

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	39.118.105,11D	66.102.314,77	58.685.868,72	46.534.551,16D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.630.393,99D	46.056.700,96	44.651.910,63	10.035.184,32D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.684.610,64D	32.675.448,73	32.600.531,21	2.759.528,16D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.684.610,64D	32.675.448,73	32.600.531,21	2.759.528,16D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.684.610,64D	32.675.448,73	32.600.531,21	2.759.528,16D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.605,84D	10.783.184,15	10.797.989,74	9.800,25D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	24.605,84D	0,00	14.805,59	9.800,25D
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	9.964.350,90	9.964.350,90	0,00
1.1.1.1.1.19.21 - Banco do Brasil - 13ª Semana de Enfermagem 120.844-6	0,00	718.103,99	718.103,99	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	12.614.962,90	12.614.962,90	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00	293.831,68	293.831,68	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	0,00	1.518.648,15	1.518.648,15	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Boletos 309270-4	0,00	10.802.483,07	10.802.483,07	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.660.004,80D	9.277.301,68	9.187.578,57	2.749.727,91D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.660.004,80D	9.277.301,68	9.187.578,57	2.749.727,91D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.660.004,80D	9.277.301,68	9.187.578,57	2.749.727,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X	26.917,26D	4.022.764,18	3.853.978,63	195.702,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	262.275,63D	3.985.544,16	4.022.320,65	225.499,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	940.184,73D	377.888,42	29,20	1.318.043,95D

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	1.715,12	0,00	18.923,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4	2.670,87D	209,62	0,00	2.880,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120502-1	1.313.427,93D	561.841,61	886.591,89	988.677,65D
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	323.928,94	323.928,94	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.763.908,57D	13.233.922,51	11.949.277,61	7.048.553,47D
1.1.2.2 - CLIENTES	6.138.721,72D	12.859.109,36	11.809.370,80	7.188.460,28D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	6.138.721,72D	12.859.109,36	11.809.370,80	7.188.460,28D
1.1.2.2.1.01 - Receitas a Receber do Exercício	5.514.033,13D	11.473.588,50	10.208.790,45	6.778.831,18D
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	481.032,91	696.092,40	409.629,10D
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	100.632,26	16.037,42	93.192,15D
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	3.307,16	28,45	4.878,40D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	1.599,69D	3.307,16	28,45	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	28,45	28,45	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	11.452,64	12.955,86	1.366,70D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	2.869,92D	11.452,64	12.955,86	1.366,70D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	2.869,92D	11.452,64	12.955,86	1.366,70D
1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento indevido	2.869,92D	11.452,64	12.955,86	1.366,70D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.787,88D	786,42	0,00	4.574,30D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.787,88D	786,42	0,00	4.574,30D
1.1.3.8.1.05 - Cota parte a restituir	3.787,88D	786,42	0,00	4.574,30D
1.1.5 - ESTOQUES	98.325,57D	42.814,04	20.460,08	120.679,53D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	98.325,57D	42.814,04	20.460,08	120.679,53D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	98.325,57D	42.814,04	20.460,08	120.679,53D
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	12.302,69	5.988,86	8.542,06D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	306,84D	8.999,69	3.019,72	6.286,81D
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	17.822,37	3.930,55	22.283,52D
1.1.5.6.1.07.01 - Material De Expediente	8.391,70D	17.822,37	3.930,55	22.283,52D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	74.951,90D	3.883,42	65.604,31	13.231,01D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.189,17D	3.883,42	4.991,66	2.080,93D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.189,17D	3.883,42	4.991,66	2.080,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	3.189,17D	3.883,42	4.991,66	2.080,93D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	3.189,17D	3.883,42	4.991,66	2.080,93D
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	5.574,96	11.150,08D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.725,04D	0,00	5.574,96	11.150,08D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas e Anuidades à Apropriar	16.725,04D	0,00	5.574,96	11.150,08D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.487.711,12D	20.045.613,81	14.033.958,09	36.499.366,84D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.152.586,73D	20.016.863,65	13.812.317,39	31.357.132,99D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.149.277,36D	20.016.863,65	13.812.317,39	31.353.823,62D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.149.277,36D	20.016.863,65	13.812.317,39	31.353.823,62D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	34.482.524,15D	20.016.863,65	11.850.265,72	42.649.122,08D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	527.602,55D	416.537,51	723.856,06	220.284,00D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	4.562.593,08D	2.130.335,19	2.135.503,83	4.557.424,44D
1.2.1.1.1.05.04 - Multas e Juros	15.555.411,32D	4.701.832,78	799.404,42	19.457.839,68D
1.2.1.1.1.05.05 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	13.836.917,20D	8.523.387,39	3.946.730,63	18.413.573,96D
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	28.750,16	221.640,70	5.142.233,85D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.533.150,07D	28.750,16	0,00	1.561.900,23D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.533.150,07D	28.750,16	0,00	1.561.900,23D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	184.733,72D	8.640,09	0,00	193.373,81D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	24.918,03D	7.900,09	0,00	32.818,12D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	159.815,69D	740,00	0,00	160.555,69D
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	12.851,93	0,00	488.838,61D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	475.986,68D	0,00	0,00	475.986,68D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0,00	12.851,93	0,00	12.851,93D
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	221.640,70	2.121.752,80C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.900.112,10C	0,00	221.640,70	2.121.752,80C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	660.619,71C	0,00	75.667,34	736.287,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	62.914,44C	0,00	12.684,82	75.599,26C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.440,00C	0,00	810,00	2.250,00C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	61.474,44C	0,00	11.874,82	73.349,26C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	294.975,86C	0,00	13.907,72	308.883,58C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	294.975,86C	0,00	13.907,72	308.883,58C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	191.374,61C	0,00	27.857,06	219.231,67C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	191.374,61C	0,00	27.857,06	219.231,67C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.020,86C	0,00	464,46	12.485,32C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	8.653,95C	0,00	464,46	9.118,41C
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	20.753,28	120.087,22C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	99.333,94C	0,00	20.753,28	120.087,22C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.239.492,39C	0,00	145.973,36	1.385.465,75C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	716.390,40C	0,00	103.718,40	820.108,80C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	523.101,99C	0,00	42.254,96	565.356,95C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	39.118.105,11C	24.858.197,42	26.707.919,48	40.967.827,17C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.488.956,14C	9.511.390,53	9.809.976,03	2.787.541,64C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	678.335,96C	3.228.651,63	3.507.212,92	956.897,25C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	515.550,56C	2.583.318,54	2.807.424,51	739.656,53C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	515.550,56C	2.583.318,54	2.807.424,51	739.656,53C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	515.550,56C	2.583.318,54	2.807.424,51	739.656,53C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	230.855,25C	2.114.394,63	2.125.838,20	242.298,82C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	85.967,11	253.307,78	167.340,67C
2.1.1.1.1.01.06 - Pessoal a Pagar - Férias (F)	0,00	190.842,34	190.842,34	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Férias a pagar(P)	284.695,31C	192.114,46	237.436,19	330.017,04C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	162.785,40C	645.333,09	699.788,41	217.240,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	162.785,40C	645.333,09	699.788,41	217.240,72C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	49.511,15C	445.972,38	445.458,00	48.996,77C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	49.511,15C	445.972,38	445.458,00	48.996,77C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	27.865,66C	189.510,60	180.681,58	19.036,64C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	27.865,66C	189.510,60	180.681,58	19.036,64C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	85.408,59C	9.850,11	73.648,83	149.207,31C
2.1.1.4.1.98.02 - Encargos Sociais a Pagar (P)	85.408,59C	9.850,11	73.648,83	149.207,31C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	75.285,89C	2.848.023,19	2.788.147,02	15.409,72C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	75.285,89C	2.848.023,19	2.788.147,02	15.409,72C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	75.285,89C	2.848.023,19	2.788.147,02	15.409,72C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	75.285,89C	2.848.023,19	2.788.147,02	15.409,72C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	75.285,89C	2.848.023,19	2.788.147,02	15.409,72C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	75.285,89C	2.848.023,19	2.788.147,02	15.409,72C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	75.285,89C	2.848.023,19	2.788.147,02	15.409,72C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.357,63C	21.240,83	21.216,33	2.333,13C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.357,63C	21.240,83	21.216,33	2.333,13C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.357,63C	21.240,83	21.216,33	2.333,13C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.357,63C	21.240,83	21.216,33	2.333,13C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.357,63C	21.240,83	21.216,33	2.333,13C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	29.795,08C	1.919.109,92	1.916.567,89	27.253,05C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	29.795,08C	1.919.109,92	1.916.567,89	27.253,05C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	29.795,08C	1.919.109,92	1.916.567,89	27.253,05C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	29.795,08C	1.919.109,92	1.916.567,89	27.253,05C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.440.977,14C	304.767,40	625.928,62	1.762.138,36C
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	1.440.977,14C	304.767,40	625.928,62	1.762.138,36C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.440.977,14C	304.767,40	625.928,62	1.762.138,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.4.1.05 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	1.440.977,14C	304.767,40	625.928,62	1.762.138,36C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	262.204,44C	1.189.597,56	950.903,25	23.510,13C
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	614.443,87	593.905,30	21.515,13C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.053,70C	614.443,87	593.905,30	21.515,13C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	32.145,78C	569.309,41	552.007,32	14.843,69C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	6.710,70C	234.952,73	233.885,00	5.642,97C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	2.099,90C	217.679,79	217.024,78	1.444,89C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	4.610,80C	17.272,94	16.860,22	4.198,08C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.002,54C	192.073,84	173.877,13	2.805,83C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	18.118,53C	183.389,21	165.270,68	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	2.884,01C	8.684,63	8.606,45	2.805,83C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.462,41C	15.934,08	15.701,18	1.229,51C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	85.669,67	85.669,67	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	83.217,83	83.217,83	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados do Trabalhador 9253 - Caixa Econômica Federal	0,00	2.451,84	2.451,84	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	2.970,13C	40.679,09	42.874,34	5.165,38C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	9.907,92C	45.134,46	41.897,98	6.671,44C
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	45.134,46	41.897,98	4.206,68C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	355.002,95	356.997,95	1.995,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	355.002,95	356.997,95	1.995,00C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	355.002,95	356.997,95	1.995,00C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.287.319,34C	141.380,25	1.692.516,81	7.838.455,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	6.287.319,34C	141.380,25	1.692.516,81	7.838.455,90C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	6.287.319,34C	141.380,25	1.692.516,81	7.838.455,90C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.287.319,34C	141.380,25	1.692.516,81	7.838.455,90C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	6.287.319,34C	141.380,25	1.692.516,81	7.838.455,90C
2.2.7.4.1.01.01 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	6.287.319,34C	141.380,25	1.692.516,81	7.838.455,90C
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	15.749.117,42	4.856,76	15.744.260,66D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.783.482,65	2.341,34	3.781.141,31D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.393.900,37	0,00	2.393.900,37D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.393.900,37	0,00	2.393.900,37D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.393.900,37	0,00	2.393.900,37D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.392.814,88	0,00	2.392.814,88D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.598.166,65	0,00	1.598.166,65D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	222.763,72	0,00	222.763,72D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	122.714,20	0,00	122.714,20D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	237.837,54	0,00	237.837,54D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	175.239,49	0,00	175.239,49D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	31.938,66	0,00	31.938,66D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.154,62	0,00	4.154,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.085,49	0,00	1.085,49D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	1.085,49	0,00	1.085,49D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	711.802,96	0,00	711.802,96D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	534.400,09	0,00	534.400,09D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	466.674,33	0,00	466.674,33D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	445.458,00	0,00	445.458,00D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	21.216,33	0,00	21.216,33D
3.1.2.2.2 - Pessoal e Encargos - Encargos Patronais	0,00	67.725,76	0,00	67.725,76D
3.1.2.2.2.01 - Pessoal e Encargos - Encargos Patronais	0,00	67.725,76	0,00	67.725,76D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	177.402,87	0,00	177.402,87D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.402,87	0,00	177.402,87D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	177.402,87	0,00	177.402,87D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	677.779,32	2.341,34	675.437,98D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	677.779,32	2.341,34	675.437,98D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	677.779,32	2.341,34	675.437,98D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	22.716,10	0,00	22.716,10D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	532.512,86	2.341,34	530.171,52D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	122.550,36	0,00	122.550,36D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.015.359,32	1.729,00	2.013.630,32D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.357,37	0,00	82.357,37D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	82.357,37	0,00	82.357,37D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.357,37	0,00	82.357,37D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.093,06	0,00	25.093,06D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	339,45	0,00	339,45D
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	34.534,23	0,00	34.534,23D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.711.361,25	1.729,00	1.709.632,25D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	343.423,45	1.729,00	341.694,45D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	343.423,45	1.729,00	341.694,45D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	108.629,00	728,00	107.901,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	49.209,00	546,00	48.663,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	185.585,45	455,00	185.130,45D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	222.358,23	0,00	222.358,23D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.358,23	0,00	222.358,23D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	86.631,73	0,00	86.631,73D
3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	135.726,50	0,00	135.726,50D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.145.579,57	0,00	1.145.579,57D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.145.579,57	0,00	1.145.579,57D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	61.656,30	0,00	61.656,30D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	25.178,14	0,00	25.178,14D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	36.478,16	0,00	36.478,16D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	10.268,28	0,00	10.268,28D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	10.268,28	0,00	10.268,28D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	101.148,94	0,00	101.148,94D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	101.148,94	0,00	101.148,94D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	62.079,16	0,00	62.079,16D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	27.498,46	0,00	27.498,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	131.316,03	0,00	131.316,03D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	27.211,17	0,00	27.211,17D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	45.969,90	0,00	45.969,90D
3.3.2.3.1.10.04 - Locação de software	0,00	46.074,96	0,00	46.074,96D
3.3.2.3.1.10.41 - Locação de bens de informática	0,00	12.060,00	0,00	12.060,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	35.818,12	0,00	35.818,12D
3.3.2.3.1.11.40 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	35.818,12	0,00	35.818,12D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	68.105,37	0,00	68.105,37D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	27.630,17	0,00	27.630,17D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	188.251,17	0,00	188.251,17D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	188.251,17	0,00	188.251,17D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	4.991,66	0,00	4.991,66D
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	10.048,73	0,00	10.048,73D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	93.848,87	0,00	93.848,87D
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	4.293,59	0,00	4.293,59D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	4.293,59	0,00	4.293,59D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	137.106,77	0,00	137.106,77D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	14.276,87	0,00	14.276,87D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	122.829,90	0,00	122.829,90D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	151.368,44	0,00	151.368,44D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	142.612,22	0,00	142.612,22D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.756,22	0,00	8.756,22D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	6.347,01	0,00	6.347,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços	0,00	6.347,01	0,00	6.347,01D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	221.640,70	0,00	221.640,70D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	221.640,70	0,00	221.640,70D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.640,70	0,00	221.640,70D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	221.640,70	0,00	221.640,70D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	75.667,34	0,00	75.667,34D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	12.684,82	0,00	12.684,82D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	13.907,72	0,00	13.907,72D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	27.857,06	0,00	27.857,06D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	20.753,28	0,00	20.753,28D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	464,46	0,00	464,46D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	145.973,36	0,00	145.973,36D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	103.718,40	0,00	103.718,40D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Salas	0,00	42.254,96	0,00	42.254,96D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.970.819,16	786,42	1.970.032,74D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.970.819,16	786,42	1.970.032,74D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.970.819,16	786,42	1.970.032,74D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.970.819,16	786,42	1.970.032,74D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.970.819,16	786,42	1.970.032,74D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.970.819,16	786,42	1.970.032,74D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.970.819,16	786,42	1.970.032,74D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.970.819,16	786,42	1.970.032,74D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.385.219,04	0,00	1.385.219,04D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.385.219,04	0,00	1.385.219,04D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	1.385.219,04	0,00	1.385.219,04D
3.6.1.7.2 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.385.219,04	0,00	1.385.219,04D
3.6.1.7.2.01 - Títulos cancelados e prescritos	0,00	1.385.219,04	0,00	1.385.219,04D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.661.340,16	0,00	4.661.340,16D
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	615.749,40	0,00	615.749,40D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	615.749,40	0,00	615.749,40D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	615.749,40	0,00	615.749,40D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	615.749,40	0,00	615.749,40D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	608.010,00	0,00	608.010,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	7.350,21	0,00	7.350,21D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	389,19	0,00	389,19D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	66.185,16	21.377.169,81	21.310.984,65C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.493.594,72	11.493.594,72C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	11.493.594,72	11.493.594,72C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.493.594,72	11.493.594,72C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	11.493.594,72	11.493.594,72C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	11.470.832,79	11.470.832,79C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	5.107.516,49	5.107.516,49C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	5.905.288,82	5.905.288,82C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	457.103,14	457.103,14C
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	22.761,93	22.761,93C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	4.408,33	4.408,33C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	4.408,33	4.408,33C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	18.353,60	18.353,60C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	18.353,60	18.353,60C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	389,99	1.046.199,85	1.045.809,86C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	389,99	1.046.199,85	1.045.809,86C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	389,99	1.046.199,85	1.045.809,86C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	389,99	1.046.199,85	1.045.809,86C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	389,99	1.046.199,85	1.045.809,86C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	389,99	552.624,00	552.234,01C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	423.120,37	423.120,37C
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	69.982,58	69.982,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.117.021,83	8.117.021,83C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	35.526,43	35.526,43C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	35.526,43	35.526,43C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.526,43	35.526,43C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	35.526,43	35.526,43C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	35.526,43	35.526,43C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	7.828.949,78	7.828.949,78C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	7.828.949,78	7.828.949,78C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.828.949,78	7.828.949,78C
4.4.3.9.1.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	0,00	7.828.949,78	7.828.949,78C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	252.545,62	252.545,62C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	252.545,62	252.545,62C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	252.545,62	252.545,62C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	252.545,62	252.545,62C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	65.795,17	243.719,12	177.923,95C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	65.795,17	243.719,12	177.923,95C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	65.795,17	243.719,12	177.923,95C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	65.795,17	243.719,12	177.923,95C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	65.795,17	243.719,12	177.923,95C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	65.795,17	243.719,12	177.923,95C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	65.795,17	243.719,12	177.923,95C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	476.634,29	476.634,29C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	455.997,76	455.997,76C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	455.997,76	455.997,76C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	455.997,76	455.997,76C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	455.997,76	455.997,76C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	0,00	9.850,11	9.850,11C
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	0,00	446.147,65	446.147,65C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	9.442,37	9.442,37C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	496,36	496,36C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	496,36	496,36C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	496,36	496,36C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	206,05	206,05C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	206,05	206,05C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	206,05	206,05C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	206,05	206,05C
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	24.965.968,36	1.981.673,10	23.279.133,10D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	24.227.958,43	1.243.663,17	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.900.365,17	0,00	10.900.365,17D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.900.365,17	0,00	10.900.365,17D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.643.428,74	0,00	8.643.428,74D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.643.428,74	0,00	8.643.428,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.632.821,42	0,00	8.632.821,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.949.930,86	0,00	4.949.930,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.593.744,55	0,00	2.593.744,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.159.734,17	0,00	2.159.734,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	108.773,02	0,00	108.773,02D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	87.679,12	0,00	87.679,12D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.682.890,56	0,00	3.682.890,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	0,00	969.761,72	0,00	969.761,72D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	235.477,43	0,00	235.477,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	702.119,52	0,00	702.119,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	163.569,38	0,00	163.569,38D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Técnico	0,00	1.444.397,67	0,00	1.444.397,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Auxiliar	0,00	167.564,84	0,00	167.564,84D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.607,32	0,00	10.607,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	9.713,66	0,00	9.713,66D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.664.564,33	0,00	1.664.564,33D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.664.564,33	0,00	1.664.564,33D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	777.079,28	0,00	777.079,28D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	596.820,92	0,00	596.820,92D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.866,90	0,00	1.866,90D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	94.138,23	0,00	94.138,23D
5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	112.659,00	0,00	112.659,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.051,57	0,00	7.051,57D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.051,57	0,00	7.051,57D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	7.051,57	0,00	7.051,57D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.327.593,26	1.243.663,17	12.083.930,09D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.327.593,26	1.243.663,17	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	293.765,18	0,00	293.765,18D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	150.492,93	0,00	150.492,93D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	204.932,77	0,00	204.932,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	86.877,83	0,00	86.877,83D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	67.650,00	0,00	67.650,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	886.165,03	0,00	886.165,03D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	629.321,02	0,00	629.321,02D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	228.844,01	0,00	228.844,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.650.539,44	0,00	6.650.539,44D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.650.539,44	0,00	6.650.539,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.275,00	0,00	20.275,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	112.585,00	0,00	112.585,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	12.585,00	0,00	12.585,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	138.500,00	0,00	138.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	138.500,00	0,00	138.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	203.149,55	0,00	203.149,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.597,41	0,00	19.597,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	183.552,14	0,00	183.552,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.498.367,61	0,00	1.498.367,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.498.367,61	0,00	1.498.367,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	122.099,10	0,00	122.099,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.590,74	0,00	9.590,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	192.968,20	0,00	192.968,20D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.465,82	0,00	7.465,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	34.707,70	0,00	34.707,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	51.767,74	0,00	51.767,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	285.278,65	0,00	285.278,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	109.214,73	0,00	109.214,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	51.226,93	0,00	51.226,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.556.498,27	0,00	2.556.498,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.556.498,27	0,00	2.556.498,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.556.498,27	0,00	2.556.498,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	658.029,99	0,00	658.029,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	658.029,99	0,00	658.029,99D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	29.150,00	0,00	29.150,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.243.663,17	60.098,25	1.183.564,92D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.243.663,17	60.098,25	1.183.564,92D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	560.098,25	60.098,25	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	60.098,25	60.098,25C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	60.098,25	60.098,25C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	60.098,25	60.098,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	60.098,25	60.098,25C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	560.098,25	0,00	560.098,25D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	560.098,25	0,00	560.098,25D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	98,25	0,00	98,25D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	36.582.867,71	59.567.162,97	23.279.133,10C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	35.126.127,72	58.110.422,98	22.984.295,26C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.228.877,64	19.129.242,81	10.900.365,17C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.159.841,92	10.969.400,89	2.809.558,97C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.159.841,92	10.969.400,89	2.809.558,97C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.503.399,25	8.646.279,30	2.142.880,05C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.503.399,25	8.646.279,30	2.142.880,05C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.480.637,32	8.635.671,98	2.155.034,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.747.994,78	4.952.686,57	1.204.691,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.008.078,66	2.594.133,74	586.055,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.638.471,39	2.162.100,69	523.629,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	65.274,50	108.773,02	43.498,52C
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	35.526,43	87.679,12	52.152,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.732.642,54	3.682.985,41	950.342,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	894.757,57	969.856,57	75.099,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	194.893,12	235.477,43	40.584,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	354.051,22	702.119,52	348.068,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	93.069,26	163.569,38	70.500,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	1.107.681,47	1.444.397,67	336.716,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	88.189,90	167.564,84	79.374,94C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.761,93	10.607,32	12.154,61D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	4.408,33	9.713,66	5.305,33C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.408,33	9.713,66	5.305,33C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	18.353,60	893,66	17.459,94D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	18.353,60	893,66	17.459,94D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	252.545,62	305.320,53	52.774,91C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	252.545,62	305.320,53	52.774,91C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	252.545,62	305.320,53	52.774,91C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	252.545,62	305.320,53	52.774,91C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.158.020,70	1.664.954,32	506.933,62C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.158.020,70	1.664.954,32	506.933,62C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	552.624,00	777.469,27	224.845,27C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	423.120,37	596.820,92	173.700,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	69.982,58	94.138,23	24.155,65C
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	111.820,85	112.659,00	838,15C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	245.023,55	345.795,17	100.771,62C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	243.719,12	345.795,17	102.076,05C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	243.719,12	345.795,17	102.076,05C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	243.719,12	345.795,17	102.076,05C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	243.719,12	345.795,17	102.076,05C
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	852,80	7.051,57	6.198,77C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	496,36	0,00	496,36D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	496,36	0,00	496,36D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	356,44	7.051,57	6.695,13C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	356,44	7.051,57	6.695,13C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	69.035,72	8.159.841,92	8.090.806,20C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	69.035,72	8.159.841,92	8.090.806,20C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.850,56	6.503.399,25	6.500.548,69C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.850,56	6.503.399,25	6.500.548,69C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.850,56	6.480.637,32	6.477.786,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.755,71	3.747.994,78	3.745.239,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	389,19	2.008.078,66	2.007.689,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.366,52	1.638.471,39	1.636.104,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	65.274,50	65.274,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	643,80	643,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	35.526,43	35.526,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	94,85	2.732.642,54	2.732.547,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	94,85	894.757,57	894.662,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	194.893,12	194.893,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	354.051,22	354.051,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	93.069,26	93.069,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	0,00	1.107.681,47	1.107.681,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	0,00	88.189,90	88.189,90C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	22.761,93	22.761,93C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	4.408,33	4.408,33C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	4.408,33	4.408,33C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	18.353,60	18.353,60C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	18.353,60	18.353,60C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	252.545,62	252.545,62C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	252.545,62	252.545,62C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	252.545,62	252.545,62C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	252.545,62	252.545,62C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	389,99	1.158.020,70	1.157.630,71C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	389,99	1.158.020,70	1.157.630,71C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	389,99	552.624,00	552.234,01C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	423.120,37	423.120,37C
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	69.982,58	69.982,58C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	111.820,85	111.820,85C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	65.795,17	245.023,55	179.228,38C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	65.795,17	243.719,12	177.923,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	65.795,17	243.719,12	177.923,95C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	65.795,17	243.719,12	177.923,95C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	65.795,17	243.719,12	177.923,95C
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	852,80	852,80C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	496,36	496,36C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	496,36	496,36C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	356,44	356,44C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	356,44	356,44C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	26.897.250,08	38.981.180,17	12.083.930,09C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	26.897.250,08	38.981.180,17	12.083.930,09C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.846.276,38	12.517.034,57	1.670.758,19C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.824.044,36	11.803.579,65	979.535,29C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.200.773,98	4.220.675,73	19.901,75C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.200.773,98	4.220.675,73	19.901,75C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.216.510,70	3.216.510,70	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.223.791,99	2.223.791,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	293.765,18	293.765,18	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	150.492,93	150.492,93	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	204.932,77	204.932,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	86.877,83	86.877,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	67.650,00	67.650,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	60.098,25	80.000,00	19.901,75C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	60.098,25	80.000,00	19.901,75C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.623.270,38	7.582.903,92	959.633,54C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.623.270,38	7.582.903,92	959.633,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	345.425,45	377.730,00	32.304,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	110.631,00	141.820,00	31.189,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	50.119,00	50.910,00	791,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	184.675,45	185.000,00	324,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104.931,84	159.136,19	54.204,35C
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	9.996,87	10.000,00	3,13C
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
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	42.868,17	47.451,19	4.583,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	206.654,00	216.585,00	9.931,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	190.069,00	200.000,00	9.931,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	197.152,86	203.149,55	5.996,69C
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	178.016,90	183.552,14	5.535,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.269.706,19	1.586.982,07	317.275,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.269.706,19	1.586.982,07	317.275,88C
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	17.035,98	57.800,00	40.764,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	17.035,98	57.800,00	40.764,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.311,40	9.855,20	543,80C
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	27.498,46	50.000,00	22.501,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	153.891,95	170.054,93	16.162,98C
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	49.332,88	51.767,74	2.434,86C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	55.745,56	56.464,00	718,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	234.871,17	297.164,65	62.293,48C
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	102.371,68	109.214,73	6.843,05C
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	2.706.498,27	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.556.498,27	2.706.498,27	150.000,00C
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	2.706.498,27	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	826.875,57	826.875,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	826.875,57	826.875,57	0,00
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
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
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	98,25	98,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	752.375,90	1.072.122,09	319.746,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	744.636,50	1.052.122,09	307.485,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	608.910,00	862.122,09	253.212,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	135.726,50	190.000,00	54.273,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.739,40	20.000,00	12.260,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	7.350,21	15.000,00	7.649,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	389,19	5.000,00	4.610,81C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	22.232,02	713.454,92	691.222,90C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	22.232,02	93.454,92	71.222,90C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.232,02	93.454,92	71.222,90C
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	22.232,02	85.204,92	62.972,90C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	7.900,09	9.084,99	1.184,90C
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	16.050.973,70	26.464.145,60	10.413.171,90C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.221.531,66	10.791.034,89	2.569.503,23C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.199.299,64	10.768.802,87	2.569.503,23C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.929.378,27	4.140.675,73	1.211.297,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.929.378,27	4.140.675,73	1.211.297,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	22.716,10	35.000,00	12.283,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	22.716,10	35.000,00	12.283,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.258.220,77	3.216.510,70	958.289,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.598.166,65	2.223.791,99	625.625,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	222.763,72	293.765,18	71.001,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	124.722,85	150.492,93	25.770,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	138.972,09	204.932,77	65.960,68C
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	31.938,66	86.877,83	54.939,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	55.689,69	67.650,00	11.960,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	647.355,91	886.165,03	238.809,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	445.458,00	629.321,02	183.863,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	21.216,33	28.000,00	6.783,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	180.681,58	228.844,01	48.162,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.085,49	3.000,00	1.914,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.085,49	3.000,00	1.914,51C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.269.921,37	6.628.127,14	1.358.205,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.269.921,37	6.628.127,14	1.358.205,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	346.153,45	347.154,45	1.001,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	111.359,00	111.359,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	50.119,00	50.665,00	546,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	184.675,45	185.130,45	455,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	86.440,04	104.931,84	18.491,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.478,97	32.010,00	8.531,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.996,87	9.996,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.229,40	9.229,40	0,00
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	32.907,40	42.868,17	9.960,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	155.146,18	206.654,00	51.507,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	142.612,22	190.069,00	47.456,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	12.533,96	16.585,00	4.051,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	86.631,73	138.500,00	51.868,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	86.631,73	138.500,00	51.868,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	122.681,06	197.152,86	74.471,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.707,24	19.135,96	6.428,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	109.973,82	178.016,90	68.043,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	790.053,99	1.269.706,19	479.652,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	790.053,99	1.269.706,19	479.652,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	53.497,16	122.016,00	68.518,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	22.449,54	31.000,00	8.550,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.268,28	17.035,98	6.767,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	10.268,28	17.035,98	6.767,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.092,48	9.311,40	5.218,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	111.065,69	169.426,28	58.360,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	23.284,17	38.094,00	14.809,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	41.061,52	61.592,28	20.530,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	36.000,00	55.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	10.720,00	14.740,00	4.020,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	27.498,46	27.498,46	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	98.586,71	153.891,95	55.305,24C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.241,23	14.118,57	4.877,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	32.333,20	49.332,88	16.999,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	93.848,87	220.000,00	126.151,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	23.968,48	45.000,00	21.031,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	26.464,00	55.745,56	29.281,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	200.137,17	234.871,17	34.734,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	60.413,14	102.371,68	41.958,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.006,16	7.902,84	1.896,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	6.006,16	7.902,84	1.896,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	31.846,78	49.150,08	17.303,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.065.781,47	2.557.284,69	491.503,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.065.781,47	2.557.284,69	491.503,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.065.781,47	2.557.284,69	491.503,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	701.358,44	829.216,91	127.858,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	701.358,44	829.216,91	127.858,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	122.550,36	167.000,00	44.449,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	122.550,36	167.000,00	44.449,64C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	98,25	98,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	752.375,90	752.375,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	744.636,50	744.636,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	608.910,00	608.910,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	135.726,50	135.726,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.739,40	7.739,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	7.350,21	7.350,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	389,19	389,19	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	22.232,02	22.232,02	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	22.232,02	22.232,02	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.232,02	22.232,02	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.232,02	22.232,02	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	7.900,09	7.900,09	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	12.851,93	12.851,93	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.659.530,66	8.018.436,81	358.906,15C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.638.038,64	7.996.944,79	358.906,15C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.630.707,15	2.930.996,88	300.289,73C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.630.707,15	2.930.996,88	300.289,73C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	19.774,77	22.716,10	2.941,33C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	19.774,77	22.716,10	2.941,33C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.033.094,36	2.259.839,38	226.745,02C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.413.781,10	1.598.166,65	184.385,55C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	197.391,27	222.763,72	25.372,45C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	109.354,44	124.722,85	15.368,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	138.972,09	138.972,09	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	31.938,66	31.938,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	55.689,69	55.689,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	576.990,22	647.355,91	70.365,69C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	396.462,08	445.458,00	48.995,92C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.883,20	21.216,33	2.333,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	161.644,94	180.681,58	19.036,64C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	847,80	1.085,49	237,69C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	847,80	1.085,49	237,69C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.007.331,49	5.065.947,91	58.616,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.007.331,49	5.065.947,91	58.616,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	343.703,45	345.698,45	1.995,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	110.267,00	110.267,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	50.301,00	50.301,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	183.135,45	185.130,45	1.995,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	79.263,85	79.263,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.478,97	23.478,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.996,87	9.996,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.229,40	9.229,40	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	25.731,21	25.731,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	149.795,50	151.146,18	1.350,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	141.772,22	142.612,22	840,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.023,28	8.533,96	510,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	79.219,23	86.631,73	7.412,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	79.219,23	86.631,73	7.412,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	120.785,35	122.681,06	1.895,71C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.707,24	12.707,24	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	108.078,11	109.973,82	1.895,71C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	909.564,91	912.600,32	3.035,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	909.564,91	912.600,32	3.035,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	53.497,16	53.497,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	22.449,54	22.449,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.097,60	10.268,28	170,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	10.097,60	10.268,28	170,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.362,45	3.828,02	465,57C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	108.666,53	111.065,69	2.399,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.885,01	23.284,17	2.399,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	41.061,52	41.061,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	10.720,00	10.720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	27.498,46	27.498,46	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	114.753,42	114.753,42	0,00
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	3.883,42	3.883,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.241,23	9.241,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	32.333,20	32.333,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	93.848,87	93.848,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	23.968,48	23.968,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	333.245,25	333.245,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	60.413,14	60.413,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.006,16	6.006,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	6.006,16	6.006,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	31.846,78	31.846,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.889.314,84	1.916.567,89	27.253,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.889.314,84	1.916.567,89	27.253,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.889.314,84	1.916.567,89	27.253,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	534.854,20	536.145,69	1.291,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	534.854,20	536.145,69	1.291,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	108.729,82	122.723,21	13.993,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	108.729,82	122.723,21	13.993,39C
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	751.086,71	751.475,90	389,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	743.736,50	743.736,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	608.010,00	608.010,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	135.726,50	135.726,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.350,21	7.739,40	389,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	7.350,21	7.350,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	389,19	389,19C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	21.492,02	21.492,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	21.492,02	21.492,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.492,02	21.492,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.492,02	21.492,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	7.900,09	7.900,09	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	740,00	740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	12.851,93	12.851,93	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	169.911,38	7.654.673,90	7.484.762,52C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	169.911,38	7.633.181,88	7.463.270,50C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.618,61	2.630.707,15	2.629.088,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.618,61	2.630.707,15	2.629.088,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	19.774,77	19.774,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	19.774,77	19.774,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.618,61	2.033.094,36	2.031.475,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.413.781,10	1.413.781,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	197.391,27	197.391,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	109.354,44	109.354,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	138.972,09	138.972,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.618,61	85.967,11	84.348,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	31.938,66	31.938,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	55.689,69	55.689,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	576.990,22	576.990,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	396.462,08	396.462,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	18.883,20	18.883,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	161.644,94	161.644,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	847,80	847,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	847,80	847,80C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	168.292,77	5.002.474,73	4.834.181,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	168.292,77	5.002.474,73	4.834.181,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	2.275,00	341.974,45	339.699,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	728,00	109.539,00	108.811,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.092,00	49.755,00	48.663,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	455,00	182.680,45	182.225,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	79.263,85	79.263,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	23.478,97	23.478,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	9.996,87	9.996,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	9.229,40	9.229,40C
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	25.731,21	25.731,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	149.795,50	149.795,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	141.772,22	141.772,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	8.023,28	8.023,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	79.219,23	79.219,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	79.219,23	79.219,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	120.785,35	120.785,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	12.707,24	12.707,24C
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	108.078,11	108.078,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	161.160,79	909.564,91	748.404,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	161.160,79	909.564,91	748.404,12C
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	53.497,16	53.497,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	22.449,54	22.449,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	10.097,60	10.097,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	10.097,60	10.097,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	3.362,45	3.362,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	108.666,53	108.666,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	20.885,01	20.885,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	41.061,52	41.061,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	0,00	10.720,00	10.720,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	27.498,46	27.498,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	114.753,42	98.586,71C
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	3.883,42	3.883,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	9.241,23	9.241,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	32.333,20	32.333,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	93.848,87	93.848,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	23.968,48	23.968,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	144.994,08	333.245,25	188.251,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	60.413,14	60.413,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	6.006,16	6.006,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	6.006,16	6.006,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	31.846,78	31.846,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	786,42	1.888.528,42	1.887.742,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	786,42	1.888.528,42	1.887.742,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	786,42	1.888.528,42	1.887.742,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.632,83	532.512,86	528.880,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.632,83	532.512,86	528.880,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	172,85	108.729,82	108.556,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	172,85	108.729,82	108.556,97C
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	751.086,71	751.086,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	743.736,50	743.736,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	608.010,00	608.010,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	0,00	135.726,50	135.726,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.350,21	7.350,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	7.350,21	7.350,21C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	21.492,02	21.492,02C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	21.492,02	21.492,02C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	21.492,02	21.492,02C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	21.492,02	21.492,02C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	7.900,09	7.900,09C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	740,00	740,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	12.851,93	12.851,93C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	294.837,84C	1.456.739,99	1.456.739,99	294.837,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	68.053,94D	623.514,28	623.514,28	68.053,94D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	205.138,85	322.339,29	117.200,44C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	205.138,85	322.339,29	117.200,44C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	205.138,85	322.339,29	117.200,44C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	96.410,83	122.040,47	25.629,64C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	96.410,83	122.040,47	25.629,64C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	9.360,98	9.360,98	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	9.360,98	9.360,98	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	53.290,00	78.919,64	25.629,64C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	14.590,95	14.590,95	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.870,63	6.870,63	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	11.995,71	11.995,71	0,00
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	8.679,50	8.679,50	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.153,21	11.153,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	28.875,96	28.875,96	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	13.111,62	13.111,62	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.529,14	3.529,14	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	12.235,20	12.235,20	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.883,89	4.883,89	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.883,89	4.883,89	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	108.728,02	200.298,82	91.570,80C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	108.728,02	200.298,82	91.570,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.450,30	20.472,41	3.022,11C
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	12.000,00	12.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	222,26	1.404,42	1.182,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	222,26	1.404,42	1.182,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11.696,44	11.696,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	11.696,44	11.696,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	14.425,71	19.282,19	4.856,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.569,63	2.239,63	670,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.856,08	17.042,56	4.186,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	63.163,51	133.473,72	70.310,21C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.494,90	9.494,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	9.494,90	9.494,90	0,00
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	109.102,71	109.102,71C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	109.102,71	109.102,71C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	109.102,71	109.102,71C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	96.410,83	96.410,83C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	96.410,83	96.410,83C
6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	9.360,98	9.360,98C
6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	9.360,98	9.360,98C
6.3.1.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	53.290,00	53.290,00C
6.3.1.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	14.590,95	14.590,95C
6.3.1.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	6.870,63	6.870,63C
6.3.1.9.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	11.995,71	11.995,71C
6.3.1.9.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	8.679,50	8.679,50C
6.3.1.9.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	11.153,21	11.153,21C
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	28.875,96	28.875,96C
6.3.1.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	13.111,62	13.111,62C
6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.529,14	3.529,14C
6.3.1.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	12.235,20	12.235,20C
6.3.1.9.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.883,89	4.883,89C
6.3.1.9.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	4.883,89	4.883,89C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.691,88	12.691,88C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	12.691,88	12.691,88C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.196,98	3.196,98C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	3.196,98	3.196,98C
6.3.1.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	9.494,90	9.494,90C
6.3.1.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	9.494,90	9.494,90C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	362.891,78C	833.225,71	833.225,71	362.891,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

