

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	39.118.105,11D	79.990.828,45	71.402.178,40	47.706.755,16D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.630.393,99D	57.009.491,31	56.241.215,89	9.398.669,41D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.684.610,64D	43.118.269,05	43.238.434,78	2.564.444,91D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.684.610,64D	43.118.269,05	43.238.434,78	2.564.444,91D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.684.610,64D	43.118.269,05	43.238.434,78	2.564.444,91D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.605,84D	14.180.749,87	14.195.555,46	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 - Concurso	0,00	100.729,26	100.729,26	0,00
1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil - 120419 X	0,00	13.212.630,31	13.212.630,31	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
1.1.1.1.1.19.22 - Banco do Brasil 120907-8 - Platec Reforma	0,00	149.286,31	149.286,31	0,00
1.1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	16.781.059,09	16.781.059,09	0,00
1.1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00	446.977,65	446.977,65	0,00
1.1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	0,00	2.236.408,63	2.236.408,63	0,00
1.1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Boletos 309270-4	0,00	14.097.672,81	14.097.672,81	0,00
1.1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.660.004,80D	12.156.460,09	12.261.820,23	2.554.644,66D
1.1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.660.004,80D	12.156.460,09	12.261.820,23	2.554.644,66D
1.1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.660.004,80D	12.156.460,09	12.261.820,23	2.554.644,66D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X	26.917,26D	5.126.524,53	5.055.266,03	98.175,76D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	262.275,63D	5.341.745,89	5.260.498,49	343.523,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	940.184,73D	541.501,72	30.354,86	1.451.331,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4	17.208,75D	2.282,44	5.655,69	13.835,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4	2.670,87D	289,77	0,00	2.960,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120502-1	1.313.427,93D	666.896,14	1.485.386,96	494.937,11D
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
1.1.1.1.1.50.03.01.023 - Banco do Brasil BB RF CP Automático 120907-8 - Platec Reforma	0,00	149.881,03	0,00	149.881,03D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.763.908,57D	13.588.909,87	12.652.180,93	6.700.637,51D
1.1.2.2 - CLIENTES	6.138.721,72D	13.074.189,91	12.512.274,12	6.700.637,51D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	6.138.721,72D	13.074.189,91	12.512.274,12	6.700.637,51D
1.1.2.2.1.01 - Receitas a Receber do Exercício	5.514.033,13D	11.531.875,63	10.909.190,81	6.136.717,95D
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	637.826,33	698.595,36	563.919,56D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	374.813,15C	514.719,96	139.906,81	0,00
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	374.813,15C	514.719,96	139.906,81	0,00
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	374.813,15C	514.719,96	139.906,81	0,00
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de Créditos de liquidação Duvidosa de Clientes	374.813,15C	514.719,96	139.906,81	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.597,31D	252.737,74	248.162,32	13.172,73D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	339,82D	236.549,10	234.233,53	2.655,39D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	339,82D	236.549,10	234.233,53	2.655,39D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	339,82D	236.549,10	234.233,53	2.655,39D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	2.216,39	0,00	2.216,39D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	231.180,42	231.180,42	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	339,82D	3.152,29	3.053,11	439,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.599,69D	3.320,16	28,45	4.891,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	1.599,69D	3.320,16	28,45	4.891,40D
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
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	27,57D	13,00	0,00	40,57D
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	11.610,50	13.900,34	580,08D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	2.869,92D	11.610,50	13.900,34	580,08D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	2.869,92D	11.610,50	13.900,34	580,08D
1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento indevido	2.869,92D	11.610,50	13.900,34	580,08D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.787,88D	1.257,98	0,00	5.045,86D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.787,88D	1.257,98	0,00	5.045,86D
1.1.3.8.1.05 - Cota parte a restituir	3.787,88D	1.257,98	0,00	5.045,86D
1.1.5 - ESTOQUES	98.325,57D	43.633,12	33.489,85	108.468,84D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	98.325,57D	43.633,12	33.489,85	108.468,84D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	98.325,57D	43.633,12	33.489,85	108.468,84D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	83.408,25D	11.675,19	14.905,67	80.177,77D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Processamento de Dados	219,45D	300,00	359,45	160,00D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.421,80D	11.375,19	14.546,22	7.250,77D
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	12.370,19	9.464,60	5.133,82D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	306,84D	8.999,69	5.731,64	3.574,89D
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha	1.921,39D	3.370,50	3.732,96	1.558,93D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	4.297,39D	1.765,37	525,04	5.537,72D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos e Impressos	4.297,39D	1.765,37	525,04	5.537,72D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.391,70D	17.822,37	8.594,54	17.619,53D
1.1.5.6.1.07.01 - Material De Expediente	8.391,70D	17.822,37	8.594,54	17.619,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	74.951,90D	5.941,53	68.948,01	11.945,42D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.189,17D	5.941,53	6.477,04	2.653,66D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.189,17D	5.941,53	6.477,04	2.653,66D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	3.189,17D	5.941,53	6.477,04	2.653,66D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	3.189,17D	5.941,53	6.477,04	2.653,66D
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	7.433,28	9.291,76D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.725,04D	0,00	7.433,28	9.291,76D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas e Anuidades à Apropriar	16.725,04D	0,00	7.433,28	9.291,76D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.487.711,12D	22.981.337,14	15.160.962,51	38.308.085,75D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.152.586,73D	22.952.586,98	14.873.002,11	33.232.171,60D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.149.277,36D	22.952.586,98	14.873.002,11	33.228.862,23D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.149.277,36D	22.952.586,98	14.873.002,11	33.228.862,23D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	34.482.524,15D	21.365.348,46	12.910.950,44	42.936.922,17D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	527.602,55D	515.682,96	737.192,97	306.092,54D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	4.562.593,08D	2.182.049,52	2.240.505,22	4.504.137,38D
1.2.1.1.1.05.04 - Multas e Juros	15.555.411,32D	5.884.708,34	1.098.288,28	20.341.831,38D
1.2.1.1.1.05.05 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	13.836.917,20D	8.538.136,86	4.590.193,19	17.784.860,87D
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	1.587.238,52	1.962.051,67	9.708.059,94C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.333.246,79C	1.587.238,52	1.962.051,67	9.708.059,94C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	287.960,40	5.075.914,15D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.900.112,10C	0,00	287.960,40	2.188.072,50C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.900.112,10C	0,00	287.960,40	2.188.072,50C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	660.619,71C	0,00	92.528,90	753.148,61C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	62.914,44C	0,00	15.503,72	78.418,16C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.440,00C	0,00	990,00	2.430,00C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	61.474,44C	0,00	14.513,72	75.988,16C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	294.975,86C	0,00	17.044,74	312.020,60C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	294.975,86C	0,00	17.044,74	312.020,60C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	191.374,61C	0,00	34.047,62	225.422,23C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	191.374,61C	0,00	34.047,62	225.422,23C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.020,86C	0,00	567,70	12.588,56C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	8.653,95C	0,00	567,70	9.221,65C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.366,91C	0,00	0,00	3.366,91C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	99.333,94C	0,00	25.365,12	124.699,06C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	99.333,94C	0,00	25.365,12	124.699,06C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.239.492,39C	0,00	195.431,50	1.434.923,89C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	716.390,40C	0,00	142.612,80	859.003,20C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	523.101,99C	0,00	52.818,70	575.920,69C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	39.118.105,11C	28.183.473,75	29.834.771,44	40.769.402,80C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.488.956,14C	12.836.666,86	12.936.827,99	2.589.117,27C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	678.335,96C	4.790.116,25	4.853.040,29	741.260,00C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	515.550,56C	3.799.531,78	3.857.201,01	573.219,79C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	515.550,56C	3.799.531,78	3.857.201,01	573.219,79C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	515.550,56C	3.799.531,78	3.857.201,01	573.219,79C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	230.855,25C	2.833.683,43	2.844.929,46	242.101,28C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	459.905,32	459.905,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.06 - Pessoal a Pagar - Férias (F)	0,00	248.181,95	248.181,95	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Férias a pagar(P)	284.695,31C	257.761,08	304.184,28	331.118,51C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	162.785,40C	990.584,47	995.839,28	168.040,21C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	162.785,40C	990.584,47	995.839,28	168.040,21C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	49.511,15C	644.783,98	645.024,87	49.752,04C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	49.511,15C	644.783,98	645.024,87	49.752,04C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	27.865,66C	260.051,88	251.138,84	18.952,62C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	27.865,66C	260.051,88	251.138,84	18.952,62C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	85.408,59C	85.748,61	99.675,57	99.335,55C
2.1.1.4.1.98.02 - Encargos Sociais a Pagar (P)	85.408,59C	85.748,61	99.675,57	99.335,55C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	75.285,89C	3.677.894,16	3.613.418,99	10.810,72C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	75.285,89C	3.677.894,16	3.613.418,99	10.810,72C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	75.285,89C	3.677.894,16	3.613.418,99	10.810,72C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	75.285,89C	3.677.894,16	3.613.418,99	10.810,72C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	75.285,89C	3.677.894,16	3.613.418,99	10.810,72C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	75.285,89C	3.677.894,16	3.613.418,99	10.810,72C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	75.285,89C	3.677.894,16	3.613.418,99	10.810,72C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.357,63C	30.715,16	30.726,63	2.369,10C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.357,63C	30.715,16	30.726,63	2.369,10C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.357,63C	30.715,16	30.726,63	2.369,10C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.357,63C	30.715,16	30.726,63	2.369,10C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.357,63C	30.715,16	30.726,63	2.369,10C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	29.795,08C	2.489.380,14	2.486.820,51	27.235,45C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	29.795,08C	2.489.380,14	2.486.820,51	27.235,45C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	29.795,08C	2.489.380,14	2.486.820,51	27.235,45C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	29.795,08C	2.489.380,14	2.486.820,51	27.235,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.543.793,75	1.326.892,95	45.303,64C
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	846.368,56	849.618,50	45.303,64C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.053,70C	846.368,56	849.618,50	45.303,64C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	32.145,78C	789.393,55	793.036,58	35.788,81C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	6.710,70C	338.077,88	337.063,96	5.696,78C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	2.099,90C	269.722,62	270.379,74	2.757,02C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	4.610,80C	68.355,26	66.684,22	2.939,76C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.002,54C	255.610,25	255.595,34	20.987,63C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	18.118,53C	243.608,68	225.490,15	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	2.884,01C	12.001,57	30.105,19	20.987,63C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.462,41C	20.971,23	21.754,94	2.246,12C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	117.072,05	117.072,05	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	114.620,21	114.620,21	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	57.662,14	61.550,29	6.858,28C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	9.907,92C	56.975,01	56.581,92	9.514,83C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	2.464,76C	10,77	0,00	2.453,99C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	7.443,16C	56.964,24	56.581,92	7.060,84C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	477.274,45	477.274,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	477.274,45	477.274,45	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	477.274,45	477.274,45	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.287.319,34C	141.380,25	1.692.516,81	7.838.455,90C
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	18.661.237,69	15.059,91	18.646.177,78D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.021.634,49	6.794,89	5.014.839,60D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.205.969,61	1.129,95	3.204.839,66D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.205.969,61	1.129,95	3.204.839,66D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.205.969,61	1.129,95	3.204.839,66D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.204.559,45	1.129,95	3.203.429,50D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.151.412,04	1.129,95	2.150.282,09D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	293.765,18	0,00	293.765,18D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	163.731,24	0,00	163.731,24D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	313.948,36	0,00	313.948,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	236.323,27	0,00	236.323,27D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	35.938,80	0,00	35.938,80D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	9.440,56	0,00	9.440,56D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.410,16	0,00	1.410,16D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	1.410,16	0,00	1.410,16D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	950.708,93	0,00	950.708,93D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	720.476,35	0,00	720.476,35D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	627.275,74	0,00	627.275,74D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	598.752,55	0,00	598.752,55D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.523,19	0,00	28.523,19D
3.1.2.2.2 - Pessoal e Encargos - Encargos Patronais	0,00	93.200,61	0,00	93.200,61D
3.1.2.2.2.01 - Pessoal e Encargos - Encargos Patronais	0,00	93.200,61	0,00	93.200,61D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	230.232,58	0,00	230.232,58D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	230.232,58	0,00	230.232,58D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	230.232,58	0,00	230.232,58D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	864.955,95	5.664,94	859.291,01D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	864.955,95	5.664,94	859.291,01D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	864.955,95	5.664,94	859.291,01D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	31.591,21	0,00	31.591,21D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	673.842,86	5.435,83	668.407,03D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	159.521,88	229,11	159.292,77D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.642.830,35	6.976,87	2.635.853,48D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	108.820,53	0,00	108.820,53D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	108.820,53	0,00	108.820,53D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.820,53	0,00	108.820,53D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31.081,56	0,00	31.081,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	525,04	0,00	525,04D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.731,64	0,00	5.731,64D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	8.594,54	0,00	8.594,54D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	359,45	0,00	359,45D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.732,96	0,00	3.732,96D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	14.546,22	0,00	14.546,22D
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	41.979,12	0,00	41.979,12D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.246.049,42	6.976,87	2.239.072,55D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	458.761,95	5.886,50	452.875,45D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	458.761,95	5.886,50	452.875,45D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	153.221,50	728,00	152.493,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	60.605,00	546,00	60.059,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	244.935,45	4.612,50	240.322,95D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	308.102,40	0,00	308.102,40D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	308.102,40	0,00	308.102,40D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	119.504,90	0,00	119.504,90D
3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	188.597,50	0,00	188.597,50D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.479.185,07	1.090,37	1.478.094,70D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.479.185,07	1.090,37	1.478.094,70D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	78.853,07	0,00	78.853,07D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	32.355,07	0,00	32.355,07D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	46.498,00	0,00	46.498,00D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	13.608,66	0,00	13.608,66D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	13.608,66	0,00	13.608,66D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	128.598,35	0,00	128.598,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	128.598,35	0,00	128.598,35D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	72.829,46	0,00	72.829,46D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	27.498,46	0,00	27.498,46D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	172.023,91	0,00	172.023,91D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	34.482,66	0,00	34.482,66D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	61.367,97	0,00	61.367,97D
3.3.2.3.1.10.04 - Locação de software	0,00	61.433,28	0,00	61.433,28D
3.3.2.3.1.10.41 - Locação de bens de informática	0,00	14.740,00	0,00	14.740,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	47.732,14	0,00	47.732,14D
3.3.2.3.1.11.40 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	47.732,14	0,00	47.732,14D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	86.065,39	0,00	86.065,39D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	39.185,22	0,00	39.185,22D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	243.583,73	0,00	243.583,73D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	29.281,56	0,00	29.281,56D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	214.302,17	0,00	214.302,17D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	6.477,04	0,00	6.477,04D
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	122.490,40	0,00	122.490,40D
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	5.742,03	0,00	5.742,03D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	5.742,03	0,00	5.742,03D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	180.631,39	0,00	180.631,39D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	19.098,41	0,00	19.098,41D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	161.532,98	0,00	161.532,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	211.310,52	1.090,37	210.220,15D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	174.605,99	0,00	174.605,99D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.743,03	1.090,37	10.652,66D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	24.961,50	0,00	24.961,50D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	8.704,07	0,00	8.704,07D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços	0,00	8.704,07	0,00	8.704,07D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	287.960,40	0,00	287.960,40D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	287.960,40	0,00	287.960,40D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	287.960,40	0,00	287.960,40D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	287.960,40	0,00	287.960,40D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	92.528,90	0,00	92.528,90D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	15.503,72	0,00	15.503,72D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	17.044,74	0,00	17.044,74D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	34.047,62	0,00	34.047,62D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	25.365,12	0,00	25.365,12D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	567,70	0,00	567,70D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	195.431,50	0,00	195.431,50D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	142.612,80	0,00	142.612,80D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Salas	0,00	52.818,70	0,00	52.818,70D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.936.012,09	0,00	1.936.012,09D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.016,97	0,00	12.016,97D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.016,97	0,00	12.016,97D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.016,97	0,00	12.016,97D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.016,97	0,00	12.016,97D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.540.600,22	1.257,98	2.539.342,24D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.540.600,22	1.257,98	2.539.342,24D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.540.600,22	1.257,98	2.539.342,24D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.540.600,22	1.257,98	2.539.342,24D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.540.600,22	1.257,98	2.539.342,24D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.540.600,22	1.257,98	2.539.342,24D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.540.600,22	1.257,98	2.539.342,24D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.540.600,22	1.257,98	2.539.342,24D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.614.367,46	0,00	1.614.367,46D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.614.367,46	0,00	1.614.367,46D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	1.614.367,46	0,00	1.614.367,46D
3.6.1.7.2 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.614.367,46	0,00	1.614.367,46D
3.6.1.7.2.01 - Títulos cancelados e prescritos	0,00	1.614.367,46	0,00	1.614.367,46D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.905.793,08	30,17	4.905.762,91D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	860.202,32	30,17	860.172,15D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	860.202,32	30,17	860.172,15D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	860.202,32	30,17	860.172,15D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	860.202,32	30,17	860.172,15D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	850.470,00	0,00	850.470,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	9.343,13	30,17	9.312,96D
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	67.473,58	25.651.003,72	25.583.530,14C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.508.800,44	11.508.800,44C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	11.508.800,44	11.508.800,44C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.508.800,44	11.508.800,44C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	11.508.800,44	11.508.800,44C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	11.482.818,96	11.482.818,96C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	5.112.072,85	5.112.072,85C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	5.912.175,60	5.912.175,60C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	457.646,17	457.646,17C
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	25.981,48	25.981,48C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	6.716,27	6.716,27C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	6.716,27	6.716,27C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	19.265,21	19.265,21C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	19.265,21	19.265,21C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.678,41	1.288.054,00	1.286.375,59C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.678,41	1.288.054,00	1.286.375,59C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.678,41	1.288.054,00	1.286.375,59C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.678,41	1.288.054,00	1.286.375,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.678,41	1.288.054,00	1.286.375,59C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.678,41	685.920,70	684.242,29C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	502.117,03	502.117,03C
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	99.543,37	99.543,37C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.792.435,64	9.792.435,64C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	91.517,46	91.517,46C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	91.517,46	91.517,46C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	91.517,46	91.517,46C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	91.517,46	91.517,46C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	91.517,46	91.517,46C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	9.379.931,10	9.379.931,10C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	9.379.931,10	9.379.931,10C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.379.931,10	9.379.931,10C
4.4.3.9.1.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	0,00	9.379.931,10	9.379.931,10C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	320.987,08	320.987,08C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	320.987,08	320.987,08C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	320.987,08	320.987,08C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	320.987,08	320.987,08C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	65.795,17	391.512,57	325.717,40C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	65.795,17	391.512,57	325.717,40C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	65.795,17	391.512,57	325.717,40C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	65.795,17	391.512,57	325.717,40C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	65.795,17	391.512,57	325.717,40C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	65.795,17	391.512,57	325.717,40C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01.01.06 - Convênios Diversos - PLATEC - Reforço estrutural cozinha - Sede	0,00	0,00	147.793,45	147.793,45C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.670.201,07	2.670.201,07C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	11.194,16	11.194,16C
4.9.1.0.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.194,16	11.194,16C
4.9.1.0.1.01 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	11.194,16	11.194,16C
4.9.1.0.1.01.01 - Inventário almoxarifado	0,00	0,00	11.194,16	11.194,16C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	2.205.944,60	2.205.944,60C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	2.205.944,60	2.205.944,60C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.205.944,60	2.205.944,60C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	2.205.944,60	2.205.944,60C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	1.727.145,33	1.727.145,33C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	0,00	14.849,73	14.849,73C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	0,00	17.801,89	17.801,89C
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	453.062,31	453.062,31C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.080,13	1.080,13C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.080,13	1.080,13C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.080,13	1.080,13C
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	451.776,13	451.776,13C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	451.776,13	451.776,13C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	444.490,99	444.490,99C
4.9.9.9.1.98.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	444.490,99	444.490,99C
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	25.750.216,87	2.304.724,61	23.740.330,10D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	24.551.009,94	1.566.714,68	22.984.295,26D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.900.365,17	0,00	10.900.365,17D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.900.365,17	0,00	10.900.365,17D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.900.365,17	0,00	10.900.365,17D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.900.365,17	0,00	10.900.365,17D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.643.428,74	0,00	8.643.428,74D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.643.428,74	0,00	8.643.428,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.632.821,42	0,00	8.632.821,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.949.930,86	0,00	4.949.930,86D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	9.713,66	0,00	9.713,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	9.713,66	0,00	9.713,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	893,66	0,00	893,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	893,66	0,00	893,66D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	305.320,53	0,00	305.320,53D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	305.320,53	0,00	305.320,53D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	305.320,53	0,00	305.320,53D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	305.320,53	0,00	305.320,53D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.664.564,33	0,00	1.664.564,33D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.664.564,33	0,00	1.664.564,33D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	777.079,28	0,00	777.079,28D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	596.820,92	0,00	596.820,92D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.866,90	0,00	1.866,90D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	94.138,23	0,00	94.138,23D
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	13.650.644,77	1.566.714,68	12.083.930,09D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.650.644,77	1.566.714,68	12.083.930,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.900.365,17	0,00	10.900.365,17D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.871.215,17	0,00	10.871.215,17D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.220.675,73	0,00	4.220.675,73D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.220.675,73	0,00	4.220.675,73D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.216.510,70	0,00	3.216.510,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.223.791,99	0,00	2.223.791,99D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	293.765,18	0,00	293.765,18D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	150.492,93	0,00	150.492,93D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	204.932,77	0,00	204.932,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	86.877,83	0,00	86.877,83D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	131.960,00	0,00	131.960,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	35.685,00	0,00	35.685,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.275,00	0,00	20.275,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	112.585,00	0,00	112.585,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	12.585,00	0,00	12.585,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	138.500,00	0,00	138.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	192.968,20	0,00	192.968,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	41.259,52	0,00	41.259,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	61.592,28	0,00	61.592,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	72.750,00	0,00	72.750,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	17.366,40	0,00	17.366,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	140.054,93	0,00	140.054,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.465,82	0,00	7.465,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	34.707,70	0,00	34.707,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	51.767,74	0,00	51.767,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	658.029,99	0,00	658.029,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	681.222,09	0,00	681.222,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	661.222,09	0,00	661.222,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	511.222,09	0,00	511.222,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.566.714,68	383.149,76	1.183.564,92D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.566.714,68	383.149,76	1.183.564,92D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	883.149,76	383.149,76	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	113.251,51	202.098,25	88.846,74C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	113.251,51	202.098,25	88.846,74C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	69.952,73	140.000,00	70.047,27C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	16.845,26	0,00	16.845,26D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	49.337,24	0,00	49.337,24D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.770,23	0,00	3.770,23D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	43.298,78	0,00	43.298,78D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	16.003,12	0,00	16.003,12D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.186,14	0,00	3.186,14D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	24.109,52	0,00	24.109,52D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	60.098,25	60.098,25C
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	769.898,25	181.051,51	588.846,74D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	769.898,25	181.051,51	588.846,74D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
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	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.551,51	9.551,51C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	9.551,51	9.551,51C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	51.500,00	171.500,00	120.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	51.500,00	171.500,00	120.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	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	15.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	48.500,00	48.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	38.300,00	0,00	38.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	38.300,00	0,00	38.300,00D
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	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.199.206,93	738.009,93	756.034,84D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	68.053,94C	432.315,10	322.339,29	41.921,87D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Férias - Abono Constitucional	0,00	11.153,21	0,00	11.153,21D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	28.875,96	0,00	28.875,96D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	13.111,62	0,00	13.111,62D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.529,14	0,00	3.529,14D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	12.235,20	0,00	12.235,20D
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.883,89	0,00	4.883,89D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.883,89	0,00	4.883,89D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	200.298,82	0,00	200.298,82D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200.298,82	0,00	200.298,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.472,41	0,00	20.472,41D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.636,20	0,00	4.636,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.266,21	0,00	1.266,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.404,42	0,00	1.404,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.404,42	0,00	1.404,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.696,44	0,00	11.696,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	11.696,44	0,00	11.696,44D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.042,56	0,00	17.042,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	133.473,72	0,00	133.473,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	133.473,72	0,00	133.473,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	26.788,82	0,00	26.788,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	33.533,00	0,00	33.533,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.510,38	0,00	4.510,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.197,85	0,00	16.197,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.449,47	0,00	5.449,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.908,38	0,00	4.908,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	12.804,63	0,00	12.804,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.144,96	0,00	4.144,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.661,69	0,00	3.661,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	17.547,50	0,00	17.547,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	7.692,23	0,00	7.692,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	542,66	0,00	542,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.474,74	0,00	4.474,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	9.494,90	0,00	9.494,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	9.494,90	0,00	9.494,90D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	68.053,94C	109.975,81	322.339,29	280.417,42C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	68.053,94C	109.975,81	322.339,29	280.417,42C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	47.606,06D	109.975,81	322.339,29	164.757,42C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.040,47D	12.496,54	122.040,47	12.496,54D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	122.040,47D	12.496,54	122.040,47	12.496,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	9.360,98D	1.408,79	9.360,98	1.408,79D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	9.360,98D	1.408,79	9.360,98	1.408,79D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.919,64D	6.924,44	78.919,64	6.924,44D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	14.590,95D	1.509,90	14.590,95	1.509,90D
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	1.598,30	11.995,71	1.598,30D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	25.629,64D	1.159,03	25.629,64	1.159,03D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	8.679,50D	1.599,86	8.679,50	1.599,86D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	11.153,21D	1.057,35	11.153,21	1.057,35D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.875,96D	2.573,47	28.875,96	2.573,47D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	13.111,62D	299,27	13.111,62	299,27D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.529,14D	459,51	3.529,14	459,51D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	12.235,20D	1.814,69	12.235,20	1.814,69D
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.883,89D	1.589,84	4.883,89	1.589,84D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	4.883,89D	1.589,84	4.883,89	1.589,84D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.434,41C	97.479,27	200.298,82	177.253,96C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	74.434,41C	97.479,27	200.298,82	177.253,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.973,02D	11.286,77	20.472,41	3.212,62C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.722,14D	6.217,53	4.636,20	3.303,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	59,00	0,00	59,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.266,21D	995,40	1.266,21	995,40D
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	4.014,84	12.000,00	7.171,49C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	26.255,05	19.282,19	15.151,85D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.844,92D	1.607,18	2.239,63	1.212,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.334,07D	24.647,87	17.042,56	13.939,38D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.875,36C	47.734,94	133.473,72	159.614,14C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	73.875,36C	47.734,94	133.473,72	159.614,14C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	14.962,35D	2.925,06	26.788,82	8.901,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37C	0,00	0,00	9.501,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.277,56D	2.164,72	33.533,00	27.090,72C
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	598,18	4.510,38	1.658,29C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	34.305,62C	16.318,45	16.197,85	34.185,02C
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	4.019,00	5.449,47	4.666,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	32.211,98C	5.132,69	4.908,38	31.987,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	4.500,00D	4.699,80	4.500,00	4.699,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	1.340,00D	2.466,96	1.340,00	2.466,96D
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	5.621,65	12.804,63	18.677,90C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.050,00D	4.877,34	6.050,00	3.877,34D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	29.638,08C	6.979,84	4.144,96	26.803,20C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.638,27	0,00	2.638,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.661,69D	0,00	3.661,69	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	17.547,50D	0,00	17.547,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.662,69D	5.088,35	7.692,23	1.058,81D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.514,79C	523,08	542,66	6.534,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.474,74D	4.015,28	4.474,74	4.015,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	9.494,90D	8.187,23	9.494,90	8.187,23D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	9.494,90D	8.187,23	9.494,90	8.187,23D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	115.660,00C	0,00	0,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	115.660,00C	0,00	0,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	115.660,00C	0,00	0,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.660,00C	0,00	0,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	57.800,00C	0,00	0,00	57.800,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	362.891,78D	766.891,83	415.670,64	714.112,97D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	415.670,64	0,00	415.670,64D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	415.670,64	0,00	415.670,64D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	415.670,64	0,00	415.670,64D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	300.083,74	0,00	300.083,74D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	300.083,74	0,00	300.083,74D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	217.970,53	0,00	217.970,53D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	179.198,99	0,00	179.198,99D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	25.402,49	0,00	25.402,49D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	13.369,05	0,00	13.369,05D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	79.733,59	0,00	79.733,59D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	49.510,30	0,00	49.510,30D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.357,63	0,00	2.357,63D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	27.865,66	0,00	27.865,66D
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5,90	0,00	5,90D
5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5,90	0,00	5,90D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	115.586,90	0,00	115.586,90D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.586,90	0,00	115.586,90D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	360,00	0,00	360,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	360,00	0,00	360,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.396,93	0,00	8.396,93D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	8.396,93	0,00	8.396,93D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.104,33	0,00	8.104,33D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	8.104,33	0,00	8.104,33D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,90	0,00	0,90D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,90	0,00	0,90D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.199,08	0,00	1.199,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.199,08	0,00	1.199,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	785,24	0,00	785,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	413,84	0,00	413,84D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.795,08	0,00	29.795,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	29.795,08	0,00	29.795,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	29.795,08	0,00	29.795,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.505,10	0,00	10.505,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.505,10	0,00	10.505,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.225,48	0,00	57.225,48D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	57.176,00	0,00	57.176,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	54.810,00	0,00	54.810,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.366,00	0,00	2.366,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	49,48	0,00	49,48D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13,91	0,00	13,91D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	35,57	0,00	35,57D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	362.891,78D	351.221,19	415.670,64	298.442,33D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	362.891,78D	351.221,19	415.670,64	298.442,33D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	362.891,78D	351.221,19	415.670,64	298.442,33D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.676,20D	302.896,85	300.083,74	257.489,31D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	254.676,20D	302.896,85	300.083,74	257.489,31D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.373,72D	2.794,76	2.373,72	2.794,76D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.373,72D	2.794,76	2.373,72	2.794,76D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.970,53D	229.029,18	217.970,53	229.029,18D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	179.198,99D	192.751,68	179.198,99	192.751,68D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	25.402,49D	21.030,54	25.402,49	21.030,54D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	13.369,05D	15.246,96	13.369,05	15.246,96D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.326,05D	71.072,91	79.733,59	25.665,37D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	23.473,56D	49.751,19	49.510,30	23.714,45D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	400,96C	2.369,10	2.357,63	389,49C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	11.253,45D	18.952,62	27.865,66	2.340,41D
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5,90D	0,00	5,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5,90D	0,00	5,90	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.215,58D	48.324,34	115.586,90	40.953,02D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	108.215,58D	48.324,34	115.586,90	40.953,02D
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	747,10	8.396,93	747,10D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	8.396,93D	0,00	8.396,93	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	747,10	0,00	747,10D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.104,33D	9.547,15	8.104,33	9.547,15D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	8.104,33D	9.547,15	8.104,33	9.547,15D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,90D	0,00	0,90	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,90D	0,00	0,90	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.913,48C	517,30	1.199,08	3.595,26C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.913,48C	517,30	1.199,08	3.595,26C
