.698,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.235,55D	5.449,47	0,00	8.685,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	32.211,98D	4.908,38	0,00	37.120,36D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	1.340,00C	1.340,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	32.356,16D	0,00	0,00	32.356,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.494,92D	12.804,63	0,00	24.299,55D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.050,00C	6.050,00	0,00	1.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	29.638,08D	4.144,96	0,00	33.783,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.661,69C	3.661,69	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	17.547,50C	17.547,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.662,69C	7.692,23	0,00	4.029,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.514,79D	542,66	0,00	7.057,45D
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.474,74C	4.474,74	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	9.494,90C	9.494,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	9.494,90C	9.494,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	115.660,00D	0,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	115.660,00D	0,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	115.660,00D	0,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.660,00D	0,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	57.800,00D	0,00	0,00	57.800,00D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	362.891,78C	833.198,71	833.198,71	362.891,78C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	416.568,07	416.630,64	62,57C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	416.568,07	416.630,64	62,57C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	416.568,07	416.630,64	62,57C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	300.083,74	300.083,74	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	300.083,74	300.083,74	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.373,72	2.373,72	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.373,72	2.373,72	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	217.970,53	217.970,53	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	179.198,99	179.198,99	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	25.402,49	25.402,49	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	13.369,05	13.369,05	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	79.733,59	79.733,59	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	49.510,30	49.510,30	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.357,63	2.357,63	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	27.865,66	27.865,66	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5,90	5,90	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5,90	5,90	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	116.484,33	116.546,90	62,57C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	116.484,33	116.546,90	62,57C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	360,00	360,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	360,00	360,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.369,93	8.396,93	27,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	8.369,93	8.396,93	27,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.104,33	8.104,33	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	8.104,33	8.104,33	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,90	0,90	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,90	0,90	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.199,08	1.199,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.199,08	1.199,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	785,24	785,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	413,84	413,84	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.795,08	29.795,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	29.795,08	29.795,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	29.795,08	29.795,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.505,10	10.505,10	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.505,10	10.505,10	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	58.149,91	58.185,48	35,57C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	58.136,00	58.136,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	55.770,00	55.770,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.366,00	2.366,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13,91	49,48	35,57C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13,91	13,91	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	35,57	35,57C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	960,00	416.568,07	415.608,07C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	960,00	416.568,07	415.608,07C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	960,00	416.568,07	415.608,07C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	300.083,74	300.083,74C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	300.083,74	300.083,74C
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	2.373,72	2.373,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	2.373,72	2.373,72C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	217.970,53	217.970,53C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	179.198,99	179.198,99C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	25.402,49	25.402,49C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	13.369,05	13.369,05C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	79.733,59	79.733,59C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	49.510,30	49.510,30C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.357,63	2.357,63C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	27.865,66	27.865,66C
6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	5,90	5,90C
6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	5,90	5,90C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	960,00	116.484,33	115.524,33C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	960,00	116.484,33	115.524,33C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	360,00	360,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	360,00	360,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	8.369,93	8.369,93C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	8.369,93	8.369,93C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.104,33	8.104,33C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	8.104,33	8.104,33C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,90	0,90C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,90	0,90C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.199,08	1.199,08C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.199,08	1.199,08C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	785,24	785,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	413,84	413,84C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	29.795,08	29.795,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	29.795,08	29.795,08C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	29.795,08	29.795,08C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	10.505,10	10.505,10C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	10.505,10	10.505,10C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	960,00	58.149,91	57.189,91C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	960,00	58.136,00	57.176,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	960,00	55.770,00	54.810,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	2.366,00	2.366,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13,91	13,91C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	13,91	13,91C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	362.891,78C	415.670,64	0,00	52.778,86D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	362.891,78C	415.670,64	0,00	52.778,86D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	362.891,78C	415.670,64	0,00	52.778,86D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.676,20C	300.083,74	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	254.676,20C	300.083,74	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.373,72C	2.373,72	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.373,72C	2.373,72	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.970,53C	217.970,53	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	179.198,99C	179.198,99	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	25.402,49C	25.402,49	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	13.369,05C	13.369,05	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.326,05C	79.733,59	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	23.473,56C	49.510,30	0,00	26.036,74D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	400,96D	2.357,63	0,00	2.758,59D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	11.253,45C	27.865,66	0,00	16.612,21D
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5,90C	5,90	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5,90C	5,90	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.215,58C	115.586,90	0,00	7.371,32D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	108.215,58C	115.586,90	0,00	7.371,32D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.539,62D	360,00	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.539,62D	360,00	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.396,93C	8.396,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	8.396,93C	8.396,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.104,33C	8.104,33	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	8.104,33C	8.104,33	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,90C	0,90	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,90C	0,90	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.913,48D	1.199,08	0,00	4.112,56D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.913,48D	1.199,08	0,00	4.112,56D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	785,24C	785,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	413,84C	413,84	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	533,46D	0,00	0,00	533,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10D	0,00	0,00	3.579,10D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	29.138,40C	29.795,08	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.138,40C	29.795,08	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	29.138,40C	29.795,08	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.505,10C	10.505,10	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	10.505,10C	10.505,10	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.523,02C	57.225,48	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	57.176,00C	57.176,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	54.810,00C	54.810,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.366,00C	2.366,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	652,98D	49,48	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	13,91C	13,91	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	666,89D	35,57	0,00	702,46D
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	4.061.086,15	94,85	4.060.991,30D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.061.086,15	94,85	4.060.991,30D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.061.086,15	94,85	4.060.991,30D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.061.086,15	94,85	4.060.991,30D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.061.086,15	94,85	4.060.991,30D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	4.061.086,15	94,85	4.060.991,30D
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	15.105.373,57	19.166.364,87	4.060.991,30C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.105.373,57	19.166.364,87	4.060.991,30C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	15.105.373,57	19.166.364,87	4.060.991,30C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	15.105.373,57	19.166.364,87	4.060.991,30C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,85C	9.068.295,02	4.061.086,15	5.007.208,02D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,85C	9.068.295,02	4.061.086,15	5.007.208,02D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	27.866,51D	2.852.681,37	8.876.206,68	5.995.658,80C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	27.866,51D	2.852.681,37	8.876.206,68	5.995.658,80C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.865,66C	3.167.392,22	3.062.407,82	77.118,74D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	27.865,66C	3.167.392,22	3.062.407,82	77.118,74D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	17.004,96	3.166.664,22	3.149.659,26C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	17.004,96	3.166.664,22	3.149.659,26C
TOTAIS	0,00	124.077.786,46	124.077.786,46	0,00

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.868.269,81	3.752.385,78	Despesa Orçamentária	2.421.636,61	2.221.875,36
RECEITA REALIZADA	3.868.269,81	3.752.385,78	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.421.636,61	2.221.875,36
RECEITAS CORRENTE	3.868.269,81	3.752.385,78	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.421.636,61	2.221.875,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.315.008,02	3.178.075,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	714.770,05	616.703,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.315.008,02	3.178.075,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.706.866,56	1.605.172,27
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.306.755,91	3.173.015,10			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.208.323,10	2.099.529,63			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.098.432,81	1.073.485,47			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.252,11	5.060,87			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	632,70	4.406,06			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	7.619,41	654,81			
RECEITAS PATRIMONIAIS	74.370,31	80.372,03			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	74.370,31	80.372,03			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	74.370,31	80.372,03			
RECEITAS DE SERVIÇOS	477.537,05	490.866,78			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	477.537,05	490.866,78			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.304,43				
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.304,43				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50,00	3.071,00			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	50,00	3.071,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	195.257,21	120.694,62	Pagamentos Extraorçamentários	730.735,94	486.929,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	95.813,88	152.132,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	415.608,07	163.171,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	192.721,49	119.512,39	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	216.600,70	170.441,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.535,72	1.182,23	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.713,29	1.183,27
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.684.610,64	3.261.935,90	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.595.765,11	4.426.211,72
Caixa e Equivalente de Caixa	2.684.610,64	3.251.935,90	Caixa e Equivalente de Caixa	3.595.765,11	4.416.211,72
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		10.000,00	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		10.000,00
Total:	6.748.137,66	7.135.016,30		6.748.137,66	7.135.016,30

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	10.900.365,17	10.900.365,17	3.868.269,81	-7.032.095,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.643.428,74	8.643.428,74	3.315.008,02	-5.328.420,72
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.643.428,74	8.643.428,74	3.315.008,02	-5.328.420,72
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.632.821,42	8.632.821,42	3.306.755,91	-5.326.065,51
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.607,32	10.607,32	8.252,11	-2.355,21
RECEITAS PATRIMONIAIS	305.320,53	305.320,53	74.370,31	-230.950,22
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	305.320,53	305.320,53	74.370,31	-230.950,22
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	305.320,53	305.320,53	74.370,31	-230.950,22
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.664.564,33	1.664.564,33	477.537,05	-1.187.027,28
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.664.564,33	1.664.564,33	477.537,05	-1.187.027,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	280.000,00	280.000,00	1.304,43	-278.695,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	280.000,00	280.000,00	0,00	-280.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	280.000,00	280.000,00	0,00	-280.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	1.304,43	1.304,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.051,57	7.051,57	50,00	-7.001,57
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.051,57	7.051,57	50,00	-7.001,57
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	10.900.365,17	10.900.365,17	3.868.269,81	-7.032.095,36
DÉFICIT	0,00	0,00	5.007.208,87	5.007.208,87

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			10.900.365,17	10.900.365,17	8.875.478,68	-2.024.886,49
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.871.215,17	10.871.215,17	8.875.478,68	2.755.917,23	2.421.636,61	1.995.736,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.220.675,73	4.220.675,73	4.140.675,73	1.005.442,46	714.770,05	80.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	4.220.675,73	4.220.675,73	4.140.675,73	1.005.442,46	714.770,05	80.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.650.539,44	6.650.539,44	4.734.802,95	1.750.474,77	1.706.866,56	1.915.736,49
APLICAÇÕES DIRETAS	6.650.539,44	6.650.539,44	4.734.802,95	1.750.474,77	1.706.866,56	1.915.736,49
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	29.150,00	29.150,00	0,00	0,00	0,00	29.150,00
INVESTIMENTOS	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	10.900.365,17	10.900.365,17	8.875.478,68	2.755.917,23	2.421.636,61	2.024.886,49
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.900.365,17	10.900.365,17	8.875.478,68	2.755.917,23	2.421.636,61	2.024.886,49

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	12.085.050,30	PASSIVO CIRCULANTE	2.853.955,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.595.765,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	736.701,03
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.267.623,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	94.426,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.311,85
ESTOQUES	107.608,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.256,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.627,19	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.696,17
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.066.905,76
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.084,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.177.998,01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.979.836,15
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.922.654,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	31.919.344,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	42.708.888,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.789.544,29	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.309,37	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.979.836,15
IMOBILIZADO	5.255.344,01	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	1.533.150,07		0,00
BENS IMÓVEIS	5.702.086,42		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.979.892,48		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	10.833.792,05

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	38.429.256,26
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.429.256,26
TOTAL	49.263.048,31	TOTAL	49.263.048,31
ATIVO FINANCEIRO	3.607.759,04	PASSIVO FINANCEIRO	6.750.915,64
ATIVO PERMANENTE	45.655.289,27	PASSIVO PERMANENTE	10.428.741,01
SALDO PATRIMONIAL			32.083.391,66