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

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.753.747,22	69.035,72	8.684.711,50D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.753.747,22	69.035,72	8.684.711,50D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	8.753.747,22	69.035,72	8.684.711,50D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.753.747,22	69.035,72	8.684.711,50D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.753.747,22	69.035,72	8.684.711,50D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	8.753.747,22	69.035,72	8.684.711,50D
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	28.833.238,33	37.517.949,83	8.684.711,50C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	28.833.238,33	37.517.949,83	8.684.711,50C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	28.833.238,33	37.517.949,83	8.684.711,50C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	28.833.238,33	37.517.949,83	8.684.711,50C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,85C	11.449.119,15	9.235.883,16	2.213.235,14D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,85C	11.449.119,15	9.235.883,16	2.213.235,14D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	27.866,51D	8.426.697,51	10.791.034,89	2.336.470,87C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	27.866,51D	8.426.697,51	10.791.034,89	2.336.470,87C
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.865,66C	8.786.550,29	8.709.338,25	49.346,38D
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	27.865,66C	8.786.550,29	8.709.338,25	49.346,38D
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	170.871,38	8.781.693,53	8.610.822,15C
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	170.871,38	8.781.693,53	8.610.822,15C

TOTAIS	0,00	205.911.636,39	205.911.636,39	0,00
--------	------	----------------	----------------	------

FRANCIELLI
SCHNEIDER
BRUSAMARELLO:
72567694153

Assinado de forma digital
por FRANCIELLI SCHNEIDER
BRUSAMARELLO:72567694
153
Dados: 2025.10.31 10:52:29
-04'00'



Documento assinado digitalmente
PATRICK DA SILVA GUTIERRES
Data: 31/10/2025 13:21:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
LEANDRO AFONSO RABELO DIAS
Data: 31/10/2025 13:43:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
SANDRA REBECA MAYUMI OGUIHARA
Data: 31/10/2025 16:39:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	8.090.806,20	7.929.125,56	Despesa Orçamentária	7.484.762,52	7.279.441,44
RECEITA REALIZADA	8.090.806,20	7.929.125,56	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.484.762,52	7.279.441,44
RECEITAS CORRENTE	8.090.806,20	7.929.125,56	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	7.463.270,50	7.265.245,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.500.548,69	6.333.319,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.629.088,54	2.441.383,44
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.500.548,69	6.333.319,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.834.181,96	4.823.862,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.477.786,76	6.325.547,59	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	21.492,02	14.196,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.745.239,07	3.626.740,23	INVESTIMENTOS	21.492,02	14.196,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.732.547,69	2.698.807,36			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	22.761,93	7.772,32			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.408,33	7.117,51			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	18.353,60	654,81			
RECEITAS PATRIMONIAIS	252.545,62	223.718,23			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	252.545,62	223.718,23			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	252.545,62	223.718,23			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.157.630,71	1.159.596,10			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.157.630,71	1.159.596,10			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	179.228,38	207.324,41			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	177.923,95	207.324,41			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	177.923,95	207.324,41			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	177.923,95	207.324,41			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.304,43				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	852,80	5.166,91			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	496,36				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	356,44	5.166,91			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	599.103,04	519.102,31	Pagamentos Extraorçamentários	1.130.229,20	1.154.277,91
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	593.905,30	510.095,57	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	614.443,87	563.726,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.197,74	9.006,74	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.141,12	42.247,50
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.684.610,64	3.261.935,90	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.759.528,16	3.276.444,42
Caixa e Equivalente de Caixa	2.684.610,64	3.251.935,90	Caixa e Equivalente de Caixa	2.759.528,16	3.266.444,42
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		10.000,00	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		10.000,00
Total:	11.374.519,88	11.710.163,77		11.374.519,88	11.710.163,77

FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELLO: 72567694153
Assinado de forma digital por FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELLO:72567694153
Dados: 2025.10.31 10:54:23 -04'00'

gov.br PATRICK DA SILVA GUTIERRES
Data: 31/10/2025 13:21:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br LEANDRO AFONSO RABELO DIAS
Data: 31/10/2025 13:43:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br SANDRA REBECA MAYUMI OGUIHARA
Data: 31/10/2025 16:39:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	10.900.365,17	10.900.365,17	8.090.806,20	-2.809.558,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.643.428,74	8.643.428,74	6.500.548,69	-2.142.880,05
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.643.428,74	8.643.428,74	6.500.548,69	-2.142.880,05
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.632.821,42	8.632.821,42	6.477.786,76	-2.155.034,66
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.607,32	10.607,32	22.761,93	12.154,61
RECEITAS PATRIMONIAIS	305.320,53	305.320,53	252.545,62	-52.774,91
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	305.320,53	305.320,53	252.545,62	-52.774,91
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	305.320,53	305.320,53	252.545,62	-52.774,91
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.664.564,33	1.664.564,33	1.157.630,71	-506.933,62
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.664.564,33	1.664.564,33	1.157.630,71	-506.933,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	280.000,00	280.000,00	179.228,38	-100.771,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	280.000,00	280.000,00	177.923,95	-102.076,05
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	280.000,00	280.000,00	177.923,95	-102.076,05
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	1.304,43	1.304,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.051,57	7.051,57	852,80	-6.198,77
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	496,36	496,36
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.051,57	7.051,57	356,44	-6.695,13
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	8.090.806,20	-2.809.558,97

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	0,00	2.322.365,70	2.322.365,70
TOTAL			10.900.365,17	10.900.365,17	10.413.171,90	-487.193,27
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	10.391.679,88	7.822.176,65	7.463.270,50	979.535,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.220.675,73	4.160.577,48	4.140.675,73	2.929.378,27	2.629.088,54	19.901,75
APLICAÇÕES DIRETAS	4.220.675,73	4.160.577,48	4.140.675,73	2.929.378,27	2.629.088,54	19.901,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.650.539,44	7.210.637,69	6.251.004,15	4.892.798,38	4.834.181,96	959.633,54
APLICAÇÕES DIRETAS	6.650.539,44	7.210.637,69	6.251.004,15	4.892.798,38	4.834.181,96	959.633,54
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	29.150,00	712.714,92	21.492,02	21.492,02	21.492,02	691.222,90
INVESTIMENTOS	9.150,00	92.714,92	21.492,02	21.492,02	21.492,02	71.222,90
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.150,00	92.714,92	21.492,02	21.492,02	21.492,02	71.222,90
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	10.413.171,90	7.843.668,67	7.484.762,52	1.670.758,19
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.900.365,17	12.083.930,09	10.413.171,90	7.843.668,67	7.484.762,52	1.670.758,19

FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELLO: 72567694153

Assinado de forma digital por FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELLO:72567694153
Dados: 2025.10.31 10:55:55 -04'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
PATRICK DA SILVA GUTIERRES
Data: 31/10/2025 13:21:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br

Documento assinado digitalmente
LEANDRO AFONSO RABELO DIAS
Data: 31/10/2025 13:43:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br

Documento assinado digitalmente
SANDRA REBECA MAYUMI OGUIHARA
Data: 31/10/2025 16:39:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.310.984,65	103.978.069,34	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.744.260,66	102.506.005,67
CONTRIBUIÇÕES	11.493.594,72	10.397.150,64	PESSOAL E ENCARGOS	3.781.141,31	3.574.899,21
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	11.493.594,72	10.397.150,64	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.393.900,37	2.258.900,82
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.045.809,86	1.519.597,59	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.393.900,37	2.258.900,82
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.045.809,86	1.519.597,59	ENCARGOS PATRONAIS	711.802,96	692.496,22
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.045.809,86	1.519.597,59	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	534.400,09	525.639,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.117.021,83	2.636.667,37	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	177.402,87	166.856,53
JUROS E ENCARGOS DE MORA	35.526,43	562,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	675.437,98	623.502,17
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	35.526,43	562,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	675.437,98	623.502,17
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	7.828.949,78	2.412.387,14	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.013.630,32	2.165.662,52
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	7.828.949,78	2.412.387,14	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	82.357,37	216.301,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	252.545,62	223.718,23	CONSUMO DE MATERIAL	82.357,37	181.510,89
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	252.545,62	223.718,23	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	34.790,11
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	177.923,95	207.324,41	SERVIÇOS	1.709.632,25	1.701.238,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	177.923,95	207.324,41	DÍARIAS	341.694,45	325.882,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	177.923,95	207.324,41	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	222.358,23	222.169,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	476.634,29	89.217.329,33	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.145.579,57	1.153.186,18
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	11.194,16	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	221.640,70	248.122,93
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	455.997,76	89.212.162,42	DEPRECIAÇÃO	221.640,70	248.122,93
REVERSÃO DE PROVISÕES	455.997,76	88.932.312,25	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.932.897,09	501.444,96
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	279.850,17	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.433.782,82	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.442,37	5.166,91	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.433.782,82	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	496,36	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	490.212,30	456.060,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206,05	5.166,91	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	8.901,97	45.384,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.739,96	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	8.901,97	45.384,34
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.970.032,74	1.939.935,39
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.970.032,74	1.939.935,39

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.970.032,74	1.939.935,39
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.385.219,04	468.975,80
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.385.219,04	468.975,80
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	1.385.219,04	468.975,80
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.661.340,16	93.855.087,79
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	4.045.590,76	93.211.028,83
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	2.318.445,43	3.492.683,02
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	1.727.145,33	89.718.345,81
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	615.749,40	644.058,96
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	615.749,40	644.058,96
Total das Variações Ativas :		21.310.984,65	103.978.069,34	Total das Variações Passivas :	15.744.260,66
		RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	5.566.723,99	1.472.063,67
Total	21.310.984,65	103.978.069,34	Total	21.310.984,65	103.978.069,34

FRANCIELLI SCHNEIDER
BRUSAMARELLO :72567694153

Assinado de forma digital por
FRANCIELLI SCHNEIDER
BRUSAMARELLO:72567694153
Dados: 2025.10.31 11:00:43 -04'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
PATRICK DA SILVA GUTIERRES
Data: 31/10/2025 13:25:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
LEANDRO AFONSO RABELO DIAS
Data: 31/10/2025 13:34:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
SANDRA REBECA MAYUMI OGUIHARA
Data: 31/10/2025 16:39:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 30/09/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.035.184,32	12.064.551,20	PASSIVO CIRCULANTE	2.787.541,64	3.797.555,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.759.528,16	3.266.444,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	956.897,25	857.036,15
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.048.553,47	8.578.157,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.409,72	13.175,40
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.333,13	2.322,17
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	27.253,05	28.974,88
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.762.138,36	2.881.130,95
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.510,13	14.916,28
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	139.906,81	18.465.248,02		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	93.192,15	82.680,01		0,00	0,00
ESTOQUES	120.679,53	111.958,45		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.231,01	25.310,62		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.499.366,84	8.341.471,29	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.838.455,90	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.357.132,99	2.944.684,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	31.353.823,62	2.941.374,88	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	42.649.122,08	13.947.354,95	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.838.455,90	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.295.298,46	11.005.980,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.309,37	3.309,37	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.142.233,85	5.396.787,04		0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.561.900,23	1.515.300,07		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	5.702.086,42	5.702.086,42		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.121.752,80	1.820.599,45		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	10.625.997,54	3.797.555,83

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	35.908.553,62	16.608.466,66
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.908.553,62	16.608.466,66
TOTAL	46.534.551,16	20.406.022,49	TOTAL	46.534.551,16	20.406.022,49
ATIVO FINANCEIRO	2.770.287,90	3.281.147,46	PASSIVO FINANCEIRO	3.230.887,60	3.412.434,15
ATIVO PERMANENTE	43.764.263,26	17.124.875,03	PASSIVO PERMANENTE	10.081.813,61	3.267.485,90
SALDO PATRIMONIAL				33.221.849,95	13.726.102,44

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-460.599,70	-131.286,69

FRANCIELLI SCHNEIDER
BRUSAMARELLO: 72567694153
Assinado de forma digital por FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELLO:72567694153
Dados: 2025.10.31 15:40:24 -04'00'

gov.br Documento assinado digitalmente SANDRA REBECA MAYUMI OGUIHARA
Data: 31/10/2025 16:42:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	10.900.365,17	8.090.806,20	8.090.806,20	2.809.558,97
RECEITAS CORRENTE	10.900.365,17	8.090.806,20	8.090.806,20	2.809.558,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.643.428,74	6.500.548,69	6.500.548,69	2.142.880,05
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.643.428,74	6.500.548,69	6.500.548,69	2.142.880,05
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.632.821,42	6.477.786,76	6.477.786,76	2.155.034,66
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.949.930,86	3.745.239,07	3.745.239,07	1.204.691,79
Enfermeiro	2.593.744,55	2.007.689,47	2.007.689,47	586.055,08
Técnico	2.159.734,17	1.636.104,87	1.636.104,87	523.629,30
Auxiliar	108.773,02	65.274,50	65.274,50	43.498,52
Obstetriz	0,00	643,80	643,80	-643,80
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	87.679,12	35.526,43	35.526,43	52.152,69
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.682.890,56	2.732.547,69	2.732.547,69	950.342,87
Enfermeiro	969.761,72	894.662,72	894.662,72	75.099,00
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	235.477,43	194.893,12	194.893,12	40.584,31
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	702.119,52	354.051,22	354.051,22	348.068,30
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	163.569,38	93.069,26	93.069,26	70.500,12
Técnico	1.444.397,67	1.107.681,47	1.107.681,47	336.716,20
Auxiliar	167.564,84	88.189,90	88.189,90	79.374,94
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.607,32	22.761,93	22.761,93	-12.154,61
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	9.713,66	4.408,33	4.408,33	5.305,33
Anuidades do Exercício - PJ	9.713,66	4.408,33	4.408,33	5.305,33
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	893,66	18.353,60	18.353,60	-17.459,94
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	893,66	18.353,60	18.353,60	-17.459,94
RECEITAS PATRIMONIAIS	305.320,53	252.545,62	252.545,62	52.774,91
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	305.320,53	252.545,62	252.545,62	52.774,91
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	305.320,53	252.545,62	252.545,62	52.774,91
Juros e Correção da Poupança	305.320,53	252.545,62	252.545,62	52.774,91
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.664.564,33	1.157.630,71	1.157.630,71	506.933,62
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.664.564,33	1.157.630,71	1.157.630,71	506.933,62
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	777.079,28	552.234,01	552.234,01	224.845,27
Expedição de Carteira	596.820,92	423.120,37	423.120,37	173.700,55
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.866,90	472,90	472,90	1.394,00
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	94.138,23	69.982,58	69.982,58	24.155,65

