

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	39.118.105,11D	54.746.280,92	45.803.261,42	48.061.124,61D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.630.393,99D	35.865.960,01	33.345.964,03	11.150.389,97D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.684.610,64D	22.715.931,45	22.026.898,03	3.373.644,06D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.684.610,64D	22.715.931,45	22.026.898,03	3.373.644,06D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.684.610,64D	22.715.931,45	22.026.898,03	3.373.644,06D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.605,84D	7.301.870,54	7.316.138,98	10.337,40D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	24.605,84D	0,00	14.268,44	10.337,40D
1.1.1.1.1.19.08 - Banco do Brasil - 120796-2 - Consurso	0,00	100.729,26	100.729,26	0,00
1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil - 120419 X	0,00	6.554.424,74	6.554.424,74	0,00
1.1.1.1.1.19.21 - Banco do Brasil - 13ª Semana de Enfermagem 120.844-6	0,00	646.716,54	646.716,54	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	8.802.551,01	8.802.551,01	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00	170.051,30	170.051,30	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	0,00	478.292,90	478.292,90	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Boletos 309270-4	0,00	8.154.206,81	8.154.206,81	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.660.004,80D	6.611.509,90	5.908.208,04	3.363.306,66D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.660.004,80D	6.611.509,90	5.908.208,04	3.363.306,66D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.660.004,80D	6.611.509,90	5.908.208,04	3.363.306,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X	26.917,26D	2.677.149,27	2.559.542,14	144.524,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	262.275,63D	2.965.591,45	2.992.373,47	235.493,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	940.184,73D	219.206,47	21,68	1.159.369,52D

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	1.061,49	0,00	18.270,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4	2.670,87D	129,11	0,00	2.799,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120502-1	1.313.427,93D	422.147,67	0,00	1.735.575,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.021 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120796-2 - Concurso	97.319,63D	3.409,63	100.729,26	0,00
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	322.814,81	255.541,49	67.273,32D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.763.908,57D	13.010.274,68	11.220.449,87	7.553.733,38D
1.1.2.2 - CLIENTES	6.138.721,72D	12.635.461,53	11.080.543,06	7.693.640,19D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	6.138.721,72D	12.635.461,53	11.080.543,06	7.693.640,19D
1.1.2.2.1.01 - Receitas a Receber do Exercício	5.514.033,13D	11.426.391,74	9.479.962,71	7.460.462,16D
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	304.581,84	696.092,40	233.178,03D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	374.813,15C	374.813,15	139.906,81	139.906,81C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	374.813,15C	374.813,15	139.906,81	139.906,81C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	374.813,15C	374.813,15	139.906,81	139.906,81C
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de Créditos de liquidação Duvidosa de Clientes	374.813,15C	374.813,15	139.906,81	139.906,81C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.597,31D	100.301,39	15.895,45	93.003,25D
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	11.345,01	12.842,34	1.372,59D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	2.869,92D	11.345,01	12.842,34	1.372,59D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	2.869,92D	11.345,01	12.842,34	1.372,59D
1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento indevido	2.869,92D	11.345,01	12.842,34	1.372,59D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.787,88D	591,63	0,00	4.379,51D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.787,88D	591,63	0,00	4.379,51D
1.1.3.8.1.05 - Cota parte a restituir	3.787,88D	591,63	0,00	4.379,51D
1.1.5 - ESTOQUES	98.325,57D	35.569,07	20.460,08	113.434,56D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	98.325,57D	35.569,07	20.460,08	113.434,56D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	98.325,57D	35.569,07	20.460,08	113.434,56D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	83.408,25D	10.923,61	10.324,93	84.006,93D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Processamento de Dados	219,45D	300,00	339,45	180,00D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.421,80D	10.623,61	9.985,48	11.059,93D
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	10.885,82	5.988,86	7.125,19D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	306,84D	7.582,82	3.019,72	4.869,94D
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha	1.921,39D	3.303,00	2.969,14	2.255,25D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	4.297,39D	1.765,37	215,74	5.847,02D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos e Impressos	4.297,39D	1.765,37	215,74	5.847,02D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.391,70D	11.994,27	3.930,55	16.455,42D
1.1.5.6.1.07.01 - Material De Expediente	8.391,70D	11.994,27	3.930,55	16.455,42D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	74.951,90D	3.883,42	62.260,60	16.574,72D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.189,17D	3.883,42	3.506,27	3.566,32D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.189,17D	3.883,42	3.506,27	3.566,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	3.189,17D	3.883,42	3.506,27	3.566,32D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	3.189,17D	3.883,42	3.506,27	3.566,32D
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	3.716,64	13.008,40D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.725,04D	0,00	3.716,64	13.008,40D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas e Anuidades à Apropriar	16.725,04D	0,00	3.716,64	13.008,40D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.487.711,12D	18.880.320,91	12.457.297,39	36.910.734,64D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.152.586,73D	18.873.062,77	12.297.517,97	31.728.131,53D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.149.277,36D	18.873.062,77	12.297.517,97	31.724.822,16D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.149.277,36D	18.873.062,77	12.297.517,97	31.724.822,16D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	34.482.524,15D	18.873.062,77	10.335.466,30	43.020.120,62D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	527.602,55D	166.177,11	569.404,43	124.375,23D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	4.562.593,08D	1.965.727,55	2.013.267,95	4.515.052,68D
1.2.1.1.1.05.04 - Multas e Juros	15.555.411,32D	3.972.999,94	702.913,82	18.825.497,44D
1.2.1.1.1.05.05 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	13.836.917,20D	8.523.387,39	2.805.109,32	19.555.195,27D
1.2.1.1.1.05.06 - Atualização monetária	0,00	4.244.770,78	4.244.770,78	0,00
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.333.246,79C	0,00	1.962.051,67	11.295.298,46C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.333.246,79C	0,00	1.962.051,67	11.295.298,46C
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	7.258,14	159.779,42	5.182.603,11D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.533.150,07D	7.258,14	0,00	1.540.408,21D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.533.150,07D	7.258,14	0,00	1.540.408,21D
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	7.258,14	0,00	397.415,99D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	390.157,85D	7.258,14	0,00	397.415,99D
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	159.779,42	2.059.891,52C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.900.112,10C	0,00	159.779,42	2.059.891,52C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	660.619,71C	0,00	50.299,40	710.919,11C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	62.914,44C	0,00	8.456,47	71.370,91C

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	540,00	1.980,00C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	61.474,44C	0,00	7.916,47	69.390,91C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	294.975,86C	0,00	9.126,59	304.102,45C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	294.975,86C	0,00	9.126,59	304.102,45C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	191.374,61C	0,00	18.571,22	209.945,83C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	191.374,61C	0,00	18.571,22	209.945,83C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.020,86C	0,00	309,60	12.330,46C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	8.653,95C	0,00	309,60	8.963,55C
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	13.835,52	113.169,46C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	99.333,94C	0,00	13.835,52	113.169,46C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.239.492,39C	0,00	109.480,02	1.348.972,41C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	716.390,40C	0,00	77.788,80	794.179,20C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	523.101,99C	0,00	31.691,22	554.793,21C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	39.118.105,11C	21.816.572,81	23.758.527,98	41.060.060,28C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.488.956,14C	6.562.515,56	6.860.584,53	2.787.025,11C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	678.335,96C	2.112.017,36	2.280.639,39	846.957,99C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	515.550,56C	1.685.553,95	1.811.243,56	641.240,17C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	515.550,56C	1.685.553,95	1.811.243,56	641.240,17C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	515.550,56C	1.685.553,95	1.811.243,56	641.240,17C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	230.855,25C	1.395.811,24	1.415.905,15	250.949,16C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	85.967,11	140.806,80	54.839,69C
2.1.1.1.1.01.06 - Pessoal a Pagar - Férias (F)	0,00	101.251,74	101.251,74	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Férias a pagar(P)	284.695,31C	102.523,86	153.279,87	335.451,32C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	162.785,40C	426.463,41	469.395,83	205.717,82C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	162.785,40C	426.463,41	469.395,83	205.717,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	49.511,15C	295.183,81	297.591,41	51.918,75C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	49.511,15C	295.183,81	297.591,41	51.918,75C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	27.865,66C	131.279,60	123.192,03	19.778,09C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	27.865,66C	131.279,60	123.192,03	19.778,09C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	85.408,59C	0,00	48.612,39	134.020,98C
2.1.1.4.1.98.02 - Encargos Sociais a Pagar (P)	85.408,59C	0,00	48.612,39	134.020,98C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	75.285,89C	1.957.319,60	1.896.751,11	14.717,40C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	75.285,89C	1.957.319,60	1.896.751,11	14.717,40C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	75.285,89C	1.957.319,60	1.896.751,11	14.717,40C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	75.285,89C	1.957.319,60	1.896.751,11	14.717,40C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	75.285,89C	1.957.319,60	1.896.751,11	14.717,40C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	75.285,89C	1.957.319,60	1.896.751,11	14.717,40C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	75.285,89C	1.957.319,60	1.896.751,11	14.717,40C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.357,63C	14.060,44	14.175,09	2.472,28C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.357,63C	14.060,44	14.175,09	2.472,28C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.357,63C	14.060,44	14.175,09	2.472,28C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.357,63C	14.060,44	14.175,09	2.472,28C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.357,63C	14.060,44	14.175,09	2.472,28C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	29.795,08C	1.459.070,17	1.446.418,78	17.143,69C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	29.795,08C	1.459.070,17	1.446.418,78	17.143,69C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	29.795,08C	1.459.070,17	1.446.418,78	17.143,69C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	29.795,08C	1.459.070,17	1.446.418,78	17.143,69C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.440.977,14C	178.472,42	625.928,62	1.888.433,34C
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	1.440.977,14C	178.472,42	625.928,62	1.888.433,34C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.440.977,14C	178.472,42	625.928,62	1.888.433,34C
2.1.7.4.1.05 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	1.440.977,14C	178.472,42	625.928,62	1.888.433,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	262.204,44C	841.575,57	596.671,54	17.300,41C
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	414.086,88	389.333,59	17.300,41C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.053,70C	414.086,88	389.333,59	17.300,41C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	32.145,78C	383.867,98	362.807,57	11.085,37C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	6.710,70C	154.737,47	152.239,88	4.213,11C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	2.099,90C	143.967,45	143.882,40	2.014,85C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	4.610,80C	10.770,02	8.357,48	2.198,26C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.002,54C	134.214,63	114.098,83	886,74C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	18.118,53C	127.916,20	109.797,67	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	2.884,01C	6.298,43	4.301,16	886,74C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.462,41C	11.441,43	11.133,81	1.154,79C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	56.809,30	56.809,30	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	56.196,34	56.196,34	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados do Trabalhador 9253 - Caixa Econômica Federal	0,00	612,96	612,96	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	2.970,13C	26.665,15	28.525,75	4.830,73C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	9.907,92C	30.218,90	26.526,02	6.215,04C
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	30.218,90	26.526,02	3.750,28C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	207.337,95	207.337,95	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.337,95	207.337,95	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	207.337,95	207.337,95	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.287.319,34C	48.630,61	1.692.516,81	7.931.205,54C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	6.287.319,34C	48.630,61	1.692.516,81	7.931.205,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	6.287.319,34C	48.630,61	1.692.516,81	7.931.205,54C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.287.319,34C	48.630,61	1.692.516,81	7.931.205,54C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	6.287.319,34C	48.630,61	1.692.516,81	7.931.205,54C
2.2.7.4.1.01.01 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	6.287.319,34C	48.630,61	1.692.516,81	7.931.205,54C
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	12.738.747,09	3.660,97	12.735.086,12D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.448.758,48	2.341,34	2.446.417,14D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.531.060,17	0,00	1.531.060,17D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.531.060,17	0,00	1.531.060,17D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.531.060,17	0,00	1.531.060,17D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.530.638,72	0,00	1.530.638,72D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.072.387,21	0,00	1.072.387,21D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	151.460,85	0,00	151.460,85D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	81.386,14	0,00	81.386,14D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	153.681,22	0,00	153.681,22D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	56.815,44	0,00	56.815,44D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.870,45	0,00	13.870,45D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.037,41	0,00	1.037,41D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	421,45	0,00	421,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	421,45	0,00	421,45D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	480.292,21	0,00	480.292,21D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	360.378,89	0,00	360.378,89D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	311.766,50	0,00	311.766,50D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	297.591,41	0,00	297.591,41D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	14.175,09	0,00	14.175,09D
3.1.2.2.2 - Pessoal e Encargos - Encargos Patronais	0,00	48.612,39	0,00	48.612,39D
3.1.2.2.2.01 - Pessoal e Encargos - Encargos Patronais	0,00	48.612,39	0,00	48.612,39D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	119.913,32	0,00	119.913,32D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.913,32	0,00	119.913,32D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	119.913,32	0,00	119.913,32D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	437.406,10	2.341,34	435.064,76D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	437.406,10	2.341,34	435.064,76D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	437.406,10	2.341,34	435.064,76D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	14.969,58	0,00	14.969,58D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	341.812,86	2.341,34	339.471,52D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	80.623,66	0,00	80.623,66D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.395.569,86	728,00	1.394.841,86D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.020,40	0,00	58.020,40D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	58.020,40	0,00	58.020,40D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.020,40	0,00	58.020,40D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17.993,75	0,00	17.993,75D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	215,74	0,00	215,74D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.019,72	0,00	3.019,72D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	3.930,55	0,00	3.930,55D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	339,45	0,00	339,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.969,14	0,00	2.969,14D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	9.985,48	0,00	9.985,48D
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	17.296,57	0,00	17.296,57D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.177.770,04	728,00	1.177.042,04D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	188.858,95	728,00	188.130,95D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.858,95	728,00	188.130,95D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	66.104,00	728,00	65.376,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	22.352,00	0,00	22.352,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	100.402,95	0,00	100.402,95D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	149.688,67	0,00	149.688,67D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.688,67	0,00	149.688,67D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	56.504,67	0,00	56.504,67D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	93.184,00	0,00	93.184,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	839.222,42	0,00	839.222,42D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	839.222,42	0,00	839.222,42D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	41.896,92	0,00	41.896,92D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	17.027,16	0,00	17.027,16D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	24.869,76	0,00	24.869,76D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	6.111,38	0,00	6.111,38D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	6.111,38	0,00	6.111,38D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	80.398,93	0,00	80.398,93D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	80.398,93	0,00	80.398,93D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	51.575,48	0,00	51.575,48D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	8.950,60	0,00	8.950,60D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	88.251,48	0,00	88.251,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	18.923,01	0,00	18.923,01D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	30.571,83	0,00	30.571,83D
3.3.2.3.1.10.04 - Locação de software	0,00	30.716,64	0,00	30.716,64D
3.3.2.3.1.10.41 - Locação de bens de informática	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	23.904,10	0,00	23.904,10D
3.3.2.3.1.11.40 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	23.904,10	0,00	23.904,10D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	45.043,38	0,00	45.043,38D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	18.982,05	0,00	18.982,05D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	186.601,17	0,00	186.601,17D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	186.601,17	0,00	186.601,17D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	3.506,27	0,00	3.506,27D
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	67.382,50	0,00	67.382,50D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.845,15	0,00	2.845,15D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.845,15	0,00	2.845,15D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	88.942,16	0,00	88.942,16D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	9.455,33	0,00	9.455,33D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	79.486,83	0,00	79.486,83D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	96.317,10	0,00	96.317,10D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	89.664,44	0,00	89.664,44D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.652,66	0,00	6.652,66D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	3.903,75	0,00	3.903,75D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços	0,00	3.903,75	0,00	3.903,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	159.779,42	0,00	159.779,42D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	159.779,42	0,00	159.779,42D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	159.779,42	0,00	159.779,42D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	159.779,42	0,00	159.779,42D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	50.299,40	0,00	50.299,40D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	8.456,47	0,00	8.456,47D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	9.126,59	0,00	9.126,59D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	18.571,22	0,00	18.571,22D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	13.835,52	0,00	13.835,52D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	309,60	0,00	309,60D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	109.480,02	0,00	109.480,02D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	77.788,80	0,00	77.788,80D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Salas	0,00	31.691,22	0,00	31.691,22D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.932.897,09	0,00	1.932.897,09D
3.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.433.782,82	0,00	1.433.782,82D
3.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.433.782,82	0,00	1.433.782,82D
3.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.433.782,82	0,00	1.433.782,82D
3.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	1.433.782,82	0,00	1.433.782,82D
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
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	8.901,97	0,00	8.901,97D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.901,97	0,00	8.901,97D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.901,97	0,00	8.901,97D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	8.901,97	0,00	8.901,97D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.500.864,84	591,63	1.500.273,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.500.864,84	591,63	1.500.273,21D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.500.864,84	591,63	1.500.273,21D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.500.864,84	591,63	1.500.273,21D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.500.864,84	591,63	1.500.273,21D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500.864,84	591,63	1.500.273,21D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.500.864,84	591,63	1.500.273,21D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.500.864,84	591,63	1.500.273,21D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.064.058,62	0,00	1.064.058,62D
3.6.1 - REAValiação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	1.064.058,62	0,00	1.064.058,62D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	1.064.058,62	0,00	1.064.058,62D
3.6.1.7.2 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.064.058,62	0,00	1.064.058,62D
3.6.1.7.2.01 - Títulos cancelados e prescritos	0,00	1.064.058,62	0,00	1.064.058,62D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.396.598,20	0,00	4.396.598,20D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	4.045.590,76	0,00	4.045.590,76D
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	1.727.145,33	0,00	1.727.145,33D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.727.145,33	0,00	1.727.145,33D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	1.727.145,33	0,00	1.727.145,33D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	351.007,44	0,00	351.007,44D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	351.007,44	0,00	351.007,44D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	351.007,44	0,00	351.007,44D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	351.007,44	0,00	351.007,44D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	345.840,00	0,00	345.840,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.167,44	0,00	5.167,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	19.736.150,45	19.736.150,45C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.433.311,16	11.433.311,16C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	11.433.311,16	11.433.311,16C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.433.311,16	11.433.311,16C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	11.433.311,16	11.433.311,16C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	11.424.025,22	11.424.025,22C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	5.086.365,21	5.086.365,21C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	5.881.493,02	5.881.493,02C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	455.242,65	455.242,65C
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	9.285,94	9.285,94C
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	8.653,24	8.653,24C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	8.653,24	8.653,24C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	734.208,33	734.208,33C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	734.208,33	734.208,33C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	734.208,33	734.208,33C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	734.208,33	734.208,33C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	734.208,33	734.208,33C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	393.290,20	393.290,20C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	300.783,13	300.783,13C
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	39.662,10	39.662,10C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.077.798,69	7.077.798,69C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	6.011,31	6.011,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	6.011,31	6.011,31C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.011,31	6.011,31C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.011,31	6.011,31C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	6.011,31	6.011,31C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	6.906.826,27	6.906.826,27C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	6.906.826,27	6.906.826,27C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.906.826,27	6.906.826,27C
4.4.3.9.1.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	0,00	6.906.826,27	6.906.826,27C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	164.961,11	164.961,11C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	164.961,11	164.961,11C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	164.961,11	164.961,11C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	164.961,11	164.961,11C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	243.719,12	243.719,12C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	243.719,12	243.719,12C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	243.719,12	243.719,12C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	243.719,12	243.719,12C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	243.719,12	243.719,12C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	243.719,12	243.719,12C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	243.719,12	243.719,12C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	247.113,15	247.113,15C
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
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	227.103,03	227.103,03C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	227.103,03	227.103,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	227.103,03	227.103,03C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	227.103,03	227.103,03C
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	0,00	227.103,03	227.103,03C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	8.815,96	8.815,96C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	76,00	76,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	76,00	76,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	76,00	76,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	76,00	76,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	8.739,96	8.739,96C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.739,96	8.739,96C
4.9.9.9.1.03 - DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	0,00	0,00	7.258,14	7.258,14C
4.9.9.9.1.03.03 - Doações Recebidas - Bens de Informática	0,00	0,00	7.258,14	7.258,14C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.454,82	1.454,82C
4.9.9.9.1.98.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	1.454,82	1.454,82C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	27,00	27,00C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	27,00	27,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	294.837,84D	24.905.870,11	1.921.574,85	23.279.133,10D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	24.167.860,18	1.183.564,92	22.984.295,26D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.267.495,01	1.183.564,92	12.083.930,09D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.267.495,01	1.183.564,92	12.083.930,09D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.900.365,17	0,00	10.900.365,17D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.183.564,92	0,00	1.183.564,92D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.183.564,92	0,00	1.183.564,92D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	683.564,92	0,00	683.564,92D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	83.564,92	0,00	83.564,92D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	83.564,92	0,00	83.564,92D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	83.564,92	0,00	83.564,92D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	9.084,99	0,00	9.084,99D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	740,00	0,00	740,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	18.739,93	0,00	18.739,93D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.183.564,92	1.183.564,92	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.183.564,92	0,00	1.183.564,92D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.183.564,92	1.183.564,92C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	27.774.893,45	50.759.188,71	23.279.133,10C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	26.427.256,17	49.411.551,43	22.984.295,26C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.194.771,44	17.095.136,61	10.900.365,17C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.192.310,07	10.902.826,54	4.710.516,47C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.192.310,07	10.902.826,54	4.710.516,47C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.966.202,91	8.645.890,11	3.679.687,20C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.966.202,91	8.645.890,11	3.679.687,20C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.956.916,97	8.635.282,79	3.678.365,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.053.704,74	4.952.297,38	1.898.592,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.675.909,87	2.593.744,55	917.834,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.314.508,20	2.162.100,69	847.592,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	56.631,56	108.773,02	52.141,46C
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	6.011,31	87.679,12	81.667,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.903.212,23	3.682.985,41	1.779.773,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	666.251,87	969.856,57	303.604,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	133.662,63	235.477,43	101.814,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	230.506,74	702.119,52	471.612,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	57.809,15	163.569,38	105.760,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	762.161,00	1.444.397,67	682.236,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	52.820,84	167.564,84	114.744,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.285,94	10.607,32	1.321,38C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	632,70	9.713,66	9.080,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.653,24	893,66	7.759,58D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	8.653,24	893,66	7.759,58D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	164.961,11	305.320,53	140.359,42C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	164.961,11	305.320,53	140.359,42C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	164.961,11	305.320,53	140.359,42C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	164.961,11	305.320,53	140.359,42C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	815.896,11	1.664.564,33	848.668,22C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	815.896,11	1.664.564,33	848.668,22C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	393.290,20	777.079,28	383.789,08C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	300.783,13	596.820,92	296.037,79C
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	39.662,10	94.138,23	54.476,13C
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	81.687,78	112.659,00	30.971,22C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	245.023,55	280.000,00	34.976,45C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	243.719,12	280.000,00	36.280,88C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	243.719,12	280.000,00	36.280,88C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	243.719,12	280.000,00	36.280,88C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	243.719,12	280.000,00	36.280,88C
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	226,39	7.051,57	6.825,18C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	226,39	7.051,57	6.825,18C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	226,39	7.051,57	6.825,18C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.461,37	6.192.310,07	6.189.848,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.461,37	6.192.310,07	6.189.848,70C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.461,37	4.966.202,91	4.963.741,54C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.461,37	4.966.202,91	4.963.741,54C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.461,37	4.956.916,97	4.954.455,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.366,52	3.053.704,74	3.051.338,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.675.909,87	1.675.909,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.366,52	1.314.508,20	1.312.141,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	56.631,56	56.631,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	643,80	643,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	6.011,31	6.011,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	94,85	1.903.212,23	1.903.117,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	94,85	666.251,87	666.157,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	133.662,63	133.662,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	230.506,74	230.506,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	57.809,15	57.809,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	0,00	762.161,00	762.161,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	0,00	52.820,84	52.820,84C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	9.285,94	9.285,94C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	632,70	632,70C
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	8.653,24	8.653,24C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	8.653,24	8.653,24C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	164.961,11	164.961,11C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	164.961,11	164.961,11C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	164.961,11	164.961,11C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	164.961,11	164.961,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	815.896,11	815.896,11C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	815.896,11	815.896,11C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	393.290,20	393.290,20C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	300.783,13	300.783,13C
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	39.662,10	39.662,10C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	81.687,78	81.687,78C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	245.023,55	245.023,55C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	243.719,12	243.719,12C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	243.719,12	243.719,12C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	243.719,12	243.719,12C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	243.719,12	243.719,12C
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	226,39	226,39C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	226,39	226,39C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	226,39	226,39C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	20.232.484,73	32.316.414,82	12.083.930,09C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	20.232.484,73	32.316.414,82	12.083.930,09C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.594.047,60	12.090.308,09	2.496.260,49C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.579.715,67	11.376.853,17	1.797.137,50C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.439.039,94	7.156.177,44	1.717.137,50C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.439.039,94	7.156.177,44	1.717.137,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	189.768,95	376.638,00	186.869,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	67.014,00	140.728,00	73.714,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	23.262,00	50.910,00	27.648,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	99.492,95	185.000,00	85.507,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.146,80	131.960,00	56.813,20C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.580,00	10.000,00	1.420,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.229,40	30.000,00	20.770,60C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Higienização	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	156.654,00	216.585,00	59.931,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	140.069,00	200.000,00	59.931,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	16.585,00	16.585,00	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	186.656,10	203.149,55	16.493,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.135,96	19.597,41	461,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização 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	1.090.555,23	1.548.367,61	457.812,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.090.555,23	1.548.367,61	457.812,38C
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	12.996,98	57.800,00	44.803,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	12.996,98	57.800,00	44.803,02C
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
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	13.515,66	50.000,00	36.484,34C
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	170.054,93	46.162,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.300,00	30.000,00	23.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.300,00	30.000,00	23.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.883,42	7.465,82	3.582,40C
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	200.137,17	285.278,65	85.141,48C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.901,97	60.000,00	51.098,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	8.901,97	60.000,00	51.098,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	444.191,44	1.031.222,09	587.030,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	439.024,00	1.011.222,09	572.198,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	345.840,00	861.222,09	515.382,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	93.184,00	150.000,00	56.816,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.167,44	20.000,00	14.832,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.167,44	15.000,00	9.832,56C
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	14.331,93	713.454,92	699.122,99C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	14.331,93	93.454,92	79.122,99C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.331,93	93.454,92	79.122,99C
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	14.331,93	85.204,92	70.872,99C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	9.084,99	9.084,99C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	12.851,93	18.739,93	5.888,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	55.900,00	55.900,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	10.638.437,13	20.226.106,73	9.587.669,60C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.334.264,66	9.597.708,57	4.263.443,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.333.524,66	9.583.376,64	4.249.851,98C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.959.383,94	4.140.675,73	2.181.291,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.959.383,94	4.140.675,73	2.181.291,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	14.969,58	35.000,00	20.030,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	14.969,58	35.000,00	20.030,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.509.034,38	3.216.510,70	1.707.476,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.072.387,21	2.223.791,99	1.151.404,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	151.460,85	293.765,18	142.304,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	81.386,14	150.492,93	69.106,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	77.971,96	204.932,77	126.960,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	85.967,11	189.000,00	103.032,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.870,45	86.877,83	73.007,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	25.990,66	67.650,00	41.659,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	434.958,53	886.165,03	451.206,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	297.591,41	629.321,02	331.729,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	14.175,09	28.000,00	13.824,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	123.192,03	228.844,01	105.651,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	421,45	3.000,00	2.578,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	421,45	3.000,00	2.578,55C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.374.140,72	5.442.700,91	2.068.560,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.374.140,72	5.442.700,91	2.068.560,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	190.496,95	190.496,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	67.742,00	67.742,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	23.262,00	23.262,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	99.492,95	99.492,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.681,91	75.146,80	27.464,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.379,66	32.010,00	15.630,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.401,30	9.229,40	5.828,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	9.357,40	9.357,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.493,55	14.500,00	6.006,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100.094,84	156.654,00	56.559,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	89.664,44	140.069,00	50.404,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.430,40	16.585,00	6.154,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	56.504,67	138.500,00	81.995,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	56.504,67	138.500,00	81.995,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	74.516,45	186.656,10	112.139,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	7.885,70	19.135,96	11.250,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	66.630,75	167.520,14	100.889,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	563.556,06	1.090.555,23	526.999,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	563.556,06	1.090.555,23	526.999,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	42.993,48	122.016,00	79.022,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	14.298,56	31.000,00	16.701,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.111,38	12.996,98	6.885,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	6.111,38	12.996,98	6.885,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.379,58	9.311,40	6.931,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	69.859,46	169.426,28	99.566,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	14.996,01	38.094,00	23.097,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	25.663,45	61.592,28	35.928,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	22.500,00	55.000,00	32.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	6.700,00	14.740,00	8.040,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	8.950,60	13.515,66	4.565,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	77.836,70	123.891,95	46.055,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.883,42	3.883,42	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	20.724,80	35.683,28	14.958,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	67.382,50	220.000,00	152.617,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	15.320,36	45.000,00	29.679,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	186.601,17	200.137,17	13.536,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	37.351,15	75.371,68	38.020,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.562,90	7.902,84	4.339,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	3.562,90	7.902,84	4.339,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	19.932,76	49.150,08	29.217,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.445.827,15	2.557.089,90	1.111.262,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.445.827,15	2.557.089,90	1.111.262,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.445.827,15	2.557.089,90	1.111.262,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	341.812,86	378.358,44	36.545,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	341.812,86	378.358,44	36.545,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	80.623,66	167.000,00	86.376,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	80.623,66	167.000,00	86.376,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.901,97	8.901,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	8.901,97	8.901,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	444.191,44	444.191,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	439.024,00	439.024,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	345.840,00	345.840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	93.184,00	93.184,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.167,44	5.167,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.167,44	5.167,44	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	740,00	14.331,93	13.591,93C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	740,00	14.331,93	13.591,93C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	740,00	14.331,93	13.591,93C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	740,00	14.331,93	13.591,93C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	740,00	1.480,00	740,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	12.851,93	12.851,93C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.136.748,37	5.495.310,76	358.562,39C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.136.748,37	5.495.310,76	358.562,39C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.649.124,20	1.961.002,55	311.878,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.649.124,20	1.961.002,55	311.878,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	12.492,58	14.969,58	2.477,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	12.492,58	14.969,58	2.477,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.275.457,99	1.510.652,99	235.195,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	879.073,39	1.072.387,21	193.313,82C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	125.390,91	151.460,85	26.069,94C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	67.193,51	81.386,14	14.192,63C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	77.971,96	77.971,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	85.967,11	87.585,72	1.618,61C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.870,45	13.870,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	25.990,66	25.990,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	360.790,26	434.958,53	74.168,27C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	245.673,51	297.591,41	51.917,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.702,81	14.175,09	2.472,28C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	103.413,94	123.192,03	19.778,09C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	383,37	421,45	38,08C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	383,37	421,45	38,08C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.487.624,17	3.534.308,21	46.684,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.487.624,17	3.534.308,21	46.684,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	190.132,95	190.132,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	67.742,00	67.742,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	22.898,00	22.898,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	99.492,95	99.492,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.681,91	47.681,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.379,66	16.379,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.401,30	3.401,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	9.357,40	9.357,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.493,55	8.493,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	96.094,84	96.094,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	89.664,44	89.664,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.430,40	6.430,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	47.108,47	56.504,67	9.396,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	47.108,47	56.504,67	9.396,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	74.516,45	74.516,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	7.885,70	7.885,70	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	66.630,75	66.630,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	719.430,39	724.716,85	5.286,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	719.430,39	724.716,85	5.286,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	42.993,48	42.993,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	14.298,56	14.298,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.111,38	6.111,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	6.111,38	6.111,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.914,01	2.379,58	465,57C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	67.298,45	69.859,46	2.561,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.435,00	14.996,01	2.561,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	25.663,45	25.663,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	8.950,60	8.950,60	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	92.493,41	94.003,41	1.510,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.433,42	3.883,42	450,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.724,80	20.724,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	67.382,50	67.382,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	15.320,36	15.320,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	331.295,37	331.595,25	299,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	37.351,15	37.351,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.562,90	3.562,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	3.562,90	3.562,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	19.932,76	19.932,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.429.275,09	1.446.418,78	17.143,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.429.275,09	1.446.418,78	17.143,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.429.275,09	1.446.418,78	17.143,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	344.154,20	344.154,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	344.154,20	344.154,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	65.938,82	80.796,51	14.857,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	65.938,82	80.796,51	14.857,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.166,85	9.166,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.166,85	9.166,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	444.191,44	444.191,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	439.024,00	439.024,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	345.840,00	345.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	93.184,00	93.184,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.167,44	5.167,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.167,44	5.167,44	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	167.424,10	5.133.087,40	4.965.663,30C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	167.424,10	5.133.087,40	4.965.663,30C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.618,61	1.649.124,20	1.647.505,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.618,61	1.649.124,20	1.647.505,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	12.492,58	12.492,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	12.492,58	12.492,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.618,61	1.275.457,99	1.273.839,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	879.073,39	879.073,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	125.390,91	125.390,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	67.193,51	67.193,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	77.971,96	77.971,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.618,61	85.967,11	84.348,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	13.870,45	13.870,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	25.990,66	25.990,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	360.790,26	360.790,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	245.673,51	245.673,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	11.702,81	11.702,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	103.413,94	103.413,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	383,37	383,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	383,37	383,37C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	165.805,49	3.483.963,20	3.318.157,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	165.805,49	3.483.963,20	3.318.157,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.274,00	189.404,95	188.130,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	728,00	67.014,00	66.286,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	546,00	22.898,00	22.352,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	99.492,95	99.492,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	47.681,91	47.681,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	16.379,66	16.379,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	8.580,00	8.580,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.401,30	3.401,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	9.357,40	9.357,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	8.493,55	8.493,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	96.094,84	96.094,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	89.664,44	89.664,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	6.430,40	6.430,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	47.108,47	47.108,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	47.108,47	47.108,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	74.516,45	74.516,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	7.885,70	7.885,70C
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	66.630,75	66.630,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	161.160,79	719.430,39	558.269,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	161.160,79	719.430,39	558.269,60C
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	42.993,48	42.993,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	14.298,56	14.298,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	6.111,38	6.111,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	6.111,38	6.111,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.914,01	1.914,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	67.298,45	67.298,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	12.435,00	12.435,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	25.663,45	25.663,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	8.950,60	8.950,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	16.166,71	92.493,41	76.326,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
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	20.724,80	20.724,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	67.382,50	67.382,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	15.320,36	15.320,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	144.994,08	331.295,37	186.301,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	37.351,15	37.351,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	3.562,90	3.562,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	3.562,90	3.562,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	19.932,76	19.932,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	591,63	1.428.683,46	1.428.091,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	591,63	1.428.683,46	1.428.091,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	591,63	1.428.683,46	1.428.091,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.341,34	341.812,86	339.471,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.341,34	341.812,86	339.471,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	172,85	65.938,82	65.765,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	172,85	65.938,82	65.765,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	264,88	9.166,85	8.901,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	264,88	9.166,85	8.901,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	444.191,44	444.191,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	439.024,00	439.024,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	345.840,00	345.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	93.184,00	93.184,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.167,44	5.167,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	5.167,44	5.167,44C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	294.837,84C	1.347.637,28	1.347.637,28	294.837,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	68.053,94D	514.411,57	514.411,57	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	96.036,14	96.036,14	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	96.036,14	96.036,14	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	96.036,14	96.036,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	96.036,14	96.036,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	96.036,14	96.036,14	0,00
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
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	222,26	222,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	222,26	222,26	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	96.036,14	96.036,14C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	96.036,14	96.036,14C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	96.036,14	96.036,14C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	96.036,14	96.036,14C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	96.036,14	96.036,14C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	222,26	222,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	222,26	222,26C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	833.225,71	833.225,71	362.891,78C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	416.595,07	416.630,64	35,57C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	416.595,07	416.630,64	35,57C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	416.595,07	416.630,64	35,57C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	116.511,33	116.546,90	35,57C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	116.511,33	116.546,90	35,57C
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	8.396,93	8.396,93	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	8.396,93	8.396,93	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	27,00	27,00C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	27,00	27,00C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	27,00	27,00C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	27,00	27,00C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	27,00	27,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	27,00	27,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	27,00	27,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	6.582.189,66	2.461,37	6.579.728,29D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	546,00	0,00	546,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	546,00	0,00	546,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	546,00	0,00	546,00D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	546,00	0,00	546,00D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	0,00	546,00	0,00	546,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.581.643,66	2.461,37	6.579.182,29D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	6.581.643,66	2.461,37	6.579.182,29D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.581.643,66	2.461,37	6.579.182,29D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.581.643,66	2.461,37	6.579.182,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	6.581.643,66	2.461,37	6.579.182,29D
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	21.647.993,92	28.227.722,21	6.579.728,29C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	546,00	546,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	546,00	546,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	546,00	546,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	546,00	546,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	0,00	546,00	546,00C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	21.647.993,92	28.227.176,21	6.579.182,29C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	21.647.993,92	28.227.176,21	6.579.182,29C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	21.647.993,92	28.227.176,21	6.579.182,29C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,85C	9.985.842,56	6.588.048,66	3.397.793,05D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,85C	9.985.842,56	6.588.048,66	3.397.793,05D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	27.866,51D	5.430.327,80	9.597.708,57	4.139.514,26C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	27.866,51D	5.430.327,80	9.597.708,57	4.139.514,26C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.865,66C	6.063.439,46	5.981.640,49	53.933,31D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	27.865,66C	6.063.439,46	5.981.640,49	53.933,31D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	168.384,10	6.059.778,49	5.891.394,39C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	168.384,10	6.059.778,49	5.891.394,39C
TOTAIS	0,00	170.212.547,96	170.212.547,96	0,00

FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELL
O:72567694153

Assinado de forma digital por FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELL:72567694153
Dados: 2025.07.29 08:26:00 -04'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
PATRICK DA SILVA GUTIERRES
Data: 29/07/2025 10:10:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br

Documento assinado digitalmente
LEANDRO AFONSO RABELO DIAS
Data: 29/07/2025 10:38:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	6.189.848,70	6.128.268,32	Despesa Orçamentária	4.965.663,30	4.769.280,41
RECEITA REALIZADA	6.189.848,70	6.128.268,32	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.965.663,30	4.769.280,41
RECEITAS CORRENTE	6.189.848,70	6.128.268,32	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.965.663,30	4.769.280,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.963.741,54	4.869.865,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.647.505,59	1.527.044,58
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.963.741,54	4.869.865,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.318.157,71	3.242.235,83
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.954.455,60	4.862.092,94			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.051.338,22	2.969.198,06			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.903.117,38	1.892.894,88			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.285,94	7.772,32			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	632,70	7.117,51			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	8.653,24	654,81			
RECEITAS PATRIMONIAIS	164.961,11	154.051,11			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	164.961,11	154.051,11			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	164.961,11	154.051,11			
RECEITAS DE SERVIÇOS	815.896,11	812.099,89			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	815.896,11	812.099,89			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	245.023,55	287.610,15			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	243.719,12	287.610,15			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	243.719,12	287.610,15			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	243.719,12	287.610,15			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.304,43				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	226,39	4.641,91			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	226,39	4.641,91			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	394.496,99	332.389,67	Pagamentos Extraorçamentários	929.648,97	960.424,21
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	96.036,14	385.132,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	415.608,07	163.171,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	389.333,59	320.572,08	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	414.086,88	369.938,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.163,40	11.817,59	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.917,88	42.181,95
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.684.610,64	3.261.935,90	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.373.644,06	3.992.889,27
Caixa e Equivalente de Caixa	2.684.610,64	3.251.935,90	Caixa e Equivalente de Caixa	3.373.644,06	3.982.889,27
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		10.000,00	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		10.000,00
Total:	9.268.956,33	9.722.593,89		9.268.956,33	9.722.593,89

FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELL
O:72567694153

Assinado de forma digital por FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELL
O:72567694153
Dados: 2025.07.29 08:27:01 -04'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
PATRICK DA SILVA GUTIERRES
Data: 29/07/2025 10:06:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
LEANDRO AFONSO RABELO DIAS
Data: 29/07/2025 10:33:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	10.900.365,17	10.900.365,17	6.189.848,70	-4.710.516,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.643.428,74	8.643.428,74	4.963.741,54	-3.679.687,20
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.643.428,74	8.643.428,74	4.963.741,54	-3.679.687,20
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.632.821,42	8.632.821,42	4.954.455,60	-3.678.365,82
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.607,32	10.607,32	9.285,94	-1.321,38
RECEITAS PATRIMONIAIS	305.320,53	305.320,53	164.961,11	-140.359,42
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	305.320,53	305.320,53	164.961,11	-140.359,42
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	305.320,53	305.320,53	164.961,11	-140.359,42
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.664.564,33	1.664.564,33	815.896,11	-848.668,22
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.664.564,33	1.664.564,33	815.896,11	-848.668,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	280.000,00	280.000,00	245.023,55	-34.976,45
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	280.000,00	280.000,00	243.719,12	-36.280,88
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	280.000,00	280.000,00	243.719,12	-36.280,88
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	1.304,43	1.304,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.051,57	7.051,57	226,39	-6.825,18
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.051,57	7.051,57	226,39	-6.825,18
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	6.189.848,70	-4.710.516,47
DÉFICIT	0,00	0,00	3.397.820,90	3.397.820,90

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			10.900.365,17	10.900.365,17	9.587.669,60	-1.312.695,57
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.871.215,17	11.371.215,17	9.574.077,67	5.324.225,69	4.965.663,30	1.797.137,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.220.675,73	4.220.675,73	4.140.675,73	1.959.383,94	1.647.505,59	80.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	4.220.675,73	4.220.675,73	4.140.675,73	1.959.383,94	1.647.505,59	80.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.650.539,44	7.150.539,44	5.433.401,94	3.364.841,75	3.318.157,71	1.717.137,50
APLICAÇÕES DIRETAS	6.650.539,44	7.150.539,44	5.433.401,94	3.364.841,75	3.318.157,71	1.717.137,50
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	29.150,00	712.714,92	13.591,93	0,00	0,00	699.122,99
INVESTIMENTOS	9.150,00	92.714,92	13.591,93	0,00	0,00	79.122,99
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.150,00	92.714,92	13.591,93	0,00	0,00	79.122,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	10.900.365,17	12.083.930,09	9.587.669,60	5.324.225,69	4.965.663,30	2.496.260,49
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.900.365,17	12.083.930,09	9.587.669,60	5.324.225,69	4.965.663,30	2.496.260,49

FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELL
O:72567694153

Assinado de forma digital por FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELL
Dados: 2025.07.29 08:27:36 -04'00'

gov.br PATRICK DA SILVA GUTIERRES
Data: 29/07/2025 10:06:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br LEANDRO AFONSO RABELO DIAS
Data: 29/07/2025 10:33:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.736.150,45	69.893.589,93	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.735.086,12	70.161.099,34
CONTRIBUIÇÕES	11.433.311,16	10.349.569,03	PESSOAL E ENCARGOS	2.446.417,14	2.375.099,37
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	11.433.311,16	10.349.569,03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.531.060,17	1.501.381,93
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	734.208,33	754.921,30	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.531.060,17	1.501.381,93
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	734.208,33	754.921,30	ENCARGOS PATRONAIS	480.292,21	454.514,17
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	734.208,33	754.921,30	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	360.378,89	344.580,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.077.798,69	1.965.354,79	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	119.913,32	109.933,34
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.011,31	562,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	435.064,76	419.203,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.011,31	562,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	435.064,76	419.203,27
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	6.906.826,27	1.810.741,68	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.394.841,86	1.477.210,55
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	6.906.826,27	1.810.741,68	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	58.020,40	191.270,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	164.961,11	154.051,11	CONSUMO DE MATERIAL	58.020,40	156.480,61
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	164.961,11	154.051,11	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	34.790,11
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	243.719,12	287.610,15	SERVIÇOS	1.177.042,04	1.117.599,34
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	243.719,12	287.610,15	DÍARIAS	188.130,95	185.170,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	243.719,12	287.610,15	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	149.688,67	149.440,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	247.113,15	56.536.134,66	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	839.222,42	782.988,65
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	11.194,16	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	159.779,42	168.340,49
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	227.103,03	56.531.492,75	DEPRECIAÇÃO	159.779,42	168.340,49
REVERSÃO DE PROVISÕES	227.103,03	56.531.492,75	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.932.897,09	490.393,27
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.815,96	4.641,91	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.433.782,82	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,00	4.641,91	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.433.782,82	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.739,96	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	490.212,30	456.060,62
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	8.901,97	34.332,65
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	8.901,97	34.332,65
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.500.273,21	1.487.197,68
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.500.273,21	1.487.197,68

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.500.273,21	1.487.197,68
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.064.058,62	279.850,17
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.064.058,62	279.850,17
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	1.064.058,62	279.850,17
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.396.598,20	64.051.348,30
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	4.045.590,76	63.695.841,04
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	2.318.445,43	3.448.723,32
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	1.727.145,33	60.247.117,72
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	351.007,44	355.507,26
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	351.007,44	355.507,26
Total das Variações Ativas :		19.736.150,45	69.893.589,93	Total das Variações Passivas :	12.735.086,12
		RESULTADO PATRIMONIAL			70.161.099,34
Déficit do Exercício		267.509,41	Superávit do Exercício	7.001.064,33	
Total	19.736.150,45	70.161.099,34	Total	19.736.150,45	70.161.099,34

FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELL O:72567694153

Assinado de forma digital por FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELL O:72567694153
Dados: 2025.07.29 08:30:37 -04'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
PATRICK DA SILVA GUTIERRES
Data: 29/07/2025 10:10:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br

Documento assinado digitalmente
LEANDRO AFONSO RABELO DIAS
Data: 29/07/2025 10:38:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	11.150.389,97	PASSIVO CIRCULANTE	2.787.025,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.373.644,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	846.957,99
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.553.733,38	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	139.906,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.717,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	93.003,25	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.472,28
ESTOQUES	113.434,56	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	17.143,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.574,72	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.888.433,34
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.300,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.910.734,64	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.931.205,54
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.728.131,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	31.724.822,16	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	43.020.120,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.295.298,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.309,37	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.931.205,54
IMOBILIZADO	5.182.603,11	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	1.540.408,21		0,00
BENS IMÓVEIS	5.702.086,42		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.059.891,52		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	10.718.230,65

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	37.342.893,96
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.342.893,96
TOTAL	48.061.124,61	TOTAL	48.061.124,61
ATIVO FINANCEIRO	3.384.214,90	PASSIVO FINANCEIRO	4.918.866,53
ATIVO PERMANENTE	44.676.909,71	PASSIVO PERMANENTE	10.289.111,18
SALDO PATRIMONIAL			32.853.146,90

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	-1.534.651,63	1.747.631,77

FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELL
O:72567694153

Assinado de forma digital por FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELL
Dados: 2025.07.29 08:28:07 -04'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
PATRICK DA SILVA GUTIERRES
Data: 29/07/2025 10:06:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente
LEANDRO AFONSO RABELO DIAS
Data: 29/07/2025 10:33:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	10.900.365,17	6.189.848,70	6.189.848,70	4.710.516,47
RECEITAS CORRENTE	10.900.365,17	6.189.848,70	6.189.848,70	4.710.516,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.643.428,74	4.963.741,54	4.963.741,54	3.679.687,20
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.643.428,74	4.963.741,54	4.963.741,54	3.679.687,20
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.632.821,42	4.954.455,60	4.954.455,60	3.678.365,82
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.949.930,86	3.051.338,22	3.051.338,22	1.898.592,64
Enfermeiro	2.593.744,55	1.675.909,87	1.675.909,87	917.834,68
Técnico	2.159.734,17	1.312.141,68	1.312.141,68	847.592,49
Auxiliar	108.773,02	56.631,56	56.631,56	52.141,46
Obstetriz	0,00	643,80	643,80	-643,80
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	87.679,12	6.011,31	6.011,31	81.667,81
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.682.890,56	1.903.117,38	1.903.117,38	1.779.773,18
Enfermeiro	969.761,72	666.157,02	666.157,02	303.604,70
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	235.477,43	133.662,63	133.662,63	101.814,80
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	702.119,52	230.506,74	230.506,74	471.612,78
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	163.569,38	57.809,15	57.809,15	105.760,23
Técnico	1.444.397,67	762.161,00	762.161,00	682.236,67
Auxiliar	167.564,84	52.820,84	52.820,84	114.744,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.607,32	9.285,94	9.285,94	1.321,38
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	8.653,24	8.653,24	-7.759,58
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	893,66	8.653,24	8.653,24	-7.759,58
RECEITAS PATRIMONIAIS	305.320,53	164.961,11	164.961,11	140.359,42
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	305.320,53	164.961,11	164.961,11	140.359,42
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	305.320,53	164.961,11	164.961,11	140.359,42
Juros e Correção da Poupança	305.320,53	164.961,11	164.961,11	140.359,42
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.664.564,33	815.896,11	815.896,11	848.668,22
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.664.564,33	815.896,11	815.896,11	848.668,22
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	777.079,28	393.290,20	393.290,20	383.789,08
Expedição de Carteira	596.820,92	300.783,13	300.783,13	296.037,79
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.866,90	472,90	472,90	1.394,00
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	94.138,23	39.662,10	39.662,10	54.476,13

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	81.687,78	81.687,78	30.971,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	280.000,00	245.023,55	245.023,55	34.976,45
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	280.000,00	243.719,12	243.719,12	36.280,88
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	280.000,00	243.719,12	243.719,12	36.280,88
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	280.000,00	243.719,12	243.719,12	36.280,88
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	280.000,00	243.719,12	243.719,12	36.280,88
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	226,39	226,39	6.825,18
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.051,57	226,39	226,39	6.825,18
Outras Receitas Correntes	7.051,57	226,39	226,39	6.825,18

Total:

10.900.365,17

6.189.848,70

6.189.848,70

4.710.516,47

FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELL

O:72567694153

Assinado de forma digital por FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELL

O:72567694153

Dados: 2025.07.29 08:28:36 -04'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente

PATRICK DA SILVA GUTIERRES

Data: 29/07/2025 10:06:34-0300

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

gov.br

Documento assinado digitalmente

LEANDRO AFONSO RABELO DIAS

Data: 29/07/2025 10:33:46-0300

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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	12.083.930,09	9.587.669,60	9.587.669,60	2.496.260,49
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.371.215,17	9.574.077,67	9.574.077,67	1.797.137,50
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
Ferías - 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	7.150.539,44	5.433.401,94	5.433.401,94	1.717.137,50
APLICAÇÕES DIRETAS	7.150.539,44	5.433.401,94	5.433.401,94	1.717.137,50
DIÁRIAS	375.000,00	188.130,95	188.130,95	186.869,05
Diárias Pessoal Civil	140.000,00	66.286,00	66.286,00	73.714,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	22.352,00	22.352,00	27.648,00
Diárias a Conselheiros	185.000,00	99.492,95	99.492,95	85.507,05
MATERIAL DE CONSUMO	131.960,00	75.146,80	75.146,80	56.813,20
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.685,00	32.010,00	32.010,00	3.675,00
Gêneros Alimentícios	10.000,00	8.580,00	8.580,00	1.420,00
Material de Expediente	30.000,00	9.229,40	9.229,40	20.770,60
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	212.585,00	152.654,00	152.654,00	59.931,00
Passagens Aéreas	200.000,00	140.069,00	140.069,00	59.931,00
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	186.656,10	186.656,10	16.493,45
Serviços de Segurança	19.597,41	19.135,96	19.135,96	461,45
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	1.548.367,61	1.090.555,23	1.090.555,23	457.812,38
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.548.367,61	1.090.555,23	1.090.555,23	457.812,38
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	12.996,98	12.996,98	44.803,02
Publicações Técnicas	57.800,00	12.996,98	12.996,98	44.803,02
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	13.515,66	13.515,66	36.484,34
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	170.054,93	123.891,95	123.891,95	46.162,98
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	30.000,00	6.300,00	6.300,00	23.700,00
Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00	6.300,00	6.300,00	23.700,00
Seguros em Geral	7.465,82	3.883,42	3.883,42	3.582,40
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	200.137,17	200.137,17	85.141,48

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	8.901,97	8.901,97	51.098,03
	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	60.000,00	8.901,97	8.901,97	51.098,03
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.031.222,09	444.191,44	444.191,44	587.030,65
	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.011.222,09	439.024,00	439.024,00	572.198,09
	Auxílio Representação	861.222,09	345.840,00	345.840,00	515.382,09
	Jetons e Gratificações a Conselheiros	150.000,00	93.184,00	93.184,00	56.816,00
	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	5.167,44	5.167,44	14.832,56
	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	5.167,44	5.167,44	9.832,56
	Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	712.714,92	13.591,93	13.591,93	699.122,99
	INVESTIMENTOS	92.714,92	13.591,93	13.591,93	79.122,99
	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	92.714,92	13.591,93	13.591,93	79.122,99
	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	84.464,92	13.591,93	13.591,93	70.872,99
	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	9.084,99	0,00	0,00	9.084,99
	Máquinas e Equipamentos	740,00	740,00	740,00	0,00
	Móveis e Utensílios	18.739,93	12.851,93	12.851,93	5.888,00
	Veículos	55.900,00	0,00	0,00	55.900,00
	INVERSÕES FINANCEIRAS	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
Terrenos / Glebas	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00

Total:

12.083.930,09

9.587.669,60

9.587.669,60

2.496.260,49

FRANCIELLI
SCHNEIDER
BRUSAMARELL
O:72567694153

Assinado de forma digital
por FRANCIELLI
SCHNEIDER
BRUSAMARELLO:7256769
4153
Dados: 2025.07.29
08:29:08 -04'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
PATRICK DA SILVA GUTIERRES
Data: 29/07/2025 10:06:34-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente
LEANDRO AFONSO RABELO DIAS
Data: 29/07/2025 10:33:46-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	12.083.930,09	5.324.225,69	5.324.225,69	6.759.704,40
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.371.215,17	5.324.225,69	5.324.225,69	6.046.989,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.220.675,73	1.959.383,94	1.959.383,94	2.261.291,79
APLICAÇÕES DIRETAS	4.220.675,73	1.959.383,94	1.959.383,94	2.261.291,79
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	35.000,00	14.969,58	14.969,58	20.030,42
Auxílio Saúde aos Servidores	35.000,00	14.969,58	14.969,58	20.030,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.216.510,70	1.509.034,38	1.509.034,38	1.707.476,32
Vencimentos e Salários	2.223.791,99	1.072.387,21	1.072.387,21	1.151.404,78
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	293.765,18	151.460,85	151.460,85	142.304,33
Gratificação por Tempo de Serviço	150.492,93	81.386,14	81.386,14	69.106,79
Férias	204.932,77	77.971,96	77.971,96	126.960,81
13. Salário	189.000,00	85.967,11	85.967,11	103.032,89
Férias - Abono Pecuniário	86.877,83	13.870,45	13.870,45	73.007,38
Ferias - Abono Constitucional	67.650,00	25.990,66	25.990,66	41.659,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	886.165,03	434.958,53	434.958,53	451.206,50
Contribuições Previdenciárias - INSS	629.321,02	297.591,41	297.591,41	331.729,61
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	28.000,00	14.175,09	14.175,09	13.824,91
FGTS	228.844,01	123.192,03	123.192,03	105.651,98
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.000,00	421,45	421,45	2.578,55
Horas Extras	3.000,00	421,45	421,45	2.578,55
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	7.150.539,44	3.364.841,75	3.364.841,75	3.785.697,69
APLICAÇÕES DIRETAS	7.150.539,44	3.364.841,75	3.364.841,75	3.785.697,69
DIÁRIAS	375.000,00	188.130,95	188.130,95	186.869,05
Diárias Pessoal Civil	140.000,00	66.286,00	66.286,00	73.714,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	22.352,00	22.352,00	27.648,00
Diárias a Conselheiros	185.000,00	99.492,95	99.492,95	85.507,05
MATERIAL DE CONSUMO	131.960,00	47.681,91	47.681,91	84.278,09
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.685,00	16.379,66	16.379,66	19.305,34
Gêneros Alimentícios	10.000,00	8.580,00	8.580,00	1.420,00
Material de Expediente	30.000,00	3.401,30	3.401,30	26.598,70
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	8.493,55	8.493,55	11.781,45
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	212.585,00	96.094,84	96.094,84	116.490,16
Passagens Aéreas	200.000,00	89.664,44	89.664,44	110.335,56
Passagens Rodoviárias	12.585,00	6.430,40	6.430,40	6.154,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.500,00	56.504,67	56.504,67	81.995,33
Estagiários	138.500,00	56.504,67	56.504,67	81.995,33
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	203.149,55	74.516,45	74.516,45	128.633,10
Serviços de Segurança	19.597,41	7.885,70	7.885,70	11.711,71
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	183.552,14	66.630,75	66.630,75	116.921,39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.548.367,61	563.556,06	563.556,06	984.811,55
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.548.367,61	563.556,06	563.556,06	984.811,55
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	122.099,10	42.993,48	42.993,48	79.105,62
Serviços Gráficos e Editoriais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Correspondência e Cobrança	35.200,00	14.298,56	14.298,56	20.901,44
PUBLICIDADE	57.800,00	6.111,38	6.111,38	51.688,62
Publicações Técnicas	57.800,00	6.111,38	6.111,38	51.688,62
Intermediação de Estágios	9.590,74	2.379,58	2.379,58	7.211,16
LOCAÇÕES	192.968,20	69.859,46	69.859,46	123.108,74
Locação de Bens Móveis	41.259,52	14.996,01	14.996,01	26.263,51
Locação de Bens Intangíveis	61.592,28	25.663,45	25.663,45	35.928,83
Locação de software	72.750,00	22.500,00	22.500,00	50.250,00
Locação de bens de informática	17.366,40	6.700,00	6.700,00	10.666,40
Serviços de Alimentação	50.000,00	8.950,60	8.950,60	41.049,40
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	170.054,93	77.836,70	77.836,70	92.218,23
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	30.000,00	6.300,00	6.300,00	23.700,00
Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00	6.300,00	6.300,00	23.700,00
Seguros em Geral	7.465,82	3.883,42	3.883,42	3.582,40
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	34.707,70	0,00	0,00	34.707,70
Telefonia Móvel e Fixa	51.767,74	20.724,80	20.724,80	31.042,94
Serviços Bancários	220.000,00	67.382,50	67.382,50	152.617,50
Taxa de Condomínio	45.000,00	15.320,36	15.320,36	29.679,64
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	186.601,17	186.601,17	98.677,48

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	37.351,15	37.351,15	71.863,58
	OUTROS SERVIÇOS	7.920,00	3.562,90	3.562,90	4.357,10
	Outros Serviços	7.920,00	3.562,90	3.562,90	4.357,10
	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	51.226,93	19.932,76	19.932,76	31.294,17
	CONTRIBUIÇÕES	2.556.498,27	1.445.235,52	1.445.235,52	1.111.262,75
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.556.498,27	1.445.235,52	1.445.235,52	1.111.262,75
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.556.498,27	1.445.235,52	1.445.235,52	1.111.262,75
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	658.029,99	339.471,52	339.471,52	318.558,47
	Auxílio Alimentação / Refeição	658.029,99	339.471,52	339.471,52	318.558,47
	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	80.623,66	80.623,66	86.376,34
	Auxílio Transporte	167.000,00	80.623,66	80.623,66	86.376,34
	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	8.901,97	8.901,97	51.098,03
	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	60.000,00	8.901,97	8.901,97	51.098,03
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.031.222,09	444.191,44	444.191,44	587.030,65
	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.011.222,09	439.024,00	439.024,00	572.198,09
	Auxílio Representação	861.222,09	345.840,00	345.840,00	515.382,09
	Jetons e Gratificações a Conselheiros	150.000,00	93.184,00	93.184,00	56.816,00
	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	5.167,44	5.167,44	14.832,56
	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	5.167,44	5.167,44	9.832,56
	Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	712.714,92	0,00	0,00	712.714,92
	INVESTIMENTOS	92.714,92	0,00	0,00	92.714,92
	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	92.714,92	0,00	0,00	92.714,92
	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	84.464,92	0,00	0,00	84.464,92
	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	9.084,99	0,00	0,00	9.084,99
	Máquinas e Equipamentos	740,00	0,00	0,00	740,00
	Móveis e Utensílios	18.739,93	0,00	0,00	18.739,93
	Veículos	55.900,00	0,00	0,00	55.900,00
	INVERSÕES FINANCEIRAS	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
Terrenos / Glebas	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00

Total:

12.083.930,09

5.324.225,69

5.324.225,69

6.759.704,40

FRANCIELLI
SCHNEIDER
BRUSAMARELL
O:72567694153

Assinado de forma digital
por FRANCIELLI SCHNEIDER
BRUSAMARELLO:725676941
53
Dados: 2025.07.29 08:29:35
-04'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
PATRICK DA SILVA GUTIERRES
Data: 29/07/2025 10:10:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente
LEANDRO AFONSO RABELO DIAS
Data: 29/07/2025 10:38:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	12.083.930,09	4.965.663,30	4.965.663,30	7.118.266,79
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.371.215,17	4.965.663,30	4.965.663,30	6.405.551,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.220.675,73	1.647.505,59	1.647.505,59	2.573.170,14
APLICAÇÕES DIRETAS	4.220.675,73	1.647.505,59	1.647.505,59	2.573.170,14
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	35.000,00	12.492,58	12.492,58	22.507,42
Auxílio Saúde aos Servidores	35.000,00	12.492,58	12.492,58	22.507,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.216.510,70	1.273.839,38	1.273.839,38	1.942.671,32
Vencimentos e Salários	2.223.791,99	879.073,39	879.073,39	1.344.718,60
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	293.765,18	125.390,91	125.390,91	168.374,27
Gratificação por Tempo de Serviço	150.492,93	67.193,51	67.193,51	83.299,42
Férias	204.932,77	77.971,96	77.971,96	126.960,81
13. Salário	189.000,00	84.348,50	84.348,50	104.651,50
Férias - Abono Pecuniário	86.877,83	13.870,45	13.870,45	73.007,38
Ferias - Abono Constitucional	67.650,00	25.990,66	25.990,66	41.659,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	886.165,03	360.790,26	360.790,26	525.374,77
Contribuições Previdenciárias - INSS	629.321,02	245.673,51	245.673,51	383.647,51
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	28.000,00	11.702,81	11.702,81	16.297,19
FGTS	228.844,01	103.413,94	103.413,94	125.430,07
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.000,00	383,37	383,37	2.616,63
Horas Extras	3.000,00	383,37	383,37	2.616,63
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	7.150.539,44	3.318.157,71	3.318.157,71	3.832.381,73
APLICAÇÕES DIRETAS	7.150.539,44	3.318.157,71	3.318.157,71	3.832.381,73
DIÁRIAS	375.000,00	188.130,95	188.130,95	186.869,05
Diárias Pessoal Civil	140.000,00	66.286,00	66.286,00	73.714,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	22.352,00	22.352,00	27.648,00
Diárias a Conselheiros	185.000,00	99.492,95	99.492,95	85.507,05
MATERIAL DE CONSUMO	131.960,00	47.681,91	47.681,91	84.278,09
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.685,00	16.379,66	16.379,66	19.305,34
Gêneros Alimentícios	10.000,00	8.580,00	8.580,00	1.420,00
Material de Expediente	30.000,00	3.401,30	3.401,30	26.598,70
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	8.493,55	8.493,55	11.781,45
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	212.585,00	96.094,84	96.094,84	116.490,16
Passagens Aéreas	200.000,00	89.664,44	89.664,44	110.335,56
Passagens Rodoviárias	12.585,00	6.430,40	6.430,40	6.154,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.500,00	47.108,47	47.108,47	91.391,53
Estagiários	138.500,00	47.108,47	47.108,47	91.391,53
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	203.149,55	74.516,45	74.516,45	128.633,10
Serviços de Segurança	19.597,41	7.885,70	7.885,70	11.711,71
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	183.552,14	66.630,75	66.630,75	116.921,39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.548.367,61	558.269,60	558.269,60	990.098,01
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.548.367,61	558.269,60	558.269,60	990.098,01
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	122.099,10	42.993,48	42.993,48	79.105,62
Serviços Gráficos e Editoriais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Correspondência e Cobrança	35.200,00	14.298,56	14.298,56	20.901,44
PUBLICIDADE	57.800,00	6.111,38	6.111,38	51.688,62
Publicações Técnicas	57.800,00	6.111,38	6.111,38	51.688,62
Intermediação de Estágios	9.590,74	1.914,01	1.914,01	7.676,73
LOCAÇÕES	192.968,20	67.298,45	67.298,45	125.669,75
Locação de Bens Móveis	41.259,52	12.435,00	12.435,00	28.824,52
Locação de Bens Intangíveis	61.592,28	25.663,45	25.663,45	35.928,83
Locação de software	72.750,00	22.500,00	22.500,00	50.250,00
Locação de bens de informática	17.366,40	6.700,00	6.700,00	10.666,40
Serviços de Alimentação	50.000,00	8.950,60	8.950,60	41.049,40
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	170.054,93	76.326,70	76.326,70	93.728,23
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	30.000,00	6.300,00	6.300,00	23.700,00
Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00	6.300,00	6.300,00	23.700,00
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	20.724,80	20.724,80	31.042,94
Serviços Bancários	220.000,00	67.382,50	67.382,50	152.617,50
Taxa de Condomínio	45.000,00	15.320,36	15.320,36	29.679,64
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	186.301,29	186.301,29	98.977,36

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	37.351,15	37.351,15	71.863,58
	OUTROS SERVIÇOS	7.920,00	3.562,90	3.562,90	4.357,10
	Outros Serviços	7.920,00	3.562,90	3.562,90	4.357,10
	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	51.226,93	19.932,76	19.932,76	31.294,17
	CONTRIBUIÇÕES	2.556.498,27	1.428.091,83	1.428.091,83	1.128.406,44
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.556.498,27	1.428.091,83	1.428.091,83	1.128.406,44
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.556.498,27	1.428.091,83	1.428.091,83	1.128.406,44
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	658.029,99	339.471,52	339.471,52	318.558,47
	Auxílio Alimentação / Refeição	658.029,99	339.471,52	339.471,52	318.558,47
	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	65.765,97	65.765,97	101.234,03
	Auxílio Transporte	167.000,00	65.765,97	65.765,97	101.234,03
	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	8.901,97	8.901,97	51.098,03
	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	60.000,00	8.901,97	8.901,97	51.098,03
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.031.222,09	444.191,44	444.191,44	587.030,65
	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.011.222,09	439.024,00	439.024,00	572.198,09
	Auxílio Representação	861.222,09	345.840,00	345.840,00	515.382,09
	Jetons e Gratificações a Conselheiros	150.000,00	93.184,00	93.184,00	56.816,00
	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	5.167,44	5.167,44	14.832,56
	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	5.167,44	5.167,44	9.832,56
	Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	712.714,92	0,00	0,00	712.714,92
	INVESTIMENTOS	92.714,92	0,00	0,00	92.714,92
	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	92.714,92	0,00	0,00	92.714,92
	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	84.464,92	0,00	0,00	84.464,92
	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	9.084,99	0,00	0,00	9.084,99
	Máquinas e Equipamentos	740,00	0,00	0,00	740,00
	Móveis e Utensílios	18.739,93	0,00	0,00	18.739,93
	Veículos	55.900,00	0,00	0,00	55.900,00
	INVERSÕES FINANCEIRAS	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
Terrenos / Glebas	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00

Total:

12.083.930,09

4.965.663,30

4.965.663,30

7.118.266,79

FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELL
O:72567694153

Assinado de forma digital por FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELL
O:72567694153
Data: 2025.07.29 08:30:07 -04'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
PATRICK DA SILVA GUTIERRES
Data: 29/07/2025 10:10:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br

Documento assinado digitalmente
LEANDRO AFONSO RABELO DIAS
Data: 29/07/2025 10:38:12-0300
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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JUNHO 2025	
CONTA	
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30/06/2025
Caixa Econômica Federal - 2246-9	R\$ 10.337,40
Banco do Brasil - 120419 X	0,00
Banco do Brasil 120796-2 - Concurso	0,00
Banco do Brasil 120.844-6 - 13ª Semana Enfermagem	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
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	30/06/2025
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X	R\$ 144.524,39
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	R\$ 235.493,61
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	R\$ 1.159.369,52
Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4	R\$ 18.270,27
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4	R\$ 2.799,98
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120502-1	R\$ 1.735.575,60
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120796-2 - Concurso	R\$ -
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120.844-6 - 13ª Semana Enfermagem	R\$ 67.273,32
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120420-3 Cartão Sem Repasse	R\$ -

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2025	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



Extrato por período

Cliente: COREN MS

Conta: 1568 | 003 | 00002246-9

Data: 07/07/2025 - 10:04

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	10.821,96 C	0,00 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/06/2025	000000	SALDO DIA		10.821,96 C
03/06/2025	976544	PG ORG GOV	6,27 D	10.815,69 C
03/06/2025	000000	SALDO DIA		10.815,69 C
04/06/2025	000000	SALDO DIA		10.815,69 C
05/06/2025	000000	SALDO DIA		10.815,69 C
06/06/2025	596687	PG ORG GOV	35,55 D	10.780,14 C
06/06/2025	596690	PG ORG GOV	33,21 D	10.746,93 C
06/06/2025	000000	SALDO DIA		10.746,93 C
09/06/2025	569510	PG ORG GOV	33,21 D	10.713,72 C
09/06/2025	000000	SALDO DIA		10.713,72 C
10/06/2025	339301	PG ORG GOV	38,30 D	10.675,42 C
10/06/2025	339306	PG ORG GOV	33,21 D	10.642,21 C
10/06/2025	052025	DB CEST PJ	75,00 D	10.567,21 C
10/06/2025	000000	SALDO DIA		10.567,21 C
11/06/2025	000000	SALDO DIA		10.567,21 C
12/06/2025	390631	PG ORG GOV	33,21 D	10.534,00 C
12/06/2025	000000	SALDO DIA		10.534,00 C
13/06/2025	000000	SALDO DIA		10.534,00 C
16/06/2025	040495	PG ORG GOV	21,07 D	10.512,93 C
16/06/2025	040496	PG ORG GOV	52,92 D	10.460,01 C
16/06/2025	040498	PG ORG GOV	29,76 D	10.430,25 C
16/06/2025	000000	SALDO DIA		10.430,25 C
17/06/2025	000000	SALDO DIA		10.430,25 C
18/06/2025	287997	PG ORG GOV	16,46 D	10.413,79 C
18/06/2025	000000	SALDO DIA		10.413,79 C
20/06/2025	000000	SALDO DIA		10.413,79 C
23/06/2025	000000	SALDO DIA		10.413,79 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
24/06/2025	647759	PG ORG GOV	44,44 D	10.369,35 C
24/06/2025	647760	PG ORG GOV	31,95 D	10.337,40 C
24/06/2025	000000	SALDO DIA		10.337,40 C
25/06/2025	000000	SALDO DIA		10.337,40 C
26/06/2025	000000	SALDO DIA		10.337,40 C
27/06/2025	000000	SALDO DIA		10.337,40 C
30/06/2025	000000	SALDO DIA		10.337,40 C ✓

Lançamentos do Dia

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340314411191281
03/06/2025 14:46:03

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 120796-2 CONSELHO R E M GROSSO SUL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		2576	99015	470 Transferência enviada	552.576.000.120.419	83.200,76 D	
				02/06 16:17 COREN MS CONTA MOVIMENTO			
02/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.200,76 C	0,00 C
03/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato de Conta Corrente

G3320110418309221
01/07/2025 11:01:09

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 120419-XCOREN MS CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		2576	99015	870 Transferência recebida	552.576.000.120.796	83.200,76 C	
				02/06 16:17 CONSELHO R E M GROSSO SU			
02/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.353	612,50 D	
02/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.531.100.094.356	1,44 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
02/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.586,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.541.100.089.623	6,04 D	
				Cobrança referente 03/06/2025			
03/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	200.011	264,88 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/06/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	26.704	7.454,43 D	
05/06/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	26.705	1.811,07 D	
05/06/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	26.706	8.478,12 D	
05/06/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	26.707	990,21 D	
05/06/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	26.709	1.137,50 D	
05/06/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	26.710	2.275,00 D	
05/06/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	26.711	17.540,14 D	
05/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.712	147.142,00 D	
05/06/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	26.713	5.115,90 D	
05/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	264,88 D	
				260 0001 07686874702 LUCIANA VIEIRA PE			
05/06/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.561.200.012.974	13,00 D	
				Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	191.957,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.687	1.274,00 D	
06/06/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.688	1.274,00 D	
06/06/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.689	2.220,00 D	
06/06/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.690	1.335,00 D	
06/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.691	26.089,58 D	
06/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.692	4.844,30 D	
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	264,88 D	
				260 0001 07686874702 LUCIANA VIEIRA PE			
06/06/2025		0000	13105	375 Impostos	60.602	62,92 D	
				ARRECADACAO-DAEMS			
06/06/2025		0000	13105	375 Impostos	60.603	47,19 D	
				ARRECADACAO-DAEMS			
06/06/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	60.604	1.366,07 D	
				AGUAS GUARIROBA SA			
06/06/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.605	455,83 D	
				VIVO MS			
06/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.606	4.647,65 D	
				IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
06/06/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.098.111	13,00 D	
				Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.571.200.041.291	39,60 D	
				Cobrança referente 06/06/2025			

06/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	891.571.200.061.834	2,88 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	891.571.200.061.835	1,44 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	891.571.200.061.836	2,88 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	891.571.200.061.837	4,32 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	891.571.200.061.838	1,44 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	891.571.200.175.948	48,32 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	891.571.200.175.949	30,20 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	891.571.200.175.950	6,04 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	44.031,54 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/06/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.073	2.502,50 D
09/06/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.074	4.004,00 D
09/06/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.075	7.482,89 D
09/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.076	2.529,14 D
09/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.601.100.080.716	2,88 D
		Cobrança referente 09/06/2025		
09/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.601.100.082.322	30,20 D
		Cobrança referente 09/06/2025		
09/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	831.601.100.088.270	2,88 D
		Cobrança referente 09/06/2025		
09/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	831.601.100.088.271	1,44 D
		Cobrança referente 09/06/2025		
09/06/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.601.100.089.738	6,04 D
		Cobrança referente 09/06/2025		
09/06/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.601.100.089.739	18,12 D
		Cobrança referente 09/06/2025		
09/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.580,09 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/06/2025	2576	99015 870 Transferência recebida	552.576.000.309.270	200.000,00 C
		10/06 16:33 COREN ARRECADACAO		
10/06/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.814	4.175,82 D
10/06/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.815	9.075,18 D
10/06/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.816	21.120,00 D
10/06/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.817	15.120,00 D
10/06/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.818	26.370,00 D
10/06/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.819	9.510,00 D
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	1.200,00 D
		077 0001 04532313147 PEDRO PAULO BARBO		
10/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.098.181	13,00 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.611.100.190.105	6,04 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	831.611.100.199.745	11,52 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.611.100.201.426	12,08 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.611.100.201.427	30,20 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113.356,16 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	891.621.200.064.524	7,20 D
		Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	891.621.200.064.525	8,64 D
		Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	891.621.200.064.526	1,44 D
		Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	891.621.200.065.687	12,08 D

Cobrança referente 11/06/2025				
11/06/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	891.621.200.065.688	132,88 D
Cobrança referente 11/06/2025				
11/06/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	891.621.200.065.689	42,28 D
Cobrança referente 11/06/2025				
11/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	204,52 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
12/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.908	544,48 D
12/06/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.909	1.213,37 D
12/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.910	6.987,51 D
12/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	609,26 D
104 0017 000991927000130 CONDOMINIO ED				
12/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	251,14 D
104 0017 000991927000130 CONDOMINIO ED				
12/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	1.549,15 D
104 0017 000991927000130 CONDOMINIO ED				
12/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.204	473,15 D
104 0017 000991927000130 CONDOMINIO ED				
12/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.205	47,19 D
ARRECADACAO-DAEMS				
12/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.206	62,92 D
ARRECADACAO-DAEMS				
12/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.088.123	13,00 D
Cobrança referente 12/06/2025				
12/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.088.124	13,00 D
Cobrança referente 12/06/2025				
12/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.088.125	13,00 D
Cobrança referente 12/06/2025				
12/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.088.126	13,00 D
Cobrança referente 12/06/2025				
12/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.790,17 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
13/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.641.200.058.131	2,88 D
Cobrança referente 13/06/2025				
13/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.641.200.060.206	6,04 D
Cobrança referente 13/06/2025				
13/06/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.641.200.072.697	6,04 D
Cobrança referente 13/06/2025				
13/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14,96 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
16/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.870	4.405,37 D
16/06/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	61.601	87,89 D
SANESUL				
16/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.602	47,19 D
ARRECADACAO-DAEMS				
16/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.603	71,15 D
PREF MUN DE TRES LAGOAS				
16/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.604	4.263,90 D
PREF MUN CAMPO GRANDE				
16/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.875,50 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/06/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.083	3.685,50 D
17/06/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.084	2.955,81 D
17/06/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.085	1.274,00 D
17/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.086	9.730,74 D
17/06/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.087	2.730,00 D
17/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.681.100.157.533	24,16 D
Cobrança referente 17/06/2025				
17/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.400,21 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
18/06/2025	2576	99015 870 Transferência recebida	552.576.000.309.270	100.000,00 C
18/06 12:40 COREN ARRECADACAO				
18/06/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	16.487	2.047,50 D
18/06/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.488	6.142,50 D
18/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.489	1.091,58 D

18/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.490	117,90 D
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.801	513,90 D
		EMPRESA BR DE CORREIOS E TELEG		
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.802	2.160,08 D
		EMPRESA BR DE CORREIOS E TELEG		
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.803	362,77 D
		ENERG MATO GR DO SUL D ENE		
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.804	3.768,07 D
		ENERG MATO GR DO SUL D ENE		
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.805	108,65 D
		ENERG MATO GR DO SUL D ENE		
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.806	108,65 D
		ENERG MATO GR DO SUL D ENE		
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.807	55,87 D
		ENERG MATO GR DO SUL D ENE		
18/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.808	105.374,81 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.809	19.825,68 D
		18/06 15:23 Caixa Economica Federal		
18/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.691.200.069.942	2,40 D
		Cobrança referente 18/06/2025		
18/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	891.691.200.076.226	1,44 D
		Cobrança referente 18/06/2025		
18/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	891.691.200.076.227	4,32 D
		Cobrança referente 18/06/2025		
18/06/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	891.691.200.077.690	12,08 D
		Cobrança referente 18/06/2025		
18/06/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	891.691.200.077.691	18,12 D
		Cobrança referente 18/06/2025		
18/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	41.716,32 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.001	109,66 D
		MUNICIPIO DE DOURADOS		
20/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.711.200.014.591	1,44 D
		Cobrança referente 20/06/2025		
20/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.711.200.016.900	6,04 D
		Cobrança referente 20/06/2025		
20/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	861.711.200.034.087	4,32 D
		Cobrança referente 20/06/2025		
20/06/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.711.200.035.691	6,04 D
		Cobrança referente 20/06/2025		
20/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	127,50 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.589	15.347,74 D
23/06/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.590	1.501,50 D
23/06/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.591	455,00 D
23/06/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.592	3.787,00 D
23/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.091,24 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/06/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	8.045	2.502,50 D
24/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.751.200.051.203	24,16 D
		Cobrança referente 24/06/2025		
24/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	891.751.200.054.956	1,44 D
		Cobrança referente 24/06/2025		
24/06/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	891.751.200.055.777	18,12 D
		Cobrança referente 24/06/2025		
24/06/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	891.751.200.055.778	18,12 D
		Cobrança referente 24/06/2025		
24/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.564,34 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/06/2025	2576	99015 870 Transferência recebida	552.576.000.309.270	200.000,00 C
		25/06 11:40 COREN ARRECADACAO		
25/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.501	246,03 D
		SEDEP SERVICO E D P LTDA		
25/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.502	33.858,83 D

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A					
25/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.503	17.909,76 D	
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A					
25/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	841.761.100.239.167	2,88 D	
Cobrança referente 25/06/2025					
25/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	147.982,50 D 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
26/06/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.298	8.736,00 D	
26/06/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.299	9.054,50 D	
26/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.790,50 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
27/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.074	3.952,55 D	
27/06/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.075	4.127,35 D	
27/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	871.781.200.268.393	8,64 D	
Cobrança referente 27/06/2025					
27/06/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.781.200.270.861	42,28 D	
Cobrança referente 27/06/2025					
27/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.130,82 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
30/06/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	28.269	1.995,00 D	
30/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.270	4.288,90 D	
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	4.020,45 D	
033 2140 82949034187 LEANDRO AFONSO RA					
30/06/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	63.002	480,48 D	
ELEKTRO ELETRIC. E SERV.					
30/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.078.371	13,00 D	
Cobrança referente 30/06/2025					
30/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.811.100.169.911	1,20 D	
Cobrança referente 30/06/2025					
30/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	871.811.100.185.082	1,44 D	
Cobrança referente 30/06/2025					
30/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.800,47 C	
30/06/2025	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

G3320110418309221
01/07/2025 11:06:41

Ciente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 120844-613 SEMANA ENFERMAGEM MS
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.352	72.224,04 D	
02/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.531.100.096.127	6,04 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
02/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.230,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/06/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	11	72.224,04 C	
				033 02140 0000001300642 000003525			
03/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.541.100.089.624	6,04 D	
				Cobrança referente 03/06/2025			
03/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.218,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.708	72.224,04 D	
05/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.224,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	16	72.224,04 C	
				033 02140 0000001300642 000003536			
06/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.686	72.224,04 D	
06/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.571.200.035.204	6,04 D	
				Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.601.100.082.323	6,04 D	
				Cobrança referente 09/06/2025			
09/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.879	1.260,16 D	
25/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.260,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.771.200.060.719	6,04 D	
				Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		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