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-3.143.156,60	1.747.631,77

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	10.900.365,17	8.875.478,68	8.875.478,68	2.024.886,49
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.871.215,17	8.875.478,68	8.875.478,68	1.995.736,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.220.675,73	4.140.675,73	4.140.675,73	80.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	4.220.675,73	4.140.675,73	4.140.675,73	80.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.216.510,70	3.216.510,70	3.216.510,70	0,00
Vencimentos e Salários	2.223.791,99	2.223.791,99	2.223.791,99	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	293.765,18	293.765,18	293.765,18	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	150.492,93	150.492,93	150.492,93	0,00
Férias	204.932,77	204.932,77	204.932,77	0,00
13. Salário	189.000,00	189.000,00	189.000,00	0,00
Férias - Abono Pecuniário	86.877,83	86.877,83	86.877,83	0,00
Ferias - Abono Constitucional	67.650,00	67.650,00	67.650,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	886.165,03	886.165,03	886.165,03	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	629.321,02	629.321,02	629.321,02	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
FGTS	228.844,01	228.844,01	228.844,01	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Horas Extras	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.650.539,44	4.734.802,95	4.734.802,95	1.915.736,49
APLICAÇÕES DIRETAS	6.650.539,44	4.734.802,95	4.734.802,95	1.915.736,49
DIÁRIAS	375.000,00	75.034,00	75.034,00	299.966,00
Diárias Pessoal Civil	140.000,00	23.463,50	23.463,50	116.536,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	9.753,00	9.753,00	40.247,00
Diárias a Conselheiros	185.000,00	41.817,50	41.817,50	143.182,50
MATERIAL DE CONSUMO	131.960,00	57.337,40	57.337,40	74.622,60
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.685,00	32.010,00	32.010,00	3.675,00
Gêneros Alimentícios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Expediente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Material de Processamento de Dados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Copa e Cozinha	15.000,00	1.470,00	1.470,00	13.530,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.000,00	9.357,40	9.357,40	10.642,60
Material para Manutenção de Veículos	20.275,00	14.500,00	14.500,00	5.775,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112.585,00	92.585,00	92.585,00	20.000,00
Passagens Aéreas	100.000,00	80.000,00	80.000,00	20.000,00
Passagens Rodoviárias	12.585,00	12.585,00	12.585,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.500,00	138.500,00	138.500,00	0,00
Estagiários	138.500,00	138.500,00	138.500,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	203.149,55	179.158,66	179.158,66	23.990,89
Serviços de Segurança	19.597,41	11.638,52	11.638,52	7.958,89
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	183.552,14	167.520,14	167.520,14	16.032,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.498.367,61	872.845,77	872.845,77	625.521,84
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.498.367,61	872.845,77	872.845,77	625.521,84
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	122.099,10	122.016,00	122.016,00	83,10
Serviços Gráficos e Editoriais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Correspondência e Cobrança	35.200,00	31.000,00	31.000,00	4.200,00
PUBLICIDADE	57.800,00	10.496,35	10.496,35	47.303,65
Publicações Técnicas	57.800,00	10.496,35	10.496,35	47.303,65
Intermediação de Estágios	9.590,74	9.311,40	9.311,40	279,34
LOCAÇÕES	192.968,20	169.426,28	169.426,28	23.541,92
Locação de Bens Móveis	41.259,52	38.094,00	38.094,00	3.165,52
Locação de Bens Intangíveis	61.592,28	61.592,28	61.592,28	0,00
Locação de software	72.750,00	55.000,00	55.000,00	17.750,00
Locação de bens de informática	17.366,40	14.740,00	14.740,00	2.626,40
Serviços de Alimentação	50.000,00	5.194,00	5.194,00	44.806,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	140.054,93	123.891,95	123.891,95	16.162,98
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Seguros em Geral	7.465,82	3.433,42	3.433,42	4.032,40
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	34.707,70	14.118,57	14.118,57	20.589,13
Telefonia Móvel e Fixa	51.767,74	35.683,28	35.683,28	16.084,46
Serviços Bancários	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
Taxa de Condomínio	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	285.278,65	0,00	0,00	285.278,65

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Seleção e Treinamento	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00
	Armazenagem	109.214,73	75.371,68	75.371,68	33.843,05
	OUTROS SERVIÇOS	7.920,00	7.902,84	7.902,84	17,16
	Outros Serviços	7.920,00	7.902,84	7.902,84	17,16
	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	51.226,93	49.150,08	49.150,08	2.076,85
	CONTRIBUIÇÕES	2.556.498,27	2.556.498,27	2.556.498,27	0,00
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.556.498,27	2.556.498,27	2.556.498,27	0,00
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.556.498,27	2.556.498,27	2.556.498,27	0,00
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	658.029,99	376.017,10	376.017,10	282.012,89
	Auxílio Alimentação / Refeição	658.029,99	376.017,10	376.017,10	282.012,89
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Taxas Diversas e Encargos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	AUXÍLIO TRANSPORTE	167.000,00	167.000,00	167.000,00	0,00
	Auxílio Transporte	167.000,00	167.000,00	167.000,00	0,00
	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Depósitos Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	681.222,09	170.676,67	170.676,67	510.545,42
	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	661.222,09	170.236,50	170.236,50	490.985,59
	Auxílio Representação	511.222,09	123.690,00	123.690,00	387.532,09
	Jetons e Gratificações a Conselheiros	150.000,00	46.546,50	46.546,50	103.453,50
	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	440,17	440,17	19.559,83
	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	440,17	440,17	14.559,83
	Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	29.150,00	0,00	0,00	29.150,00
	INVESTIMENTOS	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00
	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
	Outras Obras e Instalações	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00	0,00	0,00	900,00
	Veículos	900,00	0,00	0,00	900,00
	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Terrenos / Glebas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	10.900.365,17	8.875.478,68	8.875.478,68	2.024.886,49

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	10.900.365,17	2.755.917,23	2.755.917,23	8.144.447,94
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.871.215,17	2.755.917,23	2.755.917,23	8.115.297,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.220.675,73	1.005.442,46	1.005.442,46	3.215.233,27
APLICAÇÕES DIRETAS	4.220.675,73	1.005.442,46	1.005.442,46	3.215.233,27
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	35.000,00	7.163,45	7.163,45	27.836,55
Auxílio Saúde aos Servidores	35.000,00	7.163,45	7.163,45	27.836,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.216.510,70	776.557,52	776.557,52	2.439.953,18
Vencimentos e Salários	2.223.791,99	520.145,71	520.145,71	1.703.646,28
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	293.765,18	75.571,43	75.571,43	218.193,75
Gratificação por Tempo de Serviço	150.492,93	38.994,75	38.994,75	111.498,18
Férias	204.932,77	39.935,81	39.935,81	164.996,96
13. Salário	189.000,00	83.933,95	83.933,95	105.066,05
Férias - Abono Pecuniário	86.877,83	4.663,92	4.663,92	82.213,91
Ferias - Abono Constitucional	67.650,00	13.311,95	13.311,95	54.338,05
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	886.165,03	221.449,58	221.449,58	664.715,45
Contribuições Previdenciárias - INSS	629.321,02	148.134,72	148.134,72	481.186,30
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	28.000,00	7.058,12	7.058,12	20.941,88
FGTS	228.844,01	66.256,74	66.256,74	162.587,27
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.000,00	271,91	271,91	2.728,09
Horas Extras	3.000,00	271,91	271,91	2.728,09
SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.650.539,44	1.750.474,77	1.750.474,77	4.900.064,67
APLICAÇÕES DIRETAS	6.650.539,44	1.750.474,77	1.750.474,77	4.900.064,67
DIÁRIAS	375.000,00	74.306,00	74.306,00	300.694,00
Diárias Pessoal Civil	140.000,00	22.735,50	22.735,50	117.264,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	9.753,00	9.753,00	40.247,00
Diárias a Conselheiros	185.000,00	41.817,50	41.817,50	143.182,50
MATERIAL DE CONSUMO	131.960,00	8.932,60	8.932,60	123.027,40
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.685,00	6.593,56	6.593,56	29.091,44
Gêneros Alimentícios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Expediente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Material de Processamento de Dados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Copa e Cozinha	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.000,00	167,50	167,50	19.832,50
Material para Manutenção de Veículos	20.275,00	2.171,54	2.171,54	18.103,46
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112.585,00	58.058,91	58.058,91	54.526,09
Passagens Aéreas	100.000,00	56.866,97	56.866,97	43.133,03
Passagens Rodoviárias	12.585,00	1.191,94	1.191,94	11.393,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.500,00	28.165,10	28.165,10	110.334,90
Estagiários	138.500,00	28.165,10	28.165,10	110.334,90
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	203.149,55	30.675,07	30.675,07	172.474,48
Serviços de Segurança	19.597,41	3.139,26	3.139,26	16.458,15
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	183.552,14	27.535,81	27.535,81	156.016,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.498.367,61	187.306,87	187.306,87	1.311.060,74
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.498.367,61	187.306,87	187.306,87	1.311.060,74
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	122.099,10	18.874,37	18.874,37	103.224,73
Serviços Gráficos e Editoriais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Correspondência e Cobrança	35.200,00	7.012,80	7.012,80	28.187,20
PUBLICIDADE	57.800,00	3.296,35	3.296,35	54.503,65
Publicações Técnicas	57.800,00	3.296,35	3.296,35	54.503,65
Intermediação de Estágios	9.590,74	982,87	982,87	8.607,87
LOCAÇÕES	192.968,20	29.445,38	29.445,38	163.522,82
Locação de Bens Móveis	41.259,52	7.500,00	7.500,00	33.759,52
Locação de Bens Intangíveis	61.592,28	10.265,38	10.265,38	51.326,90
Locação de software	72.750,00	9.000,00	9.000,00	63.750,00
Locação de bens de informática	17.366,40	2.680,00	2.680,00	14.686,40
Serviços de Alimentação	50.000,00	5.194,00	5.194,00	44.806,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	140.054,93	48.927,84	48.927,84	91.127,09
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Seguros em Geral	7.465,82	3.433,42	3.433,42	4.032,40
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	34.707,70	0,00	0,00	34.707,70
Telefonia Móvel e Fixa	51.767,74	5.664,96	5.664,96	46.102,78
Serviços Bancários	220.000,00	40.497,95	40.497,95	179.502,05
Taxa de Condomínio	45.000,00	6.582,37	6.582,37	38.417,63
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	285.278,65	0,00	0,00	285.278,65

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Seleção e Treinamento	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00
	Armazenagem	109.214,73	15.870,85	15.870,85	93.343,88
	OUTROS SERVIÇOS	7.920,00	1.523,71	1.523,71	6.396,29
	Outros Serviços	7.920,00	1.523,71	1.523,71	6.396,29
	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	51.226,93	8.018,74	8.018,74	43.208,19
	CONTRIBUIÇÕES	2.556.498,27	948.462,38	948.462,38	1.608.035,89
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.556.498,27	948.462,38	948.462,38	1.608.035,89
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.556.498,27	948.462,38	948.462,38	1.608.035,89
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	658.029,99	194.697,84	194.697,84	463.332,15
	Auxílio Alimentação / Refeição	658.029,99	194.697,84	194.697,84	463.332,15
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Taxas Diversas e Encargos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	AUXÍLIO TRANSPORTE	167.000,00	41.174,59	41.174,59	125.825,41
	Auxílio Transporte	167.000,00	41.174,59	41.174,59	125.825,41
	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Depósitos Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	681.222,09	170.676,67	170.676,67	510.545,42
	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	661.222,09	170.236,50	170.236,50	490.985,59
	Auxílio Representação	511.222,09	123.690,00	123.690,00	387.532,09
	Jetons e Gratificações a Conselheiros	150.000,00	46.546,50	46.546,50	103.453,50
	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	440,17	440,17	19.559,83
	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	440,17	440,17	14.559,83
	Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	29.150,00	0,00	0,00	29.150,00
	INVESTIMENTOS	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00
	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
	Outras Obras e Instalações	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00	0,00	0,00	900,00
	Veículos	900,00	0,00	0,00	900,00
	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Terrenos / Glebas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	10.900.365,17	2.755.917,23	2.755.917,23	8.144.447,94

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	10.900.365,17	2.421.636,61	2.421.636,61	8.478.728,56
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.871.215,17	2.421.636,61	2.421.636,61	8.449.578,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.220.675,73	714.770,05	714.770,05	3.505.905,68
APLICAÇÕES DIRETAS	4.220.675,73	714.770,05	714.770,05	3.505.905,68
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	35.000,00	4.971,78	4.971,78	30.028,22
Auxílio Saúde aos Servidores	35.000,00	4.971,78	4.971,78	30.028,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.216.510,70	559.105,64	559.105,64	2.657.405,06
Vencimentos e Salários	2.223.791,99	344.080,23	344.080,23	1.879.711,76
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	293.765,18	49.923,35	49.923,35	243.841,83
Gratificação por Tempo de Serviço	150.492,93	24.875,04	24.875,04	125.617,89
Férias	204.932,77	39.935,81	39.935,81	164.996,96
13. Salário	189.000,00	82.315,34	82.315,34	106.684,66
Férias - Abono Pecuniário	86.877,83	4.663,92	4.663,92	82.213,91
Ferias - Abono Constitucional	67.650,00	13.311,95	13.311,95	54.338,05
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	886.165,03	150.516,18	150.516,18	735.648,85
Contribuições Previdenciárias - INSS	629.321,02	100.746,06	100.746,06	528.574,96
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	28.000,00	4.801,52	4.801,52	23.198,48
FGTS	228.844,01	44.968,60	44.968,60	183.875,41
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.000,00	176,45	176,45	2.823,55
Horas Extras	3.000,00	176,45	176,45	2.823,55
SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.650.539,44	1.706.866,56	1.706.866,56	4.943.672,88
APLICAÇÕES DIRETAS	6.650.539,44	1.706.866,56	1.706.866,56	4.943.672,88
DIÁRIAS	375.000,00	73.396,00	73.396,00	301.604,00
Diárias Pessoal Civil	140.000,00	22.735,50	22.735,50	117.264,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	8.843,00	8.843,00	41.157,00
Diárias a Conselheiros	185.000,00	41.817,50	41.817,50	143.182,50
MATERIAL DE CONSUMO	131.960,00	8.932,60	8.932,60	123.027,40
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.685,00	6.593,56	6.593,56	29.091,44
Gêneros Alimentícios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Expediente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Material de Processamento de Dados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Copa e Cozinha	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.000,00	167,50	167,50	19.832,50
Material para Manutenção de Veículos	20.275,00	2.171,54	2.171,54	18.103,46
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112.585,00	58.058,91	58.058,91	54.526,09
Passagens Aéreas	100.000,00	56.866,97	56.866,97	43.133,03
Passagens Rodoviárias	12.585,00	1.191,94	1.191,94	11.393,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.500,00	19.878,41	19.878,41	118.621,59
Estagiários	138.500,00	19.878,41	19.878,41	118.621,59
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	203.149,55	30.675,07	30.675,07	172.474,48
Serviços de Segurança	19.597,41	3.139,26	3.139,26	16.458,15
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	183.552,14	27.535,81	27.535,81	156.016,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.498.367,61	187.306,87	187.306,87	1.311.060,74
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.498.367,61	187.306,87	187.306,87	1.311.060,74
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	122.099,10	18.874,37	18.874,37	103.224,73
Serviços Gráficos e Editoriais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Correspondência e Cobrança	35.200,00	7.012,80	7.012,80	28.187,20
PUBLICIDADE	57.800,00	3.296,35	3.296,35	54.503,65
Publicações Técnicas	57.800,00	3.296,35	3.296,35	54.503,65
Intermediação de Estágios	9.590,74	982,87	982,87	8.607,87
LOCAÇÕES	192.968,20	29.445,38	29.445,38	163.522,82
Locação de Bens Móveis	41.259,52	7.500,00	7.500,00	33.759,52
Locação de Bens Intangíveis	61.592,28	10.265,38	10.265,38	51.326,90
Locação de software	72.750,00	9.000,00	9.000,00	63.750,00
Locação de bens de informática	17.366,40	2.680,00	2.680,00	14.686,40
Serviços de Alimentação	50.000,00	5.194,00	5.194,00	44.806,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	140.054,93	48.927,84	48.927,84	91.127,09
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Seguros em Geral	7.465,82	3.433,42	3.433,42	4.032,40
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	34.707,70	0,00	0,00	34.707,70
Telefonia Móvel e Fixa	51.767,74	5.664,96	5.664,96	46.102,78
Serviços Bancários	220.000,00	40.497,95	40.497,95	179.502,05
Taxa de Condomínio	45.000,00	6.582,37	6.582,37	38.417,63
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	285.278,65	0,00	0,00	285.278,65