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	111.820,85	111.820,85	838,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	280.000,00	179.228,38	179.228,38	100.771,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	280.000,00	177.923,95	177.923,95	102.076,05
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	280.000,00	177.923,95	177.923,95	102.076,05
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	280.000,00	177.923,95	177.923,95	102.076,05
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	280.000,00	177.923,95	177.923,95	102.076,05
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	852,80	852,80	6.198,77
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	496,36	496,36	-496,36
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	496,36	496,36	-496,36
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.051,57	356,44	356,44	6.695,13
Outras Receitas Correntes	7.051,57	356,44	356,44	6.695,13

Total:

10.900.365,17

8.090.806,20

8.090.806,20

2.809.558,97

FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELLO: 72567694153

Assinado de forma digital por FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELLO:72567694153
Dados: 2025.10.31 10:59:37 -04'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
PATRICK DA SILVA GUTIERRES
Data: 31/10/2025 13:25:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente
LEANDRO AFONSO RABELO DIAS
Data: 31/10/2025 13:37:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente
SANDRA REBECA MAYUMI OGUIHARA
Data: 31/10/2025 16:42:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	12.083.930,09	10.413.171,90	10.413.171,90	1.670.758,19
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.371.215,17	10.391.679,88	10.391.679,88	979.535,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.160.577,48	4.140.675,73	4.140.675,73	19.901,75
APLICAÇÕES DIRETAS	4.160.577,48	4.140.675,73	4.140.675,73	19.901,75
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	19.901,75	0,00	0,00	19.901,75
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	19.901,75	0,00	0,00	19.901,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.210.637,69	6.251.004,15	6.251.004,15	959.633,54
APLICAÇÕES DIRETAS	7.210.637,69	6.251.004,15	6.251.004,15	959.633,54
DIÁRIAS	375.000,00	342.695,45	342.695,45	32.304,55
Diárias Pessoal Civil	140.000,00	108.811,00	108.811,00	31.189,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	49.209,00	49.209,00	791,00
Diárias a Conselheiros	185.000,00	184.675,45	184.675,45	324,55
MATERIAL DE CONSUMO	151.960,00	97.755,65	97.755,65	54.204,35
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.685,00	32.010,00	32.010,00	3.675,00
Gêneros Alimentícios	10.000,00	9.996,87	9.996,87	3,13
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	40.275,00	35.691,98	35.691,98	4.583,02
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	212.585,00	202.654,00	202.654,00	9.931,00
Passagens Aéreas	200.000,00	190.069,00	190.069,00	9.931,00
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	197.152,86	197.152,86	5.996,69
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	178.016,90	178.016,90	5.535,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.548.367,61	1.231.091,73	1.231.091,73	317.275,88
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.548.367,61	1.231.091,73	1.231.091,73	317.275,88
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	17.035,98	17.035,98	40.764,02
Publicações Técnicas	57.800,00	17.035,98	17.035,98	40.764,02
Intermediação de Estágios	9.590,74	9.046,94	9.046,94	543,80
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	27.498,46	27.498,46	22.501,54
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	170.054,93	153.891,95	153.891,95	16.162,98
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	49.332,88	49.332,88	2.434,86
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	29.281,56	29.281,56	718,44
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	285.278,65	222.985,17	222.985,17	62.293,48

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	102.371,68	102.371,68	6.843,05
	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	2.406.498,27	2.406.498,27	150.000,00
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.556.498,27	2.406.498,27	2.406.498,27	150.000,00
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.556.498,27	2.406.498,27	2.406.498,27	150.000,00
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	658.029,99	658.029,99	658.029,99	0,00
	Auxílio Alimentação / Refeição	658.029,99	658.029,99	658.029,99	0,00
	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
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98,25	98,25	98,25	0,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.071.222,09	751.475,90	751.475,90	319.746,19
	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.051.222,09	743.736,50	743.736,50	307.485,59
	Auxílio Representação	861.222,09	608.010,00	608.010,00	253.212,09
	Verbas indenizatórias a conselheiros	190.000,00	135.726,50	135.726,50	54.273,50
	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	7.739,40	7.739,40	12.260,60
	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	7.350,21	7.350,21	7.649,79
	Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	389,19	389,19	4.610,81
	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	712.714,92	21.492,02	21.492,02	691.222,90
	INVESTIMENTOS	92.714,92	21.492,02	21.492,02	71.222,90
	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	92.714,92	21.492,02	21.492,02	71.222,90
	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	21.492,02	21.492,02	62.972,90
	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	9.084,99	7.900,09	7.900,09	1.184,90
	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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVERSÕES FINANCEIRAS	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
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

10.413.171,90

10.413.171,90

1.670.758,19

FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELL
O:72567694153

Assinado de forma digital por FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELL
O:72567694153
Dados: 2025.10.31 10:57:27 -04'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
PATRICK DA SILVA GUTIERRES
Data: 31/10/2025 13:21:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente
LEANDRO AFONSO RABELO DIAS
Data: 31/10/2025 13:43:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente
SANDRA REBECA MAYUMI OGUIHARA
Data: 31/10/2025 16:39:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	12.083.930,09	7.843.668,67	7.843.668,67	4.240.261,42
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.371.215,17	7.822.176,65	7.822.176,65	3.549.038,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.160.577,48	2.929.378,27	2.929.378,27	1.231.199,21
APLICAÇÕES DIRETAS	4.160.577,48	2.929.378,27	2.929.378,27	1.231.199,21
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	35.000,00	22.716,10	22.716,10	12.283,90
Auxílio Saúde aos Servidores	35.000,00	22.716,10	22.716,10	12.283,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.216.510,70	2.258.220,77	2.258.220,77	958.289,93
Vencimentos e Salários	2.223.791,99	1.598.166,65	1.598.166,65	625.625,34
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	293.765,18	222.763,72	222.763,72	71.001,46
Gratificação por Tempo de Serviço	150.492,93	124.722,85	124.722,85	25.770,08
Férias	204.932,77	138.972,09	138.972,09	65.960,68
13. Salário	189.000,00	85.967,11	85.967,11	103.032,89
Férias - Abono Pecuniário	86.877,83	31.938,66	31.938,66	54.939,17
Ferias - Abono Constitucional	67.650,00	55.689,69	55.689,69	11.960,31
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	886.165,03	647.355,91	647.355,91	238.809,12
Contribuições Previdenciárias - INSS	629.321,02	445.458,00	445.458,00	183.863,02
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	28.000,00	21.216,33	21.216,33	6.783,67
FGTS	228.844,01	180.681,58	180.681,58	48.162,43
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.000,00	1.085,49	1.085,49	1.914,51
Horas Extras	3.000,00	1.085,49	1.085,49	1.914,51
SENTENÇAS JUDICIAIS	19.901,75	0,00	0,00	19.901,75
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	19.901,75	0,00	0,00	19.901,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.210.637,69	4.892.798,38	4.892.798,38	2.317.839,31
APLICAÇÕES DIRETAS	7.210.637,69	4.892.798,38	4.892.798,38	2.317.839,31
DIÁRIAS	375.000,00	341.694,45	341.694,45	33.305,55
Diárias Pessoal Civil	140.000,00	108.811,00	108.811,00	31.189,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	48.663,00	48.663,00	1.337,00
Diárias a Conselheiros	185.000,00	184.220,45	184.220,45	779,55
MATERIAL DE CONSUMO	151.960,00	79.263,85	79.263,85	72.696,15
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.685,00	23.478,97	23.478,97	12.206,03
Gêneros Alimentícios	10.000,00	9.996,87	9.996,87	3,13
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	40.275,00	25.731,21	25.731,21	14.543,79
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	212.585,00	151.146,18	151.146,18	61.438,82
	Passagens Aéreas	200.000,00	142.612,22	142.612,22	57.387,78
	Passagens Rodoviárias	12.585,00	8.533,96	8.533,96	4.051,04
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.500,00	86.631,73	86.631,73	51.868,27
	Estagiários	138.500,00	86.631,73	86.631,73	51.868,27
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	203.149,55	122.681,06	122.681,06	80.468,49
	Serviços de Segurança	19.597,41	12.707,24	12.707,24	6.890,17
	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	183.552,14	109.973,82	109.973,82	73.578,32
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.548.367,61	751.439,53	751.439,53	796.928,08
	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.548.367,61	751.439,53	751.439,53	796.928,08
	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	122.099,10	53.497,16	53.497,16	68.601,94
	Serviços Gráficos e Editoriais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Correspondência e Cobrança	35.200,00	22.449,54	22.449,54	12.750,46
	PUBLICIDADE	57.800,00	10.268,28	10.268,28	47.531,72
	Publicações Técnicas	57.800,00	10.268,28	10.268,28	47.531,72
	Intermediação de Estágios	9.590,74	3.828,02	3.828,02	5.762,72
	LOCAÇÕES	192.968,20	111.065,69	111.065,69	81.902,51
	Locação de Bens Móveis	41.259,52	23.284,17	23.284,17	17.975,35
	Locação de Bens Intangíveis	61.592,28	41.061,52	41.061,52	20.530,76
	Locação de software	72.750,00	36.000,00	36.000,00	36.750,00
	Locação de bens de informática	17.366,40	10.720,00	10.720,00	6.646,40
	Serviços de Alimentação	50.000,00	27.498,46	27.498,46	22.501,54
	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	170.054,93	98.586,71	98.586,71	71.468,22
	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	9.241,23	9.241,23	25.466,47
	Telefonia Móvel e Fixa	51.767,74	32.333,20	32.333,20	19.434,54
	Serviços Bancários	220.000,00	93.848,87	93.848,87	126.151,13
	Taxa de Condomínio	45.000,00	23.968,48	23.968,48	21.031,52
	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	188.251,17	188.251,17	97.027,48

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	60.413,14	60.413,14	48.801,59
	OUTROS SERVIÇOS	7.920,00	6.006,16	6.006,16	1.913,84
	Outros Serviços	7.920,00	6.006,16	6.006,16	1.913,84
	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	51.226,93	31.846,78	31.846,78	19.380,15
	CONTRIBUIÇÕES	2.556.498,27	1.914.995,05	1.914.995,05	641.503,22
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.556.498,27	1.914.995,05	1.914.995,05	641.503,22
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.556.498,27	1.914.995,05	1.914.995,05	641.503,22
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	658.029,99	530.171,52	530.171,52	127.858,47
	Auxílio Alimentação / Refeição	658.029,99	530.171,52	530.171,52	127.858,47
	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	122.550,36	122.550,36	44.449,64
	Auxílio Transporte	167.000,00	122.550,36	122.550,36	44.449,64
	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
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98,25	0,00	0,00	98,25
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.071.222,09	751.475,90	751.475,90	319.746,19
	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.051.222,09	743.736,50	743.736,50	307.485,59
	Auxílio Representação	861.222,09	608.010,00	608.010,00	253.212,09
	Verbas indenizatórias a conselheiros	190.000,00	135.726,50	135.726,50	54.273,50
	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	7.739,40	7.739,40	12.260,60
	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	7.350,21	7.350,21	7.649,79
	Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	389,19	389,19	4.610,81
	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	712.714,92	21.492,02	21.492,02	691.222,90
	INVESTIMENTOS	92.714,92	21.492,02	21.492,02	71.222,90
	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	92.714,92	21.492,02	21.492,02	71.222,90
	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	21.492,02	21.492,02	62.972,90
	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	9.084,99	7.900,09	7.900,09	1.184,90
	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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVERSÕES FINANCEIRAS	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
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

7.843.668,67

7.843.668,67

4.240.261,42

FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELL
O:72567694153

Assinado de forma digital por FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELL
O:72567694153
Dados: 2025.10.31 10:58:21 -04'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
PATRICK DA SILVA GUTIERRES
Data: 31/10/2025 13:25:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br

Documento assinado digitalmente
LEANDRO AFONSO RABELO DIAS
Data: 31/10/2025 13:37:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br

Documento assinado digitalmente
SANDRA REBECA MAYUMI OGUIHARA
Data: 31/10/2025 16:42:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	12.083.930,09	7.484.762,52	7.484.762,52	4.599.167,57
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.371.215,17	7.463.270,50	7.463.270,50	3.907.944,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.160.577,48	2.629.088,54	2.629.088,54	1.531.488,94
APLICAÇÕES DIRETAS	4.160.577,48	2.629.088,54	2.629.088,54	1.531.488,94
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	35.000,00	19.774,77	19.774,77	15.225,23
Auxílio Saúde aos Servidores	35.000,00	19.774,77	19.774,77	15.225,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.216.510,70	2.031.475,75	2.031.475,75	1.185.034,95
Vencimentos e Salários	2.223.791,99	1.413.781,10	1.413.781,10	810.010,89
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	293.765,18	197.391,27	197.391,27	96.373,91
Gratificação por Tempo de Serviço	150.492,93	109.354,44	109.354,44	41.138,49
Férias	204.932,77	138.972,09	138.972,09	65.960,68
13. Salário	189.000,00	84.348,50	84.348,50	104.651,50
Férias - Abono Pecuniário	86.877,83	31.938,66	31.938,66	54.939,17
Ferias - Abono Constitucional	67.650,00	55.689,69	55.689,69	11.960,31
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	886.165,03	576.990,22	576.990,22	309.174,81
Contribuições Previdenciárias - INSS	629.321,02	396.462,08	396.462,08	232.858,94
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	28.000,00	18.883,20	18.883,20	9.116,80
FGTS	228.844,01	161.644,94	161.644,94	67.199,07
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.000,00	847,80	847,80	2.152,20
Horas Extras	3.000,00	847,80	847,80	2.152,20
SENTENÇAS JUDICIAIS	19.901,75	0,00	0,00	19.901,75
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	19.901,75	0,00	0,00	19.901,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.210.637,69	4.834.181,96	4.834.181,96	2.376.455,73
APLICAÇÕES DIRETAS	7.210.637,69	4.834.181,96	4.834.181,96	2.376.455,73
DIÁRIAS	375.000,00	339.699,45	339.699,45	35.300,55
Diárias Pessoal Civil	140.000,00	108.811,00	108.811,00	31.189,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	48.663,00	48.663,00	1.337,00
Diárias a Conselheiros	185.000,00	182.225,45	182.225,45	2.774,55
MATERIAL DE CONSUMO	151.960,00	79.263,85	79.263,85	72.696,15
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.685,00	23.478,97	23.478,97	12.206,03
Gêneros Alimentícios	10.000,00	9.996,87	9.996,87	3,13
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	40.275,00	25.731,21	25.731,21	14.543,79
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	212.585,00	149.795,50	149.795,50	62.789,50
Passagens Aéreas	200.000,00	141.772,22	141.772,22	58.227,78
Passagens Rodoviárias	12.585,00	8.023,28	8.023,28	4.561,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.500,00	79.219,23	79.219,23	59.280,77
Estagiários	138.500,00	79.219,23	79.219,23	59.280,77
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	203.149,55	120.785,35	120.785,35	82.364,20
Serviços de Segurança	19.597,41	12.707,24	12.707,24	6.890,17
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	183.552,14	108.078,11	108.078,11	75.474,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.548.367,61	748.404,12	748.404,12	799.963,49
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.548.367,61	748.404,12	748.404,12	799.963,49
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	122.099,10	53.497,16	53.497,16	68.601,94
Serviços Gráficos e Editoriais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Correspondência e Cobrança	35.200,00	22.449,54	22.449,54	12.750,46
PUBLICIDADE	57.800,00	10.097,60	10.097,60	47.702,40
Publicações Técnicas	57.800,00	10.097,60	10.097,60	47.702,40
Intermediação de Estágios	9.590,74	3.362,45	3.362,45	6.228,29
LOCAÇÕES	192.968,20	108.666,53	108.666,53	84.301,67
Locação de Bens Móveis	41.259,52	20.885,01	20.885,01	20.374,51
Locação de Bens Intangíveis	61.592,28	41.061,52	41.061,52	20.530,76
Locação de software	72.750,00	36.000,00	36.000,00	36.750,00
Locação de bens de informática	17.366,40	10.720,00	10.720,00	6.646,40
Serviços de Alimentação	50.000,00	27.498,46	27.498,46	22.501,54
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	170.054,93	98.586,71	98.586,71	71.468,22
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	9.241,23	9.241,23	25.466,47
Telefonia Móvel e Fixa	51.767,74	32.333,20	32.333,20	19.434,54
Serviços Bancários	220.000,00	93.848,87	93.848,87	126.151,13
Taxa de Condomínio	45.000,00	23.968,48	23.968,48	21.031,52
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	188.251,17	188.251,17	97.027,48

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	60.413,14	60.413,14	48.801,59
	OUTROS SERVIÇOS	7.920,00	6.006,16	6.006,16	1.913,84
	Outros Serviços	7.920,00	6.006,16	6.006,16	1.913,84
	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	51.226,93	31.846,78	31.846,78	19.380,15
	CONTRIBUIÇÕES	2.556.498,27	1.887.742,00	1.887.742,00	668.756,27
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.556.498,27	1.887.742,00	1.887.742,00	668.756,27
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.556.498,27	1.887.742,00	1.887.742,00	668.756,27
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	658.029,99	528.880,03	528.880,03	129.149,96
	Auxílio Alimentação / Refeição	658.029,99	528.880,03	528.880,03	129.149,96
	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	108.556,97	108.556,97	58.443,03
	Auxílio Transporte	167.000,00	108.556,97	108.556,97	58.443,03
	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
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98,25	0,00	0,00	98,25
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.071.222,09	751.086,71	751.086,71	320.135,38
	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.051.222,09	743.736,50	743.736,50	307.485,59
	Auxílio Representação	861.222,09	608.010,00	608.010,00	253.212,09
	Verbas indenizatórias a conselheiros	190.000,00	135.726,50	135.726,50	54.273,50
	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	7.350,21	7.350,21	12.649,79
	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	7.350,21	7.350,21	7.649,79
	Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	712.714,92	21.492,02	21.492,02	691.222,90
	INVESTIMENTOS	92.714,92	21.492,02	21.492,02	71.222,90
	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	92.714,92	21.492,02	21.492,02	71.222,90
	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	21.492,02	21.492,02	62.972,90
	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	9.084,99	7.900,09	7.900,09	1.184,90
	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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVERSÕES FINANCEIRAS	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
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

7.484.762,52

7.484.762,52

4.599.167,57

FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELL
O:72567694153

Assinado de forma digital por FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELL
Dados: 2025.10.31 10:59:01 -04'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
PATRICK DA SILVA GUTIERRES
Data: 31/10/2025 13:25:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br

Documento assinado digitalmente
LEANDRO AFONSO RABELO DIAS
Data: 31/10/2025 13:37:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br

Documento assinado digitalmente
SANDRA REBECA MAYUMI OGUIHARA
Data: 31/10/2025 16:42:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	8.090.806,20	7.929.125,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.500.548,69	6.333.319,91
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.500.548,69	6.333.319,91
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.477.786,76	6.325.547,59
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.745.239,07	3.626.740,23
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.732.547,69	2.698.807,36
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	22.761,93	7.772,32
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.408,33	7.117,51
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	18.353,60	654,81
RECEITAS PATRIMONIAIS	252.545,62	223.718,23
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	252.545,62	223.718,23
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	252.545,62	223.718,23
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.157.630,71	1.159.596,10
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.157.630,71	1.159.596,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	179.228,38	207.324,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	177.923,95	207.324,41
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	177.923,95	207.324,41
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	177.923,95	207.324,41
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.304,43	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	852,80	5.166,91
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	496,36	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	356,44	5.166,91
OUTROS INGRESSOS	599.103,04	519.102,31
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	7.463.270,50	7.265.245,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.629.088,54	2.441.383,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.834.181,96	4.823.862,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.130.229,20	1.154.277,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	96.409,54	28.704,52
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	21.492,02	14.196,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-21.492,02	-14.196,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.917,52	14.508,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.684.610,64	3.251.935,90
	2.759.528,16	3.266.444,42

IX – Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SETEMBRO 2025			
CONTA	A	B	A-B
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Saldo do Razão	Saldo do Extrato Bancário	Diferença
Caixa Econômica Federal - 2246-9	R\$ 9.800,25	R\$ 9.800,25	R\$ -
Banco do Brasil - 120419 X	0,00	0,00	R\$ -
Banco do Brasil - 120796-2	0,00	0,00	R\$ -
Banco do Brasil - 120.844-6	0,00	0,00	R\$ -
			R\$ -
ARRECADAÇÃO			
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO			
Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00	0,00	R\$ -
Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	0,00	0,00	R\$ -
Banco do Brasil - Boletos 309270-4	0,00	0,00	R\$ -
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			
FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL			
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X	R\$ 195.702,81	R\$ 195.702,81	R\$ -
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	R\$ 225.499,14	R\$ 225.499,14	R\$ -
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	R\$ 1.318.043,95	R\$ 1.318.043,95	R\$ -
Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4	R\$ 18.923,87	R\$ 18.923,87	R\$ -
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4	R\$ 2.880,49	R\$ 2.880,49	R\$ -
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120502-1	R\$ 988.677,65	R\$ 988.677,65	R\$ -
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120420-3 Cartão Sem Repasse	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120796-2 - Concurso Coren 2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -



Documento assinado digitalmente
FRANCISCO DE SOUZA ROSA
 Data: 31/10/2025 13:25:03-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEANDRO AFONSO RABELO DIAS
 Presidente
 Coren-MS 175263-ENF

PATRICK DA SILVA GUTIERRES
 Tesoureiro
 Coren-MS 219665-TEC

FRANCISCO DE SOUZA ROSA
 Gestão Financeira
 Matrícula 85



Extrato por período

Cliente: COREN MS

Conta: 1568 | 3703 | 000574704513-6

Data: 20/10/2025 - 12:05

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.869,25 C
25/09/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	9.800,25 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.800,25 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato de Conta Corrente

G3361709242795761
17/10/2025 09:50:05

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 120419-XCOREN MS CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.993	16.000,44 D	
01/09/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	19.994	3.185,00 D	
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.101	30,53 D	
				01/09 15:39 Tesouro Nacional			
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.102	36,01 D	
				01/09 15:39 Tesouro Nacional			
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.103	33,40 D	
				01/09 15:39 Tesouro Nacional			
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.104	54,14 D	
				01/09 15:39 Tesouro Nacional			
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.105	34,14 D	
				01/09 15:39 Tesouro Nacional			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.106	517,30 D	
				AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA			
01/09/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.441.100.146.623	1,26 D	
				Cobrança referente 01/09/2025			
01/09/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	832.441.100.153.171	25,67 D	
				Cobrança referente 01/09/2025			
01/09/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	832.441.100.153.172	3,02 D	
				Cobrança referente 01/09/2025			
01/09/2025		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.441.100.154.683	6,37 D	
				Cobrança referente 01/09/2025			
01/09/2025		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.441.100.154.684	6,37 D	
				Cobrança referente 01/09/2025			
01/09/2025		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.441.100.154.685	95,55 D	
				Cobrança referente 01/09/2025			
01/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.029,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/09/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.462	910,00 D	
02/09/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	13.463	1.936,00 D	
02/09/2025		0000	13105	375 Impostos	90.201	990,99 D	
				ARRECADACAO-DAEMS			
02/09/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	892.451.200.090.556	3,02 D	
				Cobrança referente 02/09/2025			
02/09/2025		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.451.200.091.731	44,59 D	
				Cobrança referente 02/09/2025			
02/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.884,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2025		2576	99015	870 Transferência recebida	552.576.000.120.502	100.000,00 C	
				03/09 16:21 COREN MS CARTAO CREDITO			
03/09/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.357	17.020,31 D	
03/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.358	166.439,26 D	
03/09/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	14.359	5.364,68 D	
03/09/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	832.461.100.120.934	6,04 D	
				Cobrança referente 03/09/2025			
03/09/2025		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.461.100.122.329	12,74 D	
				Cobrança referente 03/09/2025			
03/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88.843,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.406	5.735,76 D	

04/09/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.407	1.875,73 D
04/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	118,15 D
		748 0903 06915656197 GISELE CARLA DA S		
04/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	153,69 D
		260 0001 08271610180 ADRIELLY HOFFMANN		
04/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.471.200.016.549	13,00 D
		Cobrança referente 04/09/2025		
04/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.471.200.016.551	13,00 D
		Cobrança referente 04/09/2025		
04/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.471.200.087.719	44,10 D
		Cobrança referente 04/09/2025		
04/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	892.471.200.094.922	1,51 D
		Cobrança referente 04/09/2025		
04/09/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	892.471.200.096.561	31,85 D
		Cobrança referente 04/09/2025		
04/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.986,79 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
05/09/2025	2576	99015 870 Transferência recebida	552.576.000.120.502	200.000,00 C
		05/09 16:52 COREN MS CARTAO CREDITO		
05/09/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	39.517	1.092,00 D
05/09/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	39.518	1.410,00 D
05/09/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	39.519	240,00 D
05/09/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	39.520	30.060,00 D
05/09/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	39.521	14.820,00 D
05/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	39.522	8.302,43 D
05/09/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	39.523	6.250,35 D
05/09/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	39.524	7.790,35 D
05/09/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	39.525	21.480,00 D
05/09/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	39.526	22.680,00 D
05/09/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	39.527	591,50 D
05/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.501	609,26 D
		CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO N		
05/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.502	473,15 D
		CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO N		
05/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.503	249,70 D
		CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO N		
05/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.504	1.549,15 D
		CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO N		
05/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.505	4.647,65 D
		IMPLANTA INFORMATICA LTDA		
05/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	862.481.200.241.111	3,02 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.481.200.243.626	31,85 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.719,59 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
08/09/2025	2576	99015 470 Transferência enviada	551.231.000.123.831	696,71 D
		08/09 13:32 MAXIMUM COMERCIAL IMPORT		
08/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.668	10.335,27 D
08/09/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.669	5.119,60 D
08/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.670	22.536,31 D
08/09/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.801	455,83 D
		VIVO MS		
08/09/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	90.802	813,05 D
		AGUAS GUARIROBA SA		
08/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.511.100.110.377	3,02 D
		Cobrança referente 08/09/2025		
08/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	872.511.100.118.025	1,51 D
		Cobrança referente 08/09/2025		
08/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	872.511.100.118.026	9,06 D
		Cobrança referente 08/09/2025		
08/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	872.511.100.118.027	3,02 D
		Cobrança referente 08/09/2025		
08/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	872.511.100.118.028	1,51 D
		Cobrança referente 08/09/2025		