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	517,30	413,84	517,30D
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	27.235,45	29.795,08	26.578,77D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.138,40D	27.235,45	29.795,08	26.578,77D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	29.138,40D	27.235,45	29.795,08	26.578,77D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.505,10D	10.277,34	10.505,10	10.277,34D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	10.505,10D	10.277,34	10.505,10	10.277,34D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	46.138.918,75	69.584.411,01	23.740.330,10C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	44.564.942,75	67.549.238,01	22.984.295,26C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.726.123,13	21.626.488,30	10.900.365,17C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.655.201,12	10.971.287,18	316.086,06C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.655.201,12	10.971.287,18	316.086,06C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.064.062,25	8.646.877,17	582.814,92C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.064.062,25	8.646.877,17	582.814,92C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.038.080,77	8.636.269,85	598.189,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.491.915,29	4.953.284,44	461.369,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.328.374,42	2.594.731,61	266.357,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.994.542,01	2.162.100,69	167.558,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	76.360,64	108.773,02	32.412,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	0,00	1.120,76	0,00	1.120,76D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	91.517,46	87.679,12	3.838,34D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.546.165,48	3.682.985,41	136.819,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	1.113.692,50	969.856,57	143.835,93D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	264.371,24	235.477,43	28.893,81D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	469.768,32	702.119,52	232.351,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	126.282,36	163.569,38	37.287,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	1.457.826,07	1.444.397,67	13.428,40D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	114.224,99	167.564,84	53.339,85C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.981,48	10.607,32	15.374,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	6.716,27	9.713,66	2.997,39C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	6.716,27	9.713,66	2.997,39C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	19.265,21	893,66	18.371,55D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	19.265,21	893,66	18.371,55D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	320.987,08	305.320,53	15.666,55D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	320.987,08	305.320,53	15.666,55D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	320.987,08	305.320,53	15.666,55D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	320.987,08	305.320,53	15.666,55D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.432.862,05	1.666.242,74	233.380,69C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.432.862,05	1.666.242,74	233.380,69C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	685.920,70	778.757,69	92.836,99C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	502.117,03	596.820,92	94.703,89C
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	99.543,37	94.138,23	5.405,14D
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	144.808,05	112.659,00	32.149,05D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	835.853,17	345.795,17	490.058,00D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	391.512,57	345.795,17	45.717,40D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	391.512,57	345.795,17	45.717,40D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	391.512,57	345.795,17	45.717,40D
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
6.2.1.1.1.07.01.01.001.006 - Convênios Diversos - PLATEC - Reforço estrutural cozinha - Sede	0,00	147.793,45	0,00	147.793,45D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	444.340,60	0,00	444.340,60D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	444.340,60	0,00	444.340,60D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.436,57	7.051,57	5.615,00C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.080,13	0,00	1.080,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.080,13	0,00	1.080,13D
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	70.922,01	10.655.201,12	10.584.279,11C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	70.922,01	10.655.201,12	10.584.279,11C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.448,43	8.064.062,25	8.060.613,82C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.448,43	8.064.062,25	8.060.613,82C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.448,43	8.038.080,77	8.034.632,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.353,58	4.491.915,29	4.488.561,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	987,06	2.328.374,42	2.327.387,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.366,52	1.994.542,01	1.992.175,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	76.360,64	76.360,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	1.120,76	1.120,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	91.517,46	91.517,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	94,85	3.546.165,48	3.546.070,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	94,85	1.113.692,50	1.113.597,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	264.371,24	264.371,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	469.768,32	469.768,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	126.282,36	126.282,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	0,00	1.457.826,07	1.457.826,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	0,00	114.224,99	114.224,99C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	25.981,48	25.981,48C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	6.716,27	6.716,27C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	6.716,27	6.716,27C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	19.265,21	19.265,21C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	19.265,21	19.265,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	320.987,08	320.987,08C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	320.987,08	320.987,08C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	320.987,08	320.987,08C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	320.987,08	320.987,08C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.678,41	1.432.862,05	1.431.183,64C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.678,41	1.432.862,05	1.431.183,64C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.678,41	685.920,70	684.242,29C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	502.117,03	502.117,03C
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	99.543,37	99.543,37C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	144.808,05	144.808,05C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	65.795,17	835.853,17	770.058,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	65.795,17	391.512,57	325.717,40C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	65.795,17	391.512,57	325.717,40C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	65.795,17	391.512,57	325.717,40C
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
6.2.1.2.1.07.01.01.001.006 - Convênios Diversos - PLATEC - Reforço estrutural cozinha - Sede	0,00	0,00	147.793,45	147.793,45C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	444.340,60	444.340,60C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	444.340,60	444.340,60C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.436,57	1.436,57C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.080,13	1.080,13C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.080,13	1.080,13C
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	33.838.819,62	45.922.749,71	12.083.930,09C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	33.838.819,62	45.922.749,71	12.083.930,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	11.872.374,51	13.300.389,31	1.428.014,80C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.850.142,49	12.586.934,39	736.791,90C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.456.025,49	4.477.941,21	21.915,72C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.456.025,49	4.477.941,21	21.915,72C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.426.463,43	3.428.477,40	2.013,97C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.295.791,99	2.295.791,99	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	167.338,19	167.338,19	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	232.932,77	232.932,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	238.337,24	240.351,21	2.013,97C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	126.877,83	126.877,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	71.420,23	71.420,23	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	929.463,81	929.463,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	645.324,14	645.324,14	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31.186,14	31.186,14	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	252.953,53	252.953,53	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	7.394.117,00	8.108.993,18	714.876,18C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.394.117,00	8.108.993,18	714.876,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	460.763,95	487.888,50	27.124,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	155.223,50	171.820,00	16.596,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	61.515,00	66.456,00	4.941,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	244.025,45	249.612,50	5.587,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	111.979,28	159.136,19	47.156,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	35.685,00	35.685,00	0,00
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	1.596,50	15.000,00	13.403,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	11.104,38	20.000,00	8.895,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	44.367,13	47.451,19	3.084,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	233.770,10	261.357,21	27.587,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	190.069,00	215.463,01	25.394,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	18.739,60	20.894,20	2.154,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	24.961,50	25.000,00	38,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	148.051,51	157.495,10	9.443,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	148.051,51	157.495,10	9.443,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	197.152,86	207.841,68	10.688,82C
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	188.244,27	10.227,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.480.980,34	1.843.332,54	362.352,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.480.980,34	1.843.332,54	362.352,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	124.516,00	179.442,58	54.926,58C
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	33.500,00	36.908,81	3.408,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	19.826,16	64.115,75	44.289,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	19.826,16	64.115,75	44.289,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.909,58	13.625,68	3.716,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	170.890,52	197.625,02	26.734,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	38.094,00	44.778,86	6.684,86C
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	55.199,80	73.750,00	18.550,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	16.004,44	17.503,88	1.499,44C
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	159.185,83	197.582,99	38.397,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	21.300,00	30.000,00	8.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	21.300,00	30.000,00	8.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.941,53	7.465,82	1.524,29C
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	289.569,56	335.940,89	46.371,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	45.000,00	54.476,47	9.476,47C
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	293.871,17	305.847,65	11.976,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	25.000,00	30.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	24.000,00	24.300,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	102.371,68	128.124,90	25.753,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.402,84	9.936,54	533,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	9.402,84	9.936,54	533,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	49.150,08	52.600,93	3.450,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.636.498,27	2.708.691,99	72.193,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.636.498,27	2.708.691,99	72.193,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.636.498,27	2.708.691,99	72.193,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	842.875,57	870.798,53	27.922,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	842.875,57	870.798,53	27.922,96C
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	12.016,97	60.000,00	47.983,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.016,97	60.000,00	47.983,03C
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	1.053.779,82	1.115.752,26	61.972,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.044.047,50	1.095.722,09	51.674,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	855.450,00	905.722,09	50.272,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	188.597,50	190.000,00	1.402,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.732,32	20.030,17	10.297,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	9.343,13	15.030,17	5.687,04C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	21.966.445,11	32.622.360,40	10.655.915,29C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.395.927,91	11.505.903,72	109.975,81C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	11.373.695,89	11.483.671,70	109.975,81C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.244.179,71	4.256.676,25	12.496,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.244.179,71	4.256.676,25	12.496,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	33.591,21	35.000,00	1.408,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	33.591,21	35.000,00	1.408,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.282.288,00	3.289.212,44	6.924,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.223.412,04	2.224.921,94	1.509,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	293.765,18	293.765,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	165.739,89	167.338,19	1.598,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	203.773,74	204.932,77	1.159,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	239.956,30	239.956,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	85.277,97	86.877,83	1.599,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	70.362,88	71.420,23	1.057,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	926.890,34	929.463,81	2.573,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	645.024,87	645.324,14	299,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	30.726,63	31.186,14	459,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	251.138,84	252.953,53	1.814,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.410,16	3.000,00	1.589,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.410,16	3.000,00	1.589,84C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.129.516,18	7.226.995,45	97.479,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.129.516,18	7.226.995,45	97.479,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	466.650,45	466.650,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	155.951,50	155.951,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	62.061,00	62.061,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	248.637,95	248.637,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.692,51	111.979,28	11.286,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	29.467,47	35.685,00	6.217,53C
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	1.537,50	1.596,50	59,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.108,98	11.104,38	995,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	40.352,29	44.367,13	4.014,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	234.860,47	234.860,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	190.069,00	190.069,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	19.829,97	19.829,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	24.961,50	24.961,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	138.500,00	138.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	138.500,00	138.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	170.897,81	197.152,86	26.255,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.528,78	19.135,96	1.607,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	153.369,03	178.016,90	24.647,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.261.745,40	1.309.480,34	47.734,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.261.745,40	1.309.480,34	47.734,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	121.590,94	124.516,00	2.925,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	31.335,28	33.500,00	2.164,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	19.826,16	19.826,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	19.826,16	19.826,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.311,40	9.909,58	598,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	154.572,07	170.890,52	16.318,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	34.075,00	38.094,00	4.019,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	56.459,59	61.592,28	5.132,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	50.500,00	55.199,80	4.699,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	13.537,48	16.004,44	2.466,96C
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	153.564,18	159.185,83	5.621,65C
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	5.941,53	5.941,53	0,00
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	42.353,04	49.332,88	6.979,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	238.431,29	241.069,56	2.638,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	55.745,56	55.745,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	234.871,17	234.871,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	97.283,33	102.371,68	5.088,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.879,76	9.402,84	523,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	8.879,76	9.402,84	523,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	45.134,80	49.150,08	4.015,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.637.756,25	2.637.756,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.637.756,25	2.637.756,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.637.756,25	2.637.756,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	848.311,40	848.311,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	848.311,40	848.311,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	159.041,88	167.229,11	8.187,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	159.041,88	167.229,11	8.187,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.016,97	12.016,97	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	12.016,97	12.016,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	98,25	98,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.053.809,99	1.053.809,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.044.047,50	1.044.047,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	855.450,00	855.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	188.597,50	188.597,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.762,49	9.762,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	9.373,30	9.373,30	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	10.390.957,23	10.742.178,42	351.221,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	10.369.465,21	10.720.686,40	351.221,19C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.798.887,50	4.101.784,35	302.896,85C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.798.887,50	4.101.784,35	302.896,85C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	28.796,45	31.591,21	2.794,76C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	28.796,45	31.591,21	2.794,76C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.912.863,46	3.141.892,64	229.029,18C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.958.660,36	2.151.412,04	192.751,68C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	272.734,64	293.765,18	21.030,54C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	150.492,93	165.739,89	15.246,96C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	175.773,74	175.773,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	239.560,94	239.560,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	45.277,97	45.277,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	70.362,88	70.362,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	855.817,43	926.890,34	71.072,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	595.273,68	645.024,87	49.751,19C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.357,53	30.726,63	2.369,10C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	232.186,22	251.138,84	18.952,62C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.410,16	1.410,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.410,16	1.410,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.570.577,71	6.618.902,05	48.324,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.570.577,71	6.618.902,05	48.324,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	467.749,45	467.749,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	155.769,50	155.769,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	62.152,00	62.152,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	249.827,95	249.827,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	93.516,32	93.516,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	29.467,47	29.467,47	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	1.537,50	1.537,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.108,98	10.108,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	33.176,10	33.176,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	210.341,16	211.088,26	747,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	174.605,99	174.605,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.773,67	11.520,77	747,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	24.961,50	24.961,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	109.957,75	119.504,90	9.547,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	109.957,75	119.504,90	9.547,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	166.205,68	166.205,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.528,78	17.528,78	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	148.676,90	148.676,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.128.923,96	1.129.441,26	517,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.128.923,96	1.129.441,26	517,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	64.247,46	64.247,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	29.626,47	29.626,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	13.510,41	13.510,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	13.510,41	13.510,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.759,16	5.276,46	517,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	149.915,25	149.915,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	30.555,66	30.555,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	56.459,59	56.459,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	13.400,00	13.400,00	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	142.202,83	142.202,83	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	5.941,53	5.941,53	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	42.353,04	42.353,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	122.490,40	122.490,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	35.523,53	35.523,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	29.281,56	29.281,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	359.296,25	359.296,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	78.373,16	78.373,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.363,22	8.363,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	8.363,22	8.363,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	43.760,80	43.760,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.459.585,06	2.486.820,51	27.235,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.459.585,06	2.486.820,51	27.235,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.459.585,06	2.486.820,51	27.235,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	679.278,69	679.278,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	679.278,69	679.278,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	149.598,92	159.876,26	10.277,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	149.598,92	159.876,26	10.277,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.281,85	12.281,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.281,85	12.281,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	98,25	98,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.049.279,82	1.049.279,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.039.547,50	1.039.547,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	850.950,00	850.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	188.597,50	188.597,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.732,32	9.732,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	9.343,13	9.343,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	389,19	389,19	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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 LIQUIDADADO PAGO	0,00	179.559,97	10.374.278,26	10.194.718,29C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	179.559,97	10.352.786,24	10.173.226,27C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.618,61	3.796.138,49	3.794.519,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.618,61	3.796.138,49	3.794.519,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	28.796,45	28.796,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	28.796,45	28.796,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.618,61	2.910.114,45	2.908.495,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.957.530,41	1.957.530,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	272.734,64	272.734,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	150.492,93	150.492,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	175.773,74	175.773,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.618,61	237.941,88	236.323,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	45.277,97	45.277,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	70.362,88	70.362,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	855.817,43	855.817,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	595.273,68	595.273,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	28.357,53	28.357,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	232.186,22	232.186,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.410,16	1.410,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	1.410,16	1.410,16C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	177.941,36	6.556.647,75	6.378.706,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	177.941,36	6.556.647,75	6.378.706,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	8.987,50	461.862,95	452.875,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.638,00	155.041,50	153.403,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.547,00	61.606,00	60.059,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.802,50	245.215,45	239.412,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	93.516,32	93.516,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	29.467,47	29.467,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	9.996,87	9.996,87C
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	1.537,50	1.537,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	10.108,98	10.108,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	33.176,10	33.176,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	209.250,79	209.250,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	174.605,99	174.605,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	9.683,30	9.683,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	24.961,50	24.961,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	109.957,75	109.957,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	109.957,75	109.957,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	166.205,68	166.205,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	17.528,78	17.528,78C
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	148.676,90	148.676,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	161.160,79	1.128.923,96	967.763,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	161.160,79	1.128.923,96	967.763,17C
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	64.247,46	64.247,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	29.626,47	29.626,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	13.510,41	13.510,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	13.510,41	13.510,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	4.759,16	4.759,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	149.915,25	149.915,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	30.555,66	30.555,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	56.459,59	56.459,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00C
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
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	142.202,83	126.036,12C
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	5.941,53	5.941,53C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	42.353,04	42.353,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	122.490,40	122.490,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	35.523,53	35.523,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	29.281,56	29.281,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	144.994,08	359.296,25	214.302,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	78.373,16	78.373,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	8.363,22	8.363,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	8.363,22	8.363,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	43.760,80	43.760,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.257,98	2.458.327,08	2.457.069,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.257,98	2.458.327,08	2.457.069,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.257,98	2.458.327,08	2.457.069,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.435,83	673.842,86	668.407,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	5.435,83	673.842,86	668.407,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	834,38	149.369,81	148.535,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	834,38	149.369,81	148.535,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	264,88	12.281,85	12.016,97C
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	12.281,85	12.016,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	98,25	98,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.049.249,65	1.049.249,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.039.547,50	1.039.547,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	850.950,00	850.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	0,00	188.597,50	188.597,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.702,15	9.702,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	9.312,96	9.312,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	389,19	389,19C
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	1.573.976,00	2.035.173,00	756.034,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	68.053,94D	740.714,72	850.690,53	41.921,87C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	322.339,29	322.339,29	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	322.339,29	322.339,29	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	322.339,29	322.339,29	0,00
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	122.040,47	122.040,47	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	122.040,47	122.040,47	0,00
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	78.919,64	78.919,64	0,00
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	25.629,64	25.629,64	0,00
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 - Férias - Abono Constitucional	0,00	11.153,21	11.153,21	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	200.298,82	200.298,82	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200.298,82	200.298,82	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.472,41	20.472,41	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.636,20	4.636,20	0,00
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	1.404,42	1.404,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.404,42	1.404,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.696,44	11.696,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	11.696,44	11.696,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	19.282,19	19.282,19	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.239,63	2.239,63	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	17.042,56	17.042,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	133.473,72	133.473,72	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	133.473,72	133.473,72	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	26.788,82	26.788,82	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	33.533,00	33.533,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.510,38	4.510,38	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.197,85	16.197,85	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.449,47	5.449,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.804,63	12.804,63	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	6.050,00	6.050,00	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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - 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	17.547,50	17.547,50	0,00
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	542,66	542,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.474,74	4.474,74	0,00
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	109.975,81	280.417,42D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	68.053,94D	322.339,29	109.975,81	280.417,42D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	47.606,06C	322.339,29	109.975,81	164.757,42D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.040,47C	122.040,47	12.496,54	12.496,54C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	122.040,47C	122.040,47	12.496,54	12.496,54C
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	9.360,98C	9.360,98	1.408,79	1.408,79C
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	9.360,98C	9.360,98	1.408,79	1.408,79C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.919,64C	78.919,64	6.924,44	6.924,44C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	14.590,95C	14.590,95	1.509,90	1.509,90C
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	1.598,30	1.598,30C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	25.629,64C	25.629,64	1.159,03	1.159,03C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	8.679,50C	8.679,50	1.599,86	1.599,86C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	11.153,21C	11.153,21	1.057,35	1.057,35C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.875,96C	28.875,96	2.573,47	2.573,47C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	13.111,62C	13.111,62	299,27	299,27C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.529,14C	3.529,14	459,51	459,51C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	12.235,20C	12.235,20	1.814,69	1.814,69C
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.883,89C	4.883,89	1.589,84	1.589,84C
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	4.883,89C	4.883,89	1.589,84	1.589,84C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.434,41D	200.298,82	97.479,27	177.253,96D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	74.434,41D	200.298,82	97.479,27	177.253,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.973,02C	20.472,41	11.286,77	3.212,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.722,14C	4.636,20	6.217,53	3.303,47C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	59,00	59,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.266,21C	1.266,21	995,40	995,40C
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	4.014,84	7.171,49D
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	26.255,05	15.151,85C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.844,92C	2.239,63	1.607,18	1.212,47C
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	24.647,87	13.939,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.875,36D	133.473,72	47.734,94	159.614,14D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	73.875,36D	133.473,72	47.734,94	159.614,14D
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	2.925,06	8.901,41D
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	2.164,72	27.090,72D
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	598,18	1.658,29D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	34.305,62D	16.197,85	16.318,45	34.185,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.698,09D	0,00	0,00	4.698,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.235,55D	5.449,47	4.019,00	4.666,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	32.211,98D	4.908,38	5.132,69	31.987,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	4.500,00C	4.500,00	4.699,80	4.699,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	1.340,00C	1.340,00	2.466,96	2.466,96C
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	5.621,65	18.677,90D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.050,00C	6.050,00	4.877,34	3.877,34C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	29.638,08D	4.144,96	6.979,84	26.803,20D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	2.638,27	2.638,27C
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	5.088,35	1.058,81C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.514,79D	542,66	523,08	6.534,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.474,74C	4.474,74	4.015,28	4.015,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	9.494,90C	9.494,90	8.187,23	8.187,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	9.494,90C	9.494,90	8.187,23	8.187,23C
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	226.303,15	226.303,15C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	226.303,15	226.303,15C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	226.303,15	226.303,15C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	122.040,47	122.040,47C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	122.040,47	122.040,47C
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	78.919,64	78.919,64C
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
6.3.1.9.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	25.629,64	25.629,64C
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 - Férias - 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	104.262,68	104.262,68C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	104.262,68	104.262,68C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.219,09	6.219,09C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.022,11	3.022,11C
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
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.182,16	1.182,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.182,16	1.182,16C
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11.696,44	11.696,44C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	11.696,44	11.696,44C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	4.856,48	4.856,48C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	670,00	670,00C
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	4.186,48	4.186,48C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	70.310,21	70.310,21C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	70.310,21	70.310,21C
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	18.206,82	18.206,82C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	30.804,40	30.804,40C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	4.044,81	4.044,81C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.522,47	1.522,47C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.522,47	1.522,47C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	10.242,40	10.242,40C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	5.242,50	5.242,50C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	45,00	45,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	201,81	201,81C
6.3.1.9.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	503,40	503,40C
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	833.261,28	1.184.482,47	714.112,97C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	416.630,64	416.630,64	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	416.630,64	416.630,64	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	416.630,64	416.630,64	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	116.546,90	116.546,90	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	116.546,90	116.546,90	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	360,00	360,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	360,00	360,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.396,93	8.396,93	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	8.396,93	8.396,93	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.104,33	8.104,33	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	8.104,33	8.104,33	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,90	0,90	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,90	0,90	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.199,08	1.199,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.199,08	1.199,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	785,24	785,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	413,84	413,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	58.185,48	58.185,48	0,00
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	49,48	49,48	0,00
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	35,57	35,57	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	960,00	416.603,64	415.643,64C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	960,00	416.603,64	415.643,64C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	960,00	416.603,64	415.643,64C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	300.083,74	300.083,74C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	300.083,74	300.083,74C
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	2.373,72	2.373,72C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	2.373,72	2.373,72C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	217.970,53	217.970,53C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	179.198,99	179.198,99C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	25.402,49	25.402,49C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	13.369,05	13.369,05C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	79.733,59	79.733,59C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	49.510,30	49.510,30C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.357,63	2.357,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	116.519,90	115.559,90C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	960,00	116.519,90	115.559,90C
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
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	58.185,48	57.225,48C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	49,48	49,48C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	13,91	13,91C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	35,57	35,57C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	362.891,78C	415.670,64	351.221,19	298.442,33C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	362.891,78C	415.670,64	351.221,19	298.442,33C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	362.891,78C	415.670,64	351.221,19	298.442,33C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.676,20C	300.083,74	302.896,85	257.489,31C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	254.676,20C	300.083,74	302.896,85	257.489,31C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.373,72C	2.373,72	2.794,76	2.794,76C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.373,72C	2.373,72	2.794,76	2.794,76C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.970,53C	217.970,53	229.029,18	229.029,18C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	179.198,99C	179.198,99	192.751,68	192.751,68C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	25.402,49C	25.402,49	21.030,54	21.030,54C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	13.369,05C	13.369,05	15.246,96	15.246,96C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.326,05C	79.733,59	71.072,91	25.665,37C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	23.473,56C	49.510,30	49.751,19	23.714,45C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	400,96D	2.357,63	2.369,10	389,49D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	11.253,45C	27.865,66	18.952,62	2.340,41C
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	48.324,34	40.953,02C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	108.215,58C	115.586,90	48.324,34	40.953,02C
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	747,10	747,10C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	8.396,93C	8.396,93	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	747,10	747,10C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.104,33C	8.104,33	9.547,15	9.547,15C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	8.104,33C	8.104,33	9.547,15	9.547,15C
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	517,30	3.595,26D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.913,48D	1.199,08	517,30	3.595,26D
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	517,30	517,30C
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	27.235,45	26.578,77C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.138,40C	29.795,08	27.235,45	26.578,77C
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	27.235,45	26.578,77C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.505,10C	10.505,10	10.277,34	10.277,34C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	10.505,10C	10.505,10	10.277,34	10.277,34C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.523,02C	57.225,48	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	57.176,00C	57.176,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	54.810,00C	54.810,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.366,00C	2.366,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	652,98D	49,48	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	13,91C	13,91	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	666,89D	35,57	0,00	702,46D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	27,00	27,00C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	27,00	27,00C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	27,00	27,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.504.819,62	70.922,01	11.433.897,61D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.504.819,62	70.922,01	11.433.897,61D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	11.504.819,62	70.922,01	11.433.897,61D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.504.819,62	70.922,01	11.433.897,61D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.504.819,62	70.922,01	11.433.897,61D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	11.504.819,62	70.922,01	11.433.897,61D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	36.058.516,55	47.492.414,16	11.433.897,61C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	36.058.516,55	47.492.414,16	11.433.897,61C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	36.058.516,55	47.492.414,16	11.433.897,61C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	36.058.516,55	47.492.414,16	11.433.897,61C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,85C	12.409.765,26	12.564.459,23	154.694,82C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,85C	12.409.765,26	12.564.459,23	154.694,82C
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	27.866,51D	11.718.294,20	11.505.903,72	240.256,99D
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	27.866,51D	11.718.294,20	11.505.903,72	240.256,99D
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.865,66C	11.749.937,12	11.688.793,06	33.278,40D
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	27.865,66C	11.749.937,12	11.688.793,06	33.278,40D
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	180.519,97	11.733.258,15	11.552.738,18C
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	180.519,97	11.733.258,15	11.552.738,18C
TOTAIS	0,00	246.355.485,26	246.355.485,26	0,00