G3320110418309221
01/07/2025 11:03:15

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 309251-8COREN BOLETO SEM REPASSE
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.317.392.164.792	150,39 C	
				01/06 13:17 00001157975135 JOSE CARLOS			
02/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.531.000.007.523	3.882,03 C	
02/06/2025		0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025			
02/06/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	3,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025			
02/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.028,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.541.000.007.017	743,31 C	
03/06/2025		0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025			
03/06/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025			
03/06/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.540.700.064.505	7,80 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
03/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	733,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.551.000.007.740	3.558,17 C	
04/06/2025		0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025			
04/06/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025			
04/06/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	3,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025			
04/06/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025			
04/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.549,61 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.561.000.007.019	2.170,46 C	
05/06/2025		0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025			
05/06/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025			
05/06/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025			
05/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.166,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.571.000.007.620	315,86 C	
06/06/2025		0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025			
06/06/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025			
06/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	313,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.601.000.007.506	571,73 C	
09/06/2025		0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025			
09/06/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025			

09/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	164.825.017.019	3,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025		
09/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	565,43 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/06/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.565.448	270,55 C
		NR.PROC-000000000050000947920204036000		
10/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.611.000.007.250	2.258,95 C
10/06/2025	0000	13113 124 CBR Registro	164.825.017.019	0,64 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	164.825.017.019	3,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	164.825.017.019	1,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025		
10/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.523,38 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/06/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.955.591	1.159,61 C
		NR.PROC-000000000050002578720194036002		
11/06/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.028.447	77,59 C
		NR.PROC-000000000000110845920164036000		
11/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.621.000.007.752	510,57 C
11/06/2025	0000	13113 124 CBR Registro	164.825.017.019	0,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025		
11/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025		
11/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.743,09 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.631.000.006.604	2.937,69 C
12/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025		
12/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	164.825.017.019	7,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025		
12/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025		
12/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.926,05 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.641.000.007.035	208,60 C
13/06/2025	0000	13113 124 CBR Registro	164.825.017.019	0,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025		
13/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	206,50 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/06/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.536.146	89,18 C
		NR.PROC-000000000000041225420154036000		
16/06/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.542.670	94,06 C
		NR.PROC-000000000000041225420154036000		
16/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.671.000.007.205	539,97 C
16/06/2025	0000	13113 124 CBR Registro	164.825.017.019	0,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 124 CBR Registro	164.825.017.019	0,64 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025		
16/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	718,21 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.681.000.006.730	1.407,66 C
17/06/2025	0000	13113 124 CBR Registro	164.825.017.019	0,64 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025		
17/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025		
17/06/2025	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	164.825.017.019	1,60 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025					
17/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.403,48 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/06/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.070.133	602,88	C
NR.PROC-000000000050002986020194036000					
18/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.691.000.006.730	665,15	C
18/06/2025	0000	13113 124 CBR Registro	164.825.017.019	0,32	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025					
18/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	164.825.017.019	3,88	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025					
18/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025					
18/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.261,89 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/06/2025	0000	13113 124 CBR Registro	164.825.017.019	0,16	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025					
20/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	0,16 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.741.000.006.887	186,48	C
23/06/2025	0000	13113 124 CBR Registro	164.825.017.019	0,80	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025					
23/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025					
23/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	183,74 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.751.000.006.406	1.097,65	C
24/06/2025	0000	13113 124 CBR Registro	164.825.017.019	0,64	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025					
24/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025					
24/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	164.825.017.019	3,88	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025					
24/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.091,19 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.771.000.007.094	229,91	C
26/06/2025	0000	13113 124 CBR Registro	164.825.017.019	0,32	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025					
26/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025					
26/06/2025	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	164.825.017.019	2,24	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025					
26/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	225,41 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/06/2025	0000	13113 124 CBR Registro	164.825.017.019	0,32	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025					
27/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	0,32 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.811.000.007.450	3.672,48	C
30/06/2025	0000	13113 124 CBR Registro	164.825.017.019	0,32	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025					
30/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025					
30/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.670,22 D
30/06/2025	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

G3320110418309221
01/07/2025 11:05:30

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 120502-1COREN MS CARTAO CREDITO
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.001	113,47 C	
02/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	111,04 C	
02/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.500.900.051.689	2.818,76 C	
02/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.043,27 D	0,00 C
03/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.001	1.284,72 C	
03/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	352,05 C	
03/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.027	288,04 C	
03/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.530.900.063.557	690,44 C	
03/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.615,25 D	0,00 C
04/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.001	113,47 C	
04/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	200,81 C	
04/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.027	13,14 C	
04/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.540.900.052.007	1.025,26 C	
04/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.352,68 D	0,00 C
05/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.001	111,04 C	
05/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	1.552,78 C	
05/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.027	546,98 C	
05/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.550.900.055.785	1.051,27 C	
05/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.262,07 D	0,00 C
06/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.001	570,06 C	
06/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	1.556,66 C	
06/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.027	228,72 C	
06/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.560.900.051.762	1.259,17 C	
06/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.614,61 D	0,00 C
09/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.001	496,56 C	
09/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	126,61 C	
09/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.570.900.053.072	5.284,78 C	
09/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.907,95 D	0,00 C
10/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.001	113,47 C	
10/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	26,28 C	
10/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.027	383,08 C	
10/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.600.900.034.108	1.581,18 C	
10/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.104,01 D	0,00 C
11/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.001	940,36 C	
11/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	549,93 C	
11/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.610.900.052.891	1.624,79 C	
11/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.115,08 D	0,00 C
12/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.001	496,56 C	
12/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	827,39 C	
12/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.620.900.051.100	1.536,05 C	
12/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.860,00 D	0,00 C

13/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.001	353,55 C
13/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	1.331,89 C
13/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.027	229,52 C
13/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.630.900.050.154	1.469,56 C
13/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.384,52 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
16/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	808,01 C
16/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.640.800.096.943	4.669,98 C
16/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.477,99 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.001	680,24 C
17/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	374,75 C
17/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.670.900.053.253	974,79 C
17/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.029,78 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
18/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.001	685,57 C
18/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	460,23 C
18/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.027	229,52 C
18/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.680.900.059.818	360,04 C
18/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.735,36 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.001	1.419,86 C
20/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	307,42 C
20/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.690.900.059.035	2.413,23 C
20/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.140,51 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.710.900.051.220	3.405,24 C
23/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.405,24 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.001	113,47 C
24/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	126,61 C
24/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.740.900.053.213	945,23 C
24/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.185,31 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
25/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.001	26,28 C
25/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	1.156,73 C
25/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.750.900.046.470	1.293,59 C
25/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.476,60 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.001	114,75 C
26/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	267,25 C
26/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.760.900.054.324	764,10 C
26/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.146,10 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.001	385,35 C
27/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.770.900.048.752	632,70 C
27/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.018,05 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.001	126,61 C
30/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	664,38 C
30/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.780.900.051.434	3.747,35 C
30/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.538,34 D
30/06/2025	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

G3320110418309221
01/07/2025 11:04:00

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 309270-4COREN ARRECADACAO
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.531.000.007.523	13.650,40 C	
02/06/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.496.500.000.514	3.412,30 D	
02/06/2025		0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	9,76 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2025			
02/06/2025		0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	4,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2025			
02/06/2025		0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	40,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025			
02/06/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	25,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025			
02/06/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	76,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025			
02/06/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	11,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025			
02/06/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	11,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025			
02/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.058,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.541.000.007.017	37.930,95 C	
03/06/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.506.500.000.547	9.481,73 D	
03/06/2025		0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025			
03/06/2025		0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	35,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025			
03/06/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025			
03/06/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025			
03/06/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	46,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025			
03/06/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025			
03/06/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	294,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025			
03/06/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	17,55 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025			
03/06/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	42,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025			
03/06/2025		0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	2,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025			
03/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.001,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.551.000.007.740	163.386,68 C	
04/06/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.536.500.001.174	40.843,07 D	
04/06/2025		0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	32,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025			
04/06/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2025			
04/06/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	58,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2025			

04/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2025		
04/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	150,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025		
04/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025		
04/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025		
04/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	48,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2025		
04/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	39,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2025		
04/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	908,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025		
04/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	9,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2025		
04/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	44,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025		
04/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2025		
04/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2025		
04/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	134,55 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025		
04/06/2025	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	1,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025		
04/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121.093,83 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
05/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.561.000.007.019	28.330,53 C
05/06/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.546.500.001.258	7.082,14 D
05/06/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	40,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025		
05/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	60,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025		
05/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	159,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025		
05/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	15,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025		
05/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	15,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025		
05/06/2025	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	1,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025		
05/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.955,08 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
06/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.571.000.007.620	28.854,57 C
06/06/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.556.500.000.863	7.213,09 D
06/06/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	36,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	40,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	189,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	7,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	40,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025		
06/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.324,52 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.601.000.007.506	28.235,30 C
09/06/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.566.500.000.654	7.058,19 D
09/06/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	5,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2025		
09/06/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	8,16 D

			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2025		
09/06/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	34,24 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025		
09/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025		
09/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	56,55 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025		
09/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	222,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025		
09/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	11,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025		
09/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	37,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025		
09/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.799,40 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.611.000.007.250	32.153,39 C
10/06/2025	2576	99015	470 Transferência enviada	552.576.000.120.419	200.000,00 D
			10/06 16:33 COREN MS CONTA MOVIMENTO		
10/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.576.500.000.669	8.037,59 D
10/06/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	28,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	46,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	294,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	15,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	25,35 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	759,36 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025		
10/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	177.058,14 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
11/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.621.000.007.752	55.506,20 C
11/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.606.500.001.002	13.875,43 D
11/06/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	33,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	13,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	31,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	46,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	29,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	21,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	347,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	25,35 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2025		

11/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	40,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025		
11/06/2025	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	1,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025		
11/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.032,02 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.631.000.006.604	36.018,05 C
12/06/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.616.500.000.702	9.003,72 D
12/06/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,32 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025		
12/06/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	29,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025		
12/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	66,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025		
12/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025		
12/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025		
12/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	276,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025		
12/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	29,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025		
12/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	13,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025		
12/06/2025	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	1,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025		
12/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.592,65 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.641.000.007.035	21.500,82 C
13/06/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.626.500.000.727	5.374,77 D
13/06/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	14,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	35,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025		
13/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	154,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025		
13/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025		
13/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	25,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025		
13/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.892,77 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.671.000.007.205	20.236,67 C
16/06/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.636.500.000.603	5.058,83 D
16/06/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	5,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	3,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	40,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	54,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	105,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	13,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	11,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025		
16/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.938,61 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.681.000.006.730	10.417,11 C

17/06/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.646.500.000.616	2.604,13 D
17/06/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025		
17/06/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	25,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025		
17/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	15,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025		
17/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025		
17/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	52,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025		
17/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025		
17/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025		
17/06/2025	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	51,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025		
17/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.656,23 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.691.000.006.730	36.443,09 C
18/06/2025	2576	99015 470 Transferência enviada	552.576.000.120.419	100.000,00 D
		18/06 12:40 COREN MS CONTA MOVIMENTO		
18/06/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.676.500.001.961	9.110,18 D
18/06/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	20,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025		
18/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025		
18/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	9,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2025		
18/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2025		
18/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	31,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025		
18/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	29,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2025		
18/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	9,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2025		
18/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	161,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025		
18/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2025		
18/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	21,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025		
18/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2025		
18/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	54,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025		
18/06/2025	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	3,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025		
18/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	73.020,80 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.711.000.007.474	21.821,37 C
20/06/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.686.500.001.420	5.455,01 D
20/06/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	4,32 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2025		
20/06/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	3,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025		
20/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025		
20/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	23,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025		
20/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025		
20/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	122,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025		

20/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	17,55 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025		
20/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	15,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025		
20/06/2025	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	0,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025		
20/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.174,58 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.741.000.006.887	17.586,19 C
23/06/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.696.500.000.692	4.396,27 D
23/06/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	3,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	3,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	23,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	23,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	101,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	13,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	23,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025		
23/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.995,72 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.751.000.006.406	23.019,16 C
24/06/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.716.500.000.641	5.754,29 D
24/06/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	24,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025		
24/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	17,55 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2025		
24/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	9,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025		
24/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	11,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2025		
24/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	144,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025		
24/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	15,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025		
24/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2025		
24/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	25,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025		
24/06/2025	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	4,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025		
24/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.009,39 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.761.000.006.655	19.244,45 C
25/06/2025	2576	99015 470 Transferência enviada	552.576.000.120.419	200.000,00 D
		25/06 11:40 COREN MS CONTA MOVIMENTO		
25/06/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.746.500.000.739	4.810,74 D
25/06/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	21,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025		
25/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025		
25/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	9,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2025		
25/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2025		
25/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	29,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025		
25/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,85 D

			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2025		
25/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2025		
25/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	99,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025		
25/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2025		
25/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025		
25/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025		
25/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2025		
25/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2025		
25/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	17,55 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025		
25/06/2025	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	1,28 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025		
25/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	185.776,69 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.771.000.007.094	14.201,55 C
26/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.756.500.001.236	3.550,20 D
26/06/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	19,52 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025		
26/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	7,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025		
26/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	85,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025		
26/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	7,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025		
26/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	15,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025		
26/06/2025	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	53,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025		
26/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.461,23 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.781.000.007.118	10.634,27 C
27/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.766.500.000.778	2.658,36 D
27/06/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	20,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025		
27/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	25,35 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025		
27/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	74,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025		
27/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	9,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025		
27/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	9,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025		
27/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.836,48 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.811.000.007.450	9.378,72 C
30/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.776.500.000.733	2.344,49 D
30/06/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	3,52 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2025		
30/06/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	3,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2025		
30/06/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	34,56 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025		
30/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025		
30/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	13,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025		
30/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025		

30/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	68,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	9,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	7,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025		
30/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.887,65 D
30/06/2025	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

G3320110418309221
01/07/2025 11:04:21

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 309253-4JURIDICO PROTESTO COREN
Período do extrato 06 / 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
30/06/2025		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

G3320110418309221
01/07/2025 11:04:55

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 120420-3COREN CARTAO SEM REPASSE
Período do extrato 06 / 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
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/07/2025 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320110418309221
01/07/2025 11:07:38

Cliente

Agência 2576-3
Conta 120419-X COREN MS CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	195.574,23			142.447,467782		
02/06/2025	APLICAÇÃO	82.586,82			60.127,460271	1,373529160	202.574,928053
03/06/2025	RESGATE	6,04			4,395566	1,374111942	202.570,532487
	Aplicação 20/05/2025	6,04			4,395566		
05/06/2025	RESGATE	191.957,37			139.578,715286	1,375262479	62.991,817201
	Aplicação 20/05/2025	11.411,44			8.297,648618		
	Aplicação 22/05/2025	3.210,87			2.334,732289		
	Aplicação 28/05/2025	177.335,06			128.946,334379		
06/06/2025	RESGATE	44.031,54			32.003,339128	1,375842059	30.988,478073
	Aplicação 28/05/2025	3.940,90			2.864,356930		
	Aplicação 02/06/2025	40.090,64			29.138,982198		
09/06/2025	RESGATE	16.580,09			12.045,781037	1,376422994	18.942,697036
	Aplicação 02/06/2025	16.580,09			12.045,781037		
10/06/2025	APLICAÇÃO	113.356,16			82.320,987631	1,377001944	101.263,684667
11/06/2025	RESGATE	204,52			148,462954	1,377582721	101.115,221713
	Aplicação 02/06/2025	204,52			148,462954		
12/06/2025	RESGATE	11.790,17			8.554,951626	1,378169102	92.560,270087
	Aplicação 02/06/2025	11.790,17			8.554,951626		
13/06/2025	RESGATE	14,96			10,850423	1,378748121	92.549,419664
	Aplicação 02/06/2025	14,96			10,850423		
16/06/2025	RESGATE	8.875,50			6.434,655407	1,379327942	86.114,764257
	Aplicação 02/06/2025	8.875,50			6.434,655407		
17/06/2025	RESGATE	20.400,21			14.783,742832	1,379908338	71.331,021425
	Aplicação 02/06/2025	5.235,06			3.793,776626		
	Aplicação 10/06/2025	15.165,15			10.989,966206		
18/06/2025	RESGATE	41.716,32			30.218,515241	1,380488739	41.112,506184
	Aplicação 10/06/2025	41.716,32			30.218,515241		
20/06/2025	RESGATE	127,50			92,319787	1,381069048	41.020,186397
	Aplicação 10/06/2025	127,50			92,319787		
23/06/2025	RESGATE	21.091,24			15.265,121635	1,381662099	25.755,064762
	Aplicação 10/06/2025	21.091,24			15.265,121635		
24/06/2025	RESGATE	2.564,34			1.855,178273	1,382260690	23.899,886489
	Aplicação 10/06/2025	2.564,34			1.855,178273		
25/06/2025	APLICAÇÃO	147.982,50			107.012,307117	1,382854963	130.912,193606
26/06/2025	RESGATE	17.790,50			12.859,544271	1,383447160	118.052,649335
	Aplicação 10/06/2025	17.790,50			12.859,544271		
27/06/2025	RESGATE	8.130,82			5.874,703888	1,384039120	112.177,945447
	Aplicação 10/06/2025	8.130,82			5.874,703888		
30/06/2025	RESGATE	10.800,47			7.800,261379	1,384629242	104.377,684068
	Aplicação 10/06/2025	7.152,49			5.165,638330		
	Aplicação 25/06/2025	3.647,98			2.634,623049		
30/06/2025	SALDO ATUAL	144.524,39			104.377,684068		104.377,684068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195.574,23
APLICAÇÕES (+)	343.925,48
RESGATES (-)	396.081,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.106,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.106,27
SALDO ATUAL =	144.524,39

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320110418309221
01/07/2025 11:09:28

Cliente

Agência 2576-3
Conta 309270-4 COREN ARRECADACAO
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	18.079,13			914,345293		
30/06/2025	SALDO ATUAL	18.270,24			914,345293		914,345293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.079,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,11 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,11
SALDO ATUAL =	18.270,24 ✓

Valor da Cota

30/05/2025	19,772755404
30/06/2025	19,981775677

Rentabilidade

No mês	1,0571
No ano	6,1683
Últimos 12 meses	11,5898

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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	268.622,99			195.652,900424		
02/06/2025	APLICAÇÃO	10.058,10			7.322,815046	1,373529160	202.975,715470
03/06/2025	APLICAÇÃO	28.001,32			20.377,757549	1,374111942	223.353,473019
04/06/2025	APLICAÇÃO	121.093,83			88.088,113254	1,374689791	311.441,586273
05/06/2025	APLICAÇÃO	20.955,08			15.237,149504	1,375262479	326.678,735777
06/06/2025	APLICAÇÃO	21.324,52			15.499,249976	1,375842059	342.177,985753
09/06/2025	APLICAÇÃO	20.799,40			15.111,197713	1,376422994	357.289,183466
10/06/2025	RESGATE	177.058,14			128.582,345703	1,377001944	228.706,837763
	Aplicação 07/05/2025	3.765,70			2.734,708112		
	Aplicação 08/05/2025	18.424,70			13.380,299742		
	Aplicação 09/05/2025	22.818,22			16.570,942017		
	Aplicação 12/05/2025	18.498,16			13.433,648525		
	Aplicação 13/05/2025	22.208,58			16.128,209587		
	Aplicação 14/05/2025	33.141,52			24.067,884895		
	Aplicação 15/05/2025	16.051,90			11.657,135498		
	Aplicação 16/05/2025	14.128,66			10.260,446734		
	Aplicação 19/05/2025	15.442,29			11.214,431415		
	Aplicação 21/05/2025	12.578,41			9.134,639178		
11/06/2025	APLICAÇÃO	41.032,02			29.785,521678	1,377582721	258.492,359441
12/06/2025	APLICAÇÃO	26.592,65			19.295,636479	1,378169102	277.787,995920
13/06/2025	APLICAÇÃO	15.892,77			11.526,956779	1,378748121	289.314,952699
16/06/2025	APLICAÇÃO	14.938,61			10.830,354076	1,379327942	300.145,306775
17/06/2025	APLICAÇÃO	7.656,23			5.548,361285	1,379908338	305.693,668060
18/06/2025	RESGATE	73.020,80			52.894,890004	1,380488739	252.798,778056
	Aplicação 21/05/2025	12.208,99			8.843,963283		
	Aplicação 22/05/2025	16.492,93			11.947,167963		
	Aplicação 23/05/2025	13.624,71			9.869,485312		
	Aplicação 26/05/2025	10.147,88			7.350,930908		
	Aplicação 27/05/2025	14.800,98			10.721,548707		
	Aplicação 29/05/2025	5.745,31			4.161,793831		
20/06/2025	APLICAÇÃO	16.174,58			11.711,637461	1,381069048	264.510,415517

23/06/2025 APLICAÇÃO	12.995,72	9.405,859804	1,381662099	273.916,275321
24/06/2025 APLICAÇÃO	17.009,39	12.305,486311	1,382260690	286.221,761632
25/06/2025 RESGATE	185.776,69	134.342,859499	1,382854963	151.878,902133
Aplicação 29/05/2025	4.235,97	3.063,203511		
Aplicação 30/05/2025	15.366,92	11.112,461206		
Aplicação 02/06/2025	10.126,39	7.322,815046		
Aplicação 03/06/2025	28.179,48	20.377,757549		
Aplicação 04/06/2025	121.813,08	88.088,113254		
Aplicação 05/06/2025	6.054,85	4.378,508933		
26/06/2025 APLICAÇÃO	10.461,23	7.561,712729	1,383447160	159.440,614862
27/06/2025 APLICAÇÃO	7.836,48	5.662,036489	1,384039120	165.102,651351
30/06/2025 APLICAÇÃO	6.887,65	4.974,364104	1,384629242	170.077,015455
30/06/2025 SALDO ATUAL	235.493,61	170.077,015455		170.077,015455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268.622,99
APLICAÇÕES (+)	399.709,58
RESGATES (-)	435.855,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.016,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.016,67
SALDO ATUAL =	235.493,61

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320110418309221
01/07/2025 11:08:28

Cliente

Agência 2576-3
Conta 309251-8 COREN BOLETO SEM REPASSE
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.122.383,61			817.493,710875		
02/06/2025	APLICAÇÃO	4.028,22			2.932,751715	1,373529160	820.426,462590
03/06/2025	APLICAÇÃO	733,09			533,500930	1,374111942	820.959,963520
04/06/2025	APLICAÇÃO	3.549,61			2.582,117087	1,374689791	823.542,080607
05/06/2025	APLICAÇÃO	2.166,42			1.575,277471	1,375262479	825.117,358078
06/06/2025	APLICAÇÃO	313,12			227,584262	1,375842059	825.344,942340
09/06/2025	APLICAÇÃO	565,43			410,796682	1,376422994	825.755,739022
10/06/2025	APLICAÇÃO	2.523,38			1.832,517383	1,377001944	827.588,256405
11/06/2025	APLICAÇÃO	1.743,09			1.265,325104	1,377582721	828.853,581509
12/06/2025	APLICAÇÃO	2.926,05			2.123,142940	1,378169102	830.976,724449
13/06/2025	APLICAÇÃO	206,50			149,773549	1,378748121	831.126,497998
16/06/2025	APLICAÇÃO	718,21			520,695606	1,379327942	831.647,193604
17/06/2025	APLICAÇÃO	1.403,48			1.017,082049	1,379908338	832.664,275653
18/06/2025	APLICAÇÃO	1.261,89			914,089310	1,380488739	833.578,364963
20/06/2025	RESGATE	0,16			0,115852	1,381069048	833.578,249111
	Aplicação 17/11/2021	0,16			0,115852		
23/06/2025	APLICAÇÃO	183,74			132,984758	1,381662099	833.711,233869
24/06/2025	APLICAÇÃO	1.091,19			789,424171	1,382260690	834.500,658040
26/06/2025	APLICAÇÃO	225,41			162,933581	1,383447160	834.663,591621
27/06/2025	RESGATE	0,32			0,231207	1,384039120	834.663,360414
	Aplicação 17/11/2021	0,32			0,231207		
30/06/2025	APLICAÇÃO	3.670,22			2.650,687916	1,384629242	837.314,048330
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.159.369,52			837.314,048330		837.314,048330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.122.383,61
APLICAÇÕES (+)	27.309,05
RESGATES (-)	0,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.677,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.677,34
SALDO ATUAL =	1.159.369,52

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320110418309221
01/07/2025 11:10:23

Cliente
Agência 2576-3
Conta 309253-4 JURIDICO PROTESTO COREN
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	2.776,38			2.022,190062		
30/06/2025	SALDO ATUAL	2.799,98			2.022,190062		2.022,190062

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR	2.776,38	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,60	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,60	
SALDO ATUAL =	2.799,98	

Valor da Cota	
30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade	
No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320110418309221
01/07/2025 11:11:54

Cliente

Agência 2576-3
Conta 120502-1 COREN MS CARTAO CREDITO
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.662.778,40			1.211.092,956927		
02/06/2025	APLICAÇÃO	3.043,27			2.215,657365	1,373529160	1.213.308,614292
03/06/2025	APLICAÇÃO	2.615,25			1.903,229220	1,374111942	1.215.211,843512
04/06/2025	APLICAÇÃO	1.352,68			983,989267	1,374689791	1.216.195,832779
05/06/2025	APLICAÇÃO	3.262,07			2.371,961752	1,375262479	1.218.567,794531
06/06/2025	APLICAÇÃO	3.614,61			2.627,198359	1,375842059	1.221.194,992890
09/06/2025	APLICAÇÃO	5.907,95			4.292,248840	1,376422994	1.225.487,241730
10/06/2025	APLICAÇÃO	2.104,01			1.527,964436	1,377001944	1.227.015,206166
11/06/2025	APLICAÇÃO	3.115,08			2.261,265296	1,377582721	1.229.276,471462
12/06/2025	APLICAÇÃO	2.860,00			2.075,217036	1,378169102	1.231.351,688498
13/06/2025	APLICAÇÃO	3.384,52			2.454,777597	1,378748121	1.233.806,466095
16/06/2025	APLICAÇÃO	5.477,99			3.971,492081	1,379327942	1.237.777,958176
17/06/2025	APLICAÇÃO	2.029,78			1.470,952775	1,379908338	1.239.248,910951
18/06/2025	APLICAÇÃO	1.735,36			1.257,062046	1,380488739	1.240.505,972997
20/06/2025	APLICAÇÃO	4.140,51			2.998,047060	1,381069048	1.243.504,020057
23/06/2025	APLICAÇÃO	3.405,24			2.464,596808	1,381662099	1.245.968,616865
24/06/2025	APLICAÇÃO	1.185,31			857,515524	1,382260690	1.246.826,132389
25/06/2025	APLICAÇÃO	2.476,60			1.790,932575	1,382854963	1.248.617,064964
26/06/2025	APLICAÇÃO	1.146,10			828,437856	1,383447160	1.249.445,502820
27/06/2025	APLICAÇÃO	1.018,05			735,564468	1,384039120	1.250.181,067288
30/06/2025	APLICAÇÃO	4.538,34			3.277,657196	1,384629242	1.253.458,724484
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.735.575,60			1.253.458,724484		1.253.458,724484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.662.778,40
APLICAÇÕES (+)	58.412,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.384,48 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.384,48
SALDO ATUAL =	1.735.575,60 ✓