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Seleção e Treinamento	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00
	Armazenagem	109.214,73	15.870,85	15.870,85	93.343,88
	OUTROS SERVIÇOS	7.920,00	1.523,71	1.523,71	6.396,29
	Outros Serviços	7.920,00	1.523,71	1.523,71	6.396,29
	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	51.226,93	8.018,74	8.018,74	43.208,19
	CONTRIBUIÇÕES	2.556.498,27	928.766,21	928.766,21	1.627.732,06
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.556.498,27	928.766,21	928.766,21	1.627.732,06
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.556.498,27	928.766,21	928.766,21	1.627.732,06
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	658.029,99	193.956,68	193.956,68	464.073,31
	Auxílio Alimentação / Refeição	658.029,99	193.956,68	193.956,68	464.073,31
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Taxas Diversas e Encargos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	AUXÍLIO TRANSPORTE	167.000,00	27.200,40	27.200,40	139.799,60
	Auxílio Transporte	167.000,00	27.200,40	27.200,40	139.799,60
	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Depósitos Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	681.222,09	170.676,67	170.676,67	510.545,42
	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	661.222,09	170.236,50	170.236,50	490.985,59
	Auxílio Representação	511.222,09	123.690,00	123.690,00	387.532,09
	Jetons e Gratificações a Conselheiros	150.000,00	46.546,50	46.546,50	103.453,50
	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	440,17	440,17	19.559,83
	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	440,17	440,17	14.559,83
	Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	29.150,00	0,00	0,00	29.150,00
	INVESTIMENTOS	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00
	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
	Outras Obras e Instalações	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00	0,00	0,00	900,00
	Veículos	900,00	0,00	0,00	900,00
	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Terrenos / Glebas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	10.900.365,17	2.421.636,61	2.421.636,61	8.478.728,56

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	10.900.365,17	3.868.269,81	3.868.269,81	7.032.095,36
RECEITAS CORRENTE	10.900.365,17	3.868.269,81	3.868.269,81	7.032.095,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.643.428,74	3.315.008,02	3.315.008,02	5.328.420,72
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.643.428,74	3.315.008,02	3.315.008,02	5.328.420,72
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.632.821,42	3.306.755,91	3.306.755,91	5.326.065,51
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.949.930,86	2.208.323,10	2.208.323,10	2.741.607,76
Enfermeiro	2.593.744,55	1.232.268,78	1.232.268,78	1.361.475,77
Técnico	2.159.734,17	933.654,18	933.654,18	1.226.079,99
Auxiliar	108.773,02	41.756,34	41.756,34	67.016,68
Obstetriz	0,00	643,80	643,80	-643,80
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	87.679,12	0,00	0,00	87.679,12
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.682.890,56	1.098.432,81	1.098.432,81	2.584.457,75
Enfermeiro	969.761,72	395.298,47	395.298,47	574.463,25
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	235.477,43	71.403,81	71.403,81	164.073,62
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	702.119,52	139.193,75	139.193,75	562.925,77
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	163.569,38	29.904,66	29.904,66	133.664,72
Técnico	1.444.397,67	435.588,77	435.588,77	1.008.808,90
Auxiliar	167.564,84	27.043,35	27.043,35	140.521,49
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.607,32	8.252,11	8.252,11	2.355,21
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	9.713,66	632,70	632,70	9.080,96
Anuidades do Exercício - PJ	9.713,66	632,70	632,70	9.080,96
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	893,66	7.619,41	7.619,41	-6.725,75
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	893,66	7.619,41	7.619,41	-6.725,75
RECEITAS PATRIMONIAIS	305.320,53	74.370,31	74.370,31	230.950,22
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	305.320,53	74.370,31	74.370,31	230.950,22
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	305.320,53	74.370,31	74.370,31	230.950,22
Juros e Correção da Poupança	305.320,53	74.370,31	74.370,31	230.950,22
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.664.564,33	477.537,05	477.537,05	1.187.027,28
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.664.564,33	477.537,05	477.537,05	1.187.027,28
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	777.079,28	237.196,63	237.196,63	539.882,65
Expedição de Carteira	596.820,92	175.513,95	175.513,95	421.306,97
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.866,90	472,90	472,90	1.394,00
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	94.138,23	17.934,03	17.934,03	76.204,20

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Inscrições em Concursos Públicos	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
Multa de Eleição	112.659,00	46.419,54	46.419,54	66.239,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	280.000,00	1.304,43	1.304,43	278.695,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.304,43	1.304,43	-1.304,43
Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	1.304,43	1.304,43	-1.304,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.051,57	50,00	50,00	7.001,57
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.051,57	50,00	50,00	7.001,57
Outras Receitas Correntes	7.051,57	50,00	50,00	7.001,57

Total:

10.900.365,17

3.868.269,81

3.868.269,81

7.032.095,36

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.187.603,79	37.110.442,47	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.100.177,16	34.306.659,35
CONTRIBUIÇÕES	11.333.981,55	10.284.969,23	PESSOAL E ENCARGOS	1.219.869,71	1.169.727,32
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	11.333.981,55	10.284.969,23	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	758.662,96	716.582,82
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	431.117,51	459.123,75	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	758.662,96	716.582,82
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	431.117,51	459.123,75	ENCARGOS PATRONAIS	218.170,87	226.120,60
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	431.117,51	459.123,75	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	155.192,84	170.040,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.409.956,14	681.724,11	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	62.978,03	56.079,86
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.335.585,83	601.352,08	BENEFÍCIOS A PESSOAL	243.035,88	227.023,90
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.335.585,83	601.352,08	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	243.035,88	227.023,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.370,31	80.372,03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	620.024,44	591.716,71
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.370,31	80.372,03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.097,03	15.156,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.548,59	25.684.625,38	CONSUMO DE MATERIAL	25.097,03	15.156,61
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	11.194,16	0,00	SERVIÇOS	515.147,03	491.271,02
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	25.681.554,38	DIÁRIAS	74.306,00	95.070,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	25.681.554,38	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	74.711,60	65.329,52
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.354,43	3.071,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	366.129,43	330.871,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	3.071,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	79.780,38	85.289,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.304,43	0,00	DEPRECIAÇÃO	79.780,38	85.289,08
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	490.212,30	466.773,70
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	490.212,30	456.060,62
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	10.713,08
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.713,08
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.003.500,07	983.942,08
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.003.500,07	983.942,08
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.003.500,07	983.942,08
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	242.510,69	123.492,22
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	242.510,69	123.492,22

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	242.510,69	123.492,22
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.524.059,95	30.971.007,32
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.399.929,78	30.848.093,42
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	2.318.445,43	549.374,34
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	1.081.484,35	30.298.719,08
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	124.130,17	122.913,90
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124.130,17	122.913,90
Total das Variações Ativas :	15.187.603,79	37.110.442,47	Total das Variações Passivas :	7.100.177,16	34.306.659,35
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	8.087.426,63	2.803.783,12
Total	15.187.603,79	37.110.442,47	Total	15.187.603,79	37.110.442,47



Extrato por período

Cliente: COREN MS

Conta: 1568 | 003 | 00002246-9

Data: 07/04/2025 - 16:07

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	24.234,32 C	0,00 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/03/2025	000000	SALDO DIA		24.234,32 C
06/03/2025	000000	SALDO DIA		24.234,32 C
07/03/2025	000000	SALDO DIA		24.234,32 C
10/03/2025	022025	DB CEST PJ	75,00 D	24.159,32 C
10/03/2025	000000	SALDO DIA		24.159,32 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA		24.159,32 C
12/03/2025	378281	PG ORG GOV	11,68 D	24.147,64 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA		24.147,64 C
13/03/2025	000000	SALDO DIA		24.147,64 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA		24.147,64 C
17/03/2025	000000	SALDO DIA		24.147,64 C
18/03/2025	274570	PG ORG GOV	29,94 D	24.117,70 C
18/03/2025	274582	PG ORG GOV	33,84 D	24.083,86 C
18/03/2025	274589	PG ORG GOV	31,61 D	24.052,25 C
18/03/2025	000000	SALDO DIA		24.052,25 C
19/03/2025	114934	PG ORG GOV	31,22 D	24.021,03 C
19/03/2025	114937	PG ORG GOV	29,99 D	23.991,04 C
19/03/2025	114940	PG ORG GOV	30,44 D	23.960,60 C
19/03/2025	114941	PG ORG GOV	33,84 D	23.926,76 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA		23.926,76 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA		23.926,76 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA		23.926,76 C
24/03/2025	000000	SALDO DIA		23.926,76 C
25/03/2025	000000	SALDO DIA		23.926,76 C
26/03/2025	000000	SALDO DIA		23.926,76 C
27/03/2025	000000	SALDO DIA		23.926,76 C
28/03/2025	000000	SALDO DIA		23.926,76 C ✓

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
31/03/2025	000000	SALDO DIA		23.926,76 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/04/2025	071240	PG ORG GOV	57,63 D	23.869,13 C
07/04/2025	071240	PG ORG GOV	30,70 D	23.838,43 C
07/04/2025	071241	PG ORG GOV	40,03 D	23.798,40 C
07/04/2025	071242	PG ORG GOV	38,87 D	23.759,53 C
07/04/2025	071255	PG ORG GOV	30,29 D	23.729,24 C
07/04/2025	071242	PG ORG GOV	33,84 D	23.695,40 C
07/04/2025	071246	PG ORG GOV	49,45 D	23.645,95 C
07/04/2025	071239	PG ORG GOV	62,63 D	23.583,32 C
07/04/2025	071242	PG ORG GOV	51,64 D	23.531,68 C
07/04/2025	071245	PG ORG GOV	31,92 D	23.499,76 C
07/04/2025	071241	PG ORG GOV	29,99 D	23.469,77 C
07/04/2025	071244	PG ORG GOV	30,27 D	23.439,50 C
07/04/2025	071244	PG ORG GOV	34,17 D	23.405,33 C
07/04/2025	071247	PG ORG GOV	31,11 D	23.374,22 C
07/04/2025	071242	PG ORG GOV	31,61 D	23.342,61 C
07/04/2025	071240	PG ORG GOV	42,76 D	23.299,85 C
07/04/2025	071241	PG ORG GOV	29,94 D	23.269,91 C
07/04/2025	071238	PG ORG GOV	31,95 D	23.237,96 C
07/04/2025	071240	PG ORG GOV	35,23 D	23.202,73 C
07/04/2025	071241	PG ORG GOV	30,47 D	23.172,26 C
07/04/2025	071256	PG ORG GOV	42,19 D	23.130,07 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato de Conta Corrente

G3360109013439831
01/04/2025 09:15:33

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 120796-2CONSELHO R E M GROSSO SUL
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
20/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 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: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360109013439831
01/04/2025 09:10:27