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	10.584.279,11	9.890.950,14	Despesa Orçamentária	10.655.915,29	10.594.450,45
RECEITA REALIZADA	10.584.279,11	9.890.950,14	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	109.975,81	322.339,29
RECEITAS CORRENTE	10.584.279,11	9.890.950,14	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	351.221,19	415.670,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.060.613,82	7.815.872,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.194.718,29	9.856.440,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.060.613,82	7.815.872,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	10.173.226,27	9.824.394,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.034.632,34	7.791.020,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.794.519,88	3.630.776,11
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.488.561,71	4.382.881,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.378.706,39	6.193.618,41
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.546.070,63	3.408.139,38	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	21.492,02	32.046,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	25.981,48	24.851,68	INVESTIMENTOS	21.492,02	32.046,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	6.716,27	10.506,80			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	19.265,21	14.344,88			
RECEITAS PATRIMONIAIS	320.987,08	278.867,72			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	320.987,08	278.867,72			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	320.987,08	278.867,72			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.431.183,64	1.578.644,04			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.431.183,64	1.578.644,04			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	770.058,00	207.779,18			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	325.717,40	207.324,41			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	325.717,40	207.324,41			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	325.717,40	207.324,41			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	444.340,60	454,77			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.436,57	9.787,07			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.080,13				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		3.263,02			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	356,44	6.524,05			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.316.799,86	1.504.317,01	Pagamentos Extraorçamentários	1.365.329,41	1.378.141,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	109.975,81	322.339,29	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	96.036,14	385.132,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados	351.221,19	415.670,64	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	415.643,64	163.171,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	849.618,50	756.708,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	846.368,56	783.201,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.984,36	9.598,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.281,07	46.636,06
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.684.610,64	3.261.935,90	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.564.444,91	2.684.610,64
Caixa e Equivalente de Caixa	2.684.610,64	3.251.935,90	Caixa e Equivalente de Caixa	2.564.444,91	2.684.610,64
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		10.000,00	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	14.585.689,61	14.657.203,05		14.585.689,61	14.657.203,05