08/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	872.511.100.118.029	18,12 D
		Cobrança referente 08/09/2025		
08/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	872.511.100.118.030	1,51 D
		Cobrança referente 08/09/2025		
08/09/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.511.100.119.260	140,14 D
		Cobrança referente 08/09/2025		
08/09/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.511.100.119.261	19,11 D
		Cobrança referente 08/09/2025		
08/09/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.511.100.119.262	6,37 D
		Cobrança referente 08/09/2025		
08/09/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.511.100.119.263	44,59 D
		Cobrança referente 08/09/2025		
08/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	40.204,73 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.901	402,20 D
		09/09 08:59 Tesouro Nacional		
09/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.521.100.174.820	10,57 D
		Cobrança referente 09/09/2025		
09/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.521.100.176.261	25,48 D
		Cobrança referente 09/09/2025		
09/09/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.521.100.183.739	19,11 D
		Cobrança referente 09/09/2025		
09/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	457,36 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.201	213,35 D
		12/09 11:57 Imprensa Nacional		
12/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	213,35 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/09/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.948	3.276,00 D
15/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.949	267,52 D
15/09/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.950	1.592,50 D
15/09/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.951	6.370,00 D
15/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.501	1.131,24 D
		PREF MUN CAMPO GRANDE		
15/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.502	73,73 D
		PREF MUN DE TRES LAGOAS		
15/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.503	157,49 D
		MUNICIPIO DE DOURADOS		
15/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.868,48 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.591.100.178.052	1,51 D
		Cobrança referente 16/09/2025		
16/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	842.591.100.184.257	3,02 D
		Cobrança referente 16/09/2025		
16/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	842.591.100.184.258	6,04 D
		Cobrança referente 16/09/2025		
16/09/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.591.100.185.350	6,37 D
		Cobrança referente 16/09/2025		
16/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16,94 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.701	49,48 D
		17/09 13:37 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA		
17/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.702	33,58 D
		17/09 13:37 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA		
17/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.703	41,30 D
		17/09 13:37 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA		
17/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.704	33,60 D
		17/09 13:37 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA		
17/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	157,96 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/09/2025	2576	99015 870 Transferência recebida	552.576.000.309.270	100.000,00 C
		18/09 10:39 COREN ARRECADACAO		
18/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.654	497,95 D
18/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.655	12.217,99 D
18/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.284,06 D 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
19/09/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	21.396	9.192,11 D	
19/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.397	7.537,44 D	
19/09/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.398	8.326,50 D	
19/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.901	91.671,23 D	
19/09 16:26 RECEITA FEDERAL					
19/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.902	18.897,99 D	
19/09 16:26 CEF MATRIZ					
19/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.621.100.360.047	3,02 D	
Cobrança referente 19/09/2025					
19/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.621.100.361.870	6,37 D	
Cobrança referente 19/09/2025					
19/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	135.634,66 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
22/09/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.169	2.562,50 D	
22/09/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.201	384,06 D	
ELEKTRO ELETRIC. E SERV.					
22/09/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	92.202	162,65 D	
SANESUL					
22/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.203	2.757,51 D	
EMPRESA BR DE CORREIOS E TELEG					
22/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.204	462,39 D	
EMPRESA BR DE CORREIOS E TELEG					
22/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.205	426,70 D	
IMPrensa NACIONAL					
22/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.651.100.168.216	12,74 D	
Cobrança referente 22/09/2025					
22/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	832.651.100.175.779	13,59 D	
Cobrança referente 22/09/2025					
22/09/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.651.100.177.192	50,96 D	
Cobrança referente 22/09/2025					
22/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.833,10 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
23/09/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.277	6.780,00 D	
23/09/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.278	6.660,00 D	
23/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.279	420,49 D	
23/09/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.280	1.274,00 D	
23/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	812.661.100.201.887	3,02 D	
Cobrança referente 23/09/2025					
23/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.137,51 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
24/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.702	12.298,05 D	
24/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.401	55,76 D	
24/09 17:15 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA					
24/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.402	7,21 D	
24/09 17:15 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA					
24/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.403	5,32 D	
24/09 17:15 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA					
24/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.404	45,66 D	
24/09 17:15 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA					
24/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.671.100.199.699	6,37 D	
Cobrança referente 24/09/2025					
24/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	822.671.100.203.871	12,08 D	
Cobrança referente 24/09/2025					
24/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	822.671.100.203.872	1,51 D	
Cobrança referente 24/09/2025					
24/09/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.671.100.204.941	70,07 D	
Cobrança referente 24/09/2025					
24/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.502,03 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
25/09/2025	2576	99015 870 Transferência recebida	552.576.000.309.270	100.000,00 C	
25/09 11:11 COREN ARRECADACAO					
25/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.583	29.120,76 D	
25/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.501	246,03 D	
SEDEP SERVICO E D P LTDA					

25/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.681.100.225.222	19,11 D
		Cobrança referente 25/09/2025		
25/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.614,10 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.233	546,00 D
26/09/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.234	546,00 D
26/09/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.235	1.623,00 D
26/09/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.236	546,00 D
26/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.601	257,13 D
		ENERG MATO GR DO SUL D ENE		
26/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.602	113,02 D
		ENERG MATO GR DO SUL D ENE		
26/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.603	112,05 D
		ENERG MATO GR DO SUL D ENE		
26/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.604	112,05 D
		ENERG MATO GR DO SUL D ENE		
26/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.605	57,61 D
		ENERG MATO GR DO SUL D ENE		
26/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.606	118,15 D
		033 0563 67944531500 EDNA FERREIRA SOU		
26/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.607	41.000,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
26/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.608	20.910,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
26/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.179.850	13,40 D
		Cobrança referente 26/09/2025		
26/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.691.100.262.114	7,56 D
		Cobrança referente 26/09/2025		
26/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	65.961,97 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.721.100.375.061	1,26 D
		Cobrança referente 29/09/2025		
29/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	832.721.100.380.597	4,53 D
		Cobrança referente 29/09/2025		
29/09/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.721.100.382.919	6,37 D
		Cobrança referente 29/09/2025		
29/09/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.721.100.382.920	6,37 D
		Cobrança referente 29/09/2025		
29/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18,53 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/09/2025	2576	99015 870 Transferência recebida	552.576.000.309.270	200.000,00 C
		30/09 17:24 COREN ARRECADACAO		
30/09/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	27.348	2.730,00 D
30/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.349	1.080,00 D
30/09/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	27.350	2.376,50 D
30/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.351	6.667,79 D
30/09/2025	0000	13105 375 Impostos	93.001	173,03 D
		ARRECADACAO-DAEMS		
30/09/2025	0000	13105 375 Impostos	93.002	62,92 D
		ARRECADACAO-DAEMS		
30/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	186.909,76 D
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/09/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JJ200881 FRANCISCO DE SOUZA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372710204328501
27/08/2025 10:58:40

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 120844-613 SEMANA ENFERMAGEM MS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/08/2025		2576	99015	470 Transferência enviada	552.576.000.120.419	3.174,68 D	
				21/08 16:25 COREN MS CONTA MOVIMENTO			
21/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.174,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2025		2576	99015	870 Transferência recebida	552.576.000.120.419	3.000,00 C	
				22/08 11:14 COREN MS CONTA MOVIMENTO			
22/08/2025		2576	99015	470 Transferência enviada	552.576.000.120.419	454,98 D	
				22/08 15:52 COREN MS CONTA MOVIMENTO			
22/08/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	11.116	65.795,17 D	
22/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.250,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
27/08/2025	Tarifas Pendentes	0	R\$ 1,51 D	1,51 D

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/08/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 27/08/2025 R\$ 1,51. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3372710204328501
27/08/2025 10:57:52

Cliente

Agência 2576-3
Conta 120844-6 13 SEMANA ENFERMAGEM MS
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	65.971,21			47.176,840461		
21/08/2025	RESGATE	3.174,68			2.255,674784	1,407419200	44.921,165677
	Aplicação 03/06/2025	3.174,68			2.255,674784		
22/08/2025	RESGATE	63.250,15			44.921,165677	1,408025624	
	Aplicação 03/06/2025	63.250,15			44.921,165677		
27/08/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.971,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	66.424,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	453,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	453,62
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
27/08/2025	1,409841315

Rentabilidade

No mês	0,8195
No ano	6,7431
Últimos 12 meses	9,6248

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 27/08/2025 - Cota: 1,409841315

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

G3363116064417701
31/10/2025 16:11:17

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 309251-8COREN BOLETO SEM REPASSE
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	35.355.040	1.906,87 C	
				NR.PROC-000000000050009423220214036000			
01/09/2025		0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025			
01/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.906,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/09/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.451.000.007.056	357,69 C	
02/09/2025		0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2025			
02/09/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025			
02/09/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025			
02/09/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.450.700.058.651	7,80 D	
				Cobrança referente 01/09/2025			
02/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	345,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.461.000.006.890	2.546,93 C	
03/09/2025		0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025			
03/09/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	4,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025			
03/09/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025			
03/09/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	4,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025			
03/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.536,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	42.022.109.629.201	96,91 C	
				04/09 20:22 03736838123 JULIANA BORGES			
04/09/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.471.000.006.831	829,25 C	
04/09/2025		0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2025			
04/09/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2025			
04/09/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2025			
04/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	921,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.481.000.008.405	803,20 C	
05/09/2025		0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025			
05/09/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025			
05/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	800,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/09/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.511.000.007.488	430,03 C	
08/09/2025		0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/09/2025			
08/09/2025		0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,32 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2025					
08/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2025					
08/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	427,35 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.521.000.007.076	1.229,91 C
09/09/2025	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025					
09/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025					
09/09/2025	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	164.825.017.019	1,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025					
09/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	4,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025					
09/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.222,19 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.338.135.248.272	390,14 C
10/09 13:38 00074932462115 BIANCA PERE					
10/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.531.000.007.184	1.797,64 C
10/09/2025	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025					
10/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2025					
10/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	6,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2025					
10/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/09/2025					
10/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.177,42 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	102.550.900.052.316	1.897,40 C
12/09/2025	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2025					
12/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025					
12/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025					
12/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025					
12/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025					
12/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.888,92 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
15/09/2025	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	35.387.899	3.242,49 C
NR.PROC-000000000050027109020214036000					
15/09/2025	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	35.413.675	368,41 C
NR.PROC-000000000050042585820184036000					
15/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.581.000.007.352	5.541,69 C
15/09/2025	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2025					
15/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025					
15/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.150,39 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/09/2025	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.887.659	25,00 C
NR.PROC-000000000050084876120184036000					
16/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.591.000.006.931	585,97 C
16/09/2025	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025					
16/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2025					
16/09/2025	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	164.825.017.019	1,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025					
16/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2025					
16/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	605,29 D 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
18/09/2025	0000	14020 624	Cobrança	112.611.000.006.629	110,38 C
18/09/2025	0000	13113 124	CBR Registro	164.825.017.019	0,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2025					
18/09/2025	0000	13113 124	CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025					
18/09/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107,86 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/09/2025	0000	13113 124	CBR Registro	164.825.017.019	0,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025					
19/09/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	0,16 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
22/09/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	222.342.358.357.502	173,36 C
22/09 23:42 00070183291166 ANA PAULA B					
22/09/2025	0000	13113 124	CBR Registro	164.825.017.019	0,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2025					
22/09/2025	0000	13113 124	CBR Registro	164.825.017.019	0,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2025					
22/09/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	172,56 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/09/2025	0000	14020 624	Cobrança	112.661.000.007.464	407,69 C
23/09/2025	0000	13113 124	CBR Registro	164.825.017.019	0,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025					
23/09/2025	0000	13113 124	CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025					
23/09/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	404,69 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/09/2025	0000	14020 624	Cobrança	112.671.000.007.295	8.378,66 C
24/09/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	241.110.348.380.671	25,00 C
24/09 11:10 80251684849 ZULMIRA SANTOS					
24/09/2025	0000	13113 124	CBR Registro	164.825.017.019	0,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2025					
24/09/2025	0000	13113 124	CBR Liquidação	164.825.017.019	6,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2025					
24/09/2025	0000	13113 124	CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2025					
24/09/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.395,02 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/09/2025	0000	13113 124	CBR Registro	164.825.017.019	0,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025					
25/09/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	0,32 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/09/2025	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.300.329	81,62 C
NR.PROC-000000000050002993920194036002					
26/09/2025	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.304.061	26,15 C
NR.PROC-000000000050002993920194036002					
26/09/2025	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.306.072	450,36 C
NR.PROC-000000000050002993920194036002					
26/09/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	261.225.388.348.732	184,27 C
26/09 12:25 00042631885864 KEROLEN DA					
26/09/2025	0000	13113 124	CBR Registro	164.825.017.019	0,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2025					
26/09/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	741,76 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/09/2025	0000	13113 124	CBR Registro	164.825.017.019	0,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2025					
29/09/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	0,16 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/09/2025	0000	14020 624	Cobrança	112.731.000.002.430	3.967,20 C
30/09/2025	0000	13113 124	CBR Registro	164.825.017.019	0,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2025					
30/09/2025	0000	13113 124	CBR Baixa Instrução	164.825.017.019	0,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2025					
30/09/2025	0000	13113 124	CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2025					

30/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 3.963,56 D
BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JJ200881 FRANCISCO DE SOUZA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3363116064417701
31/10/2025 16:12:41

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 120502-1COREN MS CARTAO CREDITO
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2025		2576	99015	470 Transferência enviada	552.576.000.120.419	100.000,00 D	
				03/09 16:21 COREN MS CONTA MOVIMENTO			
03/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2025		2576	99015	470 Transferência enviada	552.576.000.120.419	200.000,00 D	
				05/09 16:52 COREN MS CONTA MOVIMENTO			
05/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ200881 FRANCISCO DE SOUZA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3363116064417701
31/10/2025 16:18:19

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 309270-4COREN ARRECADACAO
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.441.000.007.584	17.365,38 C	
01/09/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.406.500.000.529	4.340,97 D	
01/09/2025		0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025			
01/09/2025		0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	6,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2025			
01/09/2025		0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	4,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2025			
01/09/2025		0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	33,76 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025			
01/09/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	8,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2025			
01/09/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	63,55 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2025			
01/09/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	8,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2025			
01/09/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	6,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2025			
01/09/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	106,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2025			
01/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.787,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/09/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.451.000.007.056	21.099,24 C	
02/09/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.416.500.000.635	5.274,36 D	
02/09/2025		0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	30,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2025			
02/09/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	26,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025			
02/09/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025			
02/09/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	69,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025			
02/09/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	6,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025			
02/09/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	4,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025			
02/09/2025		0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	3,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2025			
02/09/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	140,76 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025			
02/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.541,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.461.000.006.890	54.631,60 C	
03/09/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.446.500.001.391	13.656,79 D	
03/09/2025		0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2025			
03/09/2025		0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	34,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025			
03/09/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025			

03/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	10,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2025		
03/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	6,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2025		
03/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	55,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025		
03/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	18,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2025		
03/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	12,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2025		
03/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	188,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025		
03/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	6,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2025		
03/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	16,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025		
03/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	4,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2025		
03/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	24,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025		
03/09/2025	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	1,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025		
03/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	38,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2025		
03/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	26,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2025		
03/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	201,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025		
03/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.326,53 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
04/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.471.000.006.831	20.466,25 C
04/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.456.500.000.915	5.116,21 D
04/09/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025		
04/09/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	33,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2025		
04/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	22,55 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2025		
04/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2025		
04/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	53,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2025		
04/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	4,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2025		
04/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	6,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2025		
04/09/2025	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	1,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2025		
04/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	132,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2025		
04/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.094,89 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
05/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.481.000.008.405	19.749,50 C
05/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.466.500.000.933	4.936,96 D
05/09/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	39,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	47,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	84,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	6,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025					
05/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	8,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025					
05/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	116,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025					
05/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.509,30 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
08/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.511.000.007.488	24.610,61 C
08/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.476.500.000.703	6.152,17 D
08/09/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025					
08/09/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	4,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2025					
08/09/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	5,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/09/2025					
08/09/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	35,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2025					
08/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	30,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2025					
08/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	94,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2025					
08/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	8,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2025					
08/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	4,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2025					
08/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	163,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2025					
08/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.111,49 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.521.000.007.076	25.039,58 C
09/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.486.500.000.681	6.259,28 D
09/09/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	31,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025					
09/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025					
09/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	38,95 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025					
09/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	149,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025					
09/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	8,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025					
09/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	16,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025					
09/09/2025	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	39,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025					
09/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	195,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025					
09/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.298,17 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.531.000.007.184	45.948,46 C
10/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.516.500.001.582	11.486,11 D
10/09/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025					
10/09/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	29,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025					
10/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	4,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2025					
10/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	14,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2025					
10/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	10,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/09/2025					
10/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	12,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2025					
10/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	18,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2025					

10/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	16,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/09/2025			
10/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	161,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2025			
10/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2025			
10/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	14,35 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2025			
10/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	4,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/09/2025			
10/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	24,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2025			
10/09/2025	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	0,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025			
10/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	59,16 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2025			
10/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	44,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/09/2025			
10/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	193,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2025			
10/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.850,41 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.541.000.006.851	24.798,56 C	
11/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.526.500.000.908	6.199,11 D	
11/09/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025			
11/09/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	29,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025			
11/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	30,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025			
11/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	106,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025			
11/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	8,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025			
11/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	12,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025			
11/09/2025	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	1,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025			
11/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	163,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025			
11/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.247,52 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	102.550.900.052.316	43.462,40 C	
12/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.536.500.000.804	10.864,79 D	
12/09/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	23,68 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2025			
12/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025			
12/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025			
12/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	26,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025			
12/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	186,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025			
12/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	22,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025			
12/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025			
12/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	18,45 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025			
12/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	234,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025			
12/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.078,98 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
15/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.581.000.007.352	26.144,38 C	

15/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.546.500.000.714	6.535,65 D	
15/09/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	4,64 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2025			
15/09/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	1,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2025			
15/09/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	18,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2025			
15/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	12,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025			
15/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	4,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025			
15/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	61,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025			
15/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	10,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025			
15/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	4,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025			
15/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	155,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025			
15/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.336,96 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.591.000.006.931	17.917,36 C	
16/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.556.500.000.665	4.479,06 D	
16/09/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,16 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2025			
16/09/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	27,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025			
16/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	18,45 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2025			
16/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	41,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2025			
16/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	4,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2025			
16/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	4,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2025			
16/09/2025	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	58,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025			
16/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	110,16 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2025			
16/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.170,95 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.601.000.006.650	22.711,84 C	
17/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.586.500.001.364	5.677,54 D	
17/09/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	16,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2025			
17/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2025			
17/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2025			
17/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	8,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2025			
17/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2025			
17/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	6,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2025			
17/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	55,35 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2025			
17/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	4,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2025			
17/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2025			
17/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	8,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2025			

17/09/2025	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	2,08 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2025		
17/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	38,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2025		
17/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	10,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2025		
17/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	81,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2025		
17/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.794,50 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.611.000.006.629	13.854,45 C
18/09/2025	2576	99015 470 Transferência enviada	552.576.000.120.419	100.000,00 D
		18/09 10:39 COREN MS CONTA MOVIMENTO		
18/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.596.500.000.719	3.463,39 D
18/09/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2025		
18/09/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	15,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2025		
18/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	22,55 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025		
18/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025		
18/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025		
18/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025		
18/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	49,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025		
18/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	6,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025		
18/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	6,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025		
18/09/2025	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	0,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2025		
18/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	73,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025		
18/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	89.789,22 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.621.000.007.827	15.386,95 C
19/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.606.500.001.918	3.846,45 D
19/09/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	19,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025		
19/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	10,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2025		
19/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2025		
19/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	45,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2025		
19/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	4,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2025		
19/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	10,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2025		
19/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	75,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2025		
19/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.373,91 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.651.000.008.635	9.935,39 C
22/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.616.500.001.393	2.483,66 D
22/09/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025		
22/09/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	2,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2025		
22/09/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	1,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2025		
22/09/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	17,60 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2025					
22/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	6,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2025					
22/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	22,55 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2025					
22/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	4,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2025					
22/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	4,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2025					
22/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	77,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2025					
22/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.315,55 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.661.000.007.464	13.156,32 C
23/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.626.500.000.643	3.288,86 D
23/09/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2025					
23/09/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	18,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025					
23/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	12,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025					
23/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	41,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025					
23/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	4,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025					
23/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	6,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025					
23/09/2025	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	3,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025					
23/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	77,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025					
23/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.704,63 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.671.000.007.295	23.093,62 C
24/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.656.500.000.674	5.772,90 D
24/09/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025					
24/09/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	20,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2025					
24/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	12,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2025					
24/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	6,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2025					
24/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	14,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2025					
24/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	4,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2025					
24/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	10,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2025					
24/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	110,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2025					
24/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	14,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2025					
24/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2025					
24/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	10,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2025					
24/09/2025	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	1,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2025					
24/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	12,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2025					
24/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	14,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2025					
24/09/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	79,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2025					

24/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.008,06 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.681.000.013.031	8.786,25 C
25/09/2025	2576	99015 470 Transferência enviada	552.576.000.120.419	100.000,00 D
		25/09 11:11 COREN MS CONTA MOVIMENTO		
25/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.666.500.000.747	2.196,36 D
25/09/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	29,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025		
25/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	8,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025		
25/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	34,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025		
25/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025		
25/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	4,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025		
25/09/2025	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	1,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025		
25/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	55,08 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025		
25/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	93.545,11 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.691.000.007.122	9.964,32 C
26/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.676.500.000.981	2.490,90 D
26/09/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025		
26/09/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	21,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2025		
26/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	6,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2025		
26/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2025		
26/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	38,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2025		
26/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2025		
26/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	8,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2025		
26/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	42,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2025		
26/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.351,74 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.721.000.007.140	20.891,06 C
29/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.686.500.000.739	5.222,50 D
29/09/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	1,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2025		
29/09/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	3,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2025		
29/09/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	37,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2025		
29/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	12,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025		
29/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	34,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025		
29/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	10,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025		
29/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025		
29/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	12,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025		
29/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	61,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025		
29/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.493,85 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.731.000.002.430	11.944,70 C

30/09/2025	2576	99015 470 Transferência enviada	552.576.000.120.419	200.000,00 D
30/09 17:24 COREN MS CONTA MOVIMENTO				
30/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.696.500.000.692	2.985,95 D
30/09/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	38,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2025				
30/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	18,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2025				
30/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	36,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2025				
30/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	6,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2025				
30/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2025				
30/09/2025	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	45,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2025				
30/09/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	51,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2025				
30/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	191.239,96 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/09/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JJ200881 FRANCISCO DE SOUZA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361709242795761
17/10/2025 09:47:19

Cliente	
Agência	2576-3
Conta	120419-X COREN MS CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	183.111,24			129.769,310469		
01/09/2025	RESGATE	20.029,20			14.188,436922	1,411656556	115.580,873547
	Aplicação 18/08/2025	20.029,20			14.188,436922		
02/09/2025	RESGATE	3.884,60			2.750,616997	1,412264959	112.830,256550
	Aplicação 18/08/2025	3.884,60			2.750,616997		
03/09/2025	RESGATE	88.843,03			62.881,204033	1,412871006	49.949,052517
	Aplicação 18/08/2025	29.513,22			20.888,831858		
	Aplicação 29/08/2025	59.329,81			41.992,372175		
04/09/2025	RESGATE	7.986,79			5.650,461883	1,413475600	44.298,590634
	Aplicação 29/08/2025	7.986,79			5.650,461883		
05/09/2025	APLICAÇÃO	77.719,59			54.961,275380	1,414079085	99.259,866014
08/09/2025	RESGATE	40.204,73			28.419,686552	1,414678868	70.840,179462
	Aplicação 29/08/2025	40.204,73			28.419,686552		
09/09/2025	RESGATE	457,36			323,157124	1,415286762	70.517,022338
	Aplicação 29/08/2025	457,36			323,157124		
12/09/2025	RESGATE	213,35			150,551765	1,417120547	70.366,470573
	Aplicação 29/08/2025	213,35			150,551765		
15/09/2025	RESGATE	12.868,48			9.076,821997	1,417729686	61.289,648576
	Aplicação 29/08/2025	12.868,48			9.076,821997		
16/09/2025	RESGATE	16,94			11,943549	1,418338855	61.277,705027
	Aplicação 29/08/2025	16,94			11,943549		
17/09/2025	RESGATE	157,96			111,321899	1,418948132	61.166,383128
	Aplicação 29/08/2025	157,96			111,321899		
18/09/2025	APLICAÇÃO	87.284,06			61.486,760094	1,419558615	122.653,143222
19/09/2025	RESGATE	135.634,66			95.506,039381	1,420168409	27.147,103841
	Aplicação 29/08/2025	8.812,30			6.205,107748		
	Aplicação 05/09/2025	78.054,27			54.961,275380		
	Aplicação 18/09/2025	48.768,09			34.339,656253		
22/09/2025	RESGATE	6.833,10			4.809,409447	1,420777348	22.337,694394
	Aplicação 18/09/2025	6.833,10			4.809,409447		
23/09/2025	RESGATE	15.137,51			10.649,814521	1,421387196	11.687,879873
	Aplicação 18/09/2025	15.137,51			10.649,814521		
24/09/2025	RESGATE	12.502,03			8.791,882665	1,421996912	2.895,997208
	Aplicação 18/09/2025	12.502,03			8.791,882665		
25/09/2025	APLICAÇÃO	70.614,10			49.637,080169	1,422607852	52.533,077377
26/09/2025	RESGATE	65.961,97			46.347,079577	1,423217398	6.185,997800
	Aplicação 18/09/2025	4.121,63			2.895,997208		
	Aplicação 25/09/2025	61.840,34			43.451,082369		
29/09/2025	RESGATE	18,53			13,014203	1,423829050	6.172,983597
	Aplicação 25/09/2025	18,53			13,014203		
30/09/2025	APLICAÇÃO	186.909,76			131.216,220489	1,424440967	137.389,204086
30/09/2025	SALDO ATUAL	195.702,81			137.389,204086		137.389,204086

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	183.111,24
APLICAÇÕES (+)	422.527,51
RESGATES (-)	410.750,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	814,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	814,30
SALDO ATUAL =	195.702,81

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade	
No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JJ200881 FRANCISCO DE SOUZA ROSA.	
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722	Ouvidoria BB 0800 729 5678
	Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3341709593731351
17/10/2025 10:05:34