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 120419-XCOREN MS CONTA MOVIMENTO
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 211	Pagamentos Diversos	27.773	2.156,00 D	
05/03/2025		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	42.326	8.326,42 D	
05/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.501	609,26 D	
				CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO N			
05/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.502	473,15 D	
				CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO N			
05/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.503	249,70 D	
				CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO N			
05/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.504	1.551,37 D	
				CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO N			
05/03/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.641.100.091.404	1,44 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
05/03/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Salár Créd Conta	890.641.100.098.393	38,40 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
05/03/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	890.641.100.109.177	2,88 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
05/03/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	890.641.100.109.178	1,44 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
05/03/2025		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	890.641.100.110.643	12,08 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
05/03/2025		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	890.641.100.110.644	42,28 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
05/03/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.464,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2025		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	39.454	1.800,00 D	
06/03/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	39.503	3.743,13 D	
06/03/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	820.651.100.102.494	2,88 D	
				Cobrança referente 06/03/2025			
06/03/2025		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	820.651.100.104.172	42,28 D	
				Cobrança referente 06/03/2025			
06/03/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.588,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/03/2025		2576	99015 870	Transferência recebida	552.576.000.309.270	100.000,00 C	
				07/03 17:36 COREN ARRECADACAO			
07/03/2025		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	25.328	4.140,50 D	
07/03/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.329	1.941,25 D	
07/03/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	25.330	10.680,88 D	
07/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.331	2.112,00 D	
07/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.701	4.647,65 D	
				IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
07/03/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Salár Créd Conta	870.661.200.130.536	1,20 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	870.661.200.146.961	6,04 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.470,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	30.601	2.159,00 D	
10/03/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	5.116,26 D	
10/03/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	30.604	910,00 D	
10/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	30.605	8.054,48 D	

10/03/2025	0000	13105 375 Impostos ARRECADACAO-DAEMS	31.001	78,65 D
10/03/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO MS	31.002	837,01 D
10/03/2025	0000	13105 375 Impostos ARRECADACAO-DAEMS	31.003	62,92 D
10/03/2025	0000	13105 375 Impostos ARRECADACAO-DAEMS	31.004	62,92 D
10/03/2025	0000	13105 361 Pcto conta água AGUAS GUARIROBA SA	31.005	1.611,88 D
10/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 10/03/2025	860.691.200.141.837	1,44 D
10/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 10/03/2025	860.691.200.144.701	12,08 D
10/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 10/03/2025	860.691.200.155.665	2,88 D
10/03/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 10/03/2025	860.691.200.157.500	18,12 D
10/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.927,64 C 0,00 C
11/03/2025	2576	99015 870 Transferência recebida 11/03 16:13 COREN ARRECADACAO	552.576.000.309.270	200.000,00 C
11/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.957	22.290,00 D
11/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.958	5.869,50 D
11/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	16.622	16.560,00 D
11/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.652	2.126,44 D
11/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.653	23.040,00 D
11/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.318	4.020,00 D
11/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	18.869	591,50 D
11/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 11/03/2025	890.701.200.067.894	4,32 D
11/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 11/03/2025	890.701.200.069.377	18,12 D
11/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 11/03/2025	890.701.200.076.358	2,88 D
11/03/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 11/03/2025	890.701.200.077.636	18,12 D
11/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	125.459,12 D 0,00 C
12/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.075	120,00 D
12/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.761	10.620,27 D
12/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPrensa Nacional	31.201	428,12 D
12/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/03/2025	880.711.200.135.852	1,20 D
12/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 12/03/2025	880.711.200.138.769	8,64 D
12/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 12/03/2025	880.711.200.138.770	7,20 D
12/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 12/03/2025	880.711.200.138.771	7,20 D
12/03/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 12/03/2025	880.711.200.141.812	6,04 D
12/03/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 12/03/2025	880.711.200.141.813	114,76 D
12/03/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 12/03/2025	880.711.200.141.814	24,16 D
12/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.337,59 C 0,00 C
13/03/2025	0000	14134 983 TED Devolvida 748 00913 0000000045513 000003381	8	9.738,62 C
13/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 13/03/2025	890.721.200.053.224	1,44 D
13/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/03/2025	890.721.200.055.077	18,12 D

13/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.719,06 D 0,00 C
14/03/2025	2576	99015 470 Transferência enviada 14/03 14:52 13 SEMANA ENFERMAGEM MS	552.576.000.120.844	2.461,85 D
14/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.765	6.176,98 D
14/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.164	2.030,74 D
14/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.165	2.911,45 D
14/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.287	1.137,50 D
14/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	25.295	1.239,00 D
14/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	25.355	1.425,00 D
14/03/2025	0000	13105 375 Impostos PREF MUN DE TRES LAGOAS	31.401	8,24 D
14/03/2025	0000	13105 375 Impostos PREF MUN CAMPO GRANDE	31.402	161,12 D
14/03/2025	0000	13105 375 Impostos PREF MUN CAMPO GRANDE	31.403	793,23 D
14/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	31.404	194,60 D
14/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE DOURADOS	31.405	87,10 D
14/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.626,81 C 0,00 C
17/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.767	5.369,00 D
17/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.624	5.278,00 D
17/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.862	33,70 D
17/03/2025	0000	13105 375 Impostos ARRECADACAO-DAEMS	31.701	78,65 D
17/03/2025	0000	13105 375 Impostos PREF MUN DE TRES LAGOAS	31.702	67,40 D
17/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 17/03/2025	850.761.100.092.996	2,88 D
17/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 17/03/2025	850.761.100.102.117	1,44 D
17/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 17/03/2025	850.761.100.102.118	1,44 D
17/03/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 17/03/2025	850.761.100.103.372	6,04 D
17/03/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 17/03/2025	850.761.100.103.373	6,04 D
17/03/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 17/03/2025	850.761.100.103.374	12,08 D
17/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.856,67 C 0,00 C
18/03/2025	2576	99015 470 Transferência enviada 18/03 14:30 EDER RIBEIRO	557.114.000.015.488	1.274,00 D
18/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	16.348	1.740,00 D
18/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 18/03/2025	830.771.100.155.746	6,04 D
18/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 18/03/2025	830.771.100.160.631	8,64 D
18/03/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 18/03/2025	830.771.100.161.745	36,24 D
18/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.064,92 C 0,00 C
19/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.872	2.336,49 D
19/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	31.901	3.153,94 D
19/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	31.902	348,83 D
19/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENERG MATO GR DO SUL - D ENE	31.903	5.753,07 D
19/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENERG MATO GR DO SUL - D ENE	31.904	108,18 D
19/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENERG MATO GR DO SUL - D ENE	31.905	108,18 D

19/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENERG MATO GR DO SUL - D ENE	31.906	55,63 D
19/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENERG MATO GR DO SUL - D ENE	31.907	1.168,14 D
19/03/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 19/03/2025	890.781.200.058.221	6,04 D
19/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.038,50 C 0,00 C
20/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.627	1.113,58 D
20/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	33.116	1.807,61 D
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04216556159 LUCAS MENDES DOS	32.001	546,00 D
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.002	99.294,85 D
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/03 16:09 Caixa Economica Federal	32.003	25.104,12 D
20/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2025	850.791.200.134.742	13,00 D
20/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/03/2025	850.791.200.190.557	12,08 D
20/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	127.891,24 C 0,00 C
21/03/2025	2576	99015 470 Transferência enviada 21/03 17:36 CAROLINA GARCIA MACCARI	554.336.000.114.911	630,66 D
21/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 21/03/2025	890.801.200.069.039	1,44 D
21/03/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 21/03/2025	890.801.200.070.378	12,08 D
21/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	644,18 C 0,00 C
24/03/2025	2576	99015 870 Transferência recebida 24/03 13:24 COREN ARRECADACAO	552.576.000.309.270	100.000,00 C
24/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.364	19.146,99 D
24/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SANESUL	32.401	171,60 D
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 052835610000109 ROTA BAGS COM	32.402	2.270,00 D
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2025	830.831.200.247.032	13,00 D
24/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	78.398,41 D 0,00 C
25/03/2025	2576	99015 470 Transferência enviada 25/03 15:55 PRISCILLA MARCOS S ARAUJ	550.552.000.023.223	1.274,00 D
25/03/2025	2576	99015 470 Transferência enviada 25/03 15:55 ELAYNE CRISTINA BARROSO	553.497.000.067.177	1.274,00 D
25/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.495	2.975,71 D
25/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.925	240,00 D
25/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.926	743,18 D
25/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SEDEP SERVICO E D P LTDA	32.501	246,03 D
25/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 25/03/2025	880.841.200.198.452	30,20 D
25/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.783,12 C 0,00 C
26/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.245	19.831,05 D
26/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A	32.601	31.570,00 D
26/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A	32.602	17.513,32 D
26/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 26/03/2025	830.851.100.182.700	4,32 D
26/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 26/03/2025	830.851.100.184.219	6,04 D
26/03/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 26/03/2025	830.851.100.190.139	6,04 D

26/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	68.930,77 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14,100	1.365,00 D
27/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14,101	546,00 D
27/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.701	155,68 D
		IMPrensa Nacional		
27/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.861.200.060.912	24,16 D
		Cobrança referente 27/03/2025		
27/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.090,84 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/03/2025	2576	99015 870 Transferência recebida	552.576.000.309.270	20.000,00 C
		28/03 15:44 COREN ARRECADACAO		
28/03/2025	0552	99020 870 Transferência recebida	600.552.000.023.223	364,00 C
		28/03 10:08 PRISCILLA MARCOS S ARAUJ		
28/03/2025	3497	99020 870 Transferência recebida	603.497.000.067.177	364,00 C
		28/03 10:27 ELAYNE CRISTINA BARROSO		
28/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24,016	27.180,01 D
28/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.801	877,18 D
		ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		
28/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.802	194,60 D
		IMPrensa Nacional		
28/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	880.871.200.284.360	1,44 D
		Cobrança referente 28/03/2025		
28/03/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.871.200.286.806	12,08 D
		Cobrança referente 28/03/2025		
28/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.537,31 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20,392	777,79 D
31/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33,101	517,30 D
		AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA		
31/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.901.100.193.949	6,04 D
		Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.301,13 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: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341610356464861
16/04/2025 11:16:30

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 120844-613 SEMANA ENFERMAGEM MS
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2025		2576	99015	870 Transferência recebida	552.576.000.120.419	2.461,85 C	
				14/03 14:52 COREN MS CONTA MOVIMENTO			
14/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.461,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360109013439831
01/04/2025 09:11:37

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 309251-8COREN BOLETO SEM REPASSE
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	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025			
05/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.651.000.012.944	3.184,29 C	
06/03/2025		0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025			
06/03/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	7,76 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025			
06/03/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025			
06/03/2025		0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	164.825.017.019	1,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025			
06/03/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	820.650.800.760.468	7,80 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
06/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.165,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.661.000.012.768	565,71 C	
07/03/2025		0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	1,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025			
07/03/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	3,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025			
07/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	560,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.691.000.014.206	742,23 C	
10/03/2025		0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2025			
10/03/2025		0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2025			
10/03/2025		0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025			
10/03/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	3,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025			
10/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	737,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.701.000.012.690	981,32 C	
11/03/2025		0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025			
11/03/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025			
11/03/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025			
11/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	976,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.711.000.006.737	3.011,34 C	
12/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	418.187.384.929.311	183,36 C	
				12/03 19:32 04779813131 MAURO IRENE CU			
12/03/2025		0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025			
12/03/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025		
12/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025		
12/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2025		
12/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	5,82 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025		
12/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025		
12/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025		
12/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.178,54 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.721.000.011.589	114,01 C
13/03/2025	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	1,28 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025		
13/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110,79 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.761.000.013.410	695,80 C
17/03/2025	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025		
17/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025		
17/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	3,88 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025		
17/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	689,50 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/03/2025	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025		
18/03/2025	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	164.825.017.019	1,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025		
18/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,08 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.781.000.006.376	3.743,62 C
19/03/2025	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025		
19/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2025		
19/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	3,88 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025		
19/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025		
19/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.735,38 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.791.000.006.913	1.005,31 C
20/03/2025	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025		
20/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.002,57 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
21/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.801.000.010.359	2.092,57 C
21/03/2025	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025		
21/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.090,15 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.831.000.012.988	2.825,69 C
24/03/2025	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	1,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025		

24/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	164.825.017.019	9,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025		
24/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.810,99 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/03/2025	0000	13113 124 CBR Registro	164.825.017.019	0,64 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025		
25/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	0,64 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.851.000.011.626	2.255,27 C
26/03/2025	0000	13113 124 CBR Registro	164.825.017.019	0,32 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025		
26/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025		
26/03/2025	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	164.825.017.019	0,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025		
26/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.252,05 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.871.000.007.555	520,54 C
28/03/2025	0000	13113 124 CBR Registro	164.825.017.019	0,32 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025		
28/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025		
28/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	518,28 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/03/2025	0000	13113 124 CBR Registro	164.825.017.019	1,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025		
31/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1,44 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: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360109013439831
01/04/2025 09:14:47

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 120502-1COREN MS CARTAO CREDITO
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	1.173.001	723,38 C	
05/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	13,14 C	
05/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.590.900.038.256	6.058,39 C	
05/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.794,91 D	0,00 C
06/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.001	113,47 C	
06/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	222,32 C	
06/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.640.900.055.893	1.916,54 C	
06/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.252,33 D	0,00 C
07/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	1.252,26 C	
07/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.027	113,47 C	
07/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.650.900.052.912	807,23 C	
07/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.172,96 D	0,00 C
10/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.001	288,04 C	
10/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	337,59 C	
10/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.660.900.054.269	7.466,27 C	
10/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.091,90 D	0,00 C
11/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.001	944,42 C	
11/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	330,09 C	
11/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.027	675,14 C	
11/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.690.900.058.595	868,36 C	
11/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.818,01 D	0,00 C
12/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.700.900.052.481	1.275,12 C	
12/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.275,12 D	0,00 C
13/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	1.103,44 C	
13/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.710.900.051.050	2.778,45 C	
13/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.881,89 D	0,00 C
14/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.001	645,71 C	
14/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	261,05 C	
14/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.027	336,87 C	
14/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.720.900.051.217	2.899,35 C	
14/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.142,98 D	0,00 C
17/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.001	501,07 C	
17/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	237,26 C	
17/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.027	437,92 C	
17/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.730.900.053.554	5.698,63 C	
17/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.874,88 D	0,00 C
18/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.001	1.437,63 C	
18/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	226,94 C	
18/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.027	200,81 C	
18/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.760.900.054.224	1.050,15 C	
18/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.915,53 D	0,00 C