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	10.900.365,17	10.900.365,17	10.584.279,11	-316.086,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.643.428,74	8.643.428,74	8.060.613,82	-582.814,92
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.643.428,74	8.643.428,74	8.060.613,82	-582.814,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.632.821,42	8.632.821,42	8.034.632,34	-598.189,08
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.949.930,86	4.949.930,86	4.488.561,71	-461.369,15
Enfermeiro	2.593.744,55	2.593.744,55	2.327.387,36	-266.357,19
Técnico	2.159.734,17	2.159.734,17	1.992.175,49	-167.558,68
Auxiliar	108.773,02	108.773,02	76.360,64	-32.412,38
Obstetriz	0,00	0,00	1.120,76	1.120,76
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	87.679,12	87.679,12	91.517,46	3.838,34
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.682.890,56	3.682.890,56	3.546.070,63	-136.819,93
Enfermeiro	969.761,72	969.761,72	1.113.597,65	143.835,93
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	235.477,43	235.477,43	264.371,24	28.893,81
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	702.119,52	702.119,52	469.768,32	-232.351,20
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	163.569,38	163.569,38	126.282,36	-37.287,02
Técnico	1.444.397,67	1.444.397,67	1.457.826,07	13.428,40
Auxiliar	167.564,84	167.564,84	114.224,99	-53.339,85
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.607,32	10.607,32	25.981,48	15.374,16
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	9.713,66	9.713,66	6.716,27	-2.997,39