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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



Fundos de Investimento

EXTRATO 6/2025

Nome		Agência	Conta
CONSELHO R E M GROSSO SUL		2576-3	120796-2
Perfil do Investidor		Carteira de Investimentos	
Não identificado		Não identificado	
Fundo		CPF/CNPJ	
BB RF CP Automático		42.592.315/0001-15	

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálcc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	30/05/2025	Saldo anterior	83.166,09						60.574,438725
909257602	02/06/2025	Resgate	83.200,76	0,00	0,00	0,00	0,00	60.574,438725	0,000000
909257623		Apl.Utilizada 23/12/2024	83.200,76	0,00	0,00	0,00	0,00	60.574,438725	0,000000
	30/06/2025	Saldo atual	0,00						0,000000

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/06/2025 – Cota: 1,384629242

Disponível p/ Resg.	0,00	IR estimado (%)	Não se aplica
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	Não se aplica
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	Não se aplica

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	83.200,76
Saldo Atual	0,00		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------



(1) Valor da Cota				
30/05/2025	1,372956874	30/06/2025	1,384629242	
(1) Representa o valor da cota patrimonial				
Rentabilidades %				
No mês Últimos 12 meses	0,8501	No ano	4,8342	
	8,9855			
Aplicações em Ser				
Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320110418309221
01/07/2025 11:12:40

Cliente

Agência 2576-3
Conta 120844-6 13 SEMANA ENFERMAGEM MS
Mês/ano referência JUNHO/2025

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	140.121,04			102.057,858947		
02/06/2025	RESGATE	72.230,08			52.587,219917	1,373529160	49.470,639030
	Aplicação 02/04/2025	72.230,08			52.587,219917		
03/06/2025	APLICAÇÃO	72.218,00			52.556,125736	1,374111942	102.026,764766
05/06/2025	RESGATE	72.224,04			52.516,549461	1,375262479	49.510,215305
	Aplicação 02/04/2025	68.035,11			49.470,639030		
	Aplicação 03/06/2025	4.188,93			3.045,910431		
06/06/2025	RESGATE	6,04			4,390039	1,375842059	49.505,825266
	Aplicação 03/06/2025	6,04			4,390039		
09/06/2025	RESGATE	6,04			4,388186	1,376422994	49.501,437080
	Aplicação 03/06/2025	6,04			4,388186		
25/06/2025	RESGATE	1.260,16			911,274164	1,382854963	48.590,162916
	Aplicação 03/06/2025	1.260,16			911,274164		
26/06/2025	RESGATE	6,04			4,365906	1,383447160	48.585,797010
	Aplicação 03/06/2025	6,04			4,365906		
30/06/2025	SALDO ATUAL	67.273,32			48.585,797010		48.585,797010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.121,04
APLICAÇÕES (+)	72.218,00
RESGATES (-)	145.732,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	666,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	666,68
SALDO ATUAL =	67.273,32

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320110418309221
01/07/2025 11:11:19

Cliente

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

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
CNPJ: 24.630.212/0001-10



Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	18.325.684,75D	95.252.133,39	92.589.153,03	20.988.665,11D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.106.323,38D	73.639.862,23	71.031.818,44	12.714.367,17D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.251.935,90D	21.476.015,08	20.745.061,71	3.982.889,27D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.251.935,90D	21.476.015,08	20.745.061,71	3.982.889,27D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.251.935,90D	21.476.015,08	20.745.061,71	3.982.889,27D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.758,51D	6.619.413,28	6.596.192,79	27.979,00D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	4.758,51D	23.856,18	635,69	27.979,00D
1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil - 120419 X	0,00	5.646.544,59	5.646.544,59	0,00
1.1.1.1.1.19.19 - Banco do Brasil 120723-7 - Platec Veículos	0,00	274.250,08	274.250,08	0,00
1.1.1.1.1.19.20 - Banco do Brasil - 12ª Semana de Enfermagem 120.600-1	0,00	674.762,43	674.762,43	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	0,00	8.542.455,95	8.542.455,95	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00	178.908,43	178.908,43	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	0,00	552.240,41	552.240,41	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Boletos 309270-4	0,00	7.811.307,11	7.811.307,11	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.247.177,39D	6.314.145,85	5.606.412,97	3.954.910,27D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.247.177,39D	6.314.145,85	5.606.412,97	3.954.910,27D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	3.247.177,39D	6.314.145,85	5.606.412,97	3.954.910,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X	134.864,14D	2.127.688,99	2.228.647,23	33.905,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	19.799,11D	3.114.241,36	2.816.109,48	317.930,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	434.247,31D	197.608,42	12,72	631.843,01D

134
20

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4	30.986,21D	1.539,56	0,00	32.525,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4	2.472,84D	96,29	0,00	2.569,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120502-1	2.357.273,50D	498.437,02	0,00	2.855.710,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120723-7 Platec Veículos	267.534,28D	6.715,80	274.250,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.020 - Banco do Brasil - 12ª Semana de Enfermagem 120.600-1	0,00	367.818,41	287.393,46	80.424,95D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.581.560,57D	51.998.204,39	50.039.695,06	8.540.069,90D
1.1.2.2 - CLIENTES	21.752.934,62D	16.886.329,76	10.609.309,26	28.029.955,12D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	21.752.934,62D	16.886.329,76	10.609.309,26	28.029.955,12D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	5.166.150,33D	10.768.825,84	9.039.335,42	6.895.640,75D
1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	15.760.308,66D	6.114.887,80	1.508.979,93	20.366.216,53D
1.1.2.2.1.03 - Multa eleitoral	826.475,63D	2.616,12	60.993,91	768.097,84D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.171.374,05C	35.111.874,63	39.430.385,80	19.489.885,22C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	15.171.374,05C	35.111.874,63	39.430.385,80	19.489.885,22C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.171.374,05C	35.111.874,63	39.430.385,80	19.489.885,22C
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de Créditos de liquidação Duvidosa de Clientes	15.171.374,05C	35.111.874,63	39.430.385,80	19.489.885,22C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.710,87D	72.562,12	8.469,38	79.803,61D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	69.100,58	1.183,27	67.917,31D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.100,58	1.183,27	67.917,31D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	69.100,58	1.183,27	67.917,31D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	67.917,31	0,00	67.917,31D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	0,00	1.183,27	1.183,27	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.709,40D	0,00	109,71	1.599,69D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	1.709,40D	0,00	109,71	1.599,69D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a recuperar	1.649,74D	0,00	109,71	1.540,03D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	32,09D	0,00	0,00	32,09D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	27,57D	0,00	0,00	27,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	77,79D	3.300,43	3.320,22	58,00D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	77,79D	3.300,43	3.320,22	58,00D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	77,79D	3.300,43	3.320,22	58,00D
1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento indevido	77,79D	3.300,43	3.320,22	58,00D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.923,68D	161,11	3.856,18	228,61D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.923,68D	161,11	3.856,18	228,61D
1.1.3.8.1.05 - Cota parte a restituir	3.923,68D	161,11	3.856,18	228,61D
1.1.5 - ESTOQUES	187.977,70D	65.076,61	168.701,00	84.353,31D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	187.977,70D	65.076,61	168.701,00	84.353,31D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	187.977,70D	65.076,61	168.701,00	84.353,31D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	70.143,39D	45.301,61	70.262,94	45.182,06D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Processamento de Dados	6.039,06D	0,00	5.764,61	274,45D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	34.718,08D	9.697,75	29.708,22	14.707,61D
1.1.5.6.1.01.10 - Materiais a Distribuir	29.386,25D	35.603,86	34.790,11	30.200,00D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	39.379,37D	8.450,00	36.189,93	11.639,44D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	24.167,89D	6.160,00	22.798,32	7.529,57D
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha	15.211,48D	2.290,00	13.391,61	4.109,87D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	14.673,77D	0,00	8.312,84	6.360,93D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos e Impressos	14.673,77D	0,00	8.312,84	6.360,93D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.781,17D	11.325,00	53.935,29	21.170,88D
1.1.5.6.1.07.01 - Material De Expediente	63.781,17D	11.325,00	53.935,29	21.170,88D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	69.138,34D	28.004,03	69.891,29	27.251,08D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.431,95D	5.704,03	3.184,90	4.951,08D

135
200

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.431,95D	5.704,03	3.184,90	4.951,08D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS				
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	2.431,95D	5.704,03	3.184,90	4.951,08D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR				
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	66.706,39D	0,00	66.706,39	0,00
1.1.9.2.1.02 - VPD Financeiras à Apropriar de cota parte	66.706,39D	0,00	66.706,39	0,00
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas e Anuidades à Apropriar	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.219.361,37D	21.612.271,16	21.557.334,59	8.274.297,94D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.821.647,40D	21.379.271,16	21.388.994,10	2.811.924,46D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.818.338,03D	21.379.271,16	21.388.994,10	2.808.615,09D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.818.338,03D	21.379.271,16	21.388.994,10	2.808.615,09D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	13.313.056,49D	526.334,20	572.262,18	13.267.128,51D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	762.456,54D	8.209,62	133.844,24	636.821,92D
1.2.1.1.1.05.03 - Multa Eleitoral	12.547.232,75D	518.124,58	438.417,94	12.626.939,39D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.367,20D	0,00	0,00	3.367,20D
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.494.718,46C	20.852.936,96	20.816.731,92	10.458.513,42C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.494.718,46C	20.852.936,96	20.816.731,92	10.458.513,42C
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	3.309,37D	0,00	0,00	3.309,37D
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	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
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
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
	720,00D	0,00	0,00	720,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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				
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	5.397.713,97D	233.000,00	168.340,49	5.462.373,48D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.268.104,07D	233.000,00	0,00	1.501.104,07D
1.2.3.1.1.1 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.268.104,07D	233.000,00	0,00	1.501.104,07D
1.2.3.1.1.1.01 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	184.733,72D	0,00	0,00	184.733,72D
1.2.3.1.1.1.01.02 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	24.918,03D	0,00	0,00	24.918,03D
1.2.3.1.1.1.01.99 - 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	358.111,85D	0,00	0,00	358.111,85D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	358.111,85D	0,00	0,00	358.111,85D
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	221.976,08D	233.000,00	0,00	454.976,08D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	221.976,08D	233.000,00	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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.572.476,52C	0,00	168.340,49	1.740.817,01C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.572.476,52C	0,00	168.340,49	1.740.817,01C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	551.944,25C	0,00	58.860,43	610.804,68C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.001,98C	0,00	8.456,23	54.458,21C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	360,00C	0,00	540,00	900,00C

536
20

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	45.641,98C	0,00	7.916,23	53.558,21C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	265.152,32C	0,00	21.181,97	286.334,29C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	265.152,32C	0,00	21.181,97	286.334,29C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	154.230,15C	0,00	18.572,23	172.802,38C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	154.230,15C	0,00	18.572,23	172.802,38C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.401,90C	0,00	309,48	11.711,38C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	8.034,99C	0,00	309,48	8.344,47C
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 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	75.157,90C	0,00	10.340,52	85.498,42C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	75.157,90C	0,00	10.340,52	85.498,42C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.020.532,27C	0,00	109.480,06	1.130.012,33C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	560.812,80C	0,00	77.788,80	638.601,60C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	459.719,47C	0,00	31.691,26	491.410,73C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.325.684,75C	8.601.382,59	11.531.872,36	21.256.174,52C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.189.281,76C	6.762.032,11	9.692.521,88	6.119.771,53C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	371.865,81C	1.746.639,64	2.186.359,73	811.585,90C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	235.825,79C	1.353.951,21	1.744.908,13	626.782,71C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	235.825,79C	1.353.951,21	1.744.908,13	626.782,71C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	235.825,79C	1.353.951,21	1.744.908,13	626.782,71C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.104.317,99	1.328.629,58	224.311,59C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	72.299,15	180.397,52	108.098,37C
2.1.1.1.1.01.06 - Pessoal a Pagar - Férias (F)	0,00	88.275,51	88.275,51	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Férias a pagar(P)	235.825,79C	89.058,56	147.605,52	294.372,75C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136.040,02C	392.688,43	441.451,60	184.803,19C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	136.040,02C	392.688,43	441.451,60	184.803,19C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	41.611,93C	268.939,66	274.314,58	46.986,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	41.611,93C	268.939,66	274.314,58	46.986,85C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	23.680,37C	115.714,51	109.933,34	17.899,20C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	23.680,37C	115.714,51	109.933,34	17.899,20C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	70.747,72C	8.034,26	57.203,68	119.917,14C
2.1.1.4.1.98.02 - Encargos Sociais a Pagar (P)	70.747,72C	8.034,26	57.203,68	119.917,14C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	78.275,54C	2.165.345,38	2.102.172,03	15.102,19C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	78.275,54C	2.165.345,38	2.102.172,03	15.102,19C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	78.275,54C	2.165.345,38	2.102.172,03	15.102,19C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	78.275,54C	2.165.345,38	2.102.172,03	15.102,19C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	78.275,54C	2.165.345,38	2.102.172,03	15.102,19C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	78.275,54C	2.165.345,38	2.102.172,03	15.102,19C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	78.275,54C	2.165.345,38	2.102.172,03	15.102,19C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.869,83C	14.694,98	13.062,57	2.237,42C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.869,83C	14.694,98	13.062,57	2.237,42C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.869,83C	14.694,98	13.062,57	2.237,42C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.869,83C	14.694,98	13.062,57	2.237,42C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.869,83C	14.694,98	13.062,57	2.237,42C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	15.734,51C	1.414.206,57	1.420.813,51	22.341,45C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	15.734,51C	1.414.206,57	1.420.813,51	22.341,45C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	15.734,51C	1.414.206,57	1.420.813,51	22.341,45C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	15.734,51C	1.414.206,57	1.420.813,51	22.341,45C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.349.974,65C	549.374,34	3.448.723,32	5.249.323,63C
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	2.349.974,65C	549.374,34	3.448.723,32	5.249.323,63C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.349.974,65C	549.374,34	3.448.723,32	5.249.323,63C
2.1.7.4.1.05 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	2.349.974,65C	549.374,34	3.448.723,32	5.249.323,63C
2.1.8 - DENAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	369.561,42C	871.771,20	521.390,72	19.180,94C

137
B

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	266.825,55C	266.825,55	0,00	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	266.825,55C	266.825,55	0,00	0,00
2.1.8.1.1.01 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Anuidades PF futuras	266.825,55C	266.825,55	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	68.546,94C	369.938,08	320.572,08	19.180,94C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.546,94C	369.938,08	320.572,08	19.180,94C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	65.492,68C	339.499,66	285.403,16	11.396,18C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	24.641,69C	140.493,81	120.339,35	4.487,23C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	1.209,12C	112.751,39	112.748,84	1.206,57C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	23.432,57C	27.742,42	7.590,51	3.280,66C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32.271,41C	115.817,85	86.526,82	2.980,38C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	81.365,27	81.517,88	152,61C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	32.271,41C	34.452,58	5.008,94	2.827,77C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	740,43C	9.979,26	9.918,29	679,46C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.049,91C	42.628,42	36.578,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	6.049,91C	42.628,42	36.578,51	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1.789,24C	30.580,32	32.040,19	3.249,11C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.054,26C	30.438,42	35.168,92	7.784,76C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	2.342,53C	800,00	1.275,28	2.817,81C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	711,73C	29.638,42	33.893,64	4.966,95C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.188,93C	235.007,57	200.818,64	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.188,93C	235.007,57	200.818,64	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	194.170,00	194.170,00	0,00
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	34.188,93C	40.837,57	6.648,64	0,00
2.1.8.9.1.05.01 - Convênios à Pagar do Exercício	34.188,93C	40.837,57	6.648,64	0,00
2.1.8.9.1.05.01.03 - Termo de contribuição nº 24/2023 Platec Veículo	34.188,93C	40.837,57	6.648,64	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.136.402,99C	1.839.350,48	1.839.350,48	15.136.402,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	15.136.402,99C	1.839.350,48	1.839.350,48	15.136.402,99C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.136.402,99C	1.839.350,48	1.839.350,48	15.136.402,99C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.136.402,99C	1.839.350,48	1.839.350,48	15.136.402,99C
2.3.7.1.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.839.350,48C	1.839.350,48	0,00	0,00
2.3.7.1.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.839.350,48C	1.839.350,48	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.297.052,51C	0,00	1.839.350,48	15.136.402,99C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	13.297.052,51C	0,00	1.839.350,48	15.136.402,99C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	70.169.360,68	8.261,34	70.161.099,34D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.378.556,37	3.457,00	2.375.099,37D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.501.381,93	0,00	1.501.381,93D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.501.381,93	0,00	1.501.381,93D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.501.381,93	0,00	1.501.381,93D
3.1.1.2.1.1 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.499.204,22	0,00	1.499.204,22D
3.1.1.2.1.1.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.022.333,99	0,00	1.022.333,99D
3.1.1.2.1.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	140.823,82	0,00	140.823,82D
3.1.1.2.1.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	67.629,95	0,00	67.629,95D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	153.972,65	0,00	153.972,65D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	109.603,09	0,00	109.603,09D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.718,34	0,00	2.718,34D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	2.122,38	0,00	2.122,38D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.177,71	0,00	2.177,71D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	2.177,71	0,00	2.177,71D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	454.514,17	0,00	454.514,17D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	344.580,83	0,00	344.580,83D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	287.377,15	0,00	287.377,15D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	274.314,58	0,00	274.314,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.062,57	0,00	13.062,57D
3.1.2.2.2 - Pessoal e Encargos - Encargos Patronais	0,00	57.203,68	0,00	57.203,68D
3.1.2.2.2.01 - Pessoal e Encargos - Encargos Patronais	0,00	57.203,68	0,00	57.203,68D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	109.933,34	0,00	109.933,34D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.933,34	0,00	109.933,34D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	109.933,34	0,00	109.933,34D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	422.660,27	3.457,00	419.203,27D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	422.660,27	3.457,00	419.203,27D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	422.660,27	3.457,00	419.203,27D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	14.388,34	0,00	14.388,34D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	330.011,38	3.160,12	326.851,26D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	78.260,55	296,88	77.963,67D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.481.753,78	4.543,23	1.477.210,55D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	191.270,72	0,00	191.270,72D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	156.480,61	0,00	156.480,61D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156.480,61	0,00	156.480,61D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.245,17	0,00	12.245,17D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	8.312,84	0,00	8.312,84D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	22.798,32	0,00	22.798,32D
3.3.1.1.1.15 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	53.935,29	0,00	53.935,29D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.764,61	0,00	5.764,61D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	13.391,61	0,00	13.391,61D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	29.708,22	0,00	29.708,22D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	496,55	0,00	496,55D
3.3.1.1.1.50 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	34.790,11	0,00	34.790,11D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.790,11	0,00	34.790,11D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	34.790,11	0,00	34.790,11D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.122.142,57	4.543,23	1.117.599,34D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	185.920,00	750,00	185.170,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185.920,00	750,00	185.170,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	60.780,00	0,00	60.780,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.840,00	0,00	20.840,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	104.300,00	750,00	103.550,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	149.440,69	0,00	149.440,69D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.440,69	0,00	149.440,69D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	59.000,69	0,00	59.000,69D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	90.440,00	0,00	90.440,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	786.781,88	3.793,23	782.988,65D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	786.781,88	3.793,23	782.988,65D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	41.432,82	0,00	41.432,82D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.563,06	0,00	16.563,06D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	24.869,76	0,00	24.869,76D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	6.326,08	0,00	6.326,08D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	6.326,08	0,00	6.326,08D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	91.967,19	0,00	91.967,19D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	91.967,19	0,00	91.967,19D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	56.509,68	0,00	56.509,68D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	14.787,80	0,00	14.787,80D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	81.363,97	0,00	81.363,97D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	13.523,13	0,00	13.523,13D

139
20

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	29.300,84	0,00	29.300,84D
3.3.2.3.1.10.04 - Locação de software	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00D
3.3.2.3.1.10.41 - Locação de bens de informática	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	21.910,76	0,00	21.910,76D
3.3.2.3.1.11.40 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	21.910,76	0,00	21.910,76D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	41.719,31	0,00	41.719,31D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	17.184,77	0,00	17.184,77D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	177.729,12	0,00	177.729,12D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	177.729,12	0,00	177.729,12D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	3.184,90	0,00	3.184,90D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.987,50	0,00	2.987,50D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	75.836,79	3.793,23	72.043,56D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.821,50	0,00	2.821,50D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.821,50	0,00	2.821,50D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	82.573,90	0,00	82.573,90D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	11.025,79	0,00	11.025,79D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	71.548,11	0,00	71.548,11D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	64.088,25	0,00	64.088,25D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	63.301,16	0,00	63.301,16D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	787,09	0,00	787,09D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	4.357,54	0,00	4.357,54D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços	0,00	4.357,54	0,00	4.357,54D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	168.340,49	0,00	168.340,49D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	168.340,49	0,00	168.340,49D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.340,49	0,00	168.340,49D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	168.340,49	0,00	168.340,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	58.860,43	0,00	58.860,43D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	8.456,23	0,00	8.456,23D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	21.181,97	0,00	21.181,97D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	18.572,23	0,00	18.572,23D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	10.340,52	0,00	10.340,52D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	309,48	0,00	309,48D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	109.480,06	0,00	109.480,06D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	77.788,80	0,00	77.788,80D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Salas	0,00	31.691,26	0,00	31.691,26D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	490.393,27	0,00	490.393,27D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	456.060,62	0,00	456.060,62D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	456.060,62	0,00	456.060,62D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	456.060,62	0,00	456.060,62D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	34.332,65	0,00	34.332,65D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	34.332,65	0,00	34.332,65D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.332,65	0,00	34.332,65D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	34.332,65	0,00	34.332,65D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.487.358,79	161,11	1.487.197,68D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.487.358,79	161,11	1.487.197,68D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.487.358,79	161,11	1.487.197,68D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.487.358,79	161,11	1.487.197,68D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.487.358,79	161,11	1.487.197,68D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.487.358,79	161,11	1.487.197,68D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.487.358,79	161,11	1.487.197,68D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.487.358,79	161,11	1.487.197,68D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	279.850,17	0,00	279.850,17D

140
20

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	279.850,17	0,00	279.850,17D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	279.850,17	0,00	279.850,17D
3.6.1.7.2 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	279.850,17	0,00	279.850,17D
3.6.1.7.2.01 - Títulos cancelados e prescritos	0,00	279.850,17	0,00	279.850,17D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	64.051.448,30	100,00	64.051.348,30D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	63.695.841,04	0,00	63.695.841,04D
3.9.7.4 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	3.448.723,32	0,00	3.448.723,32D
3.9.7.4.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.448.723,32	0,00	3.448.723,32D
3.9.7.4.1.02 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	3.448.723,32	0,00	3.448.723,32D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	60.247.117,72	0,00	60.247.117,72D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.247.117,72	0,00	60.247.117,72D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	60.247.117,72	0,00	60.247.117,72D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	355.607,26	100,00	355.507,26D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	355.607,26	100,00	355.507,26D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	355.607,26	100,00	355.507,26D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	355.607,26	100,00	355.507,26D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	355.350,00	100,00	355.250,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	221,69	0,00	221,69D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	35,57	0,00	35,57D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.945,04	69.900.534,97	69.893.589,93C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.349.569,03	10.349.569,03C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10.349.569,03	10.349.569,03C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.349.569,03	10.349.569,03C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	10.349.569,03	10.349.569,03C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	10.341.796,71	10.341.796,71C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.589.629,94	4.589.629,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	5.260.377,02	5.260.377,02C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	490.898,47	490.898,47C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	891,28	891,28C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	7.772,32	7.772,32C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	7.117,51	7.117,51C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	7.117,51	7.117,51C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	654,81	654,81C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	654,81	654,81C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	296,40	755.217,70	754.921,30C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	296,40	755.217,70	754.921,30C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	296,40	755.217,70	754.921,30C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	296,40	755.217,70	754.921,30C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	296,40	755.217,70	754.921,30C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	402.133,47	402.133,47C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	296,40	308.381,04	308.084,64C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	455,98	455,98C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	41.631,09	41.631,09C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	2.616,12	2.616,12C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.648,64	1.972.003,43	1.965.354,79C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	562,00	562,00C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	562,00	562,00C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	562,00	562,00C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	562,00	562,00C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	562,00	562,00C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.810.741,68	1.810.741,68C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.810.741,68	1.810.741,68C

545
60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.810.741,68	1.810.741,68C
4.4.3.9.1.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	0,00	1.810.741,68	1.810.741,68C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.648,64	160.699,75	154.051,11C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.648,64	160.699,75	154.051,11C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.648,64	160.699,75	154.051,11C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	6.648,64	160.699,75	154.051,11C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	287.610,15	287.610,15C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	287.610,15	287.610,15C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	287.610,15	287.610,15C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	287.610,15	287.610,15C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	287.610,15	287.610,15C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	287.610,15	287.610,15C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	287.610,15	287.610,15C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	56.536.134,66	56.536.134,66C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	56.531.492,75	56.531.492,75C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	56.531.492,75	56.531.492,75C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.531.492,75	56.531.492,75C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	56.531.492,75	56.531.492,75C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	55.964.811,59	55.964.811,59C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	0,00	9.272,56	9.272,56C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	0,00	8.034,26	8.034,26C
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	0,00	549.374,34	549.374,34C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.641,91	4.641,91C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.641,91	4.641,91C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.641,91	4.641,91C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	4.641,91	4.641,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.641,91	4.641,91C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	149.414,52D	23.886.294,43	1.845.629,75	22.190.079,20D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	23.293.707,82	1.253.043,14	22.040.664,68D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.409.455,77	0,00	10.409.455,77D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.039.845,62	0,00	10.039.845,62D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.039.845,62	0,00	10.039.845,62D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.039.845,62	0,00	10.039.845,62D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.133.059,80	0,00	8.133.059,80D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.133.059,80	0,00	8.133.059,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.130.201,45	0,00	8.130.201,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.962.269,26	0,00	3.962.269,26D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.094.515,46	0,00	2.094.515,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.666.341,78	0,00	1.666.341,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	103.726,57	0,00	103.726,57D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	97.685,45	0,00	97.685,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.167.932,19	0,00	4.167.932,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	0,00	779.027,98	0,00	779.027,98D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	144.500,47	0,00	144.500,47D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.624.152,54	0,00	1.624.152,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	234.351,82	0,00	234.351,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Técnico	0,00	1.253.624,04	0,00	1.253.624,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Auxiliar	0,00	132.275,34	0,00	132.275,34D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.858,35	0,00	2.858,35D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.858,35	0,00	2.858,35D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.858,35	0,00	2.858,35D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	309.160,96	0,00	309.160,96D