		BB RF Curto Prazo Automático		
19/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	13,14 C
19/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.027	561,44 C
19/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.770.900.050.720	266,01 C
19/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	840,59 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	187,84 C
20/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.027	908,06 C
20/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.780.900.050.818	476,53 C
20/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.572,43 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.790.900.051.780	753,21 C
21/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	753,21 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.001	364,89 C
24/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	450,68 C
24/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.801.000.092.135	3.964,74 C
24/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.780,31 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.001	113,47 C
25/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	219,99 C
25/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.830.900.050.586	730,49 C
25/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.063,95 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.001	279,20 C
26/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	454,68 C
26/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.840.900.050.415	1.597,40 C
26/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.331,28 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	13,14 C
27/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.027	210,97 C
27/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.850.900.048.402	1.660,32 C
27/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.884,43 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.860.900.047.665	551,21 C
28/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	551,21 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.001	703,98 C
31/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.870.900.052.413	2.014,65 C
31/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.718,63 D
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330110377736891
01/04/2025 10:39:38

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 309270-4COREN ARRECADACAO
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	14020	624 Cobrança	110.641.000.007.737	28.860,66 C	
05/03/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.586.500.000.567	7.214,59 D	
05/03/2025		0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	8,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2025			
05/03/2025		0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	7,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2025			
05/03/2025		0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2025			
05/03/2025		0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	7,52 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2025			
05/03/2025		0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	28,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025			
05/03/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	42,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2025			
05/03/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	161,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2025			
05/03/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	21,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2025			
05/03/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	29,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2025			
05/03/2025		0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	0,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025			
05/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.325,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.651.000.012.944	67.775,85 C	
06/03/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.596.500.000.636	16.942,51 D	
06/03/2025		0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	47,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025			
06/03/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025			
06/03/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	150,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025			
06/03/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025			
06/03/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025			
06/03/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025			
06/03/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	9,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025			
06/03/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	413,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025			
06/03/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	31,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025			
06/03/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	60,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025			
06/03/2025		0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	74,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025			
06/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.036,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

07/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.661.000.012.768	49.744,22 C
07/03/2025	2576	99015 470 Transferência enviada	552.576.000.120.419	100.000,00 D
		07/03 17:36 COREN MS CONTA MOVIMENTO		
07/03/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.646.500.000.868	12.434,83 D
07/03/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	49,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	19,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	13,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	35,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	15,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	52,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	31,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	11,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	31,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	25,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	255,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	7,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	64,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025		
07/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	63.311,24 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.691.000.014.206	31.751,98 C
10/03/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.656.500.000.850	7.937,20 D
10/03/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	12,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2025		
10/03/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	9,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2025		
10/03/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	60,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025		
10/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	68,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025		
10/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025		
10/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	261,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025		
10/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	13,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025		
10/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	25,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025		
10/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.362,36 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.701.000.012.690	44.956,67 C
11/03/2025	2576	99015 470 Transferência enviada	552.576.000.120.419	200.000,00 D
		11/03 16:13 COREN MS CONTA MOVIMENTO		
11/03/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.666.500.000.844	11.238,05 D
11/03/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	42,56 D

			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025		
11/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	79,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025		
11/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025		
11/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	341,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025		
11/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	27,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025		
11/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	37,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025		
11/03/2025	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	3,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025		
11/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	166.816,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.711.000.006.737	86.630,14 C	
12/03/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.696.500.001.408	21.655,63 D	
12/03/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025		
12/03/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	43,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025		
12/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025		
12/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2025		
12/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	42,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2025		
12/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	21,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2025		
12/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	117,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025		
12/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025		
12/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025		
12/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025		
12/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025		
12/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	54,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2025		
12/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	35,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2025		
12/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	491,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025		
12/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	13,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2025		
12/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	52,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025		
12/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2025		
12/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	72,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025		
12/03/2025	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	0,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025		
12/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.009,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.721.000.011.589	25.525,09 C	
13/03/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.706.500.000.885	6.380,58 D	
13/03/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	28,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	37,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025		

13/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	204,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	27,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	25,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	1,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025		
13/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.819,82 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.731.000.012.572	24.895,44 C
14/03/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.716.500.000.800	6.223,31 D
14/03/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	31,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025		
14/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	31,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025		
14/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025		
14/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	189,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025		
14/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	13,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025		
14/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	21,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025		
14/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.383,21 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.761.000.013.410	25.851,82 C
17/03/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.726.500.000.734	6.462,45 D
17/03/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	5,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2025		
17/03/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	3,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2025		
17/03/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	32,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025		
17/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	23,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025		
17/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	152,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025		
17/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	23,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025		
17/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	9,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025		
17/03/2025	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	0,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025		
17/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.139,28 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.771.000.006.615	19.450,40 C
18/03/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.736.500.000.682	4.862,23 D
18/03/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	28,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025		
18/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025		
18/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	25,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025		
18/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025		
18/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	144,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025		
18/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	9,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025		
18/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025		
18/03/2025	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	40,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025		
18/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.332,33 D 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático				
19/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.781.000.006.376	30.738,19 C
19/03/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.766.500.001.964	7.683,87 D
19/03/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	26,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025		
19/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	15,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2025		
19/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2025		
19/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	23,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025		
19/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025		
19/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	13,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2025		
19/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	13,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2025		
19/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	169,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025		
19/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2025		
19/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	17,55 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025		
19/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	15,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025		
19/03/2025	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	0,64 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025		
19/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.742,58 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.791.000.006.913	22.213,96 C
20/03/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.776.500.001.384	5.553,06 D
20/03/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	39,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	40,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	118,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	9,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	0,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025		
20/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.439,55 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
21/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.801.000.010.359	22.861,52 C
21/03/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.786.500.000.644	5.714,89 D
21/03/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	20,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	39,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	136,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	17,55 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	21,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025		
21/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.912,13 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				

24/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.831.000.012.988	23.971,81 C
24/03/2025	2576	99015 470 Transferência enviada	552.576.000.120.419	100.000,00 D
		24/03 13:24 COREN MS CONTA MOVIMENTO		
24/03/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.796.500.000.666	5.992,43 D
24/03/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	2,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	5,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	29,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	56,55 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	150,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	23,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	21,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025		
24/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	82.310,41 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.841.000.011.892	15.967,84 C
25/03/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.806.500.000.618	3.991,64 D
25/03/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	24,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025		
25/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	23,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025		
25/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025		
25/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	83,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025		
25/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	13,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025		
25/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	7,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025		
25/03/2025	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	2,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025		
25/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.818,99 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.851.000.011.626	29.920,76 C
26/03/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.836.500.000.617	7.479,55 D
26/03/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	22,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025		
26/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2025		
26/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	21,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025		
26/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	21,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2025		
26/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	23,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2025		
26/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	148,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025		
26/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	9,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2025		
26/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	19,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025		
26/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	19,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025		
26/03/2025	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	23,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025		
26/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.127,34 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.861.000.006.960	15.430,18 C
27/03/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.846.500.000.938	3.857,30 D
27/03/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	25,76 D

			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025		
27/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025			
27/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	27,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025			
27/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	70,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025			
27/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	13,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025			
27/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	9,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025			
27/03/2025	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução.	1.720.480.017.019	1,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025			
27/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.422,51 D 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.871.000.007.555	20.348,47 C	
28/03/2025	2576	99015 470 Transferência enviada	552.576.000.120.419	20.000,00 D	
		28/03 15:44 COREN MS CONTA MOVIMENTO			
28/03/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.856.500.000.690	5.086,72 D	
28/03/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	18,72 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025			
28/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025			
28/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	17,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025			
28/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	120,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025			
28/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	13,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025			
28/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025			
28/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	17,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025			
28/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.930,52 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.901.000.007.375	17.919,73 C	
31/03/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.866.500.000.843	4.479,65 D	
31/03/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	9,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2025			
31/03/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	5,92 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2025			
31/03/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	46,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025			
31/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	9,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025			
31/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025			
31/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025			
31/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	101,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025			
31/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025			
31/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	9,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025			
31/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.248,15 D	
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360109013439831
01/04/2025 09:13:12

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 309253-4JURIDICO PROTESTO COREN
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 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: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360109013439831
01/04/2025 09:13:56

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 120420-3COREN CARTAO SEM REPASSE
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/04/2025 R\$ 17,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360109013439831
01/04/2025 09:11:03

Cliente

Agência 2576-3
Conta 120419-X COREN MS CONTA MOVIMENTO
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	28.602,73			21.339,325839		
05/03/2025	RESGATE	13.464,42			10.041,563243	1,340868914	11.297,762596
	Aplicação 25/02/2025	13.464,42			10.041,563243		
06/03/2025	RESGATE	5.588,29			4.166,140366	1,341359030	7.131,622230
	Aplicação 25/02/2025	5.588,29			4.166,140366		
07/03/2025	APLICAÇÃO	76.470,48			56.988,861045	1,341849593	64.120,483275
10/03/2025	RESGATE	18.927,64			14.100,458906	1,342342127	50.020,024369
	Aplicação 25/02/2025	9.573,08			7.131,622230		
	Aplicação 07/03/2025	9.354,56			6.968,836676		
11/03/2025	APLICAÇÃO	125.459,12			93.428,544693	1,342835002	143.448,569062
12/03/2025	RESGATE	11.337,59			8.439,882226	1,343335096	135.008,686836
	Aplicação 07/03/2025	11.337,59			8.439,882226		
13/03/2025	APLICAÇÃO	9.719,06			7.232,359535	1,343829763	142.241,046371
14/03/2025	RESGATE	18.626,81			13.855,894402	1,344323900	128.385,151969
	Aplicação 07/03/2025	18.626,81			13.855,894402		
17/03/2025	RESGATE	10.856,67			8.072,964392	1,344818269	120.312,187577
	Aplicação 07/03/2025	10.856,67			8.072,964392		
18/03/2025	RESGATE	3.064,92			2.278,220814	1,345312966	118.033,966763
	Aplicação 07/03/2025	3.064,92			2.278,220814		
19/03/2025	RESGATE	13.038,50			9.688,236351	1,345807382	108.345,730412
	Aplicação 07/03/2025	13.038,50			9.688,236351		
20/03/2025	RESGATE	127.891,24			94.994,348559	1,346303669	13.351,381853
	Aplicação 07/03/2025	10.346,11			7.684,826184		
	Aplicação 11/03/2025	117.545,13			87.309,522375		
21/03/2025	RESGATE	644,18			478,289056	1,346842443	12.873,092797
	Aplicação 11/03/2025	644,18			478,289056		
24/03/2025	APLICAÇÃO	78.398,41			58.185,484951	1,347387756	71.058,577748
25/03/2025	RESGATE	6.783,12			5.032,236569	1,347933450	66.026,341179
	Aplicação 11/03/2025	6.783,12			5.032,236569		
26/03/2025	RESGATE	68.930,77			51.117,683260	1,348472106	14.908,657919
	Aplicação 11/03/2025	820,54			608,496693		
	Aplicação 13/03/2025	9.752,64			7.232,359535		
	Aplicação 24/03/2025	58.357,59			43.276,827032		
27/03/2025	RESGATE	2.090,84			1.549,898672	1,349017221	13.358,759247
	Aplicação 24/03/2025	2.090,84			1.549,898672		
28/03/2025	RESGATE	7.537,31			5.585,023305	1,349557484	7.773,735942
	Aplicação 24/03/2025	7.537,31			5.585,023305		
31/03/2025	RESGATE	1.301,13			963,730998	1,350096658	6.810,004944
	Aplicação 24/03/2025	1.301,13			963,730998		
31/03/2025	SALDO ATUAL	9.194,16			6.810,004944		6.810,004944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.602,73
APLICAÇÕES (+)	290.047,07
RESGATES (-)	310.083,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	627,79 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	627,79
SALDO ATUAL =	9.194,16 ✓

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: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360109013439831
01/04/2025 09:12:47

Cliente

Agência 2576-3
Conta 309270-4 COREN ARRECADACAO
Mês/ano referência MARCO/2025

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	17.543,49			914,345293		
31/03/2025	SALDO ATUAL	17.704,72			914,345293		914,345293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.543,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,23 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,23
SALDO ATUAL =	17.704,72 ✓