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades do Exercício - PJ	9.713,66	9.713,66	6.716,27	-2.997,39
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	893,66	893,66	19.265,21	18.371,55
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	893,66	893,66	19.265,21	18.371,55
RECEITAS PATRIMONIAIS	305.320,53	305.320,53	320.987,08	15.666,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	305.320,53	305.320,53	320.987,08	15.666,55
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	305.320,53	305.320,53	320.987,08	15.666,55
Juros e Correção da Poupança	305.320,53	305.320,53	320.987,08	15.666,55
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.664.564,33	1.664.564,33	1.431.183,64	-233.380,69
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.664.564,33	1.664.564,33	1.431.183,64	-233.380,69
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	777.079,28	777.079,28	684.242,29	-92.836,99
Expedição de Carteira	596.820,92	596.820,92	502.117,03	-94.703,89
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.866,90	1.866,90	472,90	-1.394,00
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	94.138,23	94.138,23	99.543,37	5.405,14
Inscrições em Concursos Públicos	82.000,00	82.000,00	0,00	-82.000,00
Multa de Eleição	112.659,00	112.659,00	144.808,05	32.149,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	280.000,00	280.000,00	770.058,00	490.058,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	280.000,00	280.000,00	325.717,40	45.717,40
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	280.000,00	280.000,00	325.717,40	45.717,40
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	280.000,00	280.000,00	325.717,40	45.717,40
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	280.000,00	280.000,00	177.923,95	-102.076,05
Convênios Diversos - PLATEC - Reforço estrutural cozinha - Sede	0,00	0,00	147.793,45	147.793,45
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	444.340,60	444.340,60
Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	444.340,60	444.340,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.051,57	7.051,57	1.436,57	-5.615,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.080,13	1.080,13