Cliente	
Agência	2576-3
Conta	309251-8 COREN BOLETO SEM REPASSE
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.270.075,25			900.091,039002		
01/09/2025	APLICAÇÃO	1.906,71			1.350,689721	1,411656556	901.441,728723
02/09/2025	APLICAÇÃO	345,01			244,295518	1,412264959	901.686,024241
03/09/2025	APLICAÇÃO	2.536,25			1.795,103720	1,412871006	903.481,127961
04/09/2025	APLICAÇÃO	921,76			652,123036	1,413475600	904.133,250997
05/09/2025	APLICAÇÃO	800,84			566,333247	1,414079085	904.699,584244
08/09/2025	APLICAÇÃO	427,35			302,082691	1,414678868	905.001,666935
09/09/2025	APLICAÇÃO	1.222,19			863,563507	1,415286762	905.865,230442
10/09/2025	APLICAÇÃO	2.177,42			1.537,839832	1,415895176	907.403,070274
12/09/2025	APLICAÇÃO	1.888,92			1.332,928242	1,417120547	908.735,998516
15/09/2025	APLICAÇÃO	9.150,39			6.454,255765	1,417729686	915.190,254281
16/09/2025	APLICAÇÃO	605,29			426,759795	1,418338855	915.617,014076
18/09/2025	APLICAÇÃO	107,86			75,981364	1,419558615	915.692,995440
19/09/2025	RESGATE	0,16			0,112663	1,420168409	915.692,882777
	Aplicação 17/11/2021	0,16			0,112663		
22/09/2025	APLICAÇÃO	172,56			121,454639	1,420777348	915.814,337416
23/09/2025	APLICAÇÃO	404,69			284,714820	1,421387196	916.099,052236
24/09/2025	APLICAÇÃO	8.395,02			5.903,683706	1,421996912	922.002,735942
25/09/2025	RESGATE	0,32			0,224939	1,422607852	922.002,511003
	Aplicação 17/11/2021	0,32			0,224939		
26/09/2025	APLICAÇÃO	741,76			521,185309	1,423217398	922.523,696312
29/09/2025	RESGATE	0,16			0,112373	1,423829050	922.523,583939
	Aplicação 17/11/2021	0,16			0,112373		
30/09/2025	APLICAÇÃO	3.963,56			2.782,537214	1,424440967	925.306,121153
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.318.043,95			925.306,121153		925.306,121153

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.270.075,25
APLICAÇÕES (+)	35.767,58
RESGATES (-)	0,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.201,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.201,76
SALDO ATUAL =	1.318.043,95

Valor da Cota	
29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade	
No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JJ200881 FRANCISCO DE SOUZA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3341709593731351
17/10/2025 10:08:55

Cliente	
Agência	2576-3
Conta	309253-4 JURIDICO PROTESTO COREN
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	2.853,42			2.022,190062		
30/09/2025	SALDO ATUAL	2.880,49			2.022,190062		2.022,190062

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.853,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,07
SALDO ATUAL =	2.880,49

Valor da Cota	
29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade	
No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JJ200881 FRANCISCO DE SOUZA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3341709593731351
17/10/2025 10:09:44

Cliente	
Agência	2576-3
Conta	120502-1 COREN MS CARTAO CREDITO
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.278.827,73			906.293,841710		
03/09/2025	RESGATE	100.000,00			70.777,869726	1,412871006	835.515,971984
	Aplicação 13/12/2023	4.317,12			3.055,564248		
	Aplicação 14/12/2023	2.406,94			1.703,581522		
	Aplicação 15/12/2023	4.148,56			2.936,261600		
	Aplicação 18/12/2023	5.162,75			3.654,086235		
	Aplicação 19/12/2023	3.254,22			2.303,268554		
	Aplicação 20/12/2023	2.358,48			1.669,284804		
	Aplicação 21/12/2023	2.361,16			1.671,175499		
	Aplicação 22/12/2023	1.496,52			1.059,204778		
	Aplicação 26/12/2023	4.744,04			3.357,731117		
	Aplicação 27/12/2023	2.264,91			1.603,057445		
	Aplicação 28/12/2023	3.175,57			2.247,602560		
	Aplicação 02/01/2024	11.653,18			8.247,871978		
	Aplicação 03/01/2024	1.252,42			886,436661		
	Aplicação 04/01/2024	1.766,36			1.250,192304		
	Aplicação 05/01/2024	5.190,51			3.673,731063		
	Aplicação 08/01/2024	7.523,00			5.324,621394		
	Aplicação 09/01/2024	3.555,60			2.516,574405		
	Aplicação 10/01/2024	5.507,80			3.898,302398		
	Aplicação 11/01/2024	4.333,19			3.066,940432		
	Aplicação 12/01/2024	4.783,86			3.385,917442		
	Aplicação 15/01/2024	10.293,00			7.285,164373		
	Aplicação 16/01/2024	5.143,49			3.640,450658		
	Aplicação 17/01/2024	3.307,32			2.340,848256		
05/09/2025	RESGATE	200.000,00			141.434,805255	1,414079085	694.081,166729
	Aplicação 17/01/2024	1.563,35			1.105,559152		
	Aplicação 18/01/2024	2.298,15			1.625,190309		
	Aplicação 19/01/2024	4.036,31			2.854,376862		
	Aplicação 22/01/2024	7.532,09			5.326,495563		
	Aplicação 23/01/2024	2.322,08			1.642,113266		
	Aplicação 24/01/2024	1.834,69			1.297,443590		
	Aplicação 25/01/2024	2.257,64			1.596,544510		
	Aplicação 26/01/2024	2.082,88			1.472,960409		
	Aplicação 29/01/2024	7.979,57			5.642,945257		
	Aplicação 30/01/2024	3.531,00			2.497,032620		
	Aplicação 31/01/2024	2.422,48			1.713,114649		
	Aplicação 01/02/2024	5.074,81			3.588,771557		
	Aplicação 02/02/2024	3.501,23			2.475,977685		
	Aplicação 05/02/2024	7.900,85			5.587,279158		
	Aplicação 06/02/2024	2.379,42			1.682,662233		
	Aplicação 07/02/2024	2.037,68			1.440,992983		
	Aplicação 08/02/2024	4.873,36			3.446,313479		
	Aplicação 09/02/2024	4.484,05			3.171,004119		
	Aplicação 14/02/2024	8.063,34			5.702,187368		
	Aplicação 15/02/2024	3.447,45			2.437,946872		
	Aplicação 16/02/2024	3.393,41			2.399,732331		
	Aplicação 19/02/2024	6.360,20			4.497,770332		
	Aplicação 20/02/2024	531,32			375,736016		
	Aplicação 21/02/2024	1.616,10			1.142,863975		
	Aplicação 22/02/2024	1.594,90			1.127,870773		
	Aplicação 23/02/2024	6.294,48			4.451,293286		
	Aplicação 26/02/2024	6.838,64			4.836,110855		

Aplicação 27/02/2024	2.735,38	1.934,389022	
Aplicação 28/02/2024	2.401,72	1.698,431040	
Aplicação 29/02/2024	5.041,48	3.565,204227	
Aplicação 01/03/2024	4.818,40	3.407,444923	
Aplicação 04/03/2024	4.785,42	3.384,126935	
Aplicação 05/03/2024	1.634,01	1.155,531481	
Aplicação 06/03/2024	2.754,06	1.947,601007	
Aplicação 07/03/2024	7.413,06	5.242,324994	
Aplicação 08/03/2024	3.304,15	2.336,609750	
Aplicação 11/03/2024	5.224,54	3.694,655204	
Aplicação 12/03/2024	3.352,90	2.371,082070	
Aplicação 13/03/2024	2.170,13	1.534,662928	
Aplicação 14/03/2024	2.903,23	2.053,091618	
Aplicação 15/03/2024	2.896,06	2.048,018459	
Aplicação 18/03/2024	6.666,30	4.714,232727	
Aplicação 19/03/2024	1.560,19	1.103,323036	
Aplicação 20/03/2024	1.579,79	1.117,185320	
Aplicação 21/03/2024	1.474,75	1.042,905474	
Aplicação 22/03/2024	2.769,36	1.958,419280	
Aplicação 25/03/2024	4.539,18	3.209,993638	
Aplicação 26/03/2024	868,75	614,359638	
Aplicação 27/03/2024	815,11	576,421479	
Aplicação 28/03/2024	4.999,46	3.535,488647	
Aplicação 01/04/2024	6.381,77	4.513,018729	
Aplicação 02/04/2024	2.757,74	1.950,199041	
Aplicação 03/04/2024	4.624,14	3.270,069503	
Aplicação 04/04/2024	2.191,35	1.549,664277	
Aplicação 05/04/2024	1.086,09	768,061599	
30/09/2025 SALDO ATUAL	988.677,65	694.081,166729	694.081,166729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.278.827,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.849,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.849,92
SALDO ATUAL =	988.677,65

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JJ200881 FRANCISCO DE SOUZA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3341709593731351
17/10/2025 10:07:56

Cliente	
Agência	2576-3
Conta	309270-4 COREN ARRECADACAO
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	18.703,36			914,345293		
30/09/2025	SALDO ATUAL	18.923,87			914,345293		914,345293

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.703,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,51
SALDO ATUAL =	18.923,87

Valor da Cota	
29/08/2025	20,455462077
30/09/2025	20,696632237

Rentabilidade	
No mês	1,1790
No ano	9,9665
Últimos 12 meses	12,7523

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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	259.792,70			184.112,779460		
01/09/2025	APLICAÇÃO	12.787,91			9.058,796876	1,411656556	193.171,576336
02/09/2025	APLICAÇÃO	15.541,23			11.004,471859	1,412264959	204.176,048195
03/09/2025	APLICAÇÃO	40.326,53			28.542,258867	1,412871006	232.718,307062
04/09/2025	APLICAÇÃO	15.094,89			10.679,271718	1,413475600	243.397,578780
05/09/2025	APLICAÇÃO	14.509,30			10.260,600099	1,414079085	253.658,178879
08/09/2025	APLICAÇÃO	18.111,49			12.802,545093	1,414678868	266.460,723972
09/09/2025	APLICAÇÃO	18.298,17			12.928,948741	1,415286762	279.389,672713
10/09/2025	APLICAÇÃO	33.850,41			23.907,426604	1,415895176	303.297,099317
11/09/2025	APLICAÇÃO	18.247,52			12.882,089212	1,416503154	316.179,188529
12/09/2025	APLICAÇÃO	32.078,98			22.636,733387	1,417120547	338.815,921916
15/09/2025	APLICAÇÃO	19.336,96			13.639,384285	1,417729686	352.455,306201
16/09/2025	APLICAÇÃO	13.170,95			9.286,180064	1,418338855	361.741,486265
17/09/2025	APLICAÇÃO	16.794,50			11.835,880129	1,418948132	373.577,366394
18/09/2025	RESGATE	89.789,22			63.251,505821	1,419558615	310.325,860573
	Aplicação 06/08/2025	10.174,64			7.167,466036		
	Aplicação 08/08/2025	24.344,50			17.149,343576		
	Aplicação 11/08/2025	25.453,31			17.930,436925		
	Aplicação 12/08/2025	25.693,56			18.099,682794		
	Aplicação 13/08/2025	4.123,21			2.904,576490		
19/09/2025	APLICAÇÃO	11.373,91			8.008,845942	1,420168409	318.334,706515
22/09/2025	APLICAÇÃO	7.315,55			5.148,977079	1,420777348	323.483,683594
23/09/2025	APLICAÇÃO	9.704,63			6.827,576628	1,421387196	330.311,260222
24/09/2025	APLICAÇÃO	17.008,06			11.960,687014	1,421996912	342.271,947236
25/09/2025	RESGATE	93.545,11			65.756,075976	1,422607852	276.515,871260
	Aplicação 13/08/2025	39.068,37			27.462,499211		
	Aplicação 14/08/2025	17.489,96			12.294,296228		
	Aplicação 15/08/2025	13.922,84			9.786,843707		
	Aplicação 18/08/2025	8.769,07			6.164,078057		
	Aplicação 19/08/2025	10.105,64			7.103,603538		
	Aplicação 20/08/2025	4.189,23			2.944,755235		

26/09/2025	APLICAÇÃO	7.351,74	5.165,577662	1,423217398	281.681,448922
29/09/2025	APLICAÇÃO	15.493,85	10.881,818993	1,423829050	292.563,267915
30/09/2025	RESGATE	191.239,96	134.256,149907	1,424440967	158.307,118008
	Aplicação 20/08/2025	21.261,91	14.926,492942		
	Aplicação 21/08/2025	12.867,91	9.033,655360		
	Aplicação 25/08/2025	8.440,05	5.925,164872		
	Aplicação 26/08/2025	9.310,42	6.536,193574		
	Aplicação 27/08/2025	13.483,63	9.465,909289		
	Aplicação 28/08/2025	5.935,11	4.166,621169		
	Aplicação 29/08/2025	7.195,08	5.051,160457		
	Aplicação 01/09/2025	12.903,72	9.058,796876		
	Aplicação 02/09/2025	15.675,22	11.004,471859		
	Aplicação 03/09/2025	40.656,76	28.542,258867		
	Aplicação 04/09/2025	15.211,99	10.679,271718		
	Aplicação 05/09/2025	14.615,62	10.260,600099		
	Aplicação 08/09/2025	13.682,54	9.605,552825		
30/09/2025	SALDO ATUAL	225.499,14	158.307,118008		158.307,118008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259.792,70
APLICAÇÕES (+)	336.396,58
RESGATES (-)	374.574,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.884,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.884,15
SALDO ATUAL =	225.499,14

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JJ200881 FRANCISCO DE SOUZA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350110517968761
01/09/2025 10:59:44

Cliente

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



Extrato de Conta Corrente

G3340109344657431
01/09/2025 09:47:11

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 120420-3COREN CARTAO SEM REPASSE
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/09/2025 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

Termo de Solicitação de Encerramento de Conta

Local e data

CAMPO GRANDE MS , 27 de Agosto de 2025

Ao

Banco do Brasil S.A.

Nome da dependência

2576-3 ESC SETOR PUBLICO M

Endereço

AVENIDA WALDIR DOS SANTOS PEREIRA,

Cidade

CAMPO GRANDE

UF

MS

CEP

79031330

Senhor Gerente,

Solicito o encerramento da conta nº 120844-6, de minha titularidade, mantida junto à agência 2576-3, conforme Resolução nº 4.753, de 26.09.2019, do Conselho Monetário Nacional.

Motivo do encerramento

Término do Convênio/Recursos

Autorizo o Banco do Brasil a:

(i) liquidar todas as eventuais operações de crédito que previam débito de valores na conta objeto do pedido de encerramento;

(ii) desvincular eventuais contratos e/ou aplicações não liquidados, inclusive de operações de crédito, e alterar a forma de cobrança para boleto, exceto nos casos de consignação em folha de pagamento e antecipações.

(iii) cancelar todas as autorizações para débito automático de compromissos concedidas até a presente data, cujos lançamentos tenham que ocorrer na conta ora encerrada; e

DECLARO que estou ciente e de acordo que:

1. O Banco do Brasil terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contados da entrega deste Termo, para confirmar o encerramento da conta indicada acima. Declaro o fornecimento do endereço para envio de comunicação que vier a ser necessária. As informações também estarão disponíveis em qualquer agência do Banco do Brasil ou na Central de Atendimento BB pelo 4004-0001.

2. Ficará à minha disposição, para posterior retirada, eventual saldo credor que venha a ser verificado na conta ora encerrada quando da finalização do processo de encerramento;

3. a partir desta data, a conta indicada entrará em processo de encerramento e, eventual remessa futura de salário poderá ser rejeitada;

4. continuo sendo o único responsável pelo pagamento, diretamente aos respectivos credores (companhias de água, luz, telefone, etc.), dos compromissos que tenham sido objeto de autorizações para débito automático, não sendo imputável ao Banco qualquer responsabilidade



Termo de Solicitação de Encerramento de Conta

por eventual inadimplemento decorrentes da impossibilidade de débito em conta;

5. a eventual suspensão dos débitos programados pode ser feita até esta data, com exceção para os débitos já efetivados nesse dia, em razão de já terem sensibilizado o saldo da conta e da possibilidade de eventual estorno vir a se constituir em risco jurídico para a Instituição Financeira;

6. demais transações efetuadas por mim, em havendo disponibilidade de fundos para tanto, serão honradas normalmente durante o período compreendido entre o pedido e a efetivação do encerramento da conta;

7. caso a conta seja utilizada para recebimento de Benefícios do INSS (qualquer natureza), é minha responsabilidade solicitar a alteração da modalidade de pagamento de crédito em conta para cartão junto a uma agência do INSS ou a alteração de domicílio bancário – conforme regras definidas pelo INSS.

8. caso o cliente beneficiário do salário tiver a conta-salário encerrada durante o processamento da Folha de Pagamento, o valor será devolvido à empresa pagadora. O BB não reativa a contasalário. O cliente deve procurar o empregador para recebimento do salário não processado.

9. o Banco do Brasil acatará o pedido de encerramento mesmo existindo cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa, os quais, se apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos pelos respectivos motivos, mesmo após o encerramento da conta, não eximindo o correntista de suas obrigações legais;

10. eventuais cheques pendentes ou pré-datados, que venham a ser apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos por motivo 13 (Conta Encerrada) e meu nome será incluído no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central do Brasil;

11. o Banco do Brasil deixará de cobrar tarifa de manutenção, no caso de se tratar de conta Pessoa Jurídica, a partir desta data. A tarifa de manutenção de conta não é aplicável às contas de Pessoa Física;

12. permanecerão ativos os seguintes produtos e/ou serviços contratados junto ao Banco do Brasil ou a empresas a ele ligadas. O encerramento da conta não avaliará a manutenção desses produtos, que permanecerá(ão) ativo(s), sob sua responsabilidade, após o encerramento da conta corrente:

Compromisso	Quantidade / Valor - R\$
Não há pendências	-

13. O encerramento da conta em epígrafe será efetuado dentro do prazo de 30 dias, condicionado à regularização e/ou quitação do(s) compromisso(s) que o impossibilita(m), sendo ele(s):

Compromisso	Quantidade
PESSOA JURIDICA	1

14. Juntamente com esta solicitação, entrego os talonários de cheque e cartões magnéticos que se encontram em meu poder, para sejam devidamente inutilizados, declarando, sob as penas da lei, que me comprometo a inutilizar as folhas de cheques e/ou os cartões magnéticos,



relacionados à conta ora encerrada, que ainda estejam em meu poder e por qualquer motivo não tenham sido entregues neste ato.

15. Pelo presente Termo, MANIFESTO também que TENHO interesse no encerramento da(s) conta(s) cartão porventura existente(s), conforme faculta a cláusula XIX das Cláusulas Gerais do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A. - Pessoas Físicas - Correntistas e Não Correntistas. DECLARO ter sido devidamente informado de que, no caso de encerramento da(s) conta(s) cartão: (i) deverei devolver o(s) cartão(ões) que esteja(m) em meu poder, inclusive adicional(is); (ii) permanecerei responsável pelos débitos remanescentes decorrentes do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A., os quais deverão ser pagos de uma só vez; (iii) deverei liquidar o saldo devedor eventualmente verificado pelo Banco; (iv) farei jus à devolução proporcional do valor da Tarifa de Anuidade, a ser restituída na forma da cláusula 19.3 das Cláusulas Gerais do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A. - Pessoas Físicas - Correntistas e Não Correntistas.

16. Declaro que estou ciente e de acordo que:

16.1. Na existência de operações vigentes do produto Compromissada Título Privado e/ou Compromissada Título Público (BB APLIC), devo solicitar, preferencialmente, o resgate total antecipado das operações. Mas caso tenha o interesse em permanecer com as operações ativas, independente da manutenção da conta corrente, fornecerei ao Banco do Brasil os dados bancários de conta corrente ou de poupança de minha titularidade em outra instituição financeira, e autorizo a transferência da integralidade do crédito respectivo para a referida conta quando do vencimento das operações. Assumo total compromisso em manter a conta fornecida da outra instituição financeira ativa até a liquidação das operações ou informar ao Banco do Brasil S.A. no prazo máximo de 10 (dez) dias antes do vencimento das operações uma nova conta para cadastramento/vinculação às operações, eximindo o Banco do Brasil S.A. de qualquer responsabilidade pelo não recebimento dos valores na data do vencimento das operações, em virtude de fornecimento intempestivo ou incorretos dos dados de minha conta corrente ou de poupança na outra instituição financeira.

16.2. Na existência de operações vigentes do produto Letra Financeira, tendo em vista o prazo mínimo legal que não admite resgates antecipados, fornecerei ao Banco do Brasil os dados bancários de conta corrente ou de poupança de minha titularidade em outra instituição financeira, e autorizo a transferência da integralidade do crédito respectivo para a referida conta quando do vencimento das operações. Assumo total compromisso em manter a conta fornecida da outra instituição financeira ativa até a liquidação das operações ou informar ao Banco do Brasil S.A. no prazo máximo de 10 (dez) dias antes do vencimento das operações um nova conta para cadastramento/vinculação às operações, eximindo o Banco do Brasil S.A. de qualquer responsabilidade pelo não recebimento dos valores na data do vencimento das operações, em virtude de fornecimento intempestivo ou incorretos dos dados de minha conta corrente ou de poupança na outra instituição financeira.

17. Caso existam posições em Derivativos abertas, em virtude desta solicitação de encerramento da conta corrente indicada no item 3 do Apêndice do Contrato Global de Derivativos (CGD), declaro que estou ciente e concordo com a Antecipação das Operações de Derivativos de acordo com o art. 15.6 do Contrato Global de Derivativos (CGD).

18. Caso existam operação(ões) nas linhas de Crédito Rural vinculada(s) à conta objeto da presente solicitação de encerramento e que permanecerão ativa(s), autorizo a alteração da forma de pagamento para BOLETO. Declaro que é minha responsabilidade comparecer a agência BB para solicitação da emissão/impressão do boleto de cobrança, para pagamento das



Termo de Solicitação de Encerramento de Conta

obrigações contratadas (o qual deverá ser pago na mesma data de sua emissão), ou em caso de créditos a receber, informar a forma de recebimento de eventuais saldos credores.

19. Caso exista operação de Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) – vinculada à conta objeto da presente solicitação de encerramento e que permanecerá ativa, autorizo a alteração da forma de pagamento para BOLETO. Declaro que continuo sendo o único responsável pelo pagamento da referida operação, sendo minha responsabilidade a retirada do boleto, no dia seu vencimento, para pagamento em qualquer agência da rede bancária do Banco do Brasil.

20. Caso exista operação de BB Microcrédito Empreendedor – Giro – vinculada à conta objeto da presente solicitação de encerramento e que permanecerá ativa, autorizo a alteração da forma de pagamento para BOLETO. Declaro que continuo sendo o único responsável pelo pagamento da referida operação, sendo minha responsabilidade a retirada do boleto, no dia seu vencimento, para pagamento em qualquer agência da rede bancária do Banco do Brasil.

AUTORIZO expressamente que meus dados pessoais, usados para celebração do contrato de abertura de conta e desta solicitação (Nome, RG, CPF, endereço e número de conta) fiquem arquivados em meio eletrônico seguro e idôneo e sob a forma impressa – esta última sendo representada pelo presente Termo, o qual permanecerá arquivado durante 6 (seis) anos após o encerramento da referida conta, a fim de cumprir legislação específica que assim o determina.

Cidade
CAMPO GRANDE

Data
27/08/2025

Razão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO
CNPJ: 24.630.212/0001-10
Repr. legal: PATRICK DA SILVA GUTIERRES
CPF: 948.398.671-00
RG: 02048036795 DETRAN M
Endereço: RUA CLAUDIO GOELZER 1060

Razão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO
CNPJ: 24.630.212/0001-10
Repr. legal: VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND
CPF: 810.840.991-87
RG: 02093080326 DETRAN M
Endereço: RUA SAO TOMAS DE AQUINO 116 CASA 12



Razão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO
CNPJ: 24.630.212/0001-10
Repr. legal: LEANDRO AFONSO RABELO DIAS
CPF: 829.490.341-87
RG: 8832006 COREN MS
Endereço: TRAVESSA DO SOL 42

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
Privacidade e Proteção de Dados Pessoais: bb.com.br/minhaprivacidade





Nome

CONSELHO R E M GROSSO SUL

Agência

2576-3

Conta

120796-2

Perfil do Investidor

Não identificado

Carteira de Investimentos

Não identificado

Fundo

BB RF CP Automático

CPF/CNPJ

42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. 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		0,8501	No ano	4,8342
Últimos 12 meses		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



☐ 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.