Valor da Cota

28/02/2025	19,186936926
31/03/2025	19,363271465

Rentabilidade

No mês	0,9190
No ano	2,8820
Últimos 12 meses	10,7325

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	844.968,88			630.396,698047		
05/03/2025	APLICAÇÃO	21.325,66			15.904,358567	1,340868914	646.301,056614
06/03/2025	APLICAÇÃO	50.036,72			37.303,003059	1,341359030	683.604,059673
07/03/2025	RESGATE	63.311,24			47.182,068937	1,341849593	636.421,990736
	Aplicação 23/01/2025	9.131,90			6.805,455530		
	Aplicação 24/01/2025	40.109,15			29.890,943795		
	Aplicação 27/01/2025	14.070,19			10.485,669612		
10/03/2025	APLICAÇÃO	23.362,36			17.404,177020	1,342342127	653.826,167756
11/03/2025	RESGATE	166.816,91			124.227,406757	1,342835002	529.598,760999
	Aplicação 27/01/2025	17.425,98			12.977,009229		
	Aplicação 28/01/2025	39.819,34			29.653,187354		
	Aplicação 29/01/2025	19.096,51			14.221,038506		
	Aplicação 30/01/2025	46.726,87			34.797,181826		
	Aplicação 31/01/2025	43.748,21			32.578,989842		
12/03/2025	APLICAÇÃO	64.009,31			47.649,547898	1,343335096	577.248,308897
13/03/2025	APLICAÇÃO	18.819,82			14.004,616148	1,343829763	591.252,925045
14/03/2025	APLICAÇÃO	18.383,21			13.674,688071	1,344323900	604.927,613116
17/03/2025	APLICAÇÃO	19.139,28			14.231,870908	1,344818269	619.159,484024
18/03/2025	APLICAÇÃO	14.332,33			10.653,528481	1,345312966	629.813,012505
19/03/2025	APLICAÇÃO	22.742,58			16.898,837310	1,345807382	646.711,849815
20/03/2025	APLICAÇÃO	16.439,55			12.210,878109	1,346303669	658.922,727924
21/03/2025	APLICAÇÃO	16.912,13			12.556,873365	1,346842443	671.479,601289
24/03/2025	RESGATE	82.310,41			61.088,880786	1,347387756	610.390,720503
	Aplicação 31/01/2025	5.001,73			3.712,166416		
	Aplicação 04/02/2025	77.308,68			57.376,714370		
25/03/2025	APLICAÇÃO	11.818,99			8.768,229618	1,347933450	619.158,950121
26/03/2025	APLICAÇÃO	22.127,34			16.409,193710	1,348472106	635.568,143831
27/03/2025	APLICAÇÃO	11.422,51			8.467,282568	1,349017221	644.035,426399
28/03/2025	RESGATE	4.930,52			3.653,434595	1,349557484	640.381,991804
	Aplicação 04/02/2025	4.930,52			3.653,434595		
31/03/2025	APLICAÇÃO	13.248,15			9.812,741866	1,350096658	650.194,733670

31/03/2025 SALDO ATUAL

877.825,74

650.194,733670

650.194,733670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	844.968,88
APLICAÇÕES (+)	344.119,94
RESGATES (-)	317.369,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.106,00 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.106,00
SALDO ATUAL =	877.825,74 ✓

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: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360109013439831
01/04/2025 09:12:02

Cliente

Agência 2576-3
Conta 309251-8 COREN BOLETO SEM REPASSE
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	1.024.120,80			764.054,617387		
05/03/2025	RESGATE	0,48			0,357977	1,340868914	764.054,259410
	Aplicação 17/11/2021	0,48			0,357977		
06/03/2025	APLICAÇÃO	3.165,35			2.359,808171	1,341359030	766.414,067581
07/03/2025	APLICAÇÃO	560,39			417,625047	1,341849593	766.831,692628
10/03/2025	APLICAÇÃO	737,39			549,330893	1,342342127	767.381,023521
11/03/2025	APLICAÇÃO	976,64			727,297097	1,342835002	768.108,320618
12/03/2025	APLICAÇÃO	3.178,54			2.366,155704	1,343335096	770.474,476322
13/03/2025	APLICAÇÃO	110,79			82,443478	1,343829763	770.556,919800
17/03/2025	APLICAÇÃO	689,50			512,708680	1,344818269	771.069,628480
18/03/2025	RESGATE	2,08			1,546109	1,345312966	771.068,082371
	Aplicação 17/11/2021	2,08			1,546109		
19/03/2025	APLICAÇÃO	3.735,38			2.775,568071	1,345807382	773.843,650442
20/03/2025	APLICAÇÃO	1.002,57			744,683404	1,346303669	774.588,333846
21/03/2025	APLICAÇÃO	2.090,15			1.551,889020	1,346842443	776.140,222866
24/03/2025	APLICAÇÃO	2.810,99			2.086,251702	1,347387756	778.226,474568
25/03/2025	RESGATE	0,64			0,474801	1,347933450	778.225,999767
	Aplicação 17/11/2021	0,64			0,474801		
26/03/2025	APLICAÇÃO	2.252,05			1.670,075331	1,348472106	779.896,075098
28/03/2025	APLICAÇÃO	518,28			384,036994	1,349557484	780.280,112092
31/03/2025	RESGATE	1,44			1,066590	1,350096658	780.279,045502
	Aplicação 17/11/2021	1,44			1,066590		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.053.452,13			780.279,045502		780.279,045502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.024.120,80
APLICAÇÕES (+)	21.828,02
RESGATES (-)	4,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.507,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.507,95
SALDO ATUAL =	1.053.452,13

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: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360109013439831
01/04/2025 09:13:27

Cliente

Agência 2576-3
Conta 309253-4 JURIDICO PROTESTO COREN
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	2.710,50			2.022,190062		
31/03/2025	SALDO ATUAL	2.730,15			2.022,190062		2.022,190062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.710,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,65 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,65
SALDO ATUAL =	2.730,15 ✓

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: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360109013439831
01/04/2025 09:15:05

Cliente

Agência 2576-3
Conta 120502-1 COREN MS CARTAO CREDITO
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	1.458.145,64				1.087.862,782122		
05/03/2025	APLICAÇÃO	6.794,91				5.067,542344	1,340868914	1.092.930,324466
06/03/2025	APLICAÇÃO	2.252,33				1.679,140296	1,341359030	1.094.609,464762
07/03/2025	APLICAÇÃO	2.172,96				1.619,376725	1,341849593	1.096.228,841487
10/03/2025	APLICAÇÃO	8.091,90				6.028,194926	1,342342127	1.102.257,036413
11/03/2025	APLICAÇÃO	2.818,01				2.098,552685	1,342835002	1.104.355,589098
12/03/2025	APLICAÇÃO	1.275,12				949,219598	1,343335096	1.105.304,808696
13/03/2025	APLICAÇÃO	3.881,89				2.888,676904	1,343829763	1.108.193,485600
14/03/2025	APLICAÇÃO	4.142,98				3.081,831692	1,344323900	1.111.275,317292
17/03/2025	APLICAÇÃO	6.874,88				5.112,125674	1,344818269	1.116.387,442966
18/03/2025	APLICAÇÃO	2.915,53				2.167,176020	1,345312966	1.118.554,618986
19/03/2025	APLICAÇÃO	840,59				624,599040	1,345807382	1.119.179,218026
20/03/2025	APLICAÇÃO	1.572,43				1.167,960866	1,346303669	1.120.347,178892
21/03/2025	APLICAÇÃO	753,21				559,241360	1,346842443	1.120.906,420252
24/03/2025	APLICAÇÃO	4.780,31				3.547,835416	1,347387756	1.124.454,255668
25/03/2025	APLICAÇÃO	1.063,95				789,319383	1,347933450	1.125.243,575051
26/03/2025	APLICAÇÃO	2.331,28				1.728,830718	1,348472106	1.126.972,405769
27/03/2025	APLICAÇÃO	1.884,43				1.396,890988	1,349017221	1.128.369,296757
28/03/2025	APLICAÇÃO	551,21				408,437585	1,349557484	1.128.777,734342
31/03/2025	APLICAÇÃO	2.718,63				2.013,655825	1,350096658	1.130.791,390167
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.526.677,68				1.130.791,390167		1.130.791,390167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.458.145,64
APLICAÇÕES (+)	57.716,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.815,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.815,49
SALDO ATUAL =	1.526.677,68

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: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360109013439831
01/04/2025 09:15:48

Cliente

Agência 2576-3
Conta 120796-2 CONSELHO R E M GROSSO SUL
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	81.192,55			60.574,438725		
31/03/2025	SALDO ATUAL	81.781,35			60.574,438725		60.574,438725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.192,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	588,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	588,80
SALDO ATUAL =	81.781,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371611208396861
16/04/2025 11:32:56

Cliente

Agência 2576-3
Conta 120844-6 13 SEMANA ENFERMAGEM MS
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	0,00					
14/03/2025	APLICAÇÃO	2.461,85			1.831,292294	1,344323900	1.831,292294
31/03/2025	SALDO ATUAL	2.472,42			1.831,292294		1.831,292294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.461,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,57 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,57
SALDO ATUAL =	2.472,42 ✓

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: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360109013439831
01/04/2025 09:14:11

Cliente

Agência 2576-3
Conta 120420-3 COREN CARTAO SEM REPASSE
Mês/ano referência MARCO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

**RELAÇÃO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANEXA COM OS RESPECTIVOS
EXTRATOS DE MARÇO DE 2025.**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MARÇO 2025	
CONTA	
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31/03/2025
Caixa Econômica Federal - 2246-9	R\$ 23.926,76
Banco do Brasil - 120419 X	0,00
Banco do Brasil - 309253-4	0,00
Banco do Brasil - 120420-3	0,00
ARRECADAÇÃO	
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	
Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00
Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	0,00
Banco do Brasil - Boletos 309270-4	0,00
Banco do Brasil - 120844-6 13ª Semana de Enfermagem	0,00
Banco do Brasil 120796-2 - Concurso Coren 2024	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	31/03/2025
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X	R\$ 9.194,16
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	R\$ 877.825,74
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	R\$ 1.053.452,13
Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4	R\$ 17.704,72
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4	R\$ 2.730,15
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120502-1	R\$ 1.526.677,68
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120420-3 Cartão Sem Repasse	R\$ -
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120796-2 - Concurso Coren 2024	R\$ 81.781,35
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120844-6 13ª Semana de Enfermagem	R\$ 2.472,42

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2025	R\$
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5) SALDO CONTÁBIL	0,00
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	0,00

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE MARÇO DE 2025.

1. Contexto Operacional

O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul foi criado através da Lei 5.905/73 de 12 de julho de 1973. Faz parte do Sistema COFEN/CORENS, constituindo-se uma Autarquia Federal fiscalizadora do exercício profissional da Enfermagem, em observância com os princípios éticos profissionais. É uma entidade dotada de personalidade pública de direito público, com autonomia administrativa, financeira, patrimonial, orçamentaria e política, sem qualquer vínculo funcional ou hierárquico com os órgãos da Administração Pública.

A principal fonte de recurso do COREN/MS é a arrecadação de anuidades dos profissionais da enfermagem, sendo que, do montante de arrecadação, 25% é creditado ao COFEN.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis do 1º Trimestre do exercício de 2025 foram elaboradas em conformidade com a Lei 4.320/64, Resolução COFEN nº 340/2008 e com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos Princípios de Contabilidade.

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis, contendo informações relevantes, complementares ou suplementares aos demonstrativos contábeis.

3. Balanço Patrimonial

3.1. Ativo Circulante

O Ativo Circulante é demonstrado pelos valores de realização imediata e apresenta liquidez ao ser convertido em dinheiro. No Coren/MS está representado pelas contas que seguem:

3.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa - Representam os valores depositados em Contas Correntes em nome do Coren/MS, assim como os valores aplicados nas contas de Renda Fixa, também de grande liquidez e com resgate automático à Conta Corrente. As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores aplicados, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço conforme tabela 1.

DESCRIÇÃO	2025	2024
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 3.595.765,11	R\$ 4.416.211,72
*Bancos Conta Movimento	R\$ 23.926,76	R\$ 28.037,61
Bancos Conta Arrecadação	R\$ -	
Aplicações Financeiras	R\$ 3.571.838,35	R\$ 4.388.174,11

Tabela 1

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

3.1.2. Créditos em Curto Prazo - São valores relativos às anuidades do exercício corrente, relativos às anuidades, cuja provável realização ocorrerá até o término do exercício seguinte. Esses valores são evidenciados no Balanço conforme adoção das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

O saldo de Anuidades do Exercício está composto por Anuidades do exercício de 2025 no valor de R\$ 8.267.623,04 (oito milhões duzentos e sessenta e sete mil seiscentos e vinte e três reais e quatro centavos).

3.1.3 Demais Créditos e Valores em Curto Prazo - São contabilizados os adiantamentos concedidos, tributos a recuperar, pagamentos indevidos e cota parte referente a processos de restituição e reembolsos aos profissionais, onde já foi transferido os 25% ao Cofen que serão restituídos ao COREN/MS.