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	0,00	1.080,13	1.080,13	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		7.051,57	7.051,57	356,44	-6.695,13	
Outras 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	10.584.279,11	-316.086,06	
DÉFICIT		0,00	0,00	71.636,18	71.636,18	
TOTAL		10.900.365,17	10.900.365,17	10.655.915,29	-244.449,88	
DESAPESAS 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	10.634.423,27	10.524.447,46	10.173.226,27	736.791,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.220.675,73	4.131.828,99	4.109.913,27	4.097.416,73	3.794.519,88	21.915,72
APLICAÇÕES DIRETAS	4.220.675,73	4.131.828,99	4.109.913,27	4.097.416,73	3.794.519,88	21.915,72
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	35.000,00	33.000,00	33.000,00	31.591,21	28.796,45	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	35.000,00	33.000,00	33.000,00	31.591,21	28.796,45	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.216.510,70	3.146.463,43	3.144.449,46	3.137.525,02	2.908.495,84	2.013,97
Vencimentos e Salários	2.223.791,99	2.151.791,99	2.151.791,99	2.150.282,09	1.957.530,41	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	293.765,18	293.765,18	293.765,18	293.765,18	272.734,64	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	150.492,93	167.338,19	167.338,19	165.739,89	150.492,93	0,00
Férias	204.932,77	176.932,77	176.932,77	175.773,74	175.773,74	0,00
13. Salário	189.000,00	238.337,24	236.323,27	236.323,27	236.323,27	2.013,97
Férias - Abono Pecuniário	86.877,83	46.877,83	46.877,83	45.277,97	45.277,97	0,00
Ferías - Abono Constitucional	67.650,00	71.420,23	71.420,23	70.362,88	70.362,88	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	886.165,03	929.463,81	929.463,81	926.890,34	855.817,43	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	629.321,02	645.324,14	645.324,14	645.024,87	595.273,68	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	28.000,00	31.186,14	31.186,14	30.726,63	28.357,53	0,00
FGTS	228.844,01	252.953,53	252.953,53	251.138,84	232.186,22	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.410,16	1.410,16	0,00
Horas Extras	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.410,16	1.410,16	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	19.901,75	0,00	0,00	0,00	19.901,75
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	80.000,00	19.901,75	0,00	0,00	0,00	19.901,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.650.539,44	7.239.386,18	6.524.510,00	6.427.030,73	6.378.706,39	714.876,18
APLICAÇÕES DIRETAS	6.650.539,44	7.239.386,18	6.524.510,00	6.427.030,73	6.378.706,39	714.876,18
DIÁRIAS	375.000,00	480.000,00	452.875,45	452.875,45	452.875,45	27.124,55
Diárias Pessoal Civil	140.000,00	170.000,00	153.403,50	153.403,50	153.403,50	16.596,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	65.000,00	60.059,00	60.059,00	60.059,00	4.941,00
Diárias a Conselheiros	185.000,00	245.000,00	239.412,95	239.412,95	239.412,95	5.587,05
MATERIAL DE CONSUMO	131.960,00	151.960,00	104.803,09	93.516,32	93.516,32	47.156,91
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.685,00	35.685,00	35.685,00	29.467,47	29.467,47	0,00
Gêneros Alimentícios	10.000,00	10.000,00	9.996,87	9.996,87	9.996,87	3,13
Material de Expediente	30.000,00	30.000,00	9.229,40	9.229,40	9.229,40	20.770,60
Material de Processamento de Dados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	15.000,00	15.000,00	1.596,50	1.537,50	1.537,50	13.403,50
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.000,00	20.000,00	11.104,38	10.108,98	10.108,98	8.895,62
Material para Manutenção de Veículos	20.275,00	40.275,00	37.190,94	33.176,10	33.176,10	3.084,06
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112.585,00	237.585,00	209.997,89	209.997,89	209.250,79	27.587,11
Passagens Aéreas	100.000,00	200.000,00	174.605,99	174.605,99	174.605,99	25.394,01
Passagens Rodoviárias	12.585,00	12.585,00	10.430,40	10.430,40	9.683,30	2.154,60
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	25.000,00	24.961,50	24.961,50	24.961,50	38,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.500,00	128.948,49	119.504,90	119.504,90	109.957,75	9.443,59
Estagiários	138.500,00	128.948,49	119.504,90	119.504,90	109.957,75	9.443,59
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	203.149,55	203.149,55	192.460,73	166.205,68	166.205,68	10.688,82

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Segurança	19.597,41	19.597,41	19.135,96	17.528,78	17.528,78	461,45
Obra						
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	183.552,14	183.552,14	173.324,77	148.676,90	148.676,90	10.227,37
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.498.367,61	1.378.367,61	1.016.015,41	968.280,47	967.763,17	362.352,20
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.498.367,61	1.378.367,61	1.016.015,41	968.280,47	967.763,17	362.352,20
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	122.099,10	122.099,10	67.172,52	64.247,46	64.247,46	54.926,58
Serviços Gráficos e Editoriais	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Correspondência e Cobrança	35.200,00	35.200,00	31.791,19	29.626,47	29.626,47	3.408,81
PUBLICIDADE	57.800,00	57.800,00	13.510,41	13.510,41	13.510,41	44.289,59
Publicações Técnicas	57.800,00	57.800,00	13.510,41	13.510,41	13.510,41	44.289,59
Intermediação de Estágios	9.590,74	9.590,74	5.874,64	5.276,46	4.759,16	3.716,10
LOCAÇÕES	192.968,20	192.968,20	166.233,70	149.915,25	149.915,25	26.734,50
Locação de Bens Móveis	41.259,52	41.259,52	34.574,66	30.555,66	30.555,66	6.684,86
Locação de Bens Intangíveis	61.592,28	61.592,28	61.592,28	56.459,59	56.459,59	0,00
Locação de software	72.750,00	72.750,00	54.199,80	49.500,00	49.500,00	18.550,20
Locação de bens de informática	17.366,40	17.366,40	15.866,96	13.400,00	13.400,00	1.499,44
Serviços de Alimentação	50.000,00	50.000,00	27.498,46	27.498,46	27.498,46	22.501,54
Imóveis/Instalações						
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	140.054,93	170.054,93	131.657,77	126.036,12	126.036,12	38.397,16
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	15.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	8.700,00
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	15.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	8.700,00
Seguros em Geral	7.465,82	7.465,82	5.941,53	5.941,53	5.941,53	1.524,29
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	34.707,70	34.707,70	14.118,57	9.241,23	9.241,23	20.589,13
Telefonia Móvel e Fixa	51.767,74	51.767,74	49.332,88	42.353,04	42.353,04	2.434,86
Serviços Bancários	220.000,00	171.500,00	125.128,67	122.490,40	122.490,40	46.371,33
Taxa de Condomínio	45.000,00	45.000,00	35.523,53	35.523,53	35.523,53	9.476,47
CBCENF						
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	30.000,00	30.000,00	29.281,56	29.281,56	29.281,56	718,44

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	285.278,65	226.278,65	214.302,17	214.302,17	214.302,17	11.976,48
Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Seleção e Treinamento	24.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Armazenagem	109.214,73	109.214,73	83.461,51	78.373,16	78.373,16	25.753,22
OUTROS SERVIÇOS	7.920,00	9.420,00	8.886,30	8.363,22	8.363,22	533,70
Outros Serviços	7.920,00	9.420,00	8.886,30	8.363,22	8.363,22	533,70
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	51.226,93	51.226,93	47.776,08	43.760,80	43.760,80	3.450,85
CONTRIBUIÇÕES	2.556.498,27	2.556.498,27	2.484.304,55	2.484.304,55	2.457.069,10	72.193,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.556.498,27	2.556.498,27	2.484.304,55	2.484.304,55	2.457.069,10	72.193,72
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.556.498,27	2.556.498,27	2.484.304,55	2.484.304,55	2.457.069,10	72.193,72
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	658.029,99	696.329,99	668.407,03	668.407,03	668.407,03	27.922,96
Auxílio Alimentação / Refeição	658.029,99	696.329,99	668.407,03	668.407,03	668.407,03	27.922,96
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Taxas Diversas e Encargos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	167.000,00	167.000,00	167.000,00	158.812,77	148.535,43	0,00
Auxílio Transporte	167.000,00	167.000,00	167.000,00	158.812,77	148.535,43	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Depósitos Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	60.000,00	12.016,97	12.016,97	12.016,97	47.983,03
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	60.000,00	60.000,00	12.016,97	12.016,97	12.016,97	47.983,03
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	98,25	98,25	98,25	98,25	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	681.222,09	1.111.222,09	1.049.249,65	1.049.249,65	1.049.249,65	61.972,44
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	661.222,09	1.091.222,09	1.039.547,50	1.039.547,50	1.039.547,50	51.674,59
Auxílio Representação	511.222,09	901.222,09	850.950,00	850.950,00	850.950,00	50.272,09
Verbas indenizatórias a conselheiros	150.000,00	190.000,00	188.597,50	188.597,50	188.597,50	1.402,50

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	9.702,15	9.702,15	9.702,15	10.297,85
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	15.000,00	9.312,96	9.312,96	9.312,96	5.687,04
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	389,19	389,19	389,19	4.610,81
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
OBRAS E INSTALAÇÕES	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
Outras Obras e Instalações	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00	84.464,92	21.492,02	21.492,02	21.492,02	62.972,90
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	9.084,99	7.900,09	7.900,09	7.900,09	1.184,90
Máquinas e Equipamentos	0,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	18.739,93	12.851,93	12.851,93	12.851,93	5.888,00
Veículos	900,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00	55.900,00
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
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
Terrenos / Glebas	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	10.655.915,29	10.545.939,48	10.194.718,29	1.428.014,80
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.900.365,17	12.083.930,09	10.655.915,29	10.545.939,48	10.194.718,29	1.428.014,80

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	10.900.365,17	10.584.279,11	10.584.279,11	316.086,06
RECEITAS CORRENTE	10.900.365,17	10.584.279,11	10.584.279,11	316.086,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.643.428,74	8.060.613,82	8.060.613,82	582.814,92
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.643.428,74	8.060.613,82	8.060.613,82	582.814,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.632.821,42	8.034.632,34	8.034.632,34	598.189,08
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.949.930,86	4.488.561,71	4.488.561,71	461.369,15
Enfermeiro	2.593.744,55	2.327.387,36	2.327.387,36	266.357,19
Técnico	2.159.734,17	1.992.175,49	1.992.175,49	167.558,68
Auxiliar	108.773,02	76.360,64	76.360,64	32.412,38
Obstetriz	0,00	1.120,76	1.120,76	-1.120,76
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	87.679,12	91.517,46	91.517,46	-3.838,34
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.682.890,56	3.546.070,63	3.546.070,63	136.819,93
Enfermeiro	969.761,72	1.113.597,65	1.113.597,65	-143.835,93
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	235.477,43	264.371,24	264.371,24	-28.893,81
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	702.119,52	469.768,32	469.768,32	232.351,20
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	163.569,38	126.282,36	126.282,36	37.287,02
Técnico	1.444.397,67	1.457.826,07	1.457.826,07	-13.428,40
Auxiliar	167.564,84	114.224,99	114.224,99	53.339,85
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.607,32	25.981,48	25.981,48	-15.374,16
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	9.713,66	6.716,27	6.716,27	2.997,39
Anuidades do Exercício - PJ	9.713,66	6.716,27	6.716,27	2.997,39
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	893,66	19.265,21	19.265,21	-18.371,55
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	893,66	19.265,21	19.265,21	-18.371,55
RECEITAS PATRIMONIAIS	305.320,53	320.987,08	320.987,08	-15.666,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	305.320,53	320.987,08	320.987,08	-15.666,55
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	305.320,53	320.987,08	320.987,08	-15.666,55
Juros e Correção da Poupança	305.320,53	320.987,08	320.987,08	-15.666,55
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.664.564,33	1.431.183,64	1.431.183,64	233.380,69
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.664.564,33	1.431.183,64	1.431.183,64	233.380,69
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	777.079,28	684.242,29	684.242,29	92.836,99
Expedição de Carteira	596.820,92	502.117,03	502.117,03	94.703,89
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.866,90	472,90	472,90	1.394,00
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	94.138,23	99.543,37	99.543,37	-5.405,14

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	144.808,05	144.808,05	-32.149,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	280.000,00	770.058,00	770.058,00	-490.058,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	280.000,00	325.717,40	325.717,40	-45.717,40
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	280.000,00	325.717,40	325.717,40	-45.717,40
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	280.000,00	325.717,40	325.717,40	-45.717,40
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	280.000,00	177.923,95	177.923,95	102.076,05
Convênios Diversos - PLATEC - Reforço estrutural cozinha - Sede	0,00	147.793,45	147.793,45	-147.793,45
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	444.340,60	444.340,60	-444.340,60
Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	444.340,60	444.340,60	-444.340,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.051,57	1.436,57	1.436,57	5.615,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.080,13	1.080,13	-1.080,13
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.080,13	1.080,13	-1.080,13
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** **10.584.279,11** **10.584.279,11** **316.086,06**