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	18.325.684,75D	138.022.225,48	135.936.896,50	20.411.013,73D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.106.323,38D	105.019.662,25	103.060.578,81	12.065.406,82D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.251.935,90D	32.120.027,44	32.105.518,92	3.266.444,42D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.251.935,90D	32.120.027,44	32.105.518,92	3.266.444,42D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.251.935,90D	32.120.027,44	32.105.518,92	3.266.444,42D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.758,51D	10.342.691,55	10.322.151,05	25.299,01D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	4.758,51D	23.856,18	3.315,68	25.299,01D
1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil - 120419 X	0,00	9.288.883,49	9.288.883,49	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	755.701,80	755.701,80	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	12.593.646,89	12.593.646,89	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00	316.676,08	316.676,08	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	0,00	2.327.019,30	2.327.019,30	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Boletos 309270-4	0,00	9.949.951,51	9.949.951,51	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.247.177,39D	9.183.689,00	9.189.720,98	3.241.145,41D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.247.177,39D	9.183.689,00	9.189.720,98	3.241.145,41D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	3.247.177,39D	9.183.689,00	9.189.720,98	3.241.145,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X	134.864,14D	3.677.957,21	3.515.034,44	297.786,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	19.799,11D	4.076.149,60	3.490.694,00	605.254,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	434.247,31D	348.559,98	18,80	782.788,49D

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	2.068,90	16.271,53	16.783,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4	2.472,84D	146,10	0,00	2.618,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120502-1	2.357.273,50D	703.758,58	1.525.119,30	1.535.912,78D
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	368.332,83	368.332,83	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.581.560,57D	72.685.690,68	70.688.237,93	8.579.013,32D
1.1.2.2 - CLIENTES	21.752.934,62D	18.083.930,83	12.792.604,11	27.044.261,34D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	21.752.934,62D	18.083.930,83	12.792.604,11	27.044.261,34D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	5.166.150,33D	11.091.843,49	9.790.776,07	6.467.217,75D
1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	15.760.308,66D	6.545.587,26	2.168.786,60	20.137.109,32D
1.1.2.2.1.03 - Multa eleitoral	826.475,63D	446.500,08	833.041,44	439.934,27D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.171.374,05C	54.601.759,85	57.895.633,82	18.465.248,02C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	15.171.374,05C	54.601.759,85	57.895.633,82	18.465.248,02C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.171.374,05C	54.601.759,85	57.895.633,82	18.465.248,02C
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de Créditos de liquidação Duvidosa de Clientes	15.171.374,05C	54.601.759,85	57.895.633,82	18.465.248,02C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.710,87D	75.466,94	8.497,80	82.680,01D
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	6.139,70	3.348,64	2.868,85D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	77,79D	6.139,70	3.348,64	2.868,85D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	77,79D	6.139,70	3.348,64	2.868,85D
1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento indevido	77,79D	6.139,70	3.348,64	2.868,85D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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	226,66	3.856,18	294,16D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.923,68D	226,66	3.856,18	294,16D
1.1.3.8.1.05 - Cota parte a restituir	3.923,68D	226,66	3.856,18	294,16D
1.1.5 - ESTOQUES	187.977,70D	110.473,16	186.492,41	111.958,45D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	187.977,70D	110.473,16	186.492,41	111.958,45D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	187.977,70D	110.473,16	186.492,41	111.958,45D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	70.143,39D	89.438,16	74.465,55	85.116,00D
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	14.267,30	33.910,83	15.074,55D
1.1.5.6.1.01.10 - Materiais a Distribuir	29.386,25D	75.170,86	34.790,11	69.767,00D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	39.379,37D	9.710,00	41.769,95	7.319,42D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	24.167,89D	7.420,00	27.115,81	4.472,08D
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha	15.211,48D	2.290,00	14.654,14	2.847,34D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	14.673,77D	0,00	9.478,38	5.195,39D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos e Impressos	14.673,77D	0,00	9.478,38	5.195,39D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.781,17D	11.325,00	60.778,53	14.327,64D
1.1.5.6.1.07.01 - Material De Expediente	63.781,17D	11.325,00	60.778,53	14.327,64D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	69.138,34D	28.004,03	71.831,75	25.310,62D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.431,95D	5.704,03	5.125,36	3.010,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.431,95D	5.704,03	5.125,36	3.010,62D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	2.431,95D	5.704,03	5.125,36	3.010,62D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	2.431,95D	5.704,03	5.125,36	3.010,62D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	66.706,39D	0,00	66.706,39	0,00
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	8.219.361,37D	33.002.563,23	32.876.317,69	8.345.606,91D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.821.647,40D	32.755.367,23	32.628.194,76	2.948.819,87D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.818.338,03D	32.755.367,23	32.628.194,76	2.945.510,50D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.818.338,03D	32.755.367,23	32.628.194,76	2.945.510,50D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.313.056,49D	1.443.916,85	805.482,77	13.951.490,57D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	762.456,54D	15.083,19	151.188,34	626.351,39D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	12.547.232,75D	682.661,45	654.294,43	12.575.599,77D
1.2.1.1.1.05.03 - Multa Eleitoral	3.367,20D	746.172,21	0,00	749.539,41D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.494.718,46C	31.311.450,38	31.822.711,99	11.005.980,07C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.494.718,46C	31.311.450,38	31.822.711,99	11.005.980,07C
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
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	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	5.397.713,97D	247.196,00	248.122,93	5.396.787,04D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.268.104,07D	247.196,00	0,00	1.515.300,07D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.268.104,07D	247.196,00	0,00	1.515.300,07D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	184.733,72D	0,00	0,00	184.733,72D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	24.918,03D	0,00	0,00	24.918,03D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	159.815,69D	0,00	0,00	159.815,69D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	358.111,85D	14.196,00	0,00	372.307,85D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	358.111,85D	14.196,00	0,00	372.307,85D
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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.572.476,52C	0,00	248.122,93	1.820.599,45C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.572.476,52C	0,00	248.122,93	1.820.599,45C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	551.944,25C	0,00	83.902,84	635.847,09C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.001,98C	0,00	12.684,34	58.686,32C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	360,00C	0,00	810,00	1.170,00C

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	11.874,34	57.516,32C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	265.152,32C	0,00	25.636,92	290.789,24C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	265.152,32C	0,00	25.636,92	290.789,24C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	154.230,15C	0,00	27.859,08	182.089,23C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	154.230,15C	0,00	27.859,08	182.089,23C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.401,90C	0,00	464,22	11.866,12C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	8.034,99C	0,00	464,22	8.499,21C
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	75.157,90C	0,00	17.258,28	92.416,18C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	75.157,90C	0,00	17.258,28	92.416,18C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.020.532,27C	0,00	164.220,09	1.184.752,36C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	560.812,80C	0,00	116.683,20	677.496,00C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	459.719,47C	0,00	47.536,89	507.256,36C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.325.684,75C	13.837.778,96	14.446.053,03	18.933.958,82C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.189.281,76C	11.998.428,48	12.606.702,55	3.797.555,83C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	371.865,81C	2.811.009,69	3.296.180,03	857.036,15C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	235.825,79C	2.167.910,01	2.594.553,32	662.469,10C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	235.825,79C	2.167.910,01	2.594.553,32	662.469,10C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	235.825,79C	2.167.910,01	2.594.553,32	662.469,10C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.806.626,04	2.045.017,11	238.391,07C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	72.299,15	237.245,64	164.946,49C
2.1.1.1.1.01.06 - Pessoal a Pagar - Férias (F)	0,00	131.552,57	131.552,57	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Férias a pagar(P)	235.825,79C	157.432,25	180.738,00	259.131,54C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136.040,02C	643.099,68	701.626,71	194.567,05C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	136.040,02C	643.099,68	701.626,71	194.567,05C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	41.611,93C	416.585,28	423.739,85	48.766,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	41.611,93C	416.585,28	423.739,85	48.766,50C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	23.680,37C	171.959,76	166.856,53	18.577,14C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	23.680,37C	171.959,76	166.856,53	18.577,14C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	70.747,72C	54.554,64	111.030,33	127.223,41C
2.1.1.4.1.98.02 - Encargos s/ Férias	70.747,72C	54.554,64	61.546,38	77.739,46C
2.1.1.4.1.98.03 - Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	49.483,95	49.483,95C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	78.275,54C	3.138.782,57	3.073.682,43	13.175,40C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	78.275,54C	3.138.782,57	3.073.682,43	13.175,40C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	78.275,54C	3.138.782,57	3.073.682,43	13.175,40C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	78.275,54C	3.138.782,57	3.073.682,43	13.175,40C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	78.275,54C	3.138.782,57	3.073.682,43	13.175,40C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	78.275,54C	3.138.782,57	3.073.682,43	13.175,40C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	78.275,54C	3.138.782,57	3.073.682,43	13.175,40C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.869,83C	21.725,70	20.178,04	2.322,17C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.869,83C	21.725,70	20.178,04	2.322,17C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.869,83C	21.725,70	20.178,04	2.322,17C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.869,83C	21.725,70	20.178,04	2.322,17C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.869,83C	21.725,70	20.178,04	2.322,17C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	15.734,51C	1.860.441,95	1.873.682,32	28.974,88C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	15.734,51C	1.860.441,95	1.873.682,32	28.974,88C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	15.734,51C	1.860.441,95	1.873.682,32	28.974,88C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	15.734,51C	1.860.441,95	1.873.682,32	28.974,88C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.349.974,65C	2.961.526,72	3.492.683,02	2.881.130,95C
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	2.349.974,65C	2.961.526,72	3.492.683,02	2.881.130,95C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.349.974,65C	2.961.526,72	3.492.683,02	2.881.130,95C
2.1.7.4.1.05 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	2.349.974,65C	2.961.526,72	3.492.683,02	2.881.130,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	369.561,42C	1.204.941,85	850.296,71	14.916,28C
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 RESTITUÍVEIS	68.546,94C	563.726,23	510.095,57	14.916,28C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.546,94C	563.726,23	510.095,57	14.916,28C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	65.492,68C	511.097,44	451.455,19	5.850,43C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	24.641,69C	215.658,26	192.753,18	1.736,61C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	1.209,12C	181.505,11	181.103,92	807,93C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	23.432,57C	34.153,15	11.649,26	928,68C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32.271,41C	170.229,52	138.424,89	466,78C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	113.665,64	113.665,64	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	32.271,41C	56.563,88	24.759,25	466,78C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	740,43C	12.855,03	12.915,69	801,09C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.049,91C	70.608,42	64.558,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	6.049,91C	70.608,42	64.558,51	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1.789,24C	41.746,21	42.802,92	2.845,95C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.054,26C	52.628,79	58.640,38	9.065,85C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	2.342,53C	1.040,00	1.275,28	2.577,81C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	711,73C	51.588,79	57.365,10	6.488,04C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.188,93C	374.390,07	340.201,14	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.188,93C	374.390,07	340.201,14	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	333.552,50	333.552,50	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.136.402,99C	1.839.350,48	1.839.350,48	15.136.402,99C
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
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.839.350,48C	1.839.350,48	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.839.350,48C	1.839.350,48	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	102.514.332,56	8.326,89	102.506.005,67D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.578.356,21	3.457,00	3.574.899,21D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.258.900,82	0,00	2.258.900,82D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.258.900,82	0,00	2.258.900,82D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.258.900,82	0,00	2.258.900,82D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.256.551,77	0,00	2.256.551,77D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.560.122,54	0,00	1.560.122,54D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	211.896,04	0,00	211.896,04D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	104.039,53	0,00	104.039,53D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	187.105,13	0,00	187.105,13D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	167.264,84	0,00	167.264,84D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	24.001,31	0,00	24.001,31D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - 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	2.349,05	0,00	2.349,05D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	2.349,05	0,00	2.349,05D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	692.496,22	0,00	692.496,22D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	525.639,69	0,00	525.639,69D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	445.957,89	0,00	445.957,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	423.739,85	0,00	423.739,85D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.218,04	0,00	22.218,04D
3.1.2.2.2 - Pessoal e Encargos - Encargos Patronais	0,00	79.681,80	0,00	79.681,80D
3.1.2.2.2.01 - Pessoal e Encargos - Encargos Patronais	0,00	79.681,80	0,00	79.681,80D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	166.856,53	0,00	166.856,53D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.856,53	0,00	166.856,53D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	166.856,53	0,00	166.856,53D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	626.959,17	3.457,00	623.502,17D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	626.959,17	3.457,00	623.502,17D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	626.959,17	3.457,00	623.502,17D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	22.509,99	0,00	22.509,99D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	484.647,41	3.160,12	481.487,29D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	119.801,77	296,88	119.504,89D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.170.205,75	4.543,23	2.165.662,52D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	216.301,00	0,00	216.301,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	181.510,89	0,00	181.510,89D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.510,89	0,00	181.510,89D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.062,31	0,00	19.062,31D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	9.478,38	0,00	9.478,38D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	27.115,81	0,00	27.115,81D
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	60.778,53	0,00	60.778,53D
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	14.654,14	0,00	14.654,14D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	33.910,83	0,00	33.910,83D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	918,28	0,00	918,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.50 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00D
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	1.705.781,82	4.543,23	1.701.238,59D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	326.632,50	750,00	325.882,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	326.632,50	750,00	325.882,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	116.674,50	0,00	116.674,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	41.580,50	0,00	41.580,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	168.377,50	750,00	167.627,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	222.169,91	0,00	222.169,91D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.169,91	0,00	222.169,91D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	305,32	0,00	305,32D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	83.978,59	0,00	83.978,59D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	135.951,00	0,00	135.951,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.156.979,41	3.793,23	1.153.186,18D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.156.979,41	3.793,23	1.153.186,18D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	61.492,55	0,00	61.492,55D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	24.187,91	0,00	24.187,91D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	37.304,64	0,00	37.304,64D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	13.889,69	0,00	13.889,69D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	13.889,69	0,00	13.889,69D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	104.065,65	0,00	104.065,65D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	104.065,65	0,00	104.065,65D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	75.604,21	0,00	75.604,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	25.955,80	0,00	25.955,80D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	117.791,02	0,00	117.791,02D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	17.705,04	0,00	17.705,04D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	44.025,98	0,00	44.025,98D
3.3.2.3.1.10.04 - Locação de software	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
3.3.2.3.1.10.41 - Locação de bens de informática	0,00	12.060,00	0,00	12.060,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	33.321,38	0,00	33.321,38D
3.3.2.3.1.11.40 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	33.321,38	0,00	33.321,38D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	63.411,28	0,00	63.411,28D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	28.154,51	0,00	28.154,51D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	185.229,12	0,00	185.229,12D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
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	5.125,36	0,00	5.125,36D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	21.657,50	0,00	21.657,50D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	102.935,63	3.793,23	99.142,40D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.059,00	0,00	4.059,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	4.059,00	0,00	4.059,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	135.178,37	0,00	135.178,37D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	15.734,68	0,00	15.734,68D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	119.443,69	0,00	119.443,69D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	172.795,20	0,00	172.795,20D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	170.020,57	0,00	170.020,57D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.774,63	0,00	2.774,63D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	6.313,14	0,00	6.313,14D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços	0,00	6.313,14	0,00	6.313,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	248.122,93	0,00	248.122,93D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	248.122,93	0,00	248.122,93D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	248.122,93	0,00	248.122,93D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	248.122,93	0,00	248.122,93D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	83.902,84	0,00	83.902,84D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	12.684,34	0,00	12.684,34D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	25.636,92	0,00	25.636,92D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	27.859,08	0,00	27.859,08D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	17.258,28	0,00	17.258,28D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	464,22	0,00	464,22D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	164.220,09	0,00	164.220,09D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	116.683,20	0,00	116.683,20D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Salas	0,00	47.536,89	0,00	47.536,89D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	501.444,96	0,00	501.444,96D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	456.060,62	0,00	456.060,62D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDACÃO	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	45.384,34	0,00	45.384,34D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	45.384,34	0,00	45.384,34D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	45.384,34	0,00	45.384,34D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	45.384,34	0,00	45.384,34D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.940.162,05	226,66	1.939.935,39D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.940.162,05	226,66	1.939.935,39D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.940.162,05	226,66	1.939.935,39D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.940.162,05	226,66	1.939.935,39D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.940.162,05	226,66	1.939.935,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.940.162,05	226,66	1.939.935,39D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.940.162,05	226,66	1.939.935,39D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.940.162,05	226,66	1.939.935,39D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	468.975,80	0,00	468.975,80D
3.6.1 - REAValiação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	468.975,80	0,00	468.975,80D
3.6.1.7 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplicações TEM	0,00	468.975,80	0,00	468.975,80D
3.6.1.7.2 - Ajuste para Perdas em Dívida Ativa Não Tributária	0,00	468.975,80	0,00	468.975,80D
3.6.1.7.2.01 - Títulos cancelados e prescritos	0,00	468.975,80	0,00	468.975,80D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	93.855.187,79	100,00	93.855.087,79D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	93.211.028,83	0,00	93.211.028,83D
3.9.7.4 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	3.492.683,02	0,00	3.492.683,02D
3.9.7.4.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.492.683,02	0,00	3.492.683,02D
3.9.7.4.1.02 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	3.492.683,02	0,00	3.492.683,02D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	89.718.345,81	0,00	89.718.345,81D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.718.345,81	0,00	89.718.345,81D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	89.718.345,81	0,00	89.718.345,81D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	644.158,96	100,00	644.058,96D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	644.158,96	100,00	644.058,96D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	644.158,96	100,00	644.058,96D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	644.158,96	100,00	644.058,96D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	641.335,00	100,00	641.235,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.788,39	0,00	2.788,39D
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	87.492,97	104.070.553,55	103.983.060,58C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.397.150,64	10.397.150,64C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10.397.150,64	10.397.150,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.397.150,64	10.397.150,64C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	10.397.150,64	10.397.150,64C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	10.389.378,32	10.389.378,32C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.608.174,10	4.608.174,10C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	5.286.816,01	5.286.816,01C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	493.274,11	493.274,11C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	1.114,10	1.114,10C
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	558,59	1.520.156,18	1.519.597,59C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	558,59	1.520.156,18	1.519.597,59C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	558,59	1.520.156,18	1.519.597,59C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	558,59	1.520.156,18	1.519.597,59C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	558,59	1.520.156,18	1.519.597,59C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	262,19	569.653,32	569.391,13C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	296,40	437.606,40	437.310,00C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.367,94	1.367,94C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	68.978,13	68.978,13C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	442.550,39	442.550,39C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.648,64	2.648.307,25	2.641.658,61C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	5.553,24	5.553,24C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	5.553,24	5.553,24C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.553,24	5.553,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.553,24	5.553,24C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	855,62	855,62C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	4.697,62	4.697,62C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.412.387,14	2.412.387,14C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.412.387,14	2.412.387,14C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.412.387,14	2.412.387,14C
4.4.3.9.1.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	0,00	2.412.387,14	2.412.387,14C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.648,64	230.366,87	223.718,23C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.648,64	230.366,87	223.718,23C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.648,64	230.366,87	223.718,23C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	6.648,64	230.366,87	223.718,23C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	80.285,74	287.610,15	207.324,41C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	80.285,74	287.610,15	207.324,41C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	80.285,74	287.610,15	207.324,41C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	80.285,74	287.610,15	207.324,41C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	80.285,74	287.610,15	207.324,41C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	80.285,74	287.610,15	207.324,41C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	80.285,74	287.610,15	207.324,41C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	89.217.329,33	89.217.329,33C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	89.212.162,42	89.212.162,42C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	88.932.312,25	88.932.312,25C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	88.932.312,25	88.932.312,25C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	88.932.312,25	88.932.312,25C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	85.913.210,23	85.913.210,23C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	0,00	34.369,19	34.369,19C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	0,00	23.206,11	23.206,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	0,00	2.961.526,72	2.961.526,72C
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	279.850,17	279.850,17C
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	279.850,17	279.850,17C
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	0,00	0,00	279.850,17	279.850,17C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.166,91	5.166,91C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.166,91	5.166,91C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.166,91	5.166,91C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	5.166,91	5.166,91C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.166,91	5.166,91C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	149.414,52D	24.163.313,29	2.122.648,61	22.190.079,20D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	23.570.726,68	1.530.062,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	13.161.270,91	1.530.062,00	11.631.208,91D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.161.270,91	1.530.062,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Ferias - 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
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 Higienização	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Higienização 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	60.000,00	0,00	60.000,00D
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	1.899.672,15	308.308,86	1.591.363,29D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.899.672,15	308.308,86	1.591.363,29D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.899.672,15	308.308,86	1.591.363,29D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	57.700,00	47.000,00	10.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.700,00	47.000,00	10.700,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.841.972,15	261.308,86	1.580.663,29D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.841.972,15	261.308,86	1.580.663,29D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	280.500,00	0,00	280.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	155.500,00	0,00	155.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.497,43	0,00	39.497,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.189,00	0,00	3.189,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.308,43	0,00	1.308,43D
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	109.119,50	0,00	109.119,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	109.119,50	0,00	109.119,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	96.488,32	118.065,00	21.576,68C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	305,32	0,00	305,32D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	93.065,00	93.065,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	96.183,00	25.000,00	71.183,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	574.866,26	143.243,86	431.622,40D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	574.866,26	143.243,86	431.622,40D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	8.243,86	8.243,86C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	44.790,00	0,00	44.790,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	47.216,11	0,00	47.216,11D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	289.110,15	73.000,00	216.110,15D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
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	692.157,75	0,00	692.157,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	692.157,75	0,00	692.157,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	583.517,75	0,00	583.517,75D
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 EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.221.753,14	0,00	1.221.753,14D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,00	15.734,51	0,00	15.734,51D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.830,00	0,00	77.830,00D
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	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	110.393,30D	0,00	163.172,16	52.778,86C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	110.393,30D	0,00	163.172,16	52.778,86C
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	23.754,59D	0,00	69.162,13	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.754,59D	0,00	69.162,13	45.407,54C
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	15.575,19D	0,00	41.611,93	26.036,74C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.111,24D	0,00	3.869,83	2.758,59C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	7.068,16D	0,00	23.680,37	16.612,21C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.638,71D	0,00	94.010,03	7.371,32C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	86.638,71D	0,00	94.010,03	7.371,32C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.899,62C	0,00	0,00	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.899,62C	0,00	0,00	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.667,04C	0,00	445,52	4.112,56C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.667,04C	0,00	445,52	4.112,56C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	445,50D	0,00	445,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,02D	0,00	0,02	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	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
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	15.077,83D	0,00	15.734,51	656,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	35.860.323,54	57.900.988,22	22.190.079,20C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	34.288.844,96	56.329.509,64	22.040.664,68C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.106.184,30	18.515.640,07	10.409.455,77C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.017.654,93	10.497.985,14	2.480.330,21C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.017.654,93	10.497.985,14	2.480.330,21C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.334.356,31	8.134.096,20	1.799.739,89C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.334.356,31	8.134.096,20	1.799.739,89C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.326.583,99	8.131.237,85	1.804.653,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.627.322,53	3.962.617,28	335.294,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.900.520,56	2.094.515,46	193.994,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.582.855,13	1.666.689,80	83.834,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	79.701,51	103.726,57	24.025,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	64.245,33	97.685,45	33.440,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.699.261,46	4.168.620,57	1.469.359,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	710.575,79	779.027,98	68.452,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	172.541,93	144.500,47	28.041,46D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	515.154,07	1.624.840,92	1.109.686,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	119.852,58	234.351,82	114.499,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	1.058.356,91	1.253.624,04	195.267,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	122.780,18	132.275,34	9.495,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	230.366,87	315.809,60	85.442,73C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	230.366,87	315.809,60	85.442,73C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	230.366,87	315.809,60	85.442,73C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	230.366,87	315.809,60	85.442,73C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.160.154,69	1.644.534,26	484.379,57C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.160.154,69	1.644.534,26	484.379,57C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	569.653,32	665.549,75	95.896,43C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	437.606,40	513.090,30	75.483,90C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.367,94	0,00	1.367,94D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	68.978,13	81.822,96	12.844,83C
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	82.548,90	302.071,25	219.522,35C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	287.610,15	371.322,94	83.712,79C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	287.610,15	367.895,89	80.285,74C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	287.610,15	367.895,89	80.285,74C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	287.610,15	367.895,89	80.285,74C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	287.610,15	367.895,89	80.285,74C
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	5.166,91	32.222,14	27.055,23C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	966,76	966,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.166,91	30.038,72	24.871,81C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	5.166,91	30.038,72	24.871,81C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	88.529,37	8.017.654,93	7.929.125,56C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	88.529,37	8.017.654,93	7.929.125,56C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.036,40	6.334.356,31	6.333.319,91C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.036,40	6.334.356,31	6.333.319,91C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.036,40	6.326.583,99	6.325.547,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	348,02	3.627.322,53	3.626.974,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.900.520,56	1.900.520,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	348,02	1.582.855,13	1.582.507,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	79.701,51	79.701,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	64.245,33	64.245,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	688,38	2.699.261,46	2.698.573,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	710.575,79	710.575,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	172.541,93	172.541,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	688,38	515.154,07	514.465,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	119.852,58	119.852,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	0,00	1.058.356,91	1.058.356,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	0,00	122.780,18	122.780,18C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	230.366,87	223.718,23C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	6.648,64	230.366,87	223.718,23C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	6.648,64	230.366,87	223.718,23C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	6.648,64	230.366,87	223.718,23C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	558,59	1.160.154,69	1.159.596,10C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	558,59	1.160.154,69	1.159.596,10C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	262,19	569.653,32	569.391,13C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	296,40	437.606,40	437.310,00C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.367,94	1.367,94C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	68.978,13	68.978,13C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	82.548,90	82.548,90C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	80.285,74	287.610,15	207.324,41C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	80.285,74	287.610,15	207.324,41C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	80.285,74	287.610,15	207.324,41C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	80.285,74	287.610,15	207.324,41C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	80.285,74	287.610,15	207.324,41C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.166,91	5.166,91C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.166,91	5.166,91C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	5.166,91	5.166,91C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	26.182.660,66	37.813.869,57	11.631.208,91C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	26.182.660,66	37.813.869,57	11.631.208,91C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.921.752,92	12.040.949,88	1.119.196,96C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.889.706,92	11.955.949,88	1.066.242,96C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.042.200,32	4.132.900,32	90.700,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.042.200,32	4.132.900,32	90.700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.141.668,70	3.199.368,70	57.700,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.141.795,02	2.199.495,02	57.700,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	295.147,53	295.147,53	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	155.659,45	155.659,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	193.632,60	193.632,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	74.379,90	74.379,90	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	64.054,20	64.054,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	806.031,62	806.031,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	572.022,44	572.022,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	26.001,02	26.001,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	208.008,16	208.008,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	47.000,00	80.000,00	33.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	47.000,00	80.000,00	33.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.847.506,60	7.823.049,56	975.542,96C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.847.506,60	7.823.049,56	975.542,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	326.132,50	451.250,00	125.117,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	116.174,50	160.000,00	43.825,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	41.580,50	55.000,00	13.419,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	168.377,50	236.250,00	67.872,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	149.381,70	232.892,76	83.511,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	63.550,83	65.782,96	2.232,13C
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	15.677,00	16.945,70	1.268,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.270,00	3.189,00	919,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	42.166,67	42.166,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	197,20	1.308,43	1.111,23C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - 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	312.045,74	312.154,62	108,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	286.045,74	286.045,74	0,00
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	240.305,32	251.488,32	11.183,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	305,32	305,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	145.000,00	156.183,00	11.183,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	188.152,05	223.420,27	35.268,22C
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	166.633,58	172.479,51	5.845,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.484.677,75	1.742.777,46	258.099,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.484.677,75	1.742.777,46	258.099,71C
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	8.243,86	20.000,00	11.756,14C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	19.008,44	47.010,00	28.001,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	19.008,44	47.010,00	28.001,56C
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	242.428,98	258.874,92	16.445,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	89.810,92	95.000,00	5.189,08C
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	25.955,80	44.790,00	18.834,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	170.289,65	192.356,50	22.066,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	47.216,11	47.216,11C
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	49.739,52	50.753,63	1.014,11C
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	35.533,36	52.228,44	16.695,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	290.637,82	295.414,99	4.777,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00C
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	111.442,00	129.214,73	17.772,73C
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	680.847,29	680.847,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	680.847,29	680.847,29	0,00
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	45.384,34	60.000,00	14.615,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	45.384,34	60.000,00	14.615,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	783.049,96	1.162.657,75	379.607,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	780.226,00	1.142.657,75	362.431,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	643.875,00	933.617,75	289.742,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	136.351,00	209.040,00	72.689,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.823,96	20.000,00	17.176,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.788,39	15.000,00	12.211,61C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	15.260.907,74	25.772.919,69	10.512.011,95C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.739.406,73	10.621.770,95	2.882.364,22C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.725.210,73	10.589.724,95	2.864.514,22C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.736.667,48	3.995.200,32	1.258.532,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.736.667,48	3.995.200,32	1.258.532,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	22.509,99	40.000,00	17.490,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	22.509,99	40.000,00	17.490,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.101.034,02	3.141.668,70	1.040.634,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.560.122,54	2.141.795,02	581.672,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	211.896,04	295.147,53	83.251,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	104.039,53	155.659,45	51.619,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	98.664,42	193.632,60	94.968,18C
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	24.001,31	74.379,90	50.378,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	32.888,15	64.054,20	31.166,05C
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	610.774,42	806.031,62	195.257,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	423.739,85	572.022,44	148.282,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.178,04	26.001,02	5.822,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	166.856,53	208.008,16	41.151,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.349,05	7.500,00	5.150,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.349,05	7.500,00	5.150,95C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.988.543,25	6.594.524,63	1.605.981,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.988.543,25	6.594.524,63	1.605.981,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	326.882,50	326.882,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	116.174,50	116.174,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	41.580,50	41.580,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	169.127,50	169.127,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.383,68	149.381,70	88.998,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.764,95	63.550,83	46.785,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.420,00	7.420,00	0,00
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	15.677,00	15.677,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.421,73	42.166,67	39.744,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	197,20	197,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	18.345,00	21.345,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	18.345,00	21.345,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	245.465,51	312.045,74	66.580,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	242.690,88	286.045,74	43.354,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.774,63	26.000,00	23.225,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	85.254,88	122.240,32	36.985,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	305,32	305,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	83.014,56	120.000,00	36.985,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	121.995,79	188.152,05	66.156,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.569,95	21.518,47	6.948,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	107.425,84	166.633,58	59.207,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	779.430,02	1.345.227,12	565.797,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	779.430,02	1.345.227,12	565.797,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	66.895,60	129.722,50	62.826,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	22.034,56	62.000,00	39.965,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	13.889,69	19.008,44	5.118,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	13.889,69	19.008,44	5.118,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.514,50	9.266,40	5.751,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	101.824,76	242.428,98	140.604,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	15.837,72	89.810,92	73.973,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	39.267,04	72.538,06	33.271,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	36.000,00	64.000,00	28.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	10.720,00	16.080,00	5.360,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	25.955,80	25.955,80	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	44.440,31	148.289,65	103.849,34C
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	21.165,00	52.707,90	31.542,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	33.159,68	49.739,52	16.579,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	103.749,26	163.793,23	60.043,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	28.154,51	40.000,00	11.845,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	28.722,00	35.533,36	6.811,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	217.637,82	217.637,82	0,00
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	57.259,00	111.442,00	54.183,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.323,50	7.697,49	2.373,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	5.323,50	7.697,49	2.373,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	29.341,40	50.606,08	21.264,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.873.455,66	2.424.227,22	550.771,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.873.455,66	2.424.227,22	550.771,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.873.455,66	2.424.227,22	550.771,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	499.652,74	684.007,41	184.354,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	499.652,74	684.007,41	184.354,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	119.801,77	141.875,19	22.073,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	119.801,77	141.875,19	22.073,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	45.384,34	45.384,34	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	45.384,34	45.384,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	783.149,96	783.149,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	780.326,00	780.326,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	643.975,00	643.975,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	136.351,00	136.351,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.823,96	2.823,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.788,39	2.788,39	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	14.196,00	32.046,00	17.850,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	14.196,00	32.046,00	17.850,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.196,00	32.046,00	17.850,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.196,00	32.046,00	17.850,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	14.196,00	32.046,00	17.850,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.404.634,67	7.754.840,96	350.206,29C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.390.438,67	7.740.644,96	350.206,29C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.444.260,56	2.739.544,60	295.284,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.444.260,56	2.739.544,60	295.284,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	19.886,47	22.509,99	2.623,52C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	19.886,47	22.509,99	2.623,52C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.880.915,58	2.103.911,14	222.995,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.375.581,57	1.560.122,54	184.540,97C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	186.483,65	211.896,04	25.412,39C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	90.997,33	104.039,53	13.042,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	98.664,42	98.664,42	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	24.001,31	24.001,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	32.888,15	32.888,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	541.109,46	610.774,42	69.664,96C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	374.974,20	423.739,85	48.765,65C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.855,87	20.178,04	2.322,17C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	148.279,39	166.856,53	18.577,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.349,05	2.349,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.349,05	2.349,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.946.178,11	5.001.100,36	54.922,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.946.178,11	5.001.100,36	54.922,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	331.512,50	331.512,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	117.614,50	117.614,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	44.770,50	44.770,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	169.127,50	169.127,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.437,98	56.437,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.764,95	16.764,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.420,00	7.420,00	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	13.731,30	13.731,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	421,73	421,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	18.345,00	18.345,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	18.345,00	18.345,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	168.539,27	168.539,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	165.764,64	165.764,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.774,63	2.774,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	79.029,55	87.368,28	8.338,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	305,32	305,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	76.789,23	85.127,96	8.338,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	121.995,79	121.995,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.569,95	14.569,95	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	107.425,84	107.425,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	871.236,26	874.177,23	2.940,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	871.236,26	874.177,23	2.940,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	66.431,88	66.895,60	463,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	22.034,56	22.034,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.808,44	13.889,69	2.081,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	11.808,44	13.889,69	2.081,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.118,50	3.514,50	396,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	101.824,76	101.824,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	15.837,72	15.837,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	39.267,04	39.267,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	10.720,00	10.720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	25.955,80	25.955,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	44.440,31	44.440,31	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	21.165,00	21.165,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	33.159,68	33.159,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	107.542,49	107.542,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	28.154,51	28.154,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	28.722,00	28.722,00	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	57.259,00	57.259,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.323,50	5.323,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	5.323,50	5.323,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	29.341,40	29.341,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.844.707,44	1.873.682,32	28.974,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.844.707,44	1.873.682,32	28.974,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.844.707,44	1.873.682,32	28.974,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	487.807,53	489.667,64	1.860,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	487.807,53	489.667,64	1.860,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	107.326,66	120.098,65	12.771,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	107.326,66	120.098,65	12.771,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	45.384,34	45.384,34	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	45.384,34	45.384,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	784.514,39	784.549,96	35,57C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	781.726,00	781.726,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	645.775,00	645.775,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	135.951,00	135.951,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.788,39	2.823,96	35,57C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.788,39	2.788,39	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
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	14.196,00	14.196,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	14.196,00	14.196,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.196,00	14.196,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.196,00	14.196,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	14.196,00	14.196,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	116.866,34	7.396.307,78	7.279.441,44C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	116.866,34	7.382.111,78	7.265.245,44C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.877,12	2.444.260,56	2.441.383,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.877,12	2.444.260,56	2.441.383,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	19.886,47	19.886,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	19.886,47	19.886,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.877,12	1.880.915,58	1.878.038,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.375.581,57	1.375.581,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	186.483,65	186.483,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	90.997,33	90.997,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	98.664,42	98.664,42C
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	24.001,31	24.001,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	32.888,15	32.888,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	541.109,46	541.109,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	374.974,20	374.974,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	17.855,87	17.855,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	148.279,39	148.279,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.349,05	2.349,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	2.349,05	2.349,05C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	113.989,22	4.937.851,22	4.823.862,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	113.989,22	4.937.851,22	4.823.862,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	5.380,00	330.762,50	325.382,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.440,00	117.614,50	116.174,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.190,00	44.770,50	41.580,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	750,00	168.377,50	167.627,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	56.437,98	56.437,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	16.764,95	16.764,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	7.420,00	7.420,00C
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	13.731,30	13.731,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	421,73	421,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	18.345,00	18.345,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	18.345,00	18.345,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	168.539,27	168.539,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	165.764,64	165.764,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.774,63	2.774,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.113,40	79.029,55	76.916,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	305,32	305,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.113,40	76.789,23	74.675,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	121.995,79	121.995,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	14.569,95	14.569,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	107.425,84	107.425,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	99.052,05	867.443,03	768.390,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	99.052,05	867.443,03	768.390,98C
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	66.431,88	66.431,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	22.034,56	22.034,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	11.808,44	11.808,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	11.808,44	11.808,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	3.118,50	3.118,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	101.824,76	101.824,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	15.837,72	15.837,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	39.267,04	39.267,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	0,00	10.720,00	10.720,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	25.955,80	25.955,80C
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	44.440,31	44.440,31C
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	21.165,00	21.165,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	33.159,68	33.159,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	3.793,23	103.749,26	99.956,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	28.154,51	28.154,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	28.722,00	28.722,00C
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	57.259,00	57.259,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	5.323,50	5.323,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	5.323,50	5.323,50C