É representado pelas seguintes contas conforme tabela 4:

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2025	2024
Adiantamentos concedidos	82.372,75	R\$ 339,82
Tributos a Recuperar	R\$ 4.878,40	R\$ 1.599,69
Créditos por danos ao Patrimônio	R\$ 3.387,31	R\$ 2.869,92
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	R\$ 3.787,88	R\$ 3.787,88
Total	R\$ 94.426,34	R\$ 8.597,31

Tabela 4

3.1.4 Estoques

Compreende o somatório dos bens adquiridos pelo regional com o objetivo de utilização própria no curso normal de suas atividades operacionais e administrativas, composto de material de expediente, material de limpeza e produtos de higienização, gêneros alimentícios, material de copa e cozinha, suprimentos de informática, materiais gráficos e impressos, bem como materiais a distribuir, adquiridos através de processos licitatórios, registrados ao custo de aquisição.

No 1º Trimestre de 2025 houve aquisição de Materiais de Consumo no valor de R\$ 12.927,87 (doze mil e novecentos e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos), e baixa de materiais consumidos no valor de R\$: 3.644,82 (três mil e seiscentos e quarenta e quatro reais oitenta e dois centavos), conforme tabela.

Almoxarifado	2024	Aquisição	Baixas	2025
Materiais de Expediente	R\$ 8.391,70	R\$ 8.592,97		R\$ 16.984,67
Material de Limpeza e Higiene	R\$ 10.421,80	R\$ 1.433,71	R\$ 3.215,44	R\$ 8.640,07
Gêneros Alimentícios	R\$ 306,84	R\$ 835,82		R\$ 1.142,66
Material de Copa e Cozinha	R\$ 1.921,39		R\$ 103,71	R\$ 1.817,68
Suprimento de Informática	R\$ 219,45	R\$ 300,00	R\$ 325,67	R\$ 193,78
Materiais Gráficos e Impressos	R\$ 4.297,39	R\$ 1.765,37		R\$ 6.062,76
Materiais a distribuir	R\$ 72.767,00			R\$ 72.767,00
Total	R\$ 98.325,57	R\$ 12.927,87	R\$ 3.644,82	R\$ 107.608,62

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

3.2. Ativo não circulante

Neste grupo de ativo estão incluídos os bens e direitos realizáveis a longo prazo.

3.2.1 Ativo Realizável em Longo Prazo – Dívida Ativa não tributária - Representam os créditos cuja realização provável se dará após o término do exercício seguinte, e está composta, do valor correspondente às receitas de exercícios anteriores, Dívida Ativa Administrativa e Executiva reconhecida pelo valor devido com juros e multas e reduzida pelo Ajuste de Perdas de Crédito a Longo Prazo.

A metodologia utilizada para mensuração de “ajustes de perdas de créditos de Longo Prazo” em 2024, considerou o percentual de 60% do valor **somente no montante de multas e juros**. Esse percentual refere-se ao percentual mais baixo de desconto segundo a Resolução 614/2019 – COFEN, sendo que novos critérios de mensuração estão sendo implementados com o auxílio da monitoria do Cofen.

Os débitos cancelados e prescritos foram reconhecidos na contabilidade diretamente na VPD.

3.2.2 Demais créditos e valores a longo prazo

Na Conta Demais Créditos e Valores a longo Prazo são contabilizados tributos a recuperar, créditos a receber decorrentes de folha de pagamento e outros créditos decorrentes de Tomada de Contas Especial do COREN/MS, representado pelas seguintes contas:

Demais Créditos e Valores a longo Prazo	2025
Outros Tributos a Recuperar/Compensar	R\$ 1.432,25
Créditos decorrentes de folha de pagamento	R\$ 1.157,12
Outros créditos a receber e valores a longo prazo	R\$ 720,00
Total	R\$ 3.309,37

Tabela 10

3.2.3 Imobilizado

O Ativo Imobilizado representa os registros de todos os bens do COREN/MS pelo seu custo de aquisição.

No 1º Trimestre de 2025 não houve aumento patrimonial, segue abaixo tabela da Evolução Patrimonial e Saldos do Patrimônio.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Evolução Patrimonial

Nome Conta	Saldo Inicial	Aquisição	Baixa	Saldo Final
Aparelhos e equipamentos de comunicação	R\$ 24.918,03			R\$ 24.918,03
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	R\$ 159.815,69			R\$ 159.815,69
Equipamentos de Processamento de Dados	R\$ 390.157,85			R\$ 390.157,85
Máquinas e Utensílios de Escritório	R\$ 475.986,68			R\$ 475.986,68
Coleções e Materiais Bibliográficos	R\$ 3.466,96			R\$ 3.466,96
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	R\$ 23.828,78			R\$ 23.828,78
Veículos em Geral	R\$ 454.976,08			R\$ 454.976,08
Edifícios	R\$ 4.051.500,00			R\$ 4.051.500,00
Salas	R\$ 1.650.586,42			R\$ 1.650.586,42
Total:	R\$ 7.235.236,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.235.236,49

Tabela 12

A depreciação foi reconhecida no resultado, utilizando-se as taxas por categoria do bem, conforme Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99. Sendo assim, segue tabela 13 com detalhamento das aquisições, baixas/depreciações e saldo final.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

DESCRIÇÃO	SALDO 2024	Aquisição	Baixa/ Depreciação	SALDO 2025
TOTAL IMOBILIZADO	5.335.124,39	0,00	-79.780,38	5.255.344,01
Total Bens Móveis	872.530,36	0,00	-25.040,37	847.489,99
Bens Móveis	1.533.150,07	0,00	0,00	1.533.150,07
Aparelhos e equipamentos de comunicação	24.918,03			24.918,03
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.828,78			23.828,78
Coleções e Materiais Bibliográficos	3.466,96			3.466,96
Equipamentos de Processamento de Dados	390.157,85			390.157,85
Máquinas e Utensílios de Escritório	475.986,68			475.986,68
Veículos	454.976,08			454.976,08
Outras Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	159.815,69			159.815,69
(-) Depreciação Acum. Bens Móveis	-660.619,71	0,00	-25.040,37	-685.660,08
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-1.440,00		-270,00	-1.710,00
(-) Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	-8.653,95		-154,74	-8.808,69
(-) Coleções e Materiais Bibliográficos	-3.366,91			-3.366,91
(-) Equipamentos de Processamento de Dados	-294.975,86		-4.454,37	-299.430,23
(-) Máquinas e Utensílios de Escritório	-191.374,61		-9.285,38	-200.659,99
(-) Veículos	-99.333,94		-6.917,76	-106.251,70
(-) Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	-61.474,44		-3.958,12	-65.432,56
Total Bens Imóveis	4.462.594,03	0	-54.740,01	4.407.854,02
Bens Imóveis	5.702.086,42	0,00	0,00	5.702.086,42
Edifícios	4.051.500,00		0	4.051.500,00
Salas	1.650.586,42	0	0	1.650.586,42
(-) Depreciação Acum. Bens Imóveis	-1.239.492,39	0	-54.740,01	-1.294.232,40
(-) Edifícios	-716.390,40	0	-38.894,40	-755.284,80
(-) Salas	-523.101,99	0	-15.845,61	-538.947,60

Tabela 13

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
 Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

3.3. Passivo Circulante

O Passivo circulante representa as obrigações de curto prazo. Corresponde às Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias, Fornecedores de serviços e materiais, Obrigações Fiscais e Provisões a Curto Prazo, e Demais Obrigações a Curto Prazo.

Passivo Circulante	2025	2024
Pessoal a Pagar	-R\$ 582.614,79	R\$ 515.550,56
Encargos Sociais a pagar	-R\$ 154.086,24	R\$ 162.785,40
Fornecedores e Contas a Pagar	-R\$ 9.311,85	R\$ 75.285,89
Obrigações Fiscais	-R\$ 2.256,60	R\$ 2.357,63
Obrigações de Repartição a outros Entes	-R\$ 19.696,17	R\$ 29.795,08
Provisões a curto prazo	-R\$ 2.066.905,76	R\$ 1.440.977,14
Demais Obrigações a Curto Prazo	-R\$ 19.084,49	R\$ 262.204,44
Total	-R\$ 2.853.955,90	R\$ 2.488.956,14

Tabela 14

3.4. Passivo não circulante

A partir de 2023 foi acrescido Provisões a longo prazo para Repartição de Cota-Parte COFEN no valor de R\$ 7.979.836,15, que se refere ao montante líquido dos créditos a receber a longo prazo constante no ativo (R\$ 31.919.344,63).

Passivo Não Circulante	2025	2024
Provisões a longo prazo	-R\$ 7.979.836,15	
Total	-R\$ 7.979.836,15	R\$ -

Tabela 15

3.5 Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido demonstrado no Balanço Patrimonial é de R\$ 30.341.829,63, que corresponde ao superávit acumulado de exercícios anteriores.

DESCRIÇÃO	2025
Superávit Acumulado de Ex. Anteriores	R\$ 30.341.829,63
Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$
Total	R\$ 30.341.829,63

Tabela 16

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

4. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)

Essa demonstração evidencia as alterações ocorridas no patrimônio, classificadas em quantitativas, decorrentes de transações que aumentam ou diminuem; e as qualitativas, decorrentes de transações que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido, e indica o resultado patrimonial do exercício.

Ao analisar a DVP verifica-se variações ativas no patrimônio do Conselho no valor de R\$ 15.187.603,79 e variações passivas de R\$ 7.100.177,16. Foi apurado superávit patrimonial de R\$ 8.087.426,63 no período.

Ademais, a provisão para perdas, antes realizada somente no fechamento anual, passou a ser realizada nas demonstrações trimestrais. A metodologia utilizada para mensuração de “ajustes de perdas de créditos de Curto Prazo” em 2025, considerou o percentual de 60% do valor **somente no montante de multas e juros**. Esse percentual refere-se ao percentual mais baixo de desconto segundo a Resolução 614/2019 – COFEN, sendo que novos critérios de mensuração estão sendo implementados com o auxílio da monitoria do Cofen.

5. Balanço Orçamentário

No Balanço Orçamentário estão contabilizados os valores das receitas arrecadadas e as despesas empenhadas no exercício, sendo o resultado orçamentário apurado pela diferença entre o total desses valores.

As receitas correntes estão representadas por anuidades, emolumentos com inscrições, expedições de carteiras e certidões, atualização monetária, multa e juros sobre créditos, multa de eleições, multa por infrações e rendimentos de aplicações financeiras.

As despesas correntes estão representadas por pessoal e encargos, benefícios assistenciais, uso de bens e serviços, financeiras, tributárias e contributivas (Cota Parte). As despesas de capital estão representadas pela aquisição de bens do imobilizado.

Resultado Orçamentário	2025	2024
Receitas Correntes Realizadas	R\$ 3.868.269,81	R\$ 3.752.385,78
Receitas de Capital		
Total A	R\$ 3.868.269,81	R\$ 3.752.385,78
(-) Despesas Correntes	R\$ 8.875.478,68	R\$ 8.498.724,91
(-) Despesas de Capital		
Total B	R\$ 8.875.478,68	R\$ 8.498.724,91
Déficit/Superávit Orçamentário	-R\$ 5.007.208,87	-R\$ 4.746.339,13

Tabela 18

6. Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispendios (Despesa Orçamentária e Pagamentos

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios. Os campos “Outros Recebimentos Extraorçamentários” e “Outros Pagamentos Extraorçamentários” contemplam, geralmente, valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o “Saldo do Exercício Anterior” e “Saldo para o Exercício Seguinte”.

Em análise, observa-se que os valores do Balanço Financeiro, registrados como Pagamentos Extraorçamentários totalizaram R\$ 730.735,94, assim como observa-se na Demonstração de Fluxo de Caixa, no item Outros Desembolsos o mesmo valor de R\$ 730.735,94. Nesse mesmo sentido no Balanço Financeiro, o valor registrado como Recebimentos Extraorçamentários totalizaram R\$ 195.257,21, enquanto que na DFC, no item Outros Ingressos houve o mesmo registro total no valor de R\$ 195.257,21. Diante dessa explanação, não há diferenças entre os demonstrativos DFC e Balanço Financeiro, apenas na forma de como os valores são demonstrados para cada um deles.

O Balanço Financeiro fechou com um saldo em caixa para o exercício seguinte no valor de R\$ 3.595.765,11, enquanto que o saldo existente no exercício anterior foi R\$ 2.684.610,64, registra-se um aumento de R\$ 911.154,47 no saldo de caixa e equivalentes de caixa.

Considerações Finais

Nas notas explicativas apresentadas estão as informações complementares julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas demonstrações Contábeis referentes ao 1º Trimestre do exercício 2025. Os valores expressos nos demonstrativos contábeis constantes na prestação de contas refletem integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial do CorenMS.

Campo Grande, 31 de março de 2025.

FRANCIELLI
SCHNEIDER
BRUSAMARELLO
:72567694153

Assinado de forma digital
por FRANCIELLI SCHNEIDER
BRUSAMARELLO:725676941
53
Dados: 2025.04.30 17:28:26
-04'00'



Documento assinado digitalmente
SANDRA REBECA MAYUMI OGUIHARA
Data: 30/04/2025 19:32:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

PARECER CONTÁBIL

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul – COREN-MS

Referência: Parecer sobre as Demonstrações Contábeis do COREN-MS referentes ao 1º trimestre de 2025.