55
2062

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	309.160,96	0,00	309.160,96D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	309.160,96	0,00	309.160,96D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	309.160,96	0,00	309.160,96D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.561.975,67	0,00	1.561.975,67D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.561.975,67	0,00	1.561.975,67D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	665.287,56	0,00	665.287,56D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	512.793,90	0,00	512.793,90D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	81.822,96	0,00	81.822,96D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	302.071,25	0,00	302.071,25D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.427,05	0,00	3.427,05D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	3.427,05	0,00	3.427,05D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	3.427,05	0,00	3.427,05D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	32.222,14	0,00	32.222,14D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	966,76	0,00	966,76D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	966,76	0,00	966,76D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.216,66	0,00	1.216,66D
5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	1.216,66	0,00	1.216,66D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	30.038,72	0,00	30.038,72D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	30.038,72	0,00	30.038,72D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	369.610,15	0,00	369.610,15D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	369.610,15	0,00	369.610,15D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	369.610,15	0,00	369.610,15D
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	287.610,15	0,00	287.610,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	287.610,15	0,00	287.610,15D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	287.610,15	0,00	287.610,15D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	287.610,15	0,00	287.610,15D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	287.610,15	0,00	287.610,15D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.884.252,05	1.253.043,14	11.631.208,91D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.884.252,05	1.253.043,14	11.631.208,91D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.039.845,62	0,00	10.039.845,62D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.954.845,62	0,00	9.954.845,62D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.075.200,32	0,00	4.075.200,32D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.075.200,32	0,00	4.075.200,32D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.141.668,70	0,00	3.141.668,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.141.795,02	0,00	2.141.795,02D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	295.147,53	0,00	295.147,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	155.659,45	0,00	155.659,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	193.632,60	0,00	193.632,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	74.379,90	0,00	74.379,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	64.054,20	0,00	64.054,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	806.031,62	0,00	806.031,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	572.022,44	0,00	572.022,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	26.001,02	0,00	26.001,02D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	208.008,16	0,00	208.008,16D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D

J43
20

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
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	5.879.645,30	0,00	5.879.645,30D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.879.645,30	0,00	5.879.645,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	189.449,63	0,00	189.449,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	65.782,96	0,00	65.782,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	40.166,67	0,00	40.166,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	126.108,88	0,00	126.108,88D
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	26.108,88	0,00	26.108,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	223.420,27	0,00	223.420,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	50.940,76	0,00	50.940,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	172.479,51	0,00	172.479,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.163.606,36	0,00	1.163.606,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.163.606,36	0,00	1.163.606,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	98.297,13	0,00	98.297,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	65.150,00	0,00	65.150,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	47.010,00	0,00	47.010,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	47.010,00	0,00	47.010,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.266,40	0,00	9.266,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	258.874,92	0,00	258.874,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	75.956,16	0,00	75.956,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	71.517,16	0,00	71.517,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	16.401,60	0,00	16.401,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	192.356,50	0,00	192.356,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.496,71	0,00	6.496,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	53.957,90	0,00	53.957,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	50.753,63	0,00	50.753,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	22.228,44	0,00	22.228,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	129.214,73	0,00	129.214,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	55.639,33	0,00	55.639,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.424.000,56	0,00	2.424.000,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.424.000,56	0,00	2.424.000,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.424.000,56	0,00	2.424.000,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	665.841,96	0,00	665.841,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	665.841,96	0,00	665.841,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	141.578,31	0,00	141.578,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	141.578,31	0,00	141.578,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
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	470.000,00	0,00	470.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
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	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.622.653,29	31.290,00	1.591.363,29D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.622.653,29	31.290,00	1.591.363,29D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.622.653,29	31.290,00	1.591.363,29D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	57.700,00	0,00	57.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.700,00	0,00	57.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	57.700,00	0,00	57.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	57.700,00	0,00	57.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.564.953,29	31.290,00	1.533.663,29D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.564.953,29	31.290,00	1.533.663,29D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	215.500,00	0,00	215.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.500,00	0,00	120.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	21.345,00	0,00	21.345,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.345,00	0,00	21.345,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	89.119,50	0,00	89.119,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	89.119,50	0,00	89.119,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	96.183,00	31.290,00	64.893,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	31.290,00	31.290,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	96.183,00	0,00	96.183,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	467.650,15	0,00	467.650,15D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	467.650,15	0,00	467.650,15D

145
60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	31.450,00	0,00	31.450,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	14.790,00	0,00	14.790,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	289.110,15	0,00	289.110,15D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	27.997,89	0,00	27.997,89D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	27.997,89	0,00	27.997,89D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	612.157,75	0,00	612.157,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	612.157,75	0,00	612.157,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	503.517,75	0,00	503.517,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	108.640,00	0,00	108.640,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.221.753,14	1.221.753,14	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.221.753,14	0,00	1.221.753,14D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.221.753,14	1.221.753,14C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	149.414,52D	592.586,61	592.586,61	149.414,52D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	39.021,22D	429.414,45	429.414,45	39.021,22D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	429.414,45	0,00	429.414,45D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	429.414,45	0,00	429.414,45D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	196.414,45	0,00	196.414,45D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	196.414,45	0,00	196.414,45D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	196.414,45	0,00	196.414,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.478,92	0,00	16.478,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.914,99	0,00	4.914,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.947,60	0,00	1.947,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.333,33	0,00	3.333,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.017,37	0,00	14.017,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	14.017,37	0,00	14.017,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	964,03	0,00	964,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	964,03	0,00	964,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	15.214,30	0,00	15.214,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.164,73	0,00	1.164,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	14.049,57	0,00	14.049,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	149.739,83	0,00	149.739,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	149.739,83	0,00	149.739,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.182,19	0,00	10.182,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.153,35	0,00	2.153,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	45.883,91	0,00	45.883,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.684,97	0,00	2.684,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.758,94	0,00	4.758,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00D
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
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.979,98	0,00	3.979,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	59.476,39	0,00	59.476,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.892,33	0,00	9.892,33D
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
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.316,80	0,00	4.316,80D

546
B3

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	53,00	0,00	53,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.152,28	0,00	6.152,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.128,64	0,00	1.128,64D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.021,22D	0,00	429.414,45	390.393,23C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.021,22D	0,00	429.414,45	390.393,23C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	78.318,78C	0,00	196.414,45	274.733,23C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.318,78C	0,00	196.414,45	274.733,23C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	78.318,78C	0,00	196.414,45	274.733,23C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.979,53D	0,00	16.478,92	14.499,39C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.000,93D	0,00	4.914,99	2.914,06C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.325,00D	0,00	1.325,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.230,00D	0,00	3.230,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.947,60D	0,00	1.947,60	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	7.853,00C	0,00	3.333,33	11.186,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	1.728,00D	0,00	1.728,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.185,97D	0,00	14.017,37	2.831,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	14.017,37D	0,00	14.017,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.831,40C	0,00	0,00	2.831,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.646,13C	0,00	964,03	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	6.646,13C	0,00	964,03	7.610,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.111,10D	0,00	15.214,30	11.103,20C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	770,02D	0,00	1.164,73	394,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.341,08D	0,00	14.049,57	10.708,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.609,25C	0,00	149.739,83	207.349,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.609,25C	0,00	149.739,83	207.349,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.644,28C	0,00	10.182,19	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	27.102,09C	0,00	2.153,35	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	119,53D	0,00	2.376,00	2.256,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.619,56C	0,00	45.883,91	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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.000,05C	0,00	2.684,97	8.685,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	32.361,42C	0,00	4.758,94	37.120,36C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	37.100,00D	0,00	37.100,00	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	28.376,18C	0,00	3.979,98	32.356,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.176,84D	0,00	59.476,39	24.299,55C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	8.892,33D	0,00	9.892,33	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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	4.316,80D	0,00	4.316,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	53,00D	0,00	53,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.122,74D	0,00	6.152,28	4.029,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.928,81C	0,00	1.128,64	7.057,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	117.340,00D	0,00	233.000,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	117.340,00D	0,00	233.000,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	117.340,00D	0,00	233.000,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.340,00D	0,00	233.000,00	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	175.200,00D	0,00	233.000,00	57.800,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	110.393,30D	163.172,16	163.172,16	110.393,30D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	163.172,16	0,00	163.172,16D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	163.172,16	0,00	163.172,16D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	163.172,16	0,00	163.172,16D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	69.162,13	0,00	69.162,13D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.162,13	0,00	69.162,13D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	69.162,13	0,00	69.162,13D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	41.611,93	0,00	41.611,93D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.869,83	0,00	3.869,83D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	23.680,37	0,00	23.680,37D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	94.010,03	0,00	94.010,03D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	94.010,03	0,00	94.010,03D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	445,52	0,00	445,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	445,52	0,00	445,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	445,50	0,00	445,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,02	0,00	0,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES				
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.734,51	0,00	15.734,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	15.734,51	0,00	15.734,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	77.830,00	0,00	77.830,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	77.830,00	0,00	77.830,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	76.350,00	0,00	76.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	110.393,30D	0,00	163.172,16	52.778,86C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.393,30D	0,00	163.172,16	52.778,86C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.393,30D	0,00	163.172,16	52.778,86C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.754,59D	0,00	69.162,13	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	23.754,59D	0,00	69.162,13	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.754,59D	0,00	69.162,13	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	15.575,19D	0,00	41.611,93	26.036,74C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.111,24D	0,00	3.869,83	2.758,59C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.068,16D	0,00	23.680,37	16.612,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	86.638,71D	0,00	94.010,03	7.371,32C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	86.638,71D	0,00	94.010,03	7.371,32C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.899,62C	0,00	0,00	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.899,62C	0,00	0,00	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.667,04C	0,00	445,52	4.112,56C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.667,04C	0,00	445,52	4.112,56C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	445,50D	0,00	445,50	0,00
	0,02D	0,00	0,02	0,00
	533,46C	0,00	0,00	533,46C

30 148

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.077,83D	0,00	15.734,51	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.077,83D	0,00	15.734,51	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	15.077,83D	0,00	15.734,51	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.127,54D	0,00	77.830,00	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.830,00D	0,00	77.830,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	76.350,00D	0,00	76.350,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.480,00D	0,00	1.480,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46C	0,00	0,00	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,46C	0,00	0,00	702,46C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	149.414,52C	27.466.249,14	49.506.913,82	22.190.079,20C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	25.929.599,31	47.970.263,99	22.040.664,68C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.144.231,20	16.553.686,97	10.409.455,77C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.136.249,76	10.417.437,21	4.281.187,45C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.136.249,76	10.417.437,21	4.281.187,45C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.870.901,66	8.134.096,20	3.263.194,54C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.870.901,66	8.134.096,20	3.263.194,54C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.863.129,34	8.131.237,85	3.268.108,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.969.546,08	3.962.617,28	993.071,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.601.135,46	2.094.515,46	493.380,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.281.098,47	1.666.689,80	385.591,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	63.321,51	103.726,57	40.405,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	23.990,64	97.685,45	73.694,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.893.583,26	4.168.620,57	2.275.037,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	521.681,70	779.027,98	257.346,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	119.898,70	144.500,47	24.601,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	362.532,56	1.624.840,92	1.262.308,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	83.002,52	234.351,82	151.349,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	720.458,46	1.253.624,04	533.165,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	86.009,32	132.275,34	46.266,02C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.772,32	2.858,35	4.913,97D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	7.117,51	2.858,35	4.259,16D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	7.117,51	2.858,35	4.259,16D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	654,81	0,00	654,81D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	654,81	0,00	654,81D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	160.699,75	315.809,60	155.109,85C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	160.699,75	315.809,60	155.109,85C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	160.699,75	315.809,60	155.109,85C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	160.699,75	315.809,60	155.109,85C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	812.396,29	1.644.272,07	831.875,78C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	812.396,29	1.644.272,07	831.875,78C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	402.133,47	665.287,56	263.154,09C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	308.381,04	513.090,30	204.709,26C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	455,98	0,00	455,98D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	41.631,09	81.822,96	40.191,87C
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	59.794,71	302.071,25	242.276,54C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	287.610,15	291.037,20	3.427,05C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	287.610,15	287.610,15	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	287.610,15	287.610,15	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	287.610,15	287.610,15	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	287.610,15	287.610,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	3.427,05	3.427,05C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	3.427,05	3.427,05C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.641,91	32.222,14	27.580,23C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	966,76	966,76C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	966,76	966,76C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	1.216,66	1.216,66C
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	1.216,66	1.216,66C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.641,91	30.038,72	25.396,81C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	4.641,91	30.038,72	25.396,81C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.981,44	6.136.249,76	6.128.268,32C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.981,44	6.136.249,76	6.128.268,32C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.036,40	4.870.901,66	4.869.865,26C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.036,40	4.870.901,66	4.869.865,26C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.036,40	4.863.129,34	4.862.092,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	348,02	2.969.546,08	2.969.198,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.601.135,46	1.601.135,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	348,02	1.281.098,47	1.280.750,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	63.321,51	63.321,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	23.990,64	23.990,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	688,38	1.893.583,26	1.892.894,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	521.681,70	521.681,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	119.898,70	119.898,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	688,38	362.532,56	361.844,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	83.002,52	83.002,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	0,00	720.458,46	720.458,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	0,00	86.009,32	86.009,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	7.772,32	7.772,32C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	7.117,51	7.117,51C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	7.117,51	7.117,51C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	654,81	654,81C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	654,81	654,81C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	6.648,64	160.699,75	154.051,11C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	6.648,64	160.699,75	154.051,11C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	6.648,64	160.699,75	154.051,11C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	6.648,64	160.699,75	154.051,11C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	296,40	812.396,29	812.099,89C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	296,40	812.396,29	812.099,89C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	402.133,47	402.133,47C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	296,40	308.381,04	308.084,64C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	455,98	455,98C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	41.631,09	41.631,09C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	59.794,71	59.794,71C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	287.610,15	287.610,15C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	287.610,15	287.610,15C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	287.610,15	287.610,15C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	287.610,15	287.610,15C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	287.610,15	287.610,15C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.641,91	4.641,91C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.641,91	4.641,91C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	4.641,91	4.641,91C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.785.368,11	31.416.577,02	11.631.208,91C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	19.785.368,11	31.416.577,02	11.631.208,91C

58
20

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL				
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.612.889,15	11.727.954,24	2.115.065,09C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.580.843,15	11.642.954,24	2.062.111,09C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.995.200,32	4.132.900,32	137.700,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3.995.200,32	4.132.900,32	137.700,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	3.141.668,70	3.199.368,70	57.700,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.141.795,02	2.199.495,02	57.700,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	295.147,53	295.147,53	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	155.659,45	155.659,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	193.632,60	193.632,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	74.379,90	74.379,90	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	64.054,20	64.054,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	806.031,62	806.031,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	572.022,44	572.022,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	26.001,02	26.001,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	208.008,16	208.008,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	5.585.642,83	7.510.053,92	1.924.411,09C
	0,00	5.585.642,83	7.510.053,92	1.924.411,09C
	0,00	185.420,00	385.500,00	200.080,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	60.280,00	140.000,00	79.720,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.840,00	45.000,00	24.160,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	104.300,00	200.500,00	96.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	133.344,95	224.449,63	91.104,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.050,83	65.782,96	5.732,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.420,00	8.500,00	1.080,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	8.100,00	15.000,00	6.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.000,00	70.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	11.107,45	15.000,00	3.892,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	36.666,67	40.166,67	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	21.345,00	21.345,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.039 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.345,00	21.345,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	265.000,00	265.228,38	228,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	239.000,00	239.119,50	119,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	26.000,00	26.108,88	108,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	151.290,00	251.183,00	99.893,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	31.290,00	95.000,00	63.710,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	120.000,00	156.183,00	36.183,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	174.720,21	223.420,27	48.700,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	21.518,47	50.940,76	29.422,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	153.201,74	172.479,51	19.277,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.149.229,02	1.631.256,51	482.027,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.149.229,02	1.631.256,51	482.027,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	129.722,50	129.747,13	24,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	62.000,00	65.150,00	3.150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	13.526,08	47.010,00	33.483,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	13.526,08	47.010,00	33.483,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.266,40	9.266,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	232.187,98	258.874,92	26.686,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	79.569,92	95.000,00	15.430,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	72.538,06	75.956,16	3.418,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	64.000,00	71.517,16	7.517,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	16.080,00	16.401,60	321,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	14.787,80	14.790,00	2,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	62.565,74	192.356,50	129.790,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.704,03	8.496,71	2.792,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	52.707,90	53.957,90	1.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	35.683,28	50.753,63	15.070,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	160.000,00	198.000,00	38.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	40.000,00	48.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	22.228,44	22.228,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	217.637,82	291.110,15	73.472,33C
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	24.300,00	24.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	81.442,00	129.214,73	47.772,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.697,49	8.000,00	302,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	7.697,49	8.000,00	302,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	50.606,08	55.639,33	5.033,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.424.000,56	2.424.000,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.424.000,56	2.424.000,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.424.000,56	2.424.000,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	407.828,79	680.847,29	273.018,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	407.828,79	680.847,29	273.018,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	141.578,31	169.576,20	27.997,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	141.578,31	169.576,20	27.997,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	34.332,65	60.000,00	25.667,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	34.332,65	60.000,00	25.667,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	446.947,26	1.082.607,75	635.660,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	446.690,00	1.062.607,75	615.917,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	355.850,00	853.567,75	497.717,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	90.840,00	209.040,00	118.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	257,26	20.000,00	19.742,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	221,69	15.000,00	14.778,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	35,57	5.000,00	4.964,43C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	32.046,00	85.000,00	52.954,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	32.046,00	85.000,00	52.954,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.046,00	85.000,00	52.954,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.046,00	85.000,00	52.954,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	32.046,00	60.000,00	27.954,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C

152
203

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	10.172.478,96	19.688.622,78	9.516.143,82C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.171.874,91	9.589.860,49	4.417.985,58C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.171.874,91	9.557.814,49	4.385.939,58C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.805.080,18	3.995.200,32	2.190.120,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.805.080,18	3.995.200,32	2.190.120,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	14.388,34	40.000,00	25.611,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	14.388,34	40.000,00	25.611,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.391.203,64	3.141.668,70	1.750.465,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.022.333,99	2.141.795,02	1.119.461,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	140.823,82	295.147,53	154.323,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	67.629,95	155.659,45	88.029,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	66.206,63	193.632,60	127.425,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	69.422,03	202.000,00	132.577,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.718,34	74.379,90	71.661,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	22.068,88	64.054,20	41.985,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	397.310,49	806.031,62	408.721,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	274.314,58	572.022,44	297.707,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.062,57	26.001,02	12.938,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	109.933,34	208.008,16	98.074,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.177,71	7.500,00	5.322,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.177,71	7.500,00	5.322,29C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.366.794,73	5.562.614,17	2.195.819,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.366.794,73	5.562.614,17	2.195.819,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	185.420,00	186.170,00	750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	60.280,00	60.280,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.840,00	20.840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	104.300,00	105.050,00	750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.369,56	133.344,95	89.975,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.947,81	60.050,83	50.103,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.160,00	7.420,00	1.260,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	9.161,75	11.107,45	1.945,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	36.666,67	36.666,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	21.345,00	21.345,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	21.345,00	21.345,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	109.832,32	265.000,00	155.167,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	109.045,23	239.000,00	129.954,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	787,09	26.000,00	25.212,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	58.036,66	120.000,00	61.963,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	58.036,66	120.000,00	61.963,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	69.391,32	174.720,21	105.328,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	9.861,06	21.518,47	11.657,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	59.530,26	153.201,74	93.671,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	557.554,52	1.153.022,25	595.467,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	557.554,52	1.153.022,25	595.467,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros,	0,00	47.801,07	129.722,50	81.921,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	14.409,71	62.000,00	47.590,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.326,08	13.526,08	7.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Publicações Técnicas	0,00	6.326,08	13.526,08	7.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.277,00	9.266,40	6.989,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	65.397,71	232.187,98	166.790,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.655,81	79.569,92	67.914,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	24.541,90	72.538,06	47.996,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	22.500,00	64.000,00	41.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	6.700,00	16.080,00	9.380,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	14.787,80	14.787,80	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	32.341,85	62.565,74	30.223,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.704,03	5.704,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.495,00	52.707,90	50.212,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.724,80	35.683,28	14.958,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	75.836,79	163.793,23	87.956,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	17.184,77	40.000,00	22.815,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	213.332,98	217.637,82	4.304,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	35.567,03	81.442,00	45.874,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.367,90	7.697,49	4.329,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	3.367,90	7.697,49	4.329,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	17.930,78	50.606,08	32.675,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.420.652,40	2.424.161,67	1.003.509,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.420.652,40	2.424.161,67	1.003.509,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.420.652,40	2.424.161,67	1.003.509,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	345.016,71	410.988,91	65.972,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	345.016,71	410.988,91	65.972,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	78.260,55	141.875,19	63.614,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	78.260,55	141.875,19	63.614,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	34.332,65	34.332,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	34.332,65	34.332,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	446.997,26	447.047,26	50,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	446.740,00	446.790,00	50,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	355.900,00	355.950,00	50,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	90.840,00	90.840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	257,26	257,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	221,69	221,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	35,57	35,57	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	32.046,00	32.046,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	32.046,00	32.046,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	32.046,00	32.046,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	32.046,00	32.046,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	32.046,00	32.046,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.889.072,90	5.217.950,73	328.877,83C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.889.072,90	5.217.950,73	328.877,83C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.529.921,70	1.807.957,30	278.035,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.529.921,70	1.807.957,30	278.035,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	11.502,18	14.388,34	2.886,16C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	11.502,18	14.388,34	2.886,16C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.186.262,55	1.394.080,76	207.818,21C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	848.655,91	1.022.333,99	173.678,08C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	118.414,91	140.823,82	22.408,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	55.898,73	67.629,95	11.731,22C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	66.206,63	66.206,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	72.299,15	72.299,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.718,34	2.718,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	22.068,88	22.068,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	330.187,87	397.310,49	67.122,62C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	227.328,58	274.314,58	46.986,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.825,15	13.062,57	2.237,42C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	92.034,14	109.933,34	17.899,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.969,10	2.177,71	208,61C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.969,10	2.177,71	208,61C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.359.151,20	3.409.993,43	50.842,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.359.151,20	3.409.993,43	50.842,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	186.650,00	186.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	60.280,00	60.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	21.320,00	21.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	105.050,00	105.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.369,56	43.369,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.947,81	9.947,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	9.161,75	9.161,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	59.832,32	59.832,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	59.045,23	59.045,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	787,09	787,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	51.761,89	60.150,06	8.388,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	51.761,89	60.150,06	8.388,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	69.391,32	69.391,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	9.861,06	9.861,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	59.530,26	59.530,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	653.585,61	656.606,57	3.020,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	653.585,61	656.606,57	3.020,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	47.801,07	47.801,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	14.409,71	14.409,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.326,08	6.326,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	6.326,08	6.326,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.881,00	2.277,00	396,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	65.397,71	65.397,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.655,81	11.655,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	24.541,90	24.541,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	14.787,80	14.787,80	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	32.341,85	32.341,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.704,03	5.704,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.495,00	2.495,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	18.099,84	20.724,80	2.624,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	79.630,02	79.630,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	17.184,77	17.184,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	308.591,80	308.591,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	35.567,03	35.567,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.367,90	3.367,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	3.367,90	3.367,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	15.413,78	17.930,78	2.517,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.398.472,06	1.420.813,51	22.341,45C

SS
SS
SS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.398.472,06	1.420.813,51	22.341,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.398.472,06	1.420.813,51	22.341,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	333.171,50	333.911,97	740,47C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	333.171,50	333.911,97	740,47C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	65.158,82	78.557,43	13.398,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	65.158,82	78.557,43	13.398,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	34.332,65	34.332,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	34.332,65	34.332,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	448.011,69	448.447,26	435,57C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	447.790,00	448.190,00	400,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	357.350,00	357.750,00	400,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	90.440,00	90.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	221,69	257,26	35,57C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	221,69	221,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	35,57	35,57C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	111.531,15	4.880.811,56	4.769.280,41C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	111.531,15	4.880.811,56	4.769.280,41C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.877,12	1.529.921,70	1.527.044,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.877,12	1.529.921,70	1.527.044,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	11.502,18	11.502,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	11.502,18	11.502,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.877,12	1.186.262,55	1.183.385,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	848.655,91	848.655,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	118.414,91	118.414,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	55.898,73	55.898,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	66.206,63	66.206,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.877,12	72.299,15	69.422,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	2.718,34	2.718,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	22.068,88	22.068,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	330.187,87	330.187,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	227.328,58	227.328,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	10.825,15	10.825,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	92.034,14	92.034,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.969,10	1.969,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	1.969,10	1.969,10C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	108.654,03	3.350.889,86	3.242.235,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	108.654,03	3.350.889,86	3.242.235,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.230,00	185.900,00	184.670,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	60.280,00	60.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	480,00	21.320,00	20.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	750,00	104.300,00	103.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	43.369,56	43.369,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	9.947,81	9.947,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	6.160,00	6.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	9.161,75	9.161,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	59.832,32	59.832,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	59.045,23	59.045,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	787,09	787,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.113,40	51.761,89	49.648,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.113,40	51.761,89	49.648,49C

556
ew

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	69.391,32	69.391,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	9.861,06	9.861,06C
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	59.530,26	59.530,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	99.052,05	649.792,38	550.740,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	99.052,05	649.792,38	550.740,33C
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	47.801,07	47.801,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	14.409,71	14.409,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	6.326,08	6.326,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	6.326,08	6.326,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.881,00	1.881,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	65.397,71	65.397,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	11.655,81	11.655,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	24.541,90	24.541,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	14.787,80	14.787,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	32.341,85	32.341,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	5.704,03	5.704,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	2.495,00	2.495,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	18.099,84	18.099,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	3.793,23	75.836,79	72.043,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	17.184,77	17.184,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	95.258,82	308.591,80	213.332,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	35.567,03	35.567,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	3.367,90	3.367,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	3.367,90	3.367,90C

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	15.413,78	15.413,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	161,11	1.398.310,95	1.398.149,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	161,11	1.398.310,95	1.398.149,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	161,11	1.398.310,95	1.398.149,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.900,59	330.011,38	326.110,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.900,59	330.011,38	326.110,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	296,88	64.861,94	64.565,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	296,88	64.861,94	64.565,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	34.332,65	34.332,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	34.332,65	34.332,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.900,00	447.911,69	446.011,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.900,00	447.690,00	445.790,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.900,00	357.250,00	355.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	90.440,00	90.440,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	221,69	221,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	221,69	221,69C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	149.414,52C	1.536.649,83	1.536.649,83	149.414,52C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	39.021,22C	1.210.306,36	1.210.306,36	39.021,22C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	394.585,70	429.414,45	34.828,75C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	394.585,70	429.414,45	34.828,75C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	161.585,70	196.414,45	34.828,75C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	161.585,70	196.414,45	34.828,75C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	161.585,70	196.414,45	34.828,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.672,91	16.478,92	7806,01C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.297,36	4.914,99	2617,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.290,00	3.230,00	940,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	536,00	1.947,60	1.411,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	496,55	3.333,33	2.836,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.255,93	14.017,37	9.761,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.255,93	14.017,37	9.761,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	964,03	964,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	964,03	964,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.331,53	15.214,30	1.882,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.164,73	1.164,73	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.166,80	14.049,57	1.882,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	134.361,30	149.739,83	15.378,53C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	134.361,30	149.739,83	15.378,53C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.708,61	10.182,19	1.473,58C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.153,35	2.153,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	544,50	2.376,00	1.831,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	38.266,26	45.883,91	7.617,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.867,32	2.684,97	817,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.758,94	4.758,94	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	30.300,00	37.100,00	6.800,00C
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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.979,98	3.979,98	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	59.476,39	59.476,39	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.892,33	9.892,33	0,00
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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	4.316,80	4.316,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	53,00	53,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.152,28	6.152,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	989,64	1.128,64	139,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	385.719,54	385.719,54	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	385.719,54	385.719,54	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	152.719,54	152.719,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	152.719,54	152.719,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	152.719,54	152.719,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.672,91	8.672,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.297,36	2.297,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	536,00	536,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	496,55	496,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.255,93	4.255,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.255,93	4.255,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.550,70	1.550,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	1.550,70	1.550,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.331,53	13.331,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.164,73	1.164,73	0,00