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	12.083.930,09	10.655.915,29	10.655.915,29	1.428.014,80
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.371.215,17	10.634.423,27	10.634.423,27	736.791,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.131.828,99	4.109.913,27	4.109.913,27	21.915,72
APLICAÇÕES DIRETAS	4.131.828,99	4.109.913,27	4.109.913,27	21.915,72
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.146.463,43	3.144.449,46	3.144.449,46	2.013,97
Vencimentos e Salários	2.151.791,99	2.151.791,99	2.151.791,99	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	167.338,19	167.338,19	167.338,19	0,00
Férias	176.932,77	176.932,77	176.932,77	0,00
13, Salário	238.337,24	236.323,27	236.323,27	2.013,97
Férias - Abono Pecuniário	46.877,83	46.877,83	46.877,83	0,00
Ferias - Abono Constitucional	71.420,23	71.420,23	71.420,23	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	929.463,81	929.463,81	929.463,81	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	645.324,14	645.324,14	645.324,14	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.186,14	31.186,14	31.186,14	0,00
FGTS	252.953,53	252.953,53	252.953,53	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	7.239.386,18	6.524.510,00	6.524.510,00	714.876,18
APLICAÇÕES DIRETAS	7.239.386,18	6.524.510,00	6.524.510,00	714.876,18
DIÁRIAS	480.000,00	452.875,45	452.875,45	27.124,55
Diárias Pessoal Civil	170.000,00	153.403,50	153.403,50	16.596,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	65.000,00	60.059,00	60.059,00	4.941,00
Diárias a Conselheiros	245.000,00	239.412,95	239.412,95	5.587,05
MATERIAL DE CONSUMO	151.960,00	104.803,09	104.803,09	47.156,91
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.685,00	35.685,00	35.685,00	0,00
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	1.596,50	1.596,50	13.403,50
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.000,00	11.104,38	11.104,38	8.895,62
Material para Manutenção de Veículos	40.275,00	37.190,94	37.190,94	3.084,06
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	237.585,00	209.997,89	209.997,89	27.587,11
Passagens Aéreas	200.000,00	174.605,99	174.605,99	25.394,01
Passagens Rodoviárias	12.585,00	10.430,40	10.430,40	2.154,60
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	25.000,00	24.961,50	24.961,50	38,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.948,49	119.504,90	119.504,90	9.443,59
Estagiários	128.948,49	119.504,90	119.504,90	9.443,59
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	203.149,55	192.460,73	192.460,73	10.688,82
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	173.324,77	173.324,77	10.227,37
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.378.367,61	1.016.015,41	1.016.015,41	362.352,20
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.378.367,61	1.016.015,41	1.016.015,41	362.352,20
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	122.099,10	67.172,52	67.172,52	54.926,58
Serviços Gráficos e Editoriais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Correspondência e Cobrança	35.200,00	31.791,19	31.791,19	3.408,81
PUBLICIDADE	57.800,00	13.510,41	13.510,41	44.289,59
Publicações Técnicas	57.800,00	13.510,41	13.510,41	44.289,59
Intermediação de Estágios	9.590,74	5.874,64	5.874,64	3.716,10
LOCAÇÕES	192.968,20	166.233,70	166.233,70	26.734,50
Locação de Bens Móveis	41.259,52	34.574,66	34.574,66	6.684,86
Locação de Bens Intangíveis	61.592,28	61.592,28	61.592,28	0,00
Locação de software	72.750,00	54.199,80	54.199,80	18.550,20
Locação de bens de informática	17.366,40	15.866,96	15.866,96	1.499,44
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	131.657,77	131.657,77	38.397,16
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	6.300,00	6.300,00	8.700,00
Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	6.300,00	6.300,00	8.700,00
Seguros em Geral	7.465,82	5.941,53	5.941,53	1.524,29
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	171.500,00	125.128,67	125.128,67	46.371,33
Taxa de Condomínio	45.000,00	35.523,53	35.523,53	9.476,47
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	30.000,00	29.281,56	29.281,56	718,44

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	226.278,65	214.302,17	214.302,17	11.976,48
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Seleção e Treinamento	300,00	0,00	0,00	300,00
Armazenagem	109.214,73	83.461,51	83.461,51	25.753,22
OUTROS SERVIÇOS	9.420,00	8.886,30	8.886,30	533,70
Outros Serviços	9.420,00	8.886,30	8.886,30	533,70
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	51.226,93	47.776,08	47.776,08	3.450,85
CONTRIBUIÇÕES	2.556.498,27	2.484.304,55	2.484.304,55	72.193,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.556.498,27	2.484.304,55	2.484.304,55	72.193,72
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.556.498,27	2.484.304,55	2.484.304,55	72.193,72
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	696.329,99	668.407,03	668.407,03	27.922,96
Auxílio Alimentação / Refeição	696.329,99	668.407,03	668.407,03	27.922,96
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	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	12.016,97	12.016,97	47.983,03
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	60.000,00	12.016,97	12.016,97	47.983,03
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98,25	98,25	98,25	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.111.222,09	1.049.249,65	1.049.249,65	61.972,44
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.091.222,09	1.039.547,50	1.039.547,50	51.674,59
Auxílio Representação	901.222,09	850.950,00	850.950,00	50.272,09
Verbas indenizatórias a conselheiros	190.000,00	188.597,50	188.597,50	1.402,50
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	9.702,15	9.702,15	10.297,85
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	9.312,96	9.312,96	5.687,04
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Móveis e Utensílios	18.739,93	12.851,93	12.851,93	5.888,00
Veículos	55.900,00	0,00	0,00	55.900,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
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** **10.655.915,29** **10.655.915,29** **1.428.014,80**

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	12.083.930,09	10.545.939,48	10.545.939,48	1.537.990,61
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.371.215,17	10.524.447,46	10.524.447,46	846.767,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.131.828,99	4.097.416,73	4.097.416,73	34.412,26
APLICAÇÕES DIRETAS	4.131.828,99	4.097.416,73	4.097.416,73	34.412,26
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	33.000,00	31.591,21	31.591,21	1.408,79
Auxílio Saúde aos Servidores	33.000,00	31.591,21	31.591,21	1.408,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.146.463,43	3.137.525,02	3.137.525,02	8.938,41
Vencimentos e Salários	2.151.791,99	2.150.282,09	2.150.282,09	1.509,90
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	293.765,18	293.765,18	293.765,18	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	167.338,19	165.739,89	165.739,89	1.598,30
Férias	176.932,77	175.773,74	175.773,74	1.159,03
13, Salário	238.337,24	236.323,27	236.323,27	2.013,97
Férias - Abono Pecuniário	46.877,83	45.277,97	45.277,97	1.599,86
Ferías - Abono Constitucional	71.420,23	70.362,88	70.362,88	1.057,35
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	929.463,81	926.890,34	926.890,34	2.573,47
Contribuições Previdenciárias - INSS	645.324,14	645.024,87	645.024,87	299,27
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.186,14	30.726,63	30.726,63	459,51
FGTS	252.953,53	251.138,84	251.138,84	1.814,69
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.000,00	1.410,16	1.410,16	1.589,84
Horas Extras	3.000,00	1.410,16	1.410,16	1.589,84
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	7.239.386,18	6.427.030,73	6.427.030,73	812.355,45
APLICAÇÕES DIRETAS	7.239.386,18	6.427.030,73	6.427.030,73	812.355,45
DIÁRIAS	480.000,00	452.875,45	452.875,45	27.124,55
Diárias Pessoal Civil	170.000,00	153.403,50	153.403,50	16.596,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	65.000,00	60.059,00	60.059,00	4.941,00
Diárias a Conselheiros	245.000,00	239.412,95	239.412,95	5.587,05
MATERIAL DE CONSUMO	151.960,00	93.516,32	93.516,32	58.443,68
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.685,00	29.467,47	29.467,47	6.217,53
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	1.537,50	1.537,50	13.462,50
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.000,00	10.108,98	10.108,98	9.891,02
Material para Manutenção de Veículos	40.275,00	33.176,10	33.176,10	7.098,90
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	237.585,00	209.997,89	209.997,89	27.587,11
Passagens Aéreas	200.000,00	174.605,99	174.605,99	25.394,01
Passagens Rodoviárias	12.585,00	10.430,40	10.430,40	2.154,60
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	25.000,00	24.961,50	24.961,50	38,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.948,49	119.504,90	119.504,90	9.443,59
Estagiários	128.948,49	119.504,90	119.504,90	9.443,59
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	203.149,55	166.205,68	166.205,68	36.943,87
Serviços de Segurança	19.597,41	17.528,78	17.528,78	2.068,63
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	183.552,14	148.676,90	148.676,90	34.875,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.378.367,61	968.280,47	968.280,47	410.087,14
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.378.367,61	968.280,47	968.280,47	410.087,14
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	122.099,10	64.247,46	64.247,46	57.851,64
Serviços Gráficos e Editoriais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Correspondência e Cobrança	35.200,00	29.626,47	29.626,47	5.573,53
PUBLICIDADE	57.800,00	13.510,41	13.510,41	44.289,59
Publicações Técnicas	57.800,00	13.510,41	13.510,41	44.289,59
Intermediação de Estágios	9.590,74	5.276,46	5.276,46	4.314,28
LOCAÇÕES	192.968,20	149.915,25	149.915,25	43.052,95
Locação de Bens Móveis	41.259,52	30.555,66	30.555,66	10.703,86
Locação de Bens Intangíveis	61.592,28	56.459,59	56.459,59	5.132,69
Locação de software	72.750,00	49.500,00	49.500,00	23.250,00
Locação de bens de informática	17.366,40	13.400,00	13.400,00	3.966,40
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	126.036,12	126.036,12	44.018,81
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	6.300,00	6.300,00	8.700,00
Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	6.300,00	6.300,00	8.700,00
Seguros em Geral	7.465,82	5.941,53	5.941,53	1.524,29
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	42.353,04	42.353,04	9.414,70
Serviços Bancários	171.500,00	122.490,40	122.490,40	49.009,60
Taxa de Condomínio	45.000,00	35.523,53	35.523,53	9.476,47
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	30.000,00	29.281,56	29.281,56	718,44

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	226.278,65	214.302,17	214.302,17	11.976,48
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Seleção e Treinamento	300,00	0,00	0,00	300,00
Armazenagem	109.214,73	78.373,16	78.373,16	30.841,57
OUTROS SERVIÇOS	9.420,00	8.363,22	8.363,22	1.056,78
Outros Serviços	9.420,00	8.363,22	8.363,22	1.056,78
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	51.226,93	43.760,80	43.760,80	7.466,13
CONTRIBUIÇÕES	2.556.498,27	2.484.304,55	2.484.304,55	72.193,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.556.498,27	2.484.304,55	2.484.304,55	72.193,72
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.556.498,27	2.484.304,55	2.484.304,55	72.193,72
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	696.329,99	668.407,03	668.407,03	27.922,96
Auxílio Alimentação / Refeição	696.329,99	668.407,03	668.407,03	27.922,96
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	158.812,77	158.812,77	8.187,23
Auxílio Transporte	167.000,00	158.812,77	158.812,77	8.187,23
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	12.016,97	12.016,97	47.983,03
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	60.000,00	12.016,97	12.016,97	47.983,03
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98,25	98,25	98,25	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.111.222,09	1.049.249,65	1.049.249,65	61.972,44
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.091.222,09	1.039.547,50	1.039.547,50	51.674,59
Auxílio Representação	901.222,09	850.950,00	850.950,00	50.272,09
Verbas indenizatórias a conselheiros	190.000,00	188.597,50	188.597,50	1.402,50
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	9.702,15	9.702,15	10.297,85
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	9.312,96	9.312,96	5.687,04
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Móveis e Utensílios	18.739,93	12.851,93	12.851,93	5.888,00
Veículos	55.900,00	0,00	0,00	55.900,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
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** **10.545.939,48** **10.545.939,48** **1.537.990,61**