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	29.341,40	29.341,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	226,66	1.844.480,78	1.844.254,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	226,66	1.844.480,78	1.844.254,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	226,66	1.844.480,78	1.844.254,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.020,23	484.647,41	479.627,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	5.020,23	484.647,41	479.627,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	296,88	107.029,78	106.732,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	296,88	107.029,78	106.732,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	45.384,34	45.384,34C
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	45.384,34	45.384,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.900,00	784.414,39	782.514,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.900,00	781.626,00	779.726,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.900,00	645.675,00	643.775,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	135.951,00	135.951,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.788,39	2.788,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	2.788,39	2.788,39C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	14.196,00	14.196,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.196,00	14.196,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	14.196,00	14.196,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	14.196,00	14.196,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	14.196,00	14.196,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	149.414,52C	1.571.478,58	1.571.478,58	149.414,52C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	39.021,22C	1.245.135,11	1.245.135,11	39.021,22C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	429.414,45	429.414,45	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	429.414,45	429.414,45	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	196.414,45	196.414,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	196.414,45	196.414,45	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	196.414,45	196.414,45	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.478,92	16.478,92	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.914,99	4.914,99	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.947,60	1.947,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.333,33	3.333,33	0,00
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	14.017,37	14.017,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	14.017,37	14.017,37	0,00
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	15.214,30	15.214,30	0,00
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 Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	14.049,57	14.049,57	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	149.739,83	149.739,83	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	149.739,83	149.739,83	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.182,19	10.182,19	0,00
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	2.376,00	2.376,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	45.883,91	45.883,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.684,97	2.684,97	0,00
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	37.100,00	37.100,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.316,80	4.316,80	0,00
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	1.128,64	1.128,64	0,00
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 Higienização	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 Insígnias	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - 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	44.281,58	44.281,58C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	44.281,58	44.281,58C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	44.281,58	44.281,58C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	44.281,58	44.281,58C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	44.281,58	44.281,58C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	7.806,01	7.806,01C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00	2.617,63	2.617,63C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00	940,00	940,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.411,60	1.411,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	2.836,78	2.836,78C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	9.761,44	9.761,44C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	9.761,44	9.761,44C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.882,77	1.882,77C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	1.882,77	1.882,77C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	24.831,36	24.831,36C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	24.831,36	24.831,36C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	1.473,58	1.473,58C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.831,50	1.831,50C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	7.617,65	7.617,65C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	817,65	817,65C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00C
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
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	4.316,80	4.316,80C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	53,00	53,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	139,00	139,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	163.171,31	163.171,31C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	163.171,31	163.171,31C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	163.171,31	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
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 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.529.390,50	81.880,73	8.447.509,77D
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	8.527.750,50	81.880,73	8.445.869,77D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	8.527.750,50	81.880,73	8.445.869,77D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.527.750,50	81.880,73	8.445.869,77D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.527.750,50	81.880,73	8.445.869,77D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	8.527.750,50	81.880,73	8.445.869,77D
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	28.008.946,30	36.456.456,07	8.447.509,77C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	28.008.946,30	36.454.816,07	8.445.869,77C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	28.008.946,30	36.454.816,07	8.445.869,77C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	28.008.946,30	36.454.816,07	8.445.869,77C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	11.205.420,36	8.673.464,19	2.531.956,17D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	11.205.420,36	8.673.464,19	2.531.956,17D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	8.168.821,18	10.621.770,95	2.452.949,77C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	8.168.821,18	10.621.770,95	2.452.949,77C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	8.517.251,75	8.650.656,07	133.404,32C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	8.517.251,75	8.650.656,07	133.404,32C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	117.453,01	8.508.924,86	8.391.471,85C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	117.453,01	8.508.924,86	8.391.471,85C
TOTAIS	0,00	351.023.803,60	351.023.803,60	0,00

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	7.929.125,56	8.453.285,21	Despesa Orçamentária	7.279.441,44	6.497.017,94
RECEITA REALIZADA	7.929.125,56	8.453.285,21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.279.441,44	6.497.017,94
RECEITAS CORRENTE	7.929.125,56	8.195.208,54	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	7.265.245,44	6.454.455,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.333.319,91	6.805.520,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.441.383,44	2.168.148,36
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.333.319,91	6.805.520,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.823.862,00	4.286.306,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.325.547,59	6.800.829,12	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	14.196,00	42.562,73
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.626.974,51	3.582.221,60	INVESTIMENTOS	14.196,00	42.562,73
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.698.573,08	3.218.607,52			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.772,32	4.690,95			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.117,51	2.674,22			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	654,81	2.016,73			
RECEITAS PATRIMONIAIS	223.718,23	240.983,40			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	223.718,23	240.983,40			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	223.718,23	240.983,40			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.159.596,10	1.136.905,98			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.159.596,10	1.136.905,98			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	207.324,41	332,91			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	207.324,41				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	207.324,41				
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	207.324,41				
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		332,91			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.166,91	11.466,18			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.166,91	11.466,18			
RECEITAS DE CAPITAL		258.076,67			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		258.076,67			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	519.102,31	412.615,04	Pagamentos Extraorçamentários	1.154.277,91	877.225,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	385.132,87	77.176,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	163.171,31	372.921,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	510.095,57	412.720,54	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	563.726,23	426.633,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.006,74	-105,50	Outros Pagamentos Extraorçamentários	42.247,50	493,36
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.261.935,90	2.104.911,98	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.276.444,42	3.596.568,51
Caixa e Equivalente de Caixa	3.251.935,90	2.104.911,98	Caixa e Equivalente de Caixa	3.266.444,42	3.596.568,51
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	10.000,00		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	10.000,00	
Total:	11.710.163,77	10.970.812,23		11.710.163,77	10.970.812,23

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	10.039.845,62	10.409.455,77	7.929.125,56	-2.480.330,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.133.059,80	8.133.059,80	6.333.319,91	-1.799.739,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.133.059,80	8.133.059,80	6.333.319,91	-1.799.739,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.130.201,45	8.130.201,45	6.325.547,59	-1.804.653,86
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.858,35	2.858,35	7.772,32	4.913,97
RECEITAS PATRIMONIAIS	309.160,96	309.160,96	223.718,23	-85.442,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	309.160,96	309.160,96	223.718,23	-85.442,73
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	309.160,96	309.160,96	223.718,23	-85.442,73
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.561.975,67	1.643.975,67	1.159.596,10	-484.379,57
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.561.975,67	1.643.975,67	1.159.596,10	-484.379,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.427,05	291.037,20	207.324,41	-83.712,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	287.610,15	207.324,41	-80.285,74
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	287.610,15	207.324,41	-80.285,74
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.427,05	3.427,05	0,00	-3.427,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.222,14	32.222,14	5.166,91	-27.055,23
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	966,76	966,76	0,00	-966,76
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.216,66	1.216,66	0,00	-1.216,66
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.038,72	30.038,72	5.166,91	-24.871,81
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			10.039.845,62	10.409.455,77	7.929.125,56	-2.480.330,21
DÉFICIT			0,00	0,00	2.582.886,39	2.582.886,39
TOTAL			10.039.845,62	10.409.455,77	10.512.011,95	102.556,18
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	1.221.753,14	0,00	1.221.753,14
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			0,00	1.221.753,14	0,00	1.221.753,14
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.954.845,62	11.546.208,91	10.479.965,95	7.615.451,73	7.265.245,44	1.066.242,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.075.200,32	4.085.900,32	3.995.200,32	2.736.667,48	2.441.383,44	90.700,00
APLICAÇÕES DIRETAS	4.075.200,32	4.085.900,32	3.995.200,32	2.736.667,48	2.441.383,44	90.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.879.645,30	7.460.308,59	6.484.765,63	4.878.784,25	4.823.862,00	975.542,96
APLICAÇÕES DIRETAS	5.879.645,30	7.460.308,59	6.484.765,63	4.878.784,25	4.823.862,00	975.542,96
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	85.000,00	85.000,00	32.046,00	14.196,00	14.196,00	52.954,00
INVESTIMENTOS	85.000,00	85.000,00	32.046,00	14.196,00	14.196,00	52.954,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	85.000,00	32.046,00	14.196,00	14.196,00	52.954,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	10.039.845,62	11.631.208,91	10.512.011,95	7.629.647,73	7.279.441,44	1.119.196,96
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.039.845,62	11.631.208,91	10.512.011,95	7.629.647,73	7.279.441,44	1.119.196,96



Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	103.983.060,58	11.702.246,78	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	102.506.005,67	9.248.619,85
CONTRIBUIÇÕES	10.397.150,64	9.366.883,01	PESSOAL E ENCARGOS	3.574.899,21	3.070.506,29
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	10.397.150,64	9.366.883,01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.258.900,82	1.984.967,33
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.519.597,59	962.707,67	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.258.900,82	1.984.967,33
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.519.597,59	962.707,67	ENCARGOS PATRONAIS	692.496,22	546.477,56
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.519.597,59	962.707,67	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	525.639,69	395.141,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.641.658,61	1.031.233,82	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	166.856,53	151.336,43
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.553,24	398.833,16	BENEFÍCIOS A PESSOAL	623.502,17	539.061,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.553,24	398.833,16	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	623.502,17	539.061,40
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.412.387,14	391.417,26	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.165.662,52	1.548.423,65
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.412.387,14	391.417,26	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	216.301,00	50.321,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	223.718,23	240.983,40	CONSUMO DE MATERIAL	181.510,89	50.321,23
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	223.718,23	240.983,40	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	34.790,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	207.324,41	258.076,67	SERVIÇOS	1.701.238,59	1.236.965,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	207.324,41	258.076,67	DÍARIAS	325.882,50	234.291,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	207.324,41	258.076,67	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	222.169,91	230.786,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	89.217.329,33	83.345,61	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.153.186,18	771.887,29
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	89.212.162,42	71.546,52	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	248.122,93	261.136,99
REVERSÃO DE PROVISÕES	88.932.312,25	71.546,52	DEPRECIÇÃO	248.122,93	261.136,99
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	279.850,17	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	501.444,96	410.342,24
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.166,91	11.799,09	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	456.060,62	404.438,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.166,91	11.466,18	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	45.384,34	5.903,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	332,91	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	45.384,34	5.903,55
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.939.935,39	2.038.746,91
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.939.935,39	2.038.746,91
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.939.935,39	2.038.746,91
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	468.975,80	343.451,74

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			REAValiação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	468.975,80	343.451,74
			VARiação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplicações TEM	468.975,80	343.451,74
			TRIBUTÁRIAS	0,00	948,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	948,00
			TAXAS	0,00	948,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	93.855.087,79	1.836.201,02
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	93.211.028,83	1.301.180,42
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	3.492.683,02	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	89.718.345,81	1.301.180,42
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	644.058,96	535.020,60
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	644.058,96	535.020,60
Total das Variações Ativas :		103.983.060,58	11.702.246,78	Total das Variações Passivas :	102.506.005,67
		RESULTADO PATRIMONIAL			9.248.619,85
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.477.054,91	2.453.626,93
Total	103.983.060,58	11.702.246,78	Total	103.983.060,58	11.702.246,78

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 30/09/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.065.406,82	9.826.516,18	PASSIVO CIRCULANTE	3.797.555,83	682.260,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.266.444,42	3.596.568,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	857.036,15	659.217,07
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.579.013,32	5.989.988,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.175,40	11.541,13
CLIENTES	27.044.261,34	16.976.817,54	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.322,17	2.024,21
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	28.974,88	3.458,26
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.881.130,95	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.916,28	6.019,86
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.465.248,02	10.986.829,00		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	82.680,01	71.972,11		0,00	0,00
ESTOQUES	111.958,45	165.249,45		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	25.310,62	2.737,57		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.345.606,91	6.606.423,79	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.948.819,87	1.124.055,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.945.510,50	1.109.759,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.951.490,57	5.465.177,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.005.980,07	4.355.417,75	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	5.396.787,04	5.482.367,90	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.515.300,07	1.266.269,07		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	5.702.086,42	5.702.086,42		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.820.599,45	1.485.987,59		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	3.797.555,83	682.260,53

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	16.613.457,90	15.750.679,44
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.613.457,90	15.750.679,44
TOTAL	20.411.013,73	16.432.939,97	TOTAL	20.411.013,73	16.432.939,97
ATIVO FINANCEIRO	3.271.147,46	3.599.355,23	PASSIVO FINANCEIRO	3.461.918,10	2.248.041,43
ATIVO PERMANENTE	17.139.866,27	12.833.584,74	PASSIVO PERMANENTE	3.218.001,95	256.646,92
SALDO PATRIMONIAL				13.731.093,68	13.928.251,62

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	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	-190.770,64	1.351.313,80

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	10.409.455,77	7.929.125,56	7.929.125,56	2.480.330,21
RECEITAS CORRENTE	10.409.455,77	7.929.125,56	7.929.125,56	2.480.330,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.133.059,80	6.333.319,91	6.333.319,91	1.799.739,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.133.059,80	6.333.319,91	6.333.319,91	1.799.739,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.130.201,45	6.325.547,59	6.325.547,59	1.804.653,86
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.962.269,26	3.626.974,51	3.626.974,51	335.294,75
Enfermeiro	2.094.515,46	1.900.520,56	1.900.520,56	193.994,90
Técnico	1.666.341,78	1.582.507,11	1.582.507,11	83.834,67
Auxiliar	103.726,57	79.701,51	79.701,51	24.025,06
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	97.685,45	64.245,33	64.245,33	33.440,12
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.167.932,19	2.698.573,08	2.698.573,08	1.469.359,11
Enfermeiro	779.027,98	710.575,79	710.575,79	68.452,19
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	144.500,47	172.541,93	172.541,93	-28.041,46
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.624.152,54	514.465,69	514.465,69	1.109.686,85
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	234.351,82	119.852,58	119.852,58	114.499,24
Técnico	1.253.624,04	1.058.356,91	1.058.356,91	195.267,13
Auxiliar	132.275,34	122.780,18	122.780,18	9.495,16
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	223.718,23	223.718,23	85.442,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	309.160,96	223.718,23	223.718,23	85.442,73
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	309.160,96	223.718,23	223.718,23	85.442,73
Juros e Correção da Poupança	309.160,96	223.718,23	223.718,23	85.442,73
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.643.975,67	1.159.596,10	1.159.596,10	484.379,57
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.643.975,67	1.159.596,10	1.159.596,10	484.379,57
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	665.287,56	569.391,13	569.391,13	95.896,43
Expedição de Carteira	512.793,90	437.310,00	437.310,00	75.483,90
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.367,94	1.367,94	-1.367,94
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	81.822,96	68.978,13	68.978,13	12.844,83
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	82.548,90	82.548,90	219.522,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	291.037,20	207.324,41	207.324,41	83.712,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	287.610,15	207.324,41	207.324,41	80.285,74
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	287.610,15	207.324,41	207.324,41	80.285,74
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	287.610,15	207.324,41	207.324,41	80.285,74
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	287.610,15	207.324,41	207.324,41	80.285,74
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	5.166,91	5.166,91	27.055,23
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	5.166,91	5.166,91	24.871,81
Outras Receitas Correntes	30.038,72	5.166,91	5.166,91	24.871,81

Total:

10.409.455,77

7.929.125,56

7.929.125,56

2.480.330,21



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	11.631.208,91	7.629.647,73	7.629.647,73	4.001.561,18
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.546.208,91	7.615.451,73	7.615.451,73	3.930.757,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.085.900,32	2.736.667,48	2.736.667,48	1.349.232,84
APLICAÇÕES DIRETAS	4.085.900,32	2.736.667,48	2.736.667,48	1.349.232,84
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	40.000,00	22.509,99	22.509,99	17.490,01
Auxílio Saúde aos Servidores	40.000,00	22.509,99	22.509,99	17.490,01
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.199.368,70	2.101.034,02	2.101.034,02	1.098.334,68
Vencimentos e Salários	2.199.495,02	1.560.122,54	1.560.122,54	639.372,48
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	295.147,53	211.896,04	211.896,04	83.251,49
Gratificação por Tempo de Serviço	155.659,45	104.039,53	104.039,53	51.619,92
Férias	193.632,60	98.664,42	98.664,42	94.968,18
13. Salário	202.000,00	69.422,03	69.422,03	132.577,97
Férias - Abono Pecuniário	74.379,90	24.001,31	24.001,31	50.378,59
Ferías - Abono Constitucional	64.054,20	32.888,15	32.888,15	31.166,05
Férias - Pagamento antecipado.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	806.031,62	610.774,42	610.774,42	195.257,20
Contribuições Previdenciárias - INSS	572.022,44	423.739,85	423.739,85	148.282,59
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	26.001,02	20.178,04	20.178,04	5.822,98
FGTS	208.008,16	166.856,53	166.856,53	41.151,63
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.500,00	2.349,05	2.349,05	5.150,95
Horas Extras	7.500,00	2.349,05	2.349,05	5.150,95
SENTENÇAS JUDICIAIS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.460.308,59	4.878.784,25	4.878.784,25	2.581.524,34
APLICAÇÕES DIRETAS	7.460.308,59	4.878.784,25	4.878.784,25	2.581.524,34
DIÁRIAS	450.500,00	325.382,50	325.382,50	125.117,50
Diárias Pessoal Civil	160.000,00	116.174,50	116.174,50	43.825,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	55.000,00	41.580,50	41.580,50	13.419,50
Diárias a Conselheiros	235.500,00	167.627,50	167.627,50	67.872,50
MATERIAL DE CONSUMO	228.947,06	56.437,98	56.437,98	172.509,08
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	65.782,96	16.764,95	16.764,95	49.018,01
Gêneros Alimentícios	8.500,00	7.420,00	7.420,00	1.080,00
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	13.731,30	13.731,30	1.268,70
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.189,00	0,00	0,00	3.189,00
Material para Manutenção de Veículos	40.166,67	421,73	421,73	39.744,94
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.308,43	0,00	0,00	1.308,43
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.345,00	18.345,00	18.345,00	3.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	21.345,00	18.345,00	18.345,00	3.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	235.228,38	168.539,27	168.539,27	66.689,11
Passagens Aéreas	209.119,50	165.764,64	165.764,64	43.354,86
Passagens Rodoviárias	26.108,88	2.774,63	2.774,63	23.334,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.423,32	85.254,88	85.254,88	48.168,44
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	305,32	305,32	305,32	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00
Estagiários	131.183,00	83.014,56	83.014,56	48.168,44
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	223.420,27	121.995,79	121.995,79	101.424,48
Serviços de Segurança	50.940,76	14.569,95	14.569,95	36.370,81
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	172.479,51	107.425,84	107.425,84	65.053,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.595.228,76	771.331,95	771.331,95	823.896,81
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.595.228,76	771.331,95	771.331,95	823.896,81
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	129.747,13	66.895,60	66.895,60	62.851,53
Serviços Gráficos e Editoriais	11.756,14	0,00	0,00	11.756,14
Correspondência e Cobrança	65.150,00	22.034,56	22.034,56	43.115,44
PUBLICIDADE	47.010,00	13.889,69	13.889,69	33.120,31
Publicações Técnicas	47.010,00	13.889,69	13.889,69	33.120,31
Intermediação de Estágios	9.266,40	3.514,50	3.514,50	5.751,90
LOCAÇÕES	258.874,92	101.824,76	101.824,76	157.050,16
Locação de Bens Móveis	95.000,00	15.837,72	15.837,72	79.162,28
Locação de Bens Intangíveis	75.956,16	39.267,04	39.267,04	36.689,12
Locação de software	71.517,16	36.000,00	36.000,00	35.517,16
Locação de bens de informática	16.401,60	10.720,00	10.720,00	5.681,60
Serviços de Alimentação	44.790,00	25.955,80	25.955,80	18.834,20
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	170.356,50	44.440,31	44.440,31	125.916,19
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Seguros em Geral	8.496,71	5.704,03	5.704,03	2.792,68

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Serviços Técnicos Profissionais	47.216,11	0,00	0,00	47.216,11
	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	53.957,90	21.165,00	21.165,00	32.792,90
	Telefonia Móvel e Fixa	50.753,63	33.159,68	33.159,68	17.593,95
	Serviços Bancários	198.000,00	99.956,03	99.956,03	98.043,97
	Taxa de Condomínio	48.000,00	28.154,51	28.154,51	19.845,49
	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	52.228,44	28.722,00	28.722,00	23.506,44
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	218.110,15	213.332,98	213.332,98	4.777,17
	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Seleção e Treinamento	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00
	Armazenagem	129.214,73	57.259,00	57.259,00	71.955,73
	OUTROS SERVIÇOS	8.000,00	5.323,50	5.323,50	2.676,50
	Outros Serviços	8.000,00	5.323,50	5.323,50	2.676,50
	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	55.639,33	29.341,40	29.341,40	26.297,93
	CONTRIBUIÇÕES	2.424.000,56	1.873.229,00	1.873.229,00	550.771,56
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.424.000,56	1.873.229,00	1.873.229,00	550.771,56
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.424.000,56	1.873.229,00	1.873.229,00	550.771,56
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	665.841,96	481.487,29	481.487,29	184.354,67
	Auxílio Alimentação / Refeição	665.841,96	481.487,29	481.487,29	184.354,67
	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	119.504,89	119.504,89	50.071,31
	Auxílio Transporte	169.576,20	119.504,89	119.504,89	50.071,31
	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	45.384,34	45.384,34	14.615,66
	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	60.000,00	45.384,34	45.384,34	14.615,66
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.162.157,75	782.549,96	782.549,96	379.607,79
	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.142.157,75	779.726,00	779.726,00	362.431,75
	Auxílio Representação	933.517,75	643.775,00	643.775,00	289.742,75
	Jetons e Gratificações a Conselheiros	208.640,00	135.951,00	135.951,00	72.689,00
	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	2.823,96	2.823,96	17.176,04
	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	2.788,39	2.788,39	12.211,61
	Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	35,57	35,57	4.964,43
	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	85.000,00	14.196,00	14.196,00	70.804,00
	INVESTIMENTOS	85.000,00	14.196,00	14.196,00	70.804,00
	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	14.196,00	14.196,00	70.804,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	14.196,00	14.196,00	70.804,00
Bens de Informática	60.000,00	14.196,00	14.196,00	45.804,00
Máquinas e Equipamentos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Total:

11.631.208,91

7.629.647,73

7.629.647,73

4.001.561,18



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 SETEMBRO 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 3º 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

O Balanço Patrimonial apresenta a posição financeira, orçamentária e patrimonial do COREN/MS em 30 de setembro de 2025.