558
230

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.166,80	12.166,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	124.908,47	124.908,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	124.908,47	124.908,47	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	8.708,61	8.708,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.153,35	2.153,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	544,50	544,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	38.266,26	38.266,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.867,32	1.867,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.758,94	4.758,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	30.300,00	30.300,00	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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.979,98	3.979,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	59.476,39	59.476,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	492,50	492,50	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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.152,28	6.152,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	989,64	989,64	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	586,67	385.719,54	385.132,87C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	586,67	385.719,54	385.132,87C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	586,67	152.719,54	152.132,87C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	586,67	152.719,54	152.132,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	586,67	152.719,54	152.132,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.672,91	8.672,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.297,36	2.297,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.290,00	2.290,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	536,00	536,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	496,55	496,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	4.255,93	4.255,93C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	4.255,93	4.255,93C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	586,67	1.550,70	964,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	586,67	1.550,70	964,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	13.331,53	13.331,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.164,73	1.164,73C
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	12.166,80	12.166,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	124.908,47	124.908,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	124.908,47	124.908,47C
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	8.708,61	8.708,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.153,35	2.153,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	544,50	544,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	38.266,26	38.266,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.867,32	1.867,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	4.758,94	4.758,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	3.979,98	3.979,98C

559
28

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	59.476,39	59.476,39C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	492,50	492,50C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	6.152,28	6.152,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	989,64	989,64C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.021,22C	429.414,45	0,00	390.393,23D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.021,22C	429.414,45	0,00	390.393,23D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	78.318,78D	196.414,45	0,00	274.733,23D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.318,78D	196.414,45	0,00	274.733,23D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	78.318,78D	196.414,45	0,00	274.733,23D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.979,53C	16.478,92	0,00	14.499,39D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.000,93C	4.914,99	0,00	2.914,06D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.325,00C	1.325,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.230,00C	3.230,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.947,60C	1.947,60	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	7.853,00D	3.333,33	0,00	11.186,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.728,00C	1.728,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.185,97C	14.017,37	0,00	2.831,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	14.017,37C	14.017,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.831,40D	0,00	0,00	2.831,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.646,13D	964,03	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	6.646,13D	964,03	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.111,10C	15.214,30	0,00	11.103,20D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	770,02C	1.164,73	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	3.341,08C	14.049,57	0,00	10.708,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.609,25D	149.739,83	0,00	207.349,08D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.609,25D	149.739,83	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.	1.644,28D	10.182,19	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	27.102,09D	2.153,35	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	119,53C	2.376,00	0,00	2.256,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.619,56D	45.883,91	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	6.000,05D	2.684,97	0,00	8.685,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	32.361,42D	4.758,94	0,00	37.120,36D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	37.100,00C	37.100,00	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	28.376,18D	3.979,98	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	35.176,84C	59.476,39	0,00	24.299,55D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	8.892,33C	9.892,33	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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	4.316,80C	4.316,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	53,00C	53,00	0,00	0,00

560
22

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.122,74C	6.152,28	0,00	4.029,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.928,81D	1.128,64	0,00	7.057,45D
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	117.340,00C	233.000,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	117.340,00C	233.000,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	117.340,00C	233.000,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.340,00C	233.000,00	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
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	175.200,00C	233.000,00	0,00	57.800,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	9.452,83	9.452,83C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	9.452,83	9.452,83C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	9.452,83	9.452,83C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.452,83	9.452,83C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.452,83	9.452,83C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.452,83	9.452,83C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	9.452,83	9.452,83C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	9.399,83	9.399,83C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	53,00	53,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	110.393,30C	326.343,47	326.343,47	110.393,30C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	163.171,31	163.172,16	0,85C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	163.171,31	163.172,16	0,85C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	163.171,31	163.172,16	0,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	69.161,28	69.162,13	0,85C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.161,28	69.162,13	0,85C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	69.161,28	69.162,13	0,85C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	41.611,08	41.611,93	0,85C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.869,83	3.869,83	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	23.680,37	23.680,37	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	94.010,03	94.010,03	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	94.010,03	94.010,03	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	445,52	445,52	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	445,52	445,52	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	445,50	445,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,02	0,02	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.734,51	15.734,51	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.734,51	15.734,51	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	15.734,51	15.734,51	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.830,00	77.830,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	77.830,00	77.830,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	76.350,00	76.350,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	163.171,31C	163.171,31C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	163.171,31C	163.171,31C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	163.171,31C	163.171,31C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	69.161,28	69.161,28C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	69.161,28	69.161,28C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	69.161,28	69.161,28C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	41.611,08	41.611,08C

59
20
165

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.869,83	3.869,83C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	23.680,37	23.680,37C
6.3.2.2.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	94.010,03	94.010,03C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	94.010,03	94.010,03C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	445,52	445,52C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	445,52	445,52C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	445,50	445,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.734,51	15.734,51C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	15.734,51	15.734,51C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	15.734,51	15.734,51C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	77.830,00	77.830,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	77.830,00	77.830,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	76.350,00	76.350,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	110.393,30C	163.172,16	0,00	52.778,86D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	110.393,30C	163.172,16	0,00	52.778,86D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	110.393,30C	163.172,16	0,00	52.778,86D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.754,59C	69.162,13	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.754,59C	69.162,13	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.754,59C	69.162,13	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	15.575,19C	41.611,93	0,00	26.036,74D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.111,24C	3.869,83	0,00	2.758,59D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	7.068,16C	23.680,37	0,00	16.612,21D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.638,71C	94.010,03	0,00	7.371,32D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	86.638,71C	94.010,03	0,00	7.371,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.899,62D	0,00	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.899,62D	0,00	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.667,04D	445,52	0,00	4.112,56D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.667,04D	445,52	0,00	4.112,56D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	445,50C	445,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,02C	0,02	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	15.077,83C	15.734,51	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.077,83C	15.734,51	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	15.077,83C	15.734,51	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.127,54C	77.830,00	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.830,00C	77.830,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	76.350,00C	76.350,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.480,00C	1.480,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46D	0,00	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,46D	0,00	0,00	702,46D
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	6.458.461,84	1.332,80	6.457.129,04D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.456.821,84	1.332,80	6.455.489,04D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	6.456.821,84	1.332,80	6.455.489,04D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.456.821,84	1.332,80	6.455.489,04D

162
EQ

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.456.821,84	1.332,80	6.455.489,04D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	6.456.821,84	1.332,80	6.455.489,04D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	21.389.984,29	27.847.113,33	6.457.129,04C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	21.389.984,29	27.845.473,33	6.455.489,04C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	21.389.984,29	27.845.473,33	6.455.489,04C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	21.389.984,29	27.845.473,33	6.455.489,04C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	9.903.504,03	6.531.730,00	3.371.774,03D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	9.903.504,03	6.531.730,00	3.371.774,03D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	5.566.460,61	9.589.860,49	4.023.399,88C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	5.566.460,61	9.589.860,49	4.023.399,88C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	5.807.901,83	5.924.242,35	116.340,52C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	5.807.901,83	5.924.242,35	116.340,52C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	112.117,82	5.799.640,49	5.687.522,67C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	112.117,82	5.799.640,49	5.687.522,67C
TOTAIS	0,00	253.230.811,40	253.230.811,40	0,00

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Atual
Receita Orçamentária	6.128.268,32 Despesa Orçamentária	4.769.280,41	4.769.280,41
RECEITA REALIZADA	6.128.268,32 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.769.280,41	4.769.280,41
RECEITAS CORRENTE	6.128.268,32 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.769.280,41	4.769.280,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.869.865,26 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.527.044,58	1.527.044,58
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.869.865,26 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.242.235,83	3.242.235,83
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.862.092,94 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.969.198,06 INVESTIMENTOS		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.892.894,88		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.772,32		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.117,51		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	654,81		
RECEITAS PATRIMONIAIS	154.051,11		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	154.051,11		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	154.051,11		
RECEITAS DE SERVIÇOS	812.099,89		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	812.099,89		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	287.610,15		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	287.610,15		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	287.610,15		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	287.610,15		
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.641,91		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.641,91		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	332.389,67	Pagamentos Extraorçamentários	960.424,21
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	385.132,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	163.171,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	320.572,08	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	369.938,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.817,59	Outros Pagamentos Extraorçamentários	42.181,95
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.261.935,90	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.992.889,27
Caixa e Equivalente de Caixa	3.251.935,90	Caixa e Equivalente de Caixa	3.982.889,27
Depósitos, Rest. Vtrs Vinculados	10.000,00	Depósitos, Rest. Vtrs Vinculados	10.000,00
Total:	9.722.593,89		9.722.593,89

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
CNPJ: 24.630.212/0001-10



Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	10.039.845,62	10.409.455,77	6.128.268,32	-4.281.187,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.133.059,80	8.133.059,80	4.869.865,26	-3.263.194,54
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.133.059,80	8.133.059,80	4.869.865,26	-3.263.194,54
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.130.201,45	8.130.201,45	4.862.092,94	-3.268.108,51
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.962.269,26	3.962.269,26	2.969.198,06	-993.071,20
Enfermeiro	2.094.515,46	2.094.515,46	1.601.135,46	-493.380,00
Técnico	1.666.341,78	1.666.341,78	1.280.750,45	-385.591,33
Auxiliar	103.726,57	103.726,57	63.321,51	-40.405,06
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	97.685,45	97.685,45	23.990,64	-73.694,81
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.167.932,19	4.167.932,19	1.892.894,88	-2.275.037,31
Enfermeiro	779.027,98	779.027,98	521.681,70	-257.346,28
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	144.500,47	144.500,47	119.898,70	-24.601,77
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.624.152,54	1.624.152,54	361.844,18	-1.262.308,36
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	234.351,82	234.351,82	83.002,52	-151.349,30
Técnico	1.253.624,04	1.253.624,04	720.458,46	-533.165,58
Auxiliar	132.275,34	132.275,34	86.009,32	-46.266,02
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.858,35	2.858,35	7.772,32	4.913,97
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.858,35	2.858,35	7.117,51	4.259,16
Anuidades do Exercício - PJ	2.858,35	2.858,35	7.117,51	4.259,16

569

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	654,81	654,81
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	654,81	654,81
RECEITAS PATRIMONIAIS	309.160,96	309.160,96	154.051,11	-155.109,85
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	309.160,96	309.160,96	154.051,11	-155.109,85
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	309.160,96	309.160,96	154.051,11	-155.109,85
Juros e Correção da Poupança	309.160,96	309.160,96	154.051,11	-155.109,85
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.561.975,67	1.643.975,67	812.099,89	-831.875,78
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.561.975,67	1.643.975,67	812.099,89	-831.875,78
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	665.287,56	665.287,56	402.133,47	-263.154,09
Expedição de Carteira	512.793,90	512.793,90	308.084,64	-204.709,26
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	455,98	455,98
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	81.822,96	81.822,96	41.631,09	-40.191,87
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	82.000,00	0,00	-82.000,00
Multa de Eleição	302.071,25	302.071,25	59.794,71	-242.276,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.427,05	291.037,20	287.610,15	-3.427,05
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	287.610,15	287.610,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	287.610,15	287.610,15	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	287.610,15	287.610,15	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	287.610,15	287.610,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.427,05	3.427,05	0,00	-3.427,05
Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	3.427,05	3.427,05	0,00	-3.427,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.222,14	32.222,14	4.641,91	-27.580,23
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	966,76	966,76	0,00	-966,76
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	966,76	966,76	0,00	-966,76
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.216,66	1.216,66	0,00	-1.216,66

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público					1.216,66	1.216,66	0,00	-1.216,66		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES					30.038,72	30.038,72	4.641,91	-25.396,81		
Outras Receitas Correntes					30.038,72	30.038,72	4.641,91	-25.396,81		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS					10.039.845,62	10.409.455,77	6.128.268,32	-4.281.187,45		
DÉFICIT					0,00	0,00	3.387.875,50	3.387.875,50		
TOTAL					10.039.845,62	10.409.455,77	9.516.143,82	-893.311,95		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00	1.221.753,14	0,00	1.221.753,14		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00	1.221.753,14	0,00	1.221.753,14		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO	
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE					9.954.845,62	11.546.208,91	9.484.097,82	5.098.158,24	4.769.280,41	2.062.111,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.075.200,32	4.132.900,32	3.995.200,32	1.805.080,18	1.527.044,58	137.700,00
APLICAÇÕES DIRETAS					4.075.200,32	4.132.900,32	3.995.200,32	1.805.080,18	1.527.044,58	137.700,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					40.000,00	40.000,00	40.000,00	14.388,34	11.502,18	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores					40.000,00	40.000,00	40.000,00	14.388,34	11.502,18	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.141.668,70	3.199.368,70	3.141.668,70	1.391.203,64	1.183.385,43	57.700,00
Vencimentos e Salários					2.141.795,02	2.199.495,02	2.141.795,02	1.022.333,99	848.655,91	57.700,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções					295.147,53	295.147,53	295.147,53	140.823,82	118.414,91	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço					155.659,45	155.659,45	155.659,45	67.629,95	55.898,73	0,00
Férias					193.632,60	193.632,60	193.632,60	66.206,63	66.206,63	0,00
13. Salário					202.000,00	202.000,00	202.000,00	69.422,03	69.422,03	0,00
Férias - Abono Pecuniário					74.379,90	74.379,90	74.379,90	2.718,34	2.718,34	0,00
Férias - Abono Constitucional					64.054,20	64.054,20	64.054,20	22.068,88	22.068,88	0,00
Férias - Pagamento antecipado.					15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					806.031,62	806.031,62	806.031,62	397.310,49	330.187,87	0,00

165
208

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Contribuições Previdenciárias - INSS	572.022,44	572.022,44	572.022,44	274.314,58	227.328,58	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	26.001,02	26.001,02	26.001,02	13.062,57	10.825,15	0,00
FGTS	208.008,16	208.008,16	208.008,16	109.933,34	92.034,14	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.500,00	7.500,00	7.500,00	2.177,71	1.969,10	0,00
Horas Extras	7.500,00	7.500,00	7.500,00	2.177,71	1.969,10	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.879.645,30	7.413.308,59	5.488.897,50	3.293.078,06	3.242.235,83	1.924.411,09
APLICAÇÕES DIRETAS	5.879.645,30	7.413.308,59	5.488.897,50	3.293.078,06	3.242.235,83	1.924.411,09
DIÁRIAS	170.000,00	385.500,00	185.420,00	184.670,00	184.670,00	200.080,00
Diárias Pessoal Civil	60.000,00	140.000,00	60.280,00	60.280,00	60.280,00	79.720,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	45.000,00	20.840,00	20.840,00	20.840,00	24.160,00
Diárias a Conselheiros	80.000,00	200.500,00	104.300,00	103.550,00	103.550,00	96.200,00
MATERIAL DE CONSUMO	189.449,63	224.449,63	133.344,95	43.369,56	43.369,56	91.104,68
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	65.782,96	65.782,96	60.050,83	9.947,81	9.947,81	5.732,13
Gêneros Alimentícios	8.500,00	8.500,00	7.420,00	6.160,00	6.160,00	1.080,00
Material para Festividades e Homenagens	0,00	15.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	6.900,00
Material de Expediente	50.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00	15.000,00	11.107,45	9.161,75	9.161,75	3.892,55
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Veículos	40.166,67	40.166,67	36.666,67	0,00	0,00	3.500,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	21.345,00	21.345,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.345,00	21.345,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	126.108,88	215.228,38	215.000,00	59.832,32	59.832,32	228,38
Passagens Aéreas	100.000,00	189.119,50	189.000,00	59.045,23	59.045,23	119,50
Passagens Rodoviárias	26.108,88	26.108,88	26.000,00	787,09	787,09	108,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.000,00	219.893,00	120.000,00	58.036,66	49.648,49	99.893,00
Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	95.000,00	63.710,00	0,00	0,00	0,00	63.710,00
Estagiários	60.000,00	156.183,00	120.000,00	58.036,66	49.648,49	36.183,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	223.420,27	223.420,27	174.720,21	69.391,32	69.391,32	48.700,06
Serviços de Segurança	50.940,76	50.940,76	21.518,47	9.861,06	9.861,06	29.422,29
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	172.479,51	172.479,51	153.201,74	59.530,26	59.530,26	19.277,77
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.163.606,36	1.631.256,51	1.149.229,02	553.761,29	550.740,33	482.027,49
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.163.606,36	1.631.256,51	1.149.229,02	553.761,29	550.740,33	482.027,49
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	98.297,13	129.747,13	129.722,50	47.801,07	47.801,07	24,63
Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Correspondência e Cobrança	65.150,00	65.150,00	62.000,00	14.409,71	14.409,71	3.150,00
PUBLICIDADE	47.010,00	47.010,00	13.526,08	6.326,08	6.326,08	33.483,92
Publicações Técnicas	47.010,00	47.010,00	13.526,08	6.326,08	6.326,08	33.483,92
Intermediação de Estágios	9.266,40	9.266,40	9.266,40	2.277,00	1.881,00	0,00
LOCAÇÕES	258.874,92	258.874,92	232.187,98	65.397,71	65.397,71	26.686,94
Locação de Bens Móveis	95.000,00	95.000,00	79.569,92	11.655,81	11.655,81	15.430,08
Locação de Bens Intangíveis	75.956,16	75.956,16	72.538,06	24.541,90	24.541,90	3.418,10
Locação de software	71.517,16	71.517,16	64.000,00	22.500,00	22.500,00	7.517,16
Locação de bens de informática	16.401,60	16.401,60	16.080,00	6.700,00	6.700,00	321,60
Serviços de Alimentação	0,00	14.790,00	14.787,80	14.787,80	14.787,80	2,20
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	192.356,50	192.356,50	62.565,74	32.341,85	32.341,85	129.790,76

566

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Seguros em Geral	6.496,71	8.496,71	5.704,03	5.704,03	5.704,03	2.792,68
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	53.957,90	53.957,90	52.707,90	2.495,00	2.495,00	1.250,00
Telefonia Móvel e Fixa	50.753,63	50.753,63	35.683,28	20.724,80	18.099,84	15.070,35
Serviços Bancários	100.000,00	198.000,00	160.000,00	72.043,56	72.043,56	38.000,00
Taxa de Condomínio	40.000,00	48.000,00	40.000,00	17.184,77	17.184,77	8.000,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	22.228,44	22.228,44	0,00	0,00	0,00	22.228,44
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.000,00	291.110,15	217.637,82	213.332,98	213.332,98	73.472,33
Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Seleção e Treinamento	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	129.214,73	129.214,73	81.442,00	35.567,03	35.567,03	47.772,73
OUTROS SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	7.697,49	3.367,90	3.367,90	302,51
Outros Serviços	8.000,00	8.000,00	7.697,49	3.367,90	3.367,90	302,51
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	55.639,33	55.639,33	50.606,08	17.930,78	15.413,78	5.033,25
CONTRIBUIÇÕES	2.424.000,56	2.424.000,56	2.424.000,56	1.420.491,29	1.398.149,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.424.000,56	2.424.000,56	2.424.000,56	1.420.491,29	1.398.149,84	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.424.000,56	2.424.000,56	2.424.000,56	1.420.491,29	1.398.149,84	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	665.841,96	665.841,96	392.823,46	326.851,26	326.110,79	273.018,50
Auxílio Alimentação / Refeição	665.841,96	665.841,96	392.823,46	326.851,26	326.110,79	273.018,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	141.578,31	169.576,20	141.578,31	77.963,67	64.565,06	27.997,89
Auxílio Transporte	141.578,31	169.576,20	141.578,31	77.963,67	64.565,06	27.997,89
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Depósitos Judiciais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	60.000,00	34.332,65	34.332,65	34.332,65	25.667,35
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	60.000,00	60.000,00	34.332,65	34.332,65	34.332,65	25.667,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	470.000,00	1.082.157,75	446.497,26	446.447,26	446.011,69	635.660,49
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	450.000,00	1.062.157,75	446.240,00	446.190,00	445.790,00	615.917,75
Auxílio Representação	350.000,00	853.517,75	355.800,00	355.750,00	355.350,00	497.717,75
Jetons e Gratificações a Conselheiros	100.000,00	208.640,00	90.440,00	90.440,00	90.440,00	118.200,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	257,26	257,26	221,69	19.742,74
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	15.000,00	221,69	221,69	221,69	14.778,31
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	35,57	35,57	0,00	4.964,43
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	85.000,00	85.000,00	32.046,00	0,00	0,00	52.954,00
INVESTIMENTOS	85.000,00	85.000,00	32.046,00	0,00	0,00	52.954,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	85.000,00	32.046,00	0,00	0,00	52.954,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	85.000,00	32.046,00	0,00	0,00	52.954,00
Bens de Informática	60.000,00	60.000,00	32.046,00	0,00	0,00	27.954,00
Máquinas e Equipamentos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	10.039.845,62	11.631.208,91	9.516.143,82	5.098.158,24	4.769.280,41	2.115.065,09
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.039.845,62	11.631.208,91	9.516.143,82	5.098.158,24	4.769.280,41	2.115.065,09

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	10.409.455,77	6.128.268,32	6.128.268,32	4.281.187,45
RECEITAS CORRENTE	10.409.455,77	6.128.268,32	6.128.268,32	4.281.187,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.133.059,80	4.869.865,26	4.869.865,26	3.263.194,54
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.133.059,80	4.869.865,26	4.869.865,26	3.263.194,54
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.130.201,45	4.862.092,94	4.862.092,94	3.268.108,51
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.962.269,26	2.969.198,06	2.969.198,06	993.071,20
Enfermeiro	2.094.515,46	1.601.135,46	1.601.135,46	493.380,00
Técnico	1.666.341,78	1.280.750,45	1.280.750,45	385.591,33
Auxiliar	103.726,57	63.321,51	63.321,51	40.405,06
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	97.685,45	23.990,64	23.990,64	73.694,81
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.167.932,19	1.892.894,88	1.892.894,88	2.275.037,31
Enfermeiro	779.027,98	521.681,70	521.681,70	257.346,28
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	144.500,47	119.898,70	119.898,70	24.601,77
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.624.152,54	361.844,18	361.844,18	1.262.308,36
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	234.351,82	83.002,52	83.002,52	151.349,30
Técnico	1.253.624,04	720.458,46	720.458,46	533.165,58
Auxiliar	132.275,34	86.009,32	86.009,32	46.266,02
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.858,35	7.772,32	7.772,32	-4.913,97
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.858,35	7.117,51	7.117,51	-4.259,16
Anuidades do Exercício - PJ	2.858,35	7.117,51	7.117,51	-4.259,16
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	654,81	654,81	-654,81
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	654,81	654,81	-654,81
RECEITAS PATRIMONIAIS	309.160,96	154.051,11	154.051,11	155.109,85
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	309.160,96	154.051,11	154.051,11	155.109,85
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	309.160,96	154.051,11	154.051,11	155.109,85
Juros e Correção da Poupança	309.160,96	154.051,11	154.051,11	155.109,85
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.643.975,67	812.099,89	812.099,89	831.875,78
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.643.975,67	812.099,89	812.099,89	831.875,78
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	665.287,56	402.133,47	402.133,47	263.154,09
Expedição de Carteira	512.793,90	308.084,64	308.084,64	204.709,26
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	455,98	455,98	-455,98
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	81.822,96	41.631,09	41.631,09	40.191,87
Inscrições em Concursos Públicos	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Multa de Eleição	302.071,25	59.794,71	59.794,71	242.276,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	291.037,20	287.610,15	287.610,15	3.427,05
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	287.610,15	287.610,15	287.610,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	287.610,15	287.610,15	287.610,15	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	287.610,15	287.610,15	287.610,15	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	287.610,15	287.610,15	287.610,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.427,05	0,00	0,00	3.427,05
Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	3.427,05	0,00	0,00	3.427,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.222,14	4.641,91	4.641,91	27.580,23
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	966,76	0,00	0,00	966,76
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	966,76	0,00	0,00	966,76
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.216,66	0,00	0,00	1.216,66
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	1.216,66	0,00	0,00	1.216,66
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.038,72	4.641,91	4.641,91	25.396,81
Outras Receitas Correntes	30.038,72	4.641,91	4.641,91	25.396,81
Total:	10.409.455,77	6.128.268,32	6.128.268,32	4.281.187,45

369
000

COREN/MS



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	11.631.208,91	5.098.158,24	5.098.158,24	6.533.050,67
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.546.208,91	5.098.158,24	5.098.158,24	6.448.050,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.132.900,32	1.805.080,18	1.805.080,18	2.327.820,14
APLICAÇÕES DIRETAS	4.132.900,32	1.805.080,18	1.805.080,18	2.327.820,14
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	40.000,00	14.388,34	14.388,34	25.611,66
Auxílio Saúde aos Servidores	40.000,00	14.388,34	14.388,34	25.611,66
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.199.368,70	1.391.203,64	1.391.203,64	1.808.165,06
Vencimentos e Salários	2.199.495,02	1.022.333,99	1.022.333,99	1.177.161,03
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	295.147,53	140.823,82	140.823,82	154.323,71
Gratificação por Tempo de Serviço	155.659,45	67.629,95	67.629,95	88.029,50
Férias	193.632,60	66.206,63	66.206,63	127.425,97
13. Salário	202.000,00	69.422,03	69.422,03	132.577,97
Férias - Abono Pecuniário	74.379,90	2.718,34	2.718,34	71.661,56
Férias - Abono Constitucional	64.054,20	22.068,88	22.068,88	41.985,32
Férias - Pagamento antecipado.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	806.031,62	397.310,49	397.310,49	408.721,13
Contribuições Previdenciárias - INSS	572.022,44	274.314,58	274.314,58	297.707,86
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	26.001,02	13.062,57	13.062,57	12.938,45
FGTS	208.008,16	109.933,34	109.933,34	98.074,82
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.500,00	2.177,71	2.177,71	5.322,29
Horas Extras	7.500,00	2.177,71	2.177,71	5.322,29
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	7.413.308,59	3.293.078,06	3.293.078,06	4.120.230,53
APLICAÇÕES DIRETAS	7.413.308,59	3.293.078,06	3.293.078,06	4.120.230,53
DIÁRIAS	385.500,00	184.670,00	184.670,00	200.830,00
Diárias Pessoal Civil	140.000,00	60.280,00	60.280,00	79.720,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	45.000,00	20.840,00	20.840,00	24.160,00
Diárias a Conselheiros	200.500,00	103.550,00	103.550,00	96.950,00
MATERIAL DE CONSUMO	224.449,63	43.369,56	43.369,56	181.080,07
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	65.782,96	9.947,81	9.947,81	55.835,15
Gêneros Alimentícios	8.500,00	6.160,00	6.160,00	2.340,00
Material para Festividades e Homenagens	15.000,00	8.100,00	8.100,00	6.900,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Expediente	70.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00	9.161,75	9.161,75	5.838,25
Material para Manutenção de Veículos	40.166,67	0,00	0,00	40.166,67
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.345,00	0,00	0,00	21.345,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	21.345,00	0,00	0,00	21.345,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	215.228,38	59.832,32	59.832,32	155.396,06
Passagens Aéreas	189.119,50	59.045,23	59.045,23	130.074,27
Passagens Rodoviárias	26.108,88	787,09	787,09	25.321,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	219.893,00	58.036,66	58.036,66	161.856,34
Serviços Técnicos Profissionais	63.710,00	0,00	0,00	63.710,00
Estagiários	156.183,00	58.036,66	58.036,66	98.146,34
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	223.420,27	69.391,32	69.391,32	154.028,95
Serviços de Segurança	50.940,76	9.861,06	9.861,06	41.079,70
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	172.479,51	59.530,26	59.530,26	112.949,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.256,51	553.761,29	553.761,29	1.077.495,22
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.631.256,51	553.761,29	553.761,29	1.077.495,22
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	129.747,13	47.801,07	47.801,07	81.946,06
Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Correspondência e Cobrança	65.150,00	14.409,71	14.409,71	50.740,29
PUBLICIDADE	47.010,00	6.326,08	6.326,08	40.683,92
Publicações Técnicas	47.010,00	6.326,08	6.326,08	40.683,92
Intermediação de Estágios	9.266,40	2.277,00	2.277,00	6.989,40
LOCAÇÕES	258.874,92	65.397,71	65.397,71	193.477,21
Locação de Bens Móveis	95.000,00	11.655,81	11.655,81	83.344,19
Locação de Bens Intangíveis	75.956,16	24.541,90	24.541,90	51.414,26
Locação de software	71.517,16	22.500,00	22.500,00	49.017,16
Locação de bens de informática	16.401,60	6.700,00	6.700,00	9.701,60
Serviços de Alimentação	14.790,00	14.787,80	14.787,80	2,20
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	192.356,50	32.341,85	32.341,85	160.014,65
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Seguros em Geral	8.496,71	5.704,03	5.704,03	2.792,68
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	53.957,90	2.495,00	2.495,00	51.462,90
Telefonia Móvel e Fixa	50.753,63	20.724,80	20.724,80	30.028,83
Serviços Bancários	198.000,00	72.043,56	72.043,56	125.956,44