I. INTRODUÇÃO

Em atendimento à Resolução COFEN nº 764/2024, realizamos a análise das demonstrações contábeis, incluindo o Balancete de Verificação, Balanço Orçamentário, Comparativo de Receita e Despesa Orçada/Fixada com Realizada/Executada, Demonstrativo das Variações Patrimoniais, Balanço Patrimonial, referentes ao 1º trimestre de 2025.

II. OBJETIVO DO PARECER

O objetivo deste parecer é expressar nossa opinião sobre a adequada apresentação das demonstrações contábeis, em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade e a legislação vigente.

III. METODOLOGIA

A análise foi conduzida com base nas Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC) e nas normas internacionais de contabilidade (IFRS), abrangendo a revisão dos registros contábeis, documentos de suporte e a avaliação das práticas contábeis adotadas pela autarquia Avenida Monte Castelo, 269, Monte Castelo, Campo Grande/MS. CEP 79.010-400 www.corenms.gov.br CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL. Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73.

IV. RESULTADOS E ANÁLISE

1. Conformidade: As demonstrações contábeis estão apresentadas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade e refletem adequadamente a posição financeira da empresa em 31/03/2025.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

2. Transparência: As informações contábeis são claras e permitem uma compreensão adequada da situação financeira e do desempenho da empresa.

IV. OPINIÃO E CONCLUSÃO Com base na análise realizada, opino que as demonstrações contábeis do Coren-MS para o 1º trimestre de 2025 estão devidamente apresentadas e refletem de forma adequada a situação financeira e patrimonial da entidade, em conformidade com as normas contábeis aplicáveis.

Respeitosamente,

Documento assinado digitalmente
 **SANDRA REBECA MAYUMI OGUIHARA**
Data: 30/04/2025 18:49:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sandra Rebeca M. Oguihara
Assessora Técnica de Nível Superior.

FRANCIELLI SCHNEIDER
BRUSAMARELLO:725676
94153

Assinado de forma digital por
FRANCIELLI SCHNEIDER
BRUSAMARELLO:72567694153
Dados: 2025.04.30 17:55:53 -04'00'

Francielli Schneider Brusamarello
Contadora
CRC-MS- 014792/0.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Parecer N.º 022/2025 – CONTROLADORIA GERAL/COREN-MS

Assunto: Análise das Demonstrações Contábeis do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, referente ao 1º Trimestre do ano de 2025.

À Controladoria Geral do COFEN

Senhor Controlador,

Em cumprimento ao disposto no inciso VIII, § 1º do art. 11 da Resolução COFEN nº 504/2016, alterada pela Resolução Cofen nº 608/2019, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN-MS referente ao período acumulado de janeiro a março do ano de 2025.

BALANÇO PATRIMONIAL

No período em análise, o patrimônio do COREN-MS está composto por 25% de Ativo Circulante, 75% de Ativo Não Circulante. E de 6% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 78%.

BALANÇO PATRIMONIAL							
ATIVO	R\$	49.263.048,31	%	PASSIVO	R\$	49.263.048,31	%
Ativo Circulante	R\$	12.085.050,30	25%	Passivo Circulante	R\$	2.853.955,90	6%
Ativo Não Circulante	R\$	37.177.998,01	75%	Passivo Não Circulante	R\$	7.979.836,15	-
				Patrimônio Líquido	R\$	38.429.256,26	78%

Quadro 01.

O ativo circulante aumentou em 13,6% em comparação com o acumulado do mesmo período do exercício anterior, conforme quadro abaixo. O aumento foi de R\$ 1.455.215,26 conforme quadro abaixo.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
 Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

ATIVO EM	Jan a Mar/25	Jan a Mar/23	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 12.085.050,30	R\$ 10.629.835,04	R\$ 1.455.215,26	13,69%

Quadro 02.

As duas rubricas de maior relevância deste grupo são as Disponibilidades Financeiras e os Créditos em Curto Prazo. As Aplicações financeiras diminuíram em 18,6%, e Bancos (conta corrente) houve diminuição de 14,66%, em valores absolutos o total de déficit em valores absolutos é de R\$ 820.446,61, quando comparado com o mesmo período do exercício anterior, conforme quadro abaixo:

Disponibilidades	Jan a Mar/25	Jan a Mar/24	Diferença	%
Bancos	R\$ 23.926,76	R\$ 28.037,61	-R\$ 4.110,85	-14,66%
Aplicações Financeiras	R\$ 3.571.838,35	R\$ 4.388.174,11	-R\$ 816.335,76	-18,60%
TOTAL	R\$ 3.595.765,11	R\$ 4.416.211,72	-R\$ 820.446,61	-18,58%

Quadro 03.

Os Créditos de Curto Prazo são os saldos a receber das Anuidades de Pessoa Física do Exercício (2025), totalizando R\$ 8.267.623,04, maior em 11,75%, em relação ao mesmo período de 2024. Os outros créditos a receber foram transferidos para o grupo de créditos a longo prazo.

CRÉDITOS A CURTO PRAZO	Jan a Mar/25	Jan a Mar/24	Diferença	%
Anuidades Pessoa Física do Exercício	R\$ 8.267.623,04	R\$ 7.398.473,45	R\$ 869.149,59	11,75%
Receitas a receber Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ 20.562.250,69	-R\$ 20.562.250,69	-100,00%
Multa Eleitoral	R\$ -	R\$ 795.491,76	-R\$ 795.491,76	-100,00%
Provisão para Perdas	R\$ -	-R\$ 19.940.500,58	R\$ 19.940.500,58	-100,00%
TOTAL	R\$ 8.267.623,04	R\$ 8.815.715,32	-R\$ 548.092,28	-6,22%

Quadro 04.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

O grupo Ativo Não Circulante teve aumento de 346,29% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior, em valores absolutos o total da variação positiva é de R\$ 28.847.583,12,

Os Bens Imobilizados diminuíram em R\$ 290,080,88, o valor total do Imobilizado é de R\$ 5.255.344,01. O aumento no Ativo não Circulante se dá, principalmente pela apropriação dos créditos a receber serem apropriados no longo prazo.

ATIVO EM	Jan a Mar/25	Jan a Mar/24	Diferença	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 37.177.998,01	R\$ 8.330.414,89	R\$ 28.847.583,12	346,29%
Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	R\$ 31.919.344,63	R\$ 2.781.680,63	R\$ 29.137.664,00	1047,48%
Demais Créditos	R\$ 3.309,37	R\$ 3.309,37	R\$ -	0,00%
Bens Imobilizados	R\$ 5.255.344,01	R\$ 5.545.424,89	-R\$ 290.080,88	-5,23%

Quadro 05.

O Patrimônio Líquido teve aumento de 117.28%, em relação ao mesmo período do ano de 2024.

Patrimônio Líquido EM	Jan a Mar/25	Jan a Mar/24	Diferença	%
Resultados Acumulados	R\$ 38.429.256,26	R\$ 17.934.519,55	R\$ 20.494.736,71	114,28%

Quadro 06.

O primeiro trimestre do ano de 2025 encerra-se com resultado Financeiro negativo, que consta no Balanço Patrimonial, ficando deficitário em R\$ 3.143.156,60, ou seja, se o Conselho executar todas as despesas orçadas, ainda faltaria R\$ 3,1 milhões de reais para supri-las.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

	Jan a Mar/25	Jan a Mar/24	%
ATIVO FINANCEIRO	R\$ 3.607.759,04	R\$ 4.420.214,23	-18,38%
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 6.750.915,64	R\$ 6.648.171,83	1,55%
Resultado Financeiro	-R\$ 3.143.156,60	-R\$ 2.227.957,60	41,08%

Quadro 07.

BALANÇO FINANCEIRO

O saldo inicial de disponibilidades financeiras do exercício de 2025 foi de R\$ 2.684.610,64, e encerramos o 1º Trimestre de 2025 com saldo em caixa de R\$ 3.595.765,11, o resultado financeiro foi positivo no valor de R\$ 911.154,47. Em geral, um resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro.

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.868.269,81	ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.421.636,61
CORRENTE	R\$ 3.868.269,81	CORRENTE	R\$ 1.706.866,56
CAPITAL	R\$ -	CAPITAL	R\$ -
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 195.257,21	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 730.735,94
Saldo Exerc. Anterior	R\$ 2.684.610,64	Saldo Exerc. Seguinte	R\$ 3.595.765,11
Resultado Financeiro	R\$ 911.154,47		

Quadro 08.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A proposta orçamentária inicial aprovada para o ano de 2025 foi no valor total de R\$ 10.900.365,17. Neste primeiro trimestre foi arrecadado o total de R\$ 3.868.269,81, corresponde a 35,49% de realização no exercício.

Avenida Monte Castelo, 269 – Monte Castelo – CEP: 79.010-400 – Campo Grande/MS. Fone: (67) 3323-3128

Subseção: Rua: Ciro Melo, 1374 – Jardim Central – CEP: 79805-031 – Dourados/MS. Fone/Fax: (67) 3423-1754

Site: www.corenms.gov.br

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Quando comparado ao mesmo período do ano anterior, a arrecadação diminuiu em **10,1%**.

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	%
2025	R\$ 10.900.365,17	R\$ 3.868.269,81	35,49%
2024	R\$ 10.039.845,62	R\$ 3.752.385,78	37,37%
VARIAÇÃO			1,89%

Quadro 09.

O total de despesas executadas até o fechamento de março de 2025 foram no percentual de **25,28%** sobre o orçado para o ano, totalizando o valor de **R\$ 2.755.917,23**, houve diminuição de **0,12%** quando comparado para o mesmo período do ano anterior.

DESPESA CORRENTE	PREVISÃO	EXECUÇÃO	%
2025	R\$ 10.900.365,17	R\$ 2.755.917,23	25,28%
2024	R\$ 10.039.845,62	R\$ 2.550.507,31	25,40%
VARIAÇÃO			0,12%

Quadro 10.

O resultado orçamentário acumulado até março de 2025 é superavitário no total de **R\$ 1.112.447,94**, considerando que apuração está sendo feita com o total de Receitas Arrecadadas menos o total de Despesas Liquidadas.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Resultado Orçamentário	
Receita Arrecadada	R\$ 3.868.365,17
Despesa Executada	R\$ 2.755.917,23
Superávit Orçamentário	R\$ 1.112.447,94

Quadro 11.

REPASSE COTA-PARTE

Em relação à conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixo “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.

O valor apurado versus o valor transferido para o COFEN está recolhido corretamente, conforme demonstra o quadro abaixo.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
 Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	R\$ 3.315.008,02
Receitas de Serviços	R\$ 477.537,05
Multas e Juros de Mora	R\$ -
Receita Dívida Ativa*	R\$ -
Outras Receitas*	R\$ 1.304,43
BASE DE CÁLCULO ART. 10	R\$ 3.793.849,50
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	R\$ 948.462,38
TRANSFERÊNCIA FIXADA - COREN	R\$ 948.462,38
DIFERENÇA*	-R\$ 0,00

Quadro 12.

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

Para o exercício de 2025 foi orçado o valor de R\$ 4.220.675,73 com Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 38,72% da Receita Corrente Líquida Orçada.

No entanto, em relação à Receita Corrente líquida realizada versus os gastos com pessoal realizado neste período, foram gastos o correspondente a 25,99%, que está dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL	
Receita Corrente Líquida - REALIZADA	R\$ 3.868.269,81
Limite – LRF (50% s/RCL)	R\$ 5.450.182,59
Despesa fixada com Pessoal e Encargos	R\$ 4.220.675,73
Despesa realizada com Pessoal e Encargos	R\$ 1.005.442,46
% em relação a Receita Corrente líquida	25,99%

Quadro 12.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do COREN-MS apresentaram diminuição de 18,58% em comparação ao mesmo período do ano de 2024 e o Passivo Circulante teve a sua representatividade de 6% do total do Patrimônio.
- b) O Resultado financeiro do período foi deficitário em **R\$ 3.143.156,60**, evidenciado pelo Balanço Patrimonial.
- c) Da Receita Corrente prevista para o exercício, no período em análise, foram arrecadadas **35,49%** até o final do fim desse trimestre;
- d) Da Despesa corrente prevista, no período em análise, foram executadas e na fase de liquidação o total de **25,28%**.
- e) O resultado Orçamentário executado, ou seja, total de Receitas Recebidas menos o total de Despesas liquidadas é positivo em **R\$ 1.112.447,94**;
- f) O resultado patrimonial superavitário do período é de **R\$ 8.087.426,63**, evidenciado pela Demonstração das Variações Patrimoniais.
- g) Este Regional cumpriu rigorosamente com o repasse da sua Cota Parte ao COFEN.
- h) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e foi executado até o encerramento de março de 2025 o total de **25,99%** da receita corrente líquida.
- i) O Patrimônio Líquido representa 78% do Passivo Total.

Salvo melhor juízo, é o parecer.

Campo Grande – MS, 30 de abril de 2025.

MARILISE DA SILVA
ALMEIDA
MARTINEZ:051508
46112

Assinado de forma digital
por MARILISE DA SILVA
ALMEIDA
MARTINEZ:05150846112
Dados: 2025.04.30 18:36:12
-04'00'

MARILISE DA SILVA ALMEIDA
CONTROLADORA GERAL DO COREN/MS
Portaria 532/2022