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.

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

DESCRIÇÃO	2025	2024
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 2.759.528,16	R\$ 3.266.444,42
*Bancos Conta Movimento	R\$ 9.800,25	R\$ 25.299,01
Bancos Conta Arrecadação		
Aplicações Financeiras	R\$ 2.749.727,91	R\$ 3.241.145,41

Tabela 1.

Caixa e Equivalentes de Caixa – R\$ 2.759.528,16, diminuição de 15,52% em relação ao 3º trimestre de 2024 (R\$ 3.266.444,42).

O saldo acima corresponde aos valores em moeda nacional nas contas bancárias.

Os extratos bancários e as conciliações bancárias estão no arquivo digital enviado à Controladoria.

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

O saldo de Receitas a Receber do Exercício está composto por Anuidades do exercício de 2025 no valor de R\$ 6.778.831,18 (seis milhões setecentos e setenta e oito mil oitocentos e trinta e um reais e dezoito centavos).

O saldo de Multas E juros está composto por multas e juros de anuidades do exercício de 2025 no valor de R\$ 409.629,10 (quatrocentos e nove mil seiscentos e vinte e nove reais e dez centavos).

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, por esse motivo, não foi realizado o lançamento de atualização da provisão de perda acumulada do período de julho a setembro de 2025.

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
Tributos a Recuperar	R\$ 4.878,40	R\$ 1.599,69
Créditos por danos ao Patrimônio	R\$ 1.366,70	R\$ 58,00
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	R\$ 4.574,30	R\$ 228,61
Total	R\$ 93.192,15	R\$ 69.803,61

Tabela 2

3.1.4 Estoques

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

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 período houve aquisição de Materiais de Consumo no valor de R\$ 42.814,04 (quarenta e dois mil e oitocentos e quatorze reais e quatro 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\$ 17.822,37	R\$ 3.930,55	R\$ 22.283,52
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\$ 8.999,69	R\$ 3.019,72	R\$ 6.286,81
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\$ 42.814,04	R\$ 20.460,08	R\$ 120.679,53

Tabela 3

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 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, por esse motivo, não foi realizado o lançamento de atualização da provisão de perda acumulada do período de julho a setembro de 2025.

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:

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

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 período houve aumento patrimonial de R\$: 28.750,16 (vinte e oito mil e setecentos e cinquenta reais e dezesseis centavos), segue abaixo tabela da Evolução Patrimonial e Saldos do Patrimônio.

Evolução Patrimonial

Nome Conta	Saldo Inicial	Aquisição	Baixa	Saldo Final
Aparelhos e equipamentos de comunicação	R\$ 24.918,03	R\$ 7.900,09		R\$ 32.818,12
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	R\$ 159.815,69	R\$ 740,00		R\$ 160.555,69
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
Mobiliário em Geral	R\$ -	R\$ 12.851,93		R\$ 12.851,93
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\$ 28.750,16	R\$ -	R\$ 7.263.986,65

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	28.750,16	-221.640,70	5.142.233,85
Total Bens Móveis	872.530,36	28.750,16	-75.667,34	825.613,18
Bens Móveis	1.533.150,07	28.750,16	0,00	1.561.900,23
Aparelhos e equipamentos de comunicação	24.918,03	7.900,09		32.818,12
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
Mobiliário em Geral	0,00	12851,93		12.851,93
Veículos	454.976,08			454.976,08
Outras Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	159.815,69	740,00		160.555,69
(-) Depreciação Acum. Bens Móveis	-660.619,71	0,00	-75.667,34	-736.287,05
(-)Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-1.440,00		-810,00	-2.250,00
(-) Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	-8.653,95		-464,46	-9.118,41
(-) Coleções e Materiais Bibliográficos	-3.366,91			-3.366,91
(-) Equipamentos de Processamento de Dados	-294.975,86		-13.907,72	-308.883,58
(-) Máquinas e Utensílios de Escritório	-191.374,61		-27.857,06	-219.231,67
(-) Veículos	-99.333,94		-20.753,28	-120.087,22
(-) Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	-61.474,44		-11.874,82	-73.349,26
Total Bens Imóveis	4.462.594,03	0	-145.973,36	4.316.620,67
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	-145.973,36	-1.385.465,75
(-) Edifícios	-716.390,40	0	-103.718,40	-820.108,80
(-) Salas	-523.101,99	0	-42.254,96	-565.356,95

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\$ 739.656,53	R\$ 515.550,56
Encargos Sociais a pagar	-R\$ 217.240,72	R\$ 162.785,40
Fornecedores e Contas a Pagar	-R\$ 15.409,72	R\$ 75.285,89
Obrigações Fiscais	-R\$ 2.333,13	R\$ 2.357,63
Obrigação de Repartição a outros Entes	-R\$ 27.253,05	R\$ 29.795,08
Provisões a curto prazo	-R\$ 1.762.138,36	R\$ 1.440.977,14
Demais Obrigações a Curto Prazo	-R\$ 23.510,13	R\$ 262.204,44
Total	-R\$ 2.787.541,64	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\$ 7.838.455,90, refere -se ao montante líquido dos créditos a receber a longo prazo constante no ativo (R\$ 31.353.823,62).

Passivo Não Circulante	2025	2024
Provisões a longo prazo	-R\$ 7.838.455,90	-R\$ 6.287.319,34
Total	-R\$ 7.838.455,90	-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

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

4.Resultado Financeiro

O resultado financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit/déficit financeiro apresentado poderá servir de fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais ao orçamento de 2026 conforme art. nº 43 da Lei 4.320/64.

Apresenta déficit R\$ 460.599,70, cabe salientar que compõe o saldo do passivo financeiro, o montante de despesas empenhadas de R\$ 2.569.404,98 para as despesas que terão a provável realização até dezembro de R\$ 2025 juntamente com a receita a ser arrecadada no período.

5. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)

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

Ao analisar a DVP verifica-se variações ativas no patrimônio do Conselho no valor de R\$ 21.310.984,65 e variações passivas de R\$ 15.744.260,66. Foi apurado superávit patrimonial de R\$ 5.566.723,99 no período.

6. Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário demonstra a execução do orçamento aprovado para o exercício de 2025, comparando a previsão inicial e atualizada das receitas com a dotação orçamentária inicial e atualizada das despesas, bem como seus respectivos valores realizados.

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.

- **Receitas Orçamentárias:** As receitas arrecadadas até o 3º trimestre representaram 74,22 % da previsão inicial.
- **Despesas Orçamentárias:** As despesas liquidadas correspondem a 71,76 % do total da receita prevista, refletindo a execução das atividades administrativas e finalísticas do Conselho.
- **Resultado Orçamentário:** Apresentou **superávit** de R\$ 268.629,55 decorrente da diferença entre receitas arrecadadas e despesas liquidada.

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

7. Comparativo da Receita e da Despesa Orçamentária

O demonstrativo comparativo evidencia a execução orçamentária, permitindo avaliar o desempenho financeiro do Conselho.

Resultado Orçamentário	2025	2024
Receitas Correntes Realizadas	R\$ 8.090.806,20	R\$ 7.929.125,56
Receitas de Capital		
Total A	R\$ 8.090.806,20	R\$ 7.929.125,56
(-) Despesas Correntes	R\$ 10.413.171,90	R\$ 10.512.011,95
(-) Despesas de Capital		
Total B	R\$ 10.413.171,90	R\$ 10.512.011,95
Déficit/Supervitório Orçamentário	-R\$ 2.322.365,70	-R\$ 2.582.886,39

Tabela 10

Principais variações:

O aumento nas receitas de R\$ 161.680,64 se deve ao reforço nas ações de cobrança administrativa.

As despesas empenhadas tiveram um decréscimo de R\$ 98.840,05 comparadas ao mesmo período de 2024.

As despesas liquidadas somaram R\$ 7.822.176,65, comparando com o a receita arrecadada, um resultado superavitário de R\$ 268.629,55.

8. Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispendios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispendios. 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\$ 1.130.229,20, assim como observa-se na Demonstração de Fluxo de Caixa, no item Outros Desembolsos o mesmo valor de R\$ 1.130.229,20. Nesse mesmo sentido no

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

Balanço Financeiro, o valor registrado como Recebimentos Extraorçamentários totalizaram R\$ 599.103,04, enquanto que na DFC, no item Outros Ingressos houve o mesmo registro total no valor de R\$ 599.103,04. 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\$ 2.759.528,16, enquanto que o saldo existente no exercício anterior foi R\$ 2.684.610,64, registra-se um aumento de R\$ 74.917,52 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 3º Trimestre do exercício 2025. Os valores expressos nos demonstrativos contábeis constantes na prestação de contas refletem integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Coren/MS.

Campo Grande, 30 de setembro de 2025.

Sandra Rebeca M. Oguihara

Assessora Técnica de Nível Superior.

FRANCIELLI
SCHNEIDER
BRUSAMARELLO:72³
567694153


Assinado de forma digital por
FRANCIELLI SCHNEIDER
BRUSAMARELLO:7256769415

Dados: 2025.10.31 15:42:48
-04'00'

Francielli Schneider Brusamarello

Contadora

CRC-MS- 014792/0.

Documento assinado digitalmente
 SANDRA REBECA MAYUMI OGUIHARA
Data: 31/10/2025 16:45:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

PARECER CONTÁBIL

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

Referência: Parecer sobre as Demonstrações Contábeis do COREN-MS referentes ao 3º 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 3º 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 30/09/2025.


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 3º trimestre de 2025 estão devidamente apresentadas e refletem de forma adequada a situação financeira e patrimonial da entidade, em conformidade com as normas contábeis aplicáveis.

Respeitosamente,

Documento assinado digitalmente
 **SANDRA REBECA MAYUMI OGUIHARA**
Data: 31/10/2025 16:45:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sandra Rebeca M. Oguihara
Assessora Técnica de Nível Superior.

FRANCIELLI SCHNEIDER Assinado de forma digital por
BRUSAMARELLO:72567 FRANCIELLI SCHNEIDER
694153 BRUSAMARELLO:72567694153
Dados: 2025.10.31 14:38:12 -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 049/2025 – CONTROLADORIA GERAL/COREN-MS

Assunto: Análise das Demonstrações Contábeis do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, referente ao 3º trimestre do ano de 2025.

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 terceiro trimestre de 2025.

BALANÇO PATRIMONIAL

No período em análise, o patrimônio do Coren-MS está composto por 22% de Ativo Circulante, 78% de Ativo Não Circulante. E de 6% de Passivo Circulante, 17% de Ativo não circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 77%.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	R\$ 46.534.551,16	%	PASSIVO	R\$ 46.534.551,16	%
Ativo Circulante	R\$ 10.035.184,32	22%	Passivo Circulante	R\$ 2.787.541,64	6%
Ativo Não Circulante	R\$ 36.499.366,84	78%	Passivo Não Circulante	R\$ 7.838.455,90	17%
			Patrimônio Líquido	R\$ 35.908.553,62	77%

O ativo circulante reduziu em 16,82% em comparação com o acumulado do mesmo período do exercício anterior, conforme quadro abaixo. A redução foi de R\$ 2.029.366,88 conforme quadro abaixo:

ATIVO EM	3º trim./2024	3º trim./2025	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 12.064.551,20	R\$ 10.035.184,32	-R\$ 2.029.366,88	-16,82%

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

As duas rubricas de maior relevância deste grupo são as Disponibilidades Financeiras e os Créditos em Curto Prazo. As aplicações financeiras diminuíram em 15,16%, e Bancos (conta corrente) houve diminuição de 61,26%, o total de déficit em valores absolutos é de R\$ 506.916,26, quando comparado com o mesmo período do exercício anterior, conforme quadro abaixo:

Disponibilidades	3º trim./2024	3º trim./2025	Diferença	%
Bancos	R\$ 25.299,01	R\$ 9.800,25	-R\$ 15.498,76	-61,26%
Aplicações Financeiras	R\$ 3.241.145,41	R\$ 2.749.727,91	-R\$ 491.417,50	-15,16%
TOTAL	R\$ 3.266.444,42	R\$ 2.759.528,16	-R\$ 506.916,26	-15,52%

Os Créditos de Curto Prazo são os saldos a receber das Anuidades de Pessoa Física do Exercício (2025), totalizando R\$ 6.778.831,18, maior em 4,82%, 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	3º trim./2024	3º trim./2025	Diferença	%
Anuidades Pessoa Física do Exercício	R\$ 6.467.217,75	R\$ 6.778.831,18	R\$ 311.613,43	4,82%
Receitas a receber Exercícios Anteriores	R\$ 20.137.109,32	R\$ -	-R\$ 20.137.109,32	-100,00%
Multa Eleitoral	R\$ 439.934,27	R\$ 409.629,10	-R\$ 30.305,17	-6,89%
Provisão para Perdas	-R\$ 18.465.248,02	-R\$ 139.906,81	R\$ 18.325.341,21	-99,24%
TOTAL	R\$ 8.579.013,32	R\$ 7.048.553,47	-R\$ 1.530.459,85	-17,84%

O grupo Ativo Não Circulante teve aumento de 337,35 % em relação ao primeiro semestre do ano anterior, em valores absolutos o total da variação positiva é de R\$ 28.153.756,93. Os Bens Imobilizados diminuíram em R\$ 254.553,19, o valor total do

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

Imobilizado é de R\$ 5.142.233,85. 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	3º trim./2024	3º trim./2025	Diferença	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.345.606,91	36.499.363,84	28.153.756,93	337,35 %
Dívida Ativa Administrativa	626.351,39	220.284,00	406.067,39	64,83 %
Dívida Ativa Executiva	12.575.599,77	4.557.421,44	8.018.178,33	63,76 %
Multas e Juros	-	19.457.839,68	19.457.839,68	
Receitas a receber de exercícios anteriores	-	18.413.573,96	18.413.573,96	
Multa eleitoral	749.539,41	-	749.539,41	100,00 %
(-) Ajuste de perdas de dívida ativa não tributária	- 11.005.980,07	- 11.295.298,46	289.318,39	2,63%
Demais Créditos	3.309,37	3.309,37	-	0,00%
Bens Imobilizados	5.396.787,04	5.142.233,85	254.553,19	95,28 %

O Patrimônio Líquido teve aumento de 116,14%, em relação ao mesmo período do ano de 2024.

Patrimônio Líquido	3º trim./2024	3º trim./2025	Diferença	%
Resultados Acumulados	R\$ 16.613.457,90	R\$ 35.908.553,62	R\$ 19.295.095,72	116,14 %

O terceiro trimestre do ano de 2025 encerra-se com resultado Financeiro negativo, que consta no Balanço Patrimonial, ficando deficitário em R\$ 460.599,70, ou seja, se o Conselho executar todas as despesas orçadas, ainda faltariam R\$ 460.599,70 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

	3º trim./2024	3º trim./2025	%
ATIVO FINANCEIRO	R\$ 3.271.147,46	R\$ 2.770.287,90	-15,31%
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 3.461.918,10	R\$ 3.230.887,60	-6,67%
Déficit	-R\$ 190.770,64	-R\$ 460.599,70	141,44%

BALANÇO FINANCEIRO

O saldo inicial de disponibilidades financeiras do exercício de 2025 foi de R\$ 2.684.610,64, e encerramos o 3º trimestre de 2025 com saldo em caixa de R\$ 2.759.528,16, o resultado financeiro foi positivo no valor de R\$ 74.917,52. Em geral, um resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro.

BALANÇO FINANCEIRO			
Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 8.090.806,20	ORÇAMENTÁRIA	R\$ 7.484.762,52
CORRENTE	R\$ 8.090.806,20	CORRENTE	R\$ 7.463.270,50
CAPITAL	R\$ -	CAPITAL	R\$ 21.492,02
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 599.103,04	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.130.229,20
Saldo Exercício Anterior	R\$ 2.684.610,64	Saldo Exercício Seguinte	R\$ 2.759.528,16
		Depósitos Vinculados	R\$ -
Resultado Financeiro	R\$ 74.917,52		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A proposta orçamentária inicial aprovada para o ano de 2025 foi no valor total de **R\$ 10.900.365,17**. Neste terceiro trimestre foi arrecadado o total de R\$ 8.090.806,20, corresponde a 74,23% de realização no exercício.

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

Quando comparado ao mesmo período do ano anterior, a arrecadação diminuiu em **4,75%**.

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	%
2024	R\$ 10.039.845,62	R\$ 7.929.125,56	78,98%
2025	R\$ 10.900.365,17	R\$ 8.090.806,20	74,23%
VARIAÇÃO			-4,75%

O total de despesas correntes executadas até o fechamento de setembro de 2025 foram no percentual de **71,95%** sobre o orçado para o ano, totalizando o valor de **R\$ 7.822.176,65**, houve diminuição de **4,55%** quando comparado para o mesmo período do ano anterior.

DESPESA CORRENTE	Orçamento Inicial	Despesa Liquidada	%
2024	R\$ 9.954.845,62	R\$ 7.615.451,73	76,50%
2025	R\$ 10.871.215,17	R\$ 7.822.176,65	71,95%
VARIAÇÃO			-4,55%

Se considerarmos a despesa corrente em sua fase empenhada versus a despesa corrente atualizada, a realização da despesa no exercício é de 91,39%.

DESPESA CORRENTE	Orçamento atualizado	Despesa Empenhada	%
2024	R\$ 11.546.208,91	R\$ 10.479.965,95	90,77%
2025	R\$ 11.371.215,17	R\$ 10.391.679,88	91,39%
VARIAÇÃO			0,62%

O resultado orçamentário acumulado até setembro de 2025 é superavitário no total de **R\$ 247.137,53**, considerando que apuração está sendo feita com o total de Receitas

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

Arrecadadas menos o total de Despesas Liquidadas. Se considerarmos a despesa empenhada, o resultado é deficitário em R\$ 2.322.365,70.

Resultado Orçamentário	
Receita Arrecadada	R\$ 8.090.806,20
Despesa Executada (liquidada)	R\$ 7.843.668,67
Despesa Empenhada	R\$ 10.413.171,90
Superávit Orçamentário (liquidada)	R\$ 247.137,53
Déficit Orçamentário (empenhada)	-R\$ 2.322.365,70

REPASSE COTA-PARTE

Em relação à conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixo “Transferências Correntes” com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal, segue demonstrado na tabela abaixo:

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

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	R\$ 6.500.548,69
Receitas de Serviços	R\$ 1.157.630,71
Multas e Juros de Mora	R\$ 496,36
Receita Dívida Ativa*	R\$ -
Outras Receitas*	R\$ 1.304,43
BASE DE CÁLCULO ART. 10	R\$ 7.659.980,19
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	R\$ 1.914.995,05
TRANSFERÊNCIA FIXADA - COREN	R\$ 1.914.995,05
DIFERENÇA*	R\$ 0,00

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73**LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS**

Para o exercício de 2025 foi inicialmente orçado o valor de R\$ 4.220.675,73 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 38,72% da Receita Corrente Líquida Orçada, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

No entanto, em relação à Receita Corrente líquida realizada versus os gastos com pessoal realizado neste período, foram gastos o correspondente a 47,43%, que está dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL	
Receita Corrente	R\$ 8.090.806,20
(-) Cota-parte	R\$ 1.914.995,05
Receita Corrente Líquida	R\$ 6.175.811,15
Limite – LRF (50% s/RCL)	R\$ 3.087.905,58
Despesa fixada com Pessoal e Encargos	R\$ 4.160.577,48
Despesa realizada com Pessoal e Encargos	R\$ 2.929.378,27
% em relação a Receita Corrente líquida	47,43%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Procedida à análise da Demonstração Das Variações Patrimoniais, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram **R\$ 21.310.984,65**, sendo composta por 53,93% de Receitas de contribuições.

As variações diminutivas totalizaram **R\$ 15.744.260,66**, sendo a maior despesa com Outras Variações (perdas), representando 25,74% do total das variações diminutivas, e com Pessoal e Encargos, representando 24,02% do total.

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de **R\$ 5.566.723,99** para o período apurado de janeiro a setembro de 2025. Cabe ressaltar que os procedimentos de encerramento de exercício ainda não foram concluídos.

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

Variação Patrimonial Aumentativa	R\$	21.310.984,65	100%
Contribuições	R\$	11.493.594,72	53,93%
Exploração e venda de bens	R\$	1.045.809,86	4,91%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$	8.117.021,83	38,09%
Transferências Intragovernamentais	R\$	177.923,95	0,83%
Outras Variações	R\$	476.634,29	2,24%
Variação Patrimonial Diminutiva	R\$	15.744.260,66	100%
Pessoal e Encargos	R\$	3.781.141,31	24,02%
Uso de bens, serviços e consumo	R\$	1.536.209,37	9,76%
Transferências Intragovernamentais	R\$	1.970.032,74	12,51%
Tributárias	R\$	-	0,00%
Financeiras	R\$	1.932.897,09	12,28%
Díárias, Aux e Jetons	R\$	1.085.430,95	6,89%
Títulos Cancelados	R\$	1.385.219,04	8,80%
Outras Variações (PDD)	R\$	4.053.330,16	25,74%
RESULTADO PATRIMONIAL	R\$	5.566.723,99	

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 16,82% 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\$ 460.599,70**, evidenciado pelo Balanço Patrimonial.
- c) Da Receita Corrente prevista para o exercício, no período em análise, foram arrecadadas **74,23%** até o final do fim desse trimestre;
- d) Da Despesa corrente prevista, no período em análise, foram executadas e na fase de liquidação o total de **71,95%** em relação ao orçamento inicial. Em relação ao orçamento atualizado, foram executadas na fase de empenho o total de 91,39% de despesas correntes;
- e) O resultado Orçamentário executado, ou seja, total de Receitas Recebidas menos o total de Despesas liquidadas é positivo em **R\$ 247.137,53**; E o resultado Orçamentário baseado nas Despesas Empenhadas é negativo em **R\$ 2.322.365,70**.
- f) O resultado patrimonial superavitário do período é de **R\$ 5.566.723,99**, 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 setembro de 2025 o total de **47,43%** da receita corrente líquida.
- i) O Patrimônio Líquido representa 77% do Passivo Total.

Assim sendo e, considerando o que fora apurado na prestação de contas trimestral do terceiro trimestre de 2025 do Coren MS, esta Controladora Geral sugere:

- a) Que sejam julgadas regulares as contas deste Regional relativa ao terceiro trimestre de 2025, face a observância da legislação reguladora e dos procedimentos inerentes à elaboração e execução orçamentaria, à administração financeira e patrimonial, conforme definidos na Lei n.º 4.320/1964 e na Lei de Responsabilidade Fiscal, - Lei Complementar n.º 101/2000, e suas alterações posteriores; e,
- b) Ainda, recomenda-se que o Regional:

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

- a) Monitorar o déficit orçamentário, de modo que, a depender da evolução, tomar medidas para equilibrar as receitas e as despesas;
- b) Monitorar o resultado financeiro deficitário demonstrado no Balanço Patrimonial, e tomar medidas para equilibrar as receitas e as despesas e saldos bancários;
- c) Continuar empreendendo esforços para o aumento da arrecadação das receitas correntes deste regional;
- d) Monitorar o percentual de gastos com despesas de pessoal e encargos, e tomar as medidas necessárias para que não ultrapasse o limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal de 50% da Receita Corrente Líquida.

À consideração do Sr. Presidente do Coren-MS, para análise e julgamento do Plenário.

Campo Grande – MS, 21 de outubro de 2025.

MARILISE DA SILVA
ALMEIDA

MARTINEZ:05150846112

Assinado de forma digital por
MARILISE DA SILVA ALMEIDA
MARTINEZ:05150846112
Dados: 2025.10.31 17:51:22 -04'00'

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