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxa de Condomínio	48.000,00	17.184,77	17.184,77	30.815,23
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	22.228,44	0,00	0,00	22.228,44
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	291.110,15	213.332,98	213.332,98	77.777,17
Honorários Advocáticos - 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	129.214,73	35.567,03	35.567,03	93.647,70
OUTROS SERVIÇOS	8.000,00	3.367,90	3.367,90	4.632,10
Outros Serviços	8.000,00	3.367,90	3.367,90	4.632,10
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	55.639,33	17.930,78	17.930,78	37.708,55
CONTRIBUIÇÕES	2.424.000,56	1.420.491,29	1.420.491,29	1.003.509,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.424.000,56	1.420.491,29	1.420.491,29	1.003.509,27
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.424.000,56	1.420.491,29	1.420.491,29	1.003.509,27
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	665.841,96	326.851,26	326.851,26	338.990,70
Auxílio Alimentação / Refeição	665.841,96	326.851,26	326.851,26	338.990,70
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	169.576,20	77.963,67	77.963,67	91.612,53
Auxílio Transporte	169.576,20	77.963,67	77.963,67	91.612,53
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Depósitos Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	34.332,65	34.332,65	25.667,35
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	60.000,00	34.332,65	34.332,65	25.667,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.082.157,75	446.447,26	446.447,26	635.710,49
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.062.157,75	446.190,00	446.190,00	615.967,75
Auxílio Representação	853.517,75	355.750,00	355.750,00	497.767,75
Jetons e Gratificações a Conselheiros	208.640,00	90.440,00	90.440,00	118.200,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	257,26	257,26	19.742,74
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	221,69	221,69	14.778,31
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	35,57	35,57	4.964,43
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
INVESTIMENTOS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Bens de Informática	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Máquinas e Equipamentos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	11.631.208,91	5.098.158,24	5.098.158,24	6.533.050,67

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	6.128.268,32	5.908.050,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.869.865,26	4.963.524,03
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.869.865,26	4.963.524,03
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.862.092,94	4.961.414,22
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.969.198,06	2.742.601,57
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.892.894,88	2.218.812,65
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.772,32	2.109,81
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.117,51	2.008,68
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	654,81	101,13
RECEITAS PATRIMONIAIS	154.051,11	157.779,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	154.051,11	157.779,04
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	154.051,11	157.779,04
RECEITAS DE SERVIÇOS	812.099,89	778.325,02
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	812.099,89	778.325,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	287.610,15	332,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	287.610,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	287.610,15	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	287.610,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	332,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.641,91	8.090,18
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.641,91	8.090,18
OUTROS INGRESSOS	332.389,67	261.821,68
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.769.280,41	4.215.952,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.527.044,58	1.337.158,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.242.235,83	2.878.794,32
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	960.424,21	728.337,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	730.953,37	1.225.581,80
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	28.347,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-28.347,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	730.953,37	1.197.234,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.251.935,90	2.104.911,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.982.889,27	3.302.146,40



Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	69.893.589,93	10.858.684,17	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	70.161.099,34	8.084.665,74	
CONTRIBUIÇÕES	10.349.569,03	9.364.301,87	PESSOAL E ENCARGOS	2.375.099,37	2.025.170,39	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	10.349.569,03	9.364.301,87	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.501.381,93	1.297.894,98	
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	754.921,30	658.042,74	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.501.381,93	1.297.894,98	
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	754.921,30	658.042,74	ENCARGOS PATRONAIS	454.514,17	360.528,71	
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	754.921,30	658.042,74	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	344.580,83	259.842,79	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.965.354,79	787.088,84	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	109.933,34	100.685,92	
JUROS E ENCARGOS DE MORA	562,00	237.892,54	BENEFÍCIOS A PESSOAL	419.203,27	366.746,70	
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	562,00	237.892,54	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	419.203,27	366.746,70	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.810.741,68	391.417,26	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.477.210,55	1.052.332,68	
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.810.741,68	391.417,26	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	191.270,72	36.619,27	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	154.051,11	157.779,04	CONSUMO DE MATERIAL	156.480,61	36.619,27	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	154.051,11	157.779,04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	34.790,11	0,00	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	287.610,15	0,00	SERVIÇOS	1.117.599,34	841.459,54	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	287.610,15	0,00	DIÁRIAS	185.170,00	163.910,00	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	287.610,15	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	149.440,69	152.072,20	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	56.536.134,66	49.250,72	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	782.988,65	525.477,34	
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	56.531.492,75	40.828,54	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	168.340,49	174.253,87	
REVERSO DE PROVISÕES	56.531.492,75	40.828,54	DEPRECIAÇÃO	168.340,49	174.253,87	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.641,91	8.422,18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	490.393,27	406.231,15	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.641,91	8.090,18	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	456.060,62	404.438,69	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	332,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	34.332,65	1.792,46	
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	34.332,65	1.792,46	
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.487.197,68	1.489.068,69	
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.487.197,68	1.489.068,69	
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.487.197,68	1.489.068,69	
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	279.850,17	302.005,55	

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	279.850,17	302.005,55
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	279.850,17	302.005,55
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.051.348,30	2.809.857,28
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	63.695.841,04	2.445.078,05
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	3.448.723,32	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	60.247.117,72	2.445.078,05
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	355.507,26	364.779,23
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	355.507,26	364.779,23
Total das Variações Ativas :	69.893.589,93	10.858.684,17	Total das Variações Passivas :	70.161.099,34	8.084.665,74
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício	267.509,41		Superávit do Exercício		2.774.018,43
Total	70.161.099,34	10.858.684,17	Total	70.161.099,34	10.858.684,17

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
CNPJ: 24.630.212/0001-10



Período: 01/01/2024 a 30/06/2024
Período Anterior: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.714.367,17	10.100.186,67	PASSIVO CIRCULANTE	6.119.771,53	756.283,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.982.889,27	3.302.146,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	811.585,90	640.061,59
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.540.069,90	6.571.851,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.102,19	106.156,34
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.237,42	2.113,24
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.341,45	3.586,37
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.249.323,63	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.180,94	4.365,90
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.489.885,22	11.945.969,04		0,00	0,00
ESTOQUES	79.803,61	70.975,97		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	84.353,31	150.954,44		0,00	0,00
	27.251,08	4.258,60		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.274.297,94	6.727.167,71	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.811.924,46	1.172.132,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.808.615,09	1.157.835,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.267.128,51	5.698.011,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.458.513,47	4.540.175,34	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.309,37	14.296,17	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.462.373,48	5.555.035,67	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.501.104,07	1.252.053,72		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	5.702.086,42	5.702.086,42		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.740.817,01	1.399.104,47		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	6.119.771,53	756.283,44

173
200

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação				
Patrimônio Social e Capital Social			0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial			0,00	0,00
Demais Reservas			0,00	0,00
Resultados Acumulados			14.868.893,58	16.071.070,94
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			14.868.893,58	16.071.070,94
TOTAL	20.988.665,11	16.827.354,38	20.988.665,11	16.827.354,38
ATIVO FINANCEIRO	3.984.715,91	3.305.184,52		3.882.809,21
ATIVO PERMANENTE	17.003.949,20	13.522.169,86		276.701,79
SALDO PATRIMONIAL			10.416.079,25	12.667.843,38

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	1.640,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	1.640,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício Atual		Exercício Anterior	
Déficit Financeiro		-577.624,69	

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 30 DE JUNHO 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 2º 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\$ 3.373.644,06	R\$ 3.982.889,27
*Bancos Conta Movimento	R\$ 10.337,40	R\$ 27.979,00
Bancos Conta Arrecadação		
Aplicações Financeiras	R\$ 3.363.306,66	R\$ 3.954.910,27

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\$ 7.553.733,38 (sete milhões quinhentos e cinquenta e três mil setecentos e trinta e três reais e trinta e oito 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 2:

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2025	2024
Adiantamentos concedidos	82.372,75 R\$	67.917,31 R\$
Tributos a Recuperar	4.878,40 R\$	1.599,69 R\$
Créditos por danos ao Patrimônio	1.372,59 R\$	58,00 R\$
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	4.379,51 R\$	228,61 R\$
Total	93.003,25 R\$	69.803,61 R\$

Tabela 2

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 2º Trimestre de 2025 houve aquisição de Materiais de Consumo no valor de R\$ 35.569,07 (trinta e cinco mil e quinhentos e sessenta e nove reais e sete centavos), e baixa de materiais consumidos no valor de R\$: 20.460,08 (vinte mil e quatrocentos e sessenta reais e oito centavos), conforme tabela 3.

Almoxarifado	2024	Aquisição	Baixas	2025
Materiais de Expediente	R\$ 8.391,70	R\$ 11.994,27	R\$ 3.930,55	R\$ 16.455,42
Material de Limpeza e Higiene	R\$ 10.421,80	R\$ 10.623,61	R\$ 9.985,48	R\$ 11.059,93
Gêneros Alimentícios	R\$ 306,84	R\$ 7.582,82	R\$ 3.019,72	R\$ 4.869,94
Material de Copa e Cozinha	R\$ 1.921,39	R\$ 3.303,00	R\$ 2.969,14	R\$ 2.255,25
Suprimento de Informática	R\$ 219,45	R\$ 300,00	R\$ 339,45	R\$ 180,00
Materiais Gráficos e Impressos	R\$ 4.297,39	R\$ 1.765,37	R\$ 215,74	R\$ 5.847,02
Materiais a distribuir	R\$ 72.767,00			R\$ 72.767,00
Total	R\$ 98.325,57	R\$ 35.569,07	R\$ 20.460,08	R\$ 113.434,56

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 4

3.2.3 Imobilizado

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

No 2º Trimestre de 2025 houve aumento patrimonial de equipamentos de processamento de dados, 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\$ 7.258,14		R\$ 397.415,99
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\$ 7.258,14	R\$ -	R\$ 7.242.494,63

Tabela 5

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 6 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	7.258,14	-159.779,42	5.182.603,11
Total Bens Móveis	872.530,36	7.258,14	-50.299,40	829.489,10
Bens Móveis	1.533.150,07	7.258,14	0,00	1.540.408,21
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	7.258,14		397.415,99
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	-50.299,40	-710.919,11
(-)Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-1.440,00		-540,00	-1.980,00
(-) Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	-8.653,95		-309,60	-8.963,55
(-) Coleções e Materiais Bibliográficos	-3.366,91			-3.366,91
(-) Equipamentos de Processamento de Dados	-294.975,86		-9.126,59	-304.102,45
(-) Máquinas e Utensílios de Escritório	-191.374,61		-18.571,22	-209.945,83
(-) Veículos	-99.333,94		-13.835,52	-113.169,46
(-) Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	-61.474,44		-7.916,47	-69.390,91
Total Bens Imóveis	4.462.594,03	0	-109.480,02	4.353.114,01
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	-109.480,02	-1.348.972,41
(-) Edifícios	-716.390,40	0	-77.788,80	-794.179,20
(-) Salas	-523.101,99	0	-31.691,22	-554.793,21

Tabela 6

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\$ 641.240,17	R\$ 515.550,56
Encargos Sociais a pagar	-R\$ 205.717,82	R\$ 162.785,40
Fornecedores e Contas a Pagar	-R\$ 14.717,40	R\$ 75.285,89
Obrigações Fiscais	-R\$ 2.472,28	R\$ 2.357,63
Obrigação de Repartição a outros Entes	-R\$ 17.143,69	R\$ 29.795,08
Provisões a curto prazo	-R\$ 1.888.433,34	R\$ 1.440.977,14
Demais Obrigações a Curto Prazo	-R\$ 17.300,41	R\$ 262.204,44
Total	-R\$ 2.787.025,11	R\$ 2.488.956,14

Tabela 7

3.4. Passivo não circulante

Provisões a longo prazo para Repartição de Cota-Parte COFEN no valor de R\$ 7.931.205,54, refere -se ao montante líquido dos créditos a receber a longo prazo constante no ativo (R\$ 31.724.822,16).

Passivo Não Circulante	2025	2024
Provisões a longo prazo	-R\$ 7.931.205,54	-R\$ 6.287.319,34
Total	-R\$ 7.931.205,54	-R\$ 6.287.319,34

Tabela 8

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 9

4. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)

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

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\$ 19.736.150,45 e variações passivas de R\$ 12.735.086,12. Foi apurado superávit patrimonial de R\$ 7.001.064,33 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\$ 6.189.848,70	R\$ 6.128.268,32
Receitas de Capital		
Total A	R\$ 6.189.848,70	R\$ 6.128.268,32
(-) Despesas Correntes	R\$ 9.574.077,67	R\$ 9.484.097,82
(-)Despesas de Capital		
Total B	R\$ 9.574.077,67	R\$ 9.484.097,82
Déficit/Superávit Orçamentário	-R\$ 3.384.228,97	-R\$ 3.355.829,50

Tabela 10

6. Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na

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

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\$ 929.648,97, assim como observa-se na Demonstração de Fluxo de Caixa, no item Outros Desembolsos o mesmo valor de R\$ 929.648,97. Nesse mesmo sentido no Balanço Financeiro, o valor registrado como Recebimentos Extraorçamentários totalizaram R\$ 394.496,99, enquanto que na DFC, no item Outros Ingressos houve o mesmo registro total no valor de R\$ 394.496,99. 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\$ 3.373.644,06, enquanto que o saldo existente no exercício anterior foi R\$ 2.684.610,64, registra-se um aumento de R\$ 689.033,42 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 2º 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, 29 de julho de 2025.

FRANCIELLI
SCHNEIDER
BRUSAMARELLO:7
2567694153

Assinado de forma digital
por FRANCIELLI SCHNEIDER
BRUSAMARELLO:725676941
53
Dados: 2025.07.30 15:45:00
-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 CONTÁBIL

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

Referência: Parecer sobre as Demonstrações Contábeis do COREN-MS referentes ao 2º 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 2º 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 30/06/2025.

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 2º 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,

FRANCIELLI
SCHNEIDER
BRUSAMARELLO:7
2567694153

Assinado de forma digital
por FRANCIELLI SCHNEIDER
BRUSAMARELLO:725676941
53
Dados: 2025.07.29 15:47:41
-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 028/2025 – CONTROLADORIA GERAL/COREN-MS**

Assunto: Análise das Demonstrações Contábeis do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, referente ao 2º trimestre do ano de 2025.

À Controladoria Geral do COFEN

Senhor Controlador,

Em cumprimento ao disposto no inciso VIII, § 2º 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 junho do ano de 2025.

BALANÇO PATRIMONIAL

No período em análise, o patrimônio do COREN-MS está composto por 23% de Ativo Circulante, 77% de Ativo Não Circulante. E de 6% de Passivo Circulante, 17% de Ativo não circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 78%.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	R\$ 48.061.124,61	%	PASSIVO	R\$ 48.061.124,61	%
Ativo Circulante	R\$ 11.150.389,97	23%	Passivo Circulante	R\$ 2.787.025,11	6%
Ativo Não Circulante	R\$ 36.910.734,64	77%	Passivo Não Circulante	R\$ 7.931.205,54	17%
			Patrimônio Líquido	R\$ 37.342.893,96	78%

Quadro 01.

O ativo circulante reduziu em 12,3% em comparação com o acumulado do mesmo período do exercício anterior, conforme quadro abaixo. A redução foi de R\$ 1.563.977,20 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 Jun/2024	Jan a Jun/2025	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 12.714.367,17	R\$ 11.150.389,97	-R\$ 1.563.977,20	-12,30%

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 15%, e Bancos (conta corrente) houve diminuição de 63%, o total de déficit em valores absolutos é de R\$ 609.245,21, quando comparado com o mesmo período do exercício anterior, conforme quadro abaixo:

Disponibilidades	Jan a Jun/2024	Jan a Jun/2025	Diferença	%
Bancos	R\$ 27.979,00	R\$ 10.337,40	-R\$ 17.641,60	-63,05%
Aplicações Financeiras	R\$ 3.954.910,27	R\$ 3.363.306,66	-R\$ 591.603,61	-14,96%
TOTAL	R\$ 3.982.889,27	R\$ 3.373.644,06	-R\$ 609.245,21	-15,30%

Quadro 03.

Os Créditos de Curto Prazo são os saldos a receber das Anuidades de Pessoa Física do Exercício (2025), totalizando R\$ 7.600.368,97, menor em 11%, em relação ao mesmo período de 2024. As receitas a receber de exercícios anteriores foram transferidos para o grupo de créditos a longo prazo.

CRÉDITOS A CURTO PRAZO	Jan a Jun/2024	Jan a Jun/2025	Diferença	%
Anuidades Pessoa Física do Exercício	R\$ 6.895.640,75	R\$ 7.460.462,16	R\$ 564.821,41	8,19%
Receitas a receber Exercícios Anteriores	R\$ 20.366.216,53	-	-R\$ 20.366.216,53	-100,00%
Multa Eleitoral	R\$ 768.097,84	-	-R\$ 768.097,84	-100,00%
Provisão para Perdas	-R\$ 19.489.885,22	R\$ 139.906,81	R\$ 19.629.792,03	-100,72%
TOTAL	R\$ 8.540.069,90	R\$ 7.600.368,97	-R\$ 939.700,93	-11,00%

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 % em relação ao primeiro semestre do ano anterior, em valores absolutos o total da variação positiva é de R\$ 28.636.436,70.

Os Bens Imobilizados diminuíram em R\$ 279.770,37, o valor total do Imobilizado é de R\$ 5.182.603,11. O aumento no Ativo não Circulante se dá, principalmente pela apropriação das receitas a receber de exercícios anteriores em receitas de longo prazo.

ATIVO EM	Jan a Jun/2024	Jan a Jun/2025	Diferença	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 8.274.297,94	R\$ 36.910.734,64	R\$ 28.636.436,70	346,09%
Dívida Ativa Administrativa	R\$ 636.821,92	R\$ 124.375,23	-R\$ 512.446,69	-80,47%
Dívida Ativa Executiva	R\$ 12.626.939,39	R\$ 4.515.052,68	-R\$ 8.111.886,71	-64,24%
Multas e Juros	R\$ -	R\$ 18.825.497,44	R\$ 18.825.497,44	
Receitas a receber de exercícios anteriores	R\$ -	R\$ 19.555.195,27	R\$ 19.555.195,27	
Multa eleitoral	R\$ 768.097,84	R\$ -	-R\$ 768.097,84	-100,00%
(-) Ajuste de perdas de dívida ativa não tributária	R\$ 10.458.513,42	R\$ 11.295.298,46	R\$ 836.785,04	8,00%
Demais Créditos	R\$ 3.309,37	R\$ 3.309,37	R\$ -	0,00%
Bens Imobilizados	R\$ 5.462.373,48	R\$ 5.182.603,11	-R\$ 279.770,37	94,88%

Quadro 05.

O Patrimônio Líquido teve aumento de 151,15%, em relação ao mesmo período do ano de 2024.

Patrimônio Líquido EM	Jan a Jun/2024	Jan a Jun/2025	Diferença	%
Resultados Acumulados	R\$ 14.868.893,58	R\$ 37.342.893,96	R\$ 22.474.000,38	151,15%

Quadro 06.

O primeiro semestre do ano de 2025 encerra-se com resultado Financeiro negativo, que consta no Balanço Patrimonial, ficando deficitário em R\$ 1.534.651,63, ou seja, se o Conselho executar todas as despesas orçadas, ainda faltaria R\$ 1,5 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 Jun/2024	Jan a Jun/2025	%
ATIVO FINANCEIRO	R\$ 3.984.715,91	R\$ 3.384.214,90	-15,07%
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 4.908.972,34	R\$ 4.918.866,53	0,20%
Déficit	-R\$ 924.256,43	-R\$ 1.534.651,63	66,04%

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 Semestre de 2025 com saldo em caixa de R\$ 3.373.644,06, o resultado financeiro foi positivo no valor de R\$ 689.033,42. Em geral, um resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro.

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 6.189.848,70	ORÇAMENTÁRIA	R\$ 4.965.663,30
CORRENTE	R\$ 6.189.848,70	CORRENTE	R\$ 4.965.663,30
CAPITAL	R\$ -	CAPITAL	R\$ -
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 394.496,99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 929.648,97
Saldo Exerc. Anterior	R\$ 2.684.610,64	Saldo Exerc. Seguinte	R\$ 3.373.644,06
Resultado Financeiro	R\$ 689.033,42		

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 semestre foi arrecadado o total de R\$ 6.189.848,70, corresponde a 56,7% de realização no exercício.

Quando comparado ao mesmo período do ano anterior, a arrecadação diminuiu em **4,25%**.

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

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	%
2024	R\$ 10.039.845,62	R\$ 6.128.268,32	61,04%
2025	R\$ 10.900.365,17	R\$ 6.189.848,70	56,79%
VARIAÇÃO			-4,25%

Quadro 09.

O total de despesas executadas até o fechamento de junho de 2025 foram no percentual de **48,84%** sobre o orçado para o ano, totalizando o valor de **R\$ 5.324.225,69**, houve diminuição de **1,93%** quando comparado para o mesmo período do ano anterior.

DESPESA CORRENTE	PREVISÃO	EXECUÇÃO	%
2024	R\$ 10.039.845,62	R\$ 5.098.158,24	50,78%
2025	R\$ 10.900.365,17	R\$ 5.324.225,69	48,84%
VARIAÇÃO			-1,93%

Quadro 10.

O resultado orçamentário acumulado até junho de 2025 é superavitário no total de **R\$ 865.623,01**, considerando que apuração está sendo feita com o total de Receitas Arrecadadas menos o total de Despesas Liquidadas.

Resultado Orçamentário	
Receita Arrecadada	R\$ 6.189.848,70
Despesa Executada (liquidada)	R\$ 5.324.225,69
Despesa Empenhada	R\$ 9.587.669,60
Superávit Orçamentário (liquidada)	R\$ 865.623,01
Déficit Orçamentário (empenhada)	-R\$ 3.397.820,90

Quadro 11.

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

Procedida à análise da Demonstração Das Variações Patrimoniais, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram **R\$ 19.736.150,45**, sendo composta por 57,93% de Receitas de contribuições.

As variações diminutivas totalizaram **R\$ 12.735.086,12**, sendo a maior despesa com Outras Variações (perdas), representando 31,8% do total das variações diminutivas.

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de **R\$ 7.001.064,33** para o período apurado de janeiro a dezembro de 2024.

Variação Patrimonial Aumentativa	R\$	19.736.150,45	100%
Contribuições	R\$	11.433.311,16	57,93%
Exploração e venda de bens	R\$	734.208,33	3,72%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$	7.077.798,69	35,86%
Transferências Intragovernamentais	R\$	243.719,12	1,23%
Outras Variações	R\$	247.113,15	1,25%
Variação Patrimonial Diminutiva	R\$	12.735.086,12	100%
Pessoal e Encargos	R\$	2.446.417,14	19,21%
Uso de bens, serviços e consumo	R\$	1.113.526,91	8,74%
Transferências Intragovernamentais	R\$	1.500.273,21	11,78%
Tributárias	R\$	-	0,00%
Financeiras	R\$	1.932.897,09	15,18%
Díárias, Aux e Jetons	R\$	627.154,95	4,92%
Títulos Cancelados	R\$	1.064.058,62	8,36%
Outras Variações (PDD)	R\$	4.050.758,20	31,81%
RESULTADO PATRIMONIAL	R\$	7.001.064,33	

Quadro 12.

REPASSE COTA-PARTE

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

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.

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	R\$ 4.963.741,54
Receitas de Serviços	R\$ 815.896,11
Multas e Juros de Mora	R\$ -
Receita Dívida Ativa*	R\$ -
Outras Receitas*	R\$ 1.304,43
BASE DE CÁLCULO ART. 10	R\$ 5.780.942,08
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	R\$ 1.445.235,52
TRANSFERÊNCIA FIXADA - COREN	R\$ 1.445.235,52
DIFERENÇA*	R\$ -

Quadro 13

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.

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

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\$ 6.189.848,70
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\$ 1.959.383,94
% em relação a Receita Corrente líquida	31,65%

Quadro 14

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 15,3% 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\$ 1.534.651,63,** evidenciado pelo Balanço Patrimonial.
- c) Da Receita Corrente prevista para o exercício, no período em análise, foram arrecadadas **56,79%** até o final do fim desse semestre;
- d) Da Despesa corrente prevista, no período em análise, foram executadas e na fase de liquidação o total de **48,84%**.
- e) O resultado Orçamentário executado, ou seja, total de Receitas Recebidas menos o total de Despesas liquidadas é positivo em **R\$ 865.623,01;**
- f) O resultado patrimonial superavitário do período é de **R\$ 7.001.064,33,** 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 junho de 2025 o total de **31,65%** da receita corrente líquida.
- i) O Patrimônio Líquido representa 78% do Passivo Total.

Salvo melhor juízo, é o parecer.

Campo Grande – MS, 30 de julho de 2025.

MARILISE DA SILVA
ALMEIDA
MARTINEZ:051508461
12

Assinado de forma digital por
MARILISE DA SILVA ALMEIDA
MARTINEZ:05150846112
Dados: 2025.07.30 15:40:38
-04'00'

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