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	12.083.930,09	10.194.718,29	10.194.718,29	1.889.211,80
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.371.215,17	10.173.226,27	10.173.226,27	1.197.988,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.131.828,99	3.794.519,88	3.794.519,88	337.309,11
APLICAÇÕES DIRETAS	4.131.828,99	3.794.519,88	3.794.519,88	337.309,11
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	33.000,00	28.796,45	28.796,45	4.203,55
Auxílio Saúde aos Servidores	33.000,00	28.796,45	28.796,45	4.203,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.146.463,43	2.908.495,84	2.908.495,84	237.967,59
Vencimentos e Salários	2.151.791,99	1.957.530,41	1.957.530,41	194.261,58
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	293.765,18	272.734,64	272.734,64	21.030,54
Gratificação por Tempo de Serviço	167.338,19	150.492,93	150.492,93	16.845,26
Férias	176.932,77	175.773,74	175.773,74	1.159,03
13, Salário	238.337,24	236.323,27	236.323,27	2.013,97
Férias - Abono Pecuniário	46.877,83	45.277,97	45.277,97	1.599,86
Ferias - Abono Constitucional	71.420,23	70.362,88	70.362,88	1.057,35
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	929.463,81	855.817,43	855.817,43	73.646,38
Contribuições Previdenciárias - INSS	645.324,14	595.273,68	595.273,68	50.050,46
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.186,14	28.357,53	28.357,53	2.828,61
FGTS	252.953,53	232.186,22	232.186,22	20.767,31
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.000,00	1.410,16	1.410,16	1.589,84
Horas Extras	3.000,00	1.410,16	1.410,16	1.589,84
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	7.239.386,18	6.378.706,39	6.378.706,39	860.679,79
APLICAÇÕES DIRETAS	7.239.386,18	6.378.706,39	6.378.706,39	860.679,79
DIÁRIAS	480.000,00	452.875,45	452.875,45	27.124,55
Diárias Pessoal Civil	170.000,00	153.403,50	153.403,50	16.596,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	65.000,00	60.059,00	60.059,00	4.941,00
Diárias a Conselheiros	245.000,00	239.412,95	239.412,95	5.587,05
MATERIAL DE CONSUMO	151.960,00	93.516,32	93.516,32	58.443,68
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.685,00	29.467,47	29.467,47	6.217,53
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	1.537,50	1.537,50	13.462,50
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.000,00	10.108,98	10.108,98	9.891,02
Material para Manutenção de Veículos	40.275,00	33.176,10	33.176,10	7.098,90
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	237.585,00	209.250,79	209.250,79	28.334,21
Passagens Aéreas	200.000,00	174.605,99	174.605,99	25.394,01
Passagens Rodoviárias	12.585,00	9.683,30	9.683,30	2.901,70
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	25.000,00	24.961,50	24.961,50	38,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.948,49	109.957,75	109.957,75	18.990,74
Estagiários	128.948,49	109.957,75	109.957,75	18.990,74
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	203.149,55	166.205,68	166.205,68	36.943,87
Serviços de Segurança	19.597,41	17.528,78	17.528,78	2.068,63
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	183.552,14	148.676,90	148.676,90	34.875,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.378.367,61	967.763,17	967.763,17	410.604,44
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.378.367,61	967.763,17	967.763,17	410.604,44
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	122.099,10	64.247,46	64.247,46	57.851,64
Serviços Gráficos e Editoriais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Correspondência e Cobrança	35.200,00	29.626,47	29.626,47	5.573,53
PUBLICIDADE	57.800,00	13.510,41	13.510,41	44.289,59
Publicações Técnicas	57.800,00	13.510,41	13.510,41	44.289,59
Intermediação de Estágios	9.590,74	4.759,16	4.759,16	4.831,58
LOCAÇÕES	192.968,20	149.915,25	149.915,25	43.052,95
Locação de Bens Móveis	41.259,52	30.555,66	30.555,66	10.703,86
Locação de Bens Intangíveis	61.592,28	56.459,59	56.459,59	5.132,69
Locação de software	72.750,00	49.500,00	49.500,00	23.250,00
Locação de bens de informática	17.366,40	13.400,00	13.400,00	3.966,40
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	126.036,12	126.036,12	44.018,81
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	6.300,00	6.300,00	8.700,00
Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	6.300,00	6.300,00	8.700,00
Seguros em Geral	7.465,82	5.941,53	5.941,53	1.524,29
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	42.353,04	42.353,04	9.414,70
Serviços Bancários	171.500,00	122.490,40	122.490,40	49.009,60
Taxa de Condomínio	45.000,00	35.523,53	35.523,53	9.476,47
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	30.000,00	29.281,56	29.281,56	718,44

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	226.278,65	214.302,17	214.302,17	11.976,48
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Seleção e Treinamento	300,00	0,00	0,00	300,00
Armazenagem	109.214,73	78.373,16	78.373,16	30.841,57
OUTROS SERVIÇOS	9.420,00	8.363,22	8.363,22	1.056,78
Outros Serviços	9.420,00	8.363,22	8.363,22	1.056,78
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	51.226,93	43.760,80	43.760,80	7.466,13
CONTRIBUIÇÕES	2.556.498,27	2.457.069,10	2.457.069,10	99.429,17
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.556.498,27	2.457.069,10	2.457.069,10	99.429,17
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.556.498,27	2.457.069,10	2.457.069,10	99.429,17
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	696.329,99	668.407,03	668.407,03	27.922,96
Auxílio Alimentação / Refeição	696.329,99	668.407,03	668.407,03	27.922,96
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	148.535,43	148.535,43	18.464,57
Auxílio Transporte	167.000,00	148.535,43	148.535,43	18.464,57
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	12.016,97	12.016,97	47.983,03
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	60.000,00	12.016,97	12.016,97	47.983,03
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98,25	98,25	98,25	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.111.222,09	1.049.249,65	1.049.249,65	61.972,44
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.091.222,09	1.039.547,50	1.039.547,50	51.674,59
Auxílio Representação	901.222,09	850.950,00	850.950,00	50.272,09
Verbas indenizatórias a conselheiros	190.000,00	188.597,50	188.597,50	1.402,50
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	9.702,15	9.702,15	10.297,85
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	9.312,96	9.312,96	5.687,04
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Móveis e Utensílios	18.739,93	12.851,93	12.851,93	5.888,00
Veículos	55.900,00	0,00	0,00	55.900,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
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** **10.194.718,29** **10.194.718,29** **1.889.211,80**

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.583.530,14	136.519.768,43	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.646.177,78	121.314.341,79
CONTRIBUIÇÕES	11.508.800,44	10.427.291,60	PESSOAL E ENCARGOS	5.014.839,60	4.804.171,06
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.508.800,44	10.427.291,60	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.204.839,66	3.096.350,55
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.286.375,59	1.898.991,23	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.204.839,66	3.096.350,55
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.286.375,59	1.898.991,23	ENCARGOS PATRONAIS	950.708,93	934.226,17
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.286.375,59	1.898.991,23	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	720.476,35	710.685,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.792.435,64	3.653.046,86	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	230.232,58	223.540,97
JUROS E ENCARGOS DE MORA	91.517,46	1.400,13	BENEFÍCIOS A PESSOAL	859.291,01	773.594,34
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	91.517,46	1.400,13	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	859.291,01	773.594,34
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	9.379.931,10	3.372.779,01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.635.853,48	2.838.430,59
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	9.379.931,10	3.372.779,01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	108.820,53	249.362,17
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	320.987,08	278.867,72	CONSUMO DE MATERIAL	108.820,53	214.572,06
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	320.987,08	278.867,72	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	34.790,11
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	325.717,40	207.362,57	SERVIÇOS	2.239.072,55	2.261.432,84
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	325.717,40	207.362,57	DÍARIAS	452.875,45	447.308,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	325.717,40	207.324,41	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	308.102,40	302.422,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	38,16	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.478.094,70	1.511.701,93
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	468.975,80	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	287.960,40	327.635,58
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	468.975,80	DEPRECIÇÃO	287.960,40	327.635,58
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	468.975,80	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.936.012,09	508.411,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.670.201,07	119.864.100,37	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.433.782,82	0,25
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	11.194,16	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.433.782,82	0,25
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.205.944,60	119.853.857,68	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	490.212,30	456.060,62
REVERSÃO DE PROVISÕES	2.205.944,60	119.853.857,68	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	12.016,97	52.350,75
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	12.016,97	52.350,75
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	453.062,31	10.242,69	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.539.342,24	2.330.812,74
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.080,13	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.539.342,24	2.330.812,74

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206,05	8.504,95	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.539.342,24	2.330.812,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	451.776,13	1.737,74	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.614.367,46	716.931,41
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.614.367,46	716.931,41
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	1.614.367,46	716.931,41
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.905.762,91	110.115.584,37
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	4.045.590,76	109.206.408,11
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	2.318.445,43	9.780.002,36
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	1.727.145,33	99.426.405,75
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	860.172,15	909.176,26
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	860.172,15	909.176,26
Total das Variações Ativas :	25.583.530,14	136.519.768,43	Total das Variações Passivas :	18.646.177,78	121.314.341,79
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	6.937.352,36	15.205.426,64
Total	25.583.530,14	136.519.768,43	Total	25.583.530,14	136.519.768,43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 31/12/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.398.669,41	8.630.393,99	PASSIVO CIRCULANTE	2.589.117,27	2.488.956,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.564.444,91	2.684.610,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	741.260,00	678.335,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.700.637,51	5.763.908,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.172,73	8.597,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.810,72	75.285,89
ESTOQUES	108.468,84	98.325,57	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.369,10	2.357,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.945,42	74.951,90	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	27.235,45	29.795,08
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.762.138,36	1.440.977,14
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.303,64	262.204,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.308.085,75	30.487.711,12	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.838.455,90	6.287.319,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.232.171,60	25.152.586,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	33.228.862,23	25.149.277,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	42.936.922,17	34.482.524,15	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.838.455,90	6.287.319,34
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.708.059,94	9.333.246,79	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	5.075.914,15	5.335.124,39		0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.561.900,23	1.533.150,07		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	5.702.086,42	5.702.086,42		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	2.188.072,50	1.900.112,10		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	10.427.573,17	8.776.275,48

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	37.279.181,99	30.341.829,63
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.279.181,99	30.341.829,63
TOTAL	47.706.755,16	39.118.105,11	TOTAL	47.706.755,16	39.118.105,11
ATIVO FINANCEIRO	2.574.889,59	2.747.846,16	PASSIVO FINANCEIRO	506.500,66	1.000.214,39
ATIVO PERMANENTE	45.131.865,57	36.370.258,95	PASSIVO PERMANENTE	10.031.048,32	8.098.400,38
SALDO PATRIMONIAL				37.169.206,18	30.019.490,34

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	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
Superávit Financeiro	2.068.388,93	1.747.631,77

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

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/COREN, 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.

Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis do 4º Trimestre do exercício de 2025 foram elaboradas em conformidade com a Lei 4.320/64, Resolução COFEN nº 764/2024 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.

1. Balanço Patrimonial.

O Balanço Patrimonial evidencia a posição patrimonial, financeira e econômica do Coren-MS em 31 de dezembro de 2025, em comparação com o exercício anterior.

1.1 Ativo

O Ativo Total em 31/12/2025 totalizou R\$ 47.706.755,16, representando aumento em relação ao exercício anterior (R\$ 39.118.105,11), decorrente, principalmente, da elevação dos créditos a receber registrados no Ativo Não Circulante.

1.2 Ativo Circulante

O Ativo Circulante somou R\$ 9.398.669,41, composto principalmente por:

- Caixa e equivalentes de caixa: R\$ 2.564.444,91
- Créditos a curto prazo: R\$ 6.700.637,51, relativos às anuidades do exercício de 2025 (R\$ 6.136.717,95) e multas e juros (R\$ 563.919,56)
- Estoques (almoxarifado): R\$ 108.468,84

Os ajustes referentes à constituição de perdas de créditos e a consolidação do almoxarifado encontram-se em fase de conciliação e ajustes, devido à ausência de relatórios consolidados das áreas responsáveis, os quais serão regularizados por ocasião da elaboração da Prestação de Contas Anual do exercício de 2025, caso sejam consolidados.

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

1.3 Ativo Não Circulante

O Ativo Não Circulante totalizou R\$ 38.308.085,75, com destaque para:

- Ativo Realizável a Longo Prazo: R\$ 33.232.171,60, representado majoritariamente pela Dívida Ativa Não Tributária, líquida do ajuste para perdas de créditos
- Imobilizado: R\$ 5.075.914,15, registrado pelo valor líquido, após depreciação acumulada

Os ajustes referentes à constituição de perdas de créditos e à depreciação acumulada do exercício de 2025 encontram-se em fase de conciliação e ajustes, devido à ausência de relatórios consolidados das áreas responsáveis, os quais serão regularizados por ocasião da elaboração da Prestação de Contas Anual do exercício de 2025, caso sejam consolidados.

1.4 Passivo e Patrimônio Líquido

O Passivo Total atingiu R\$ 10.427.573,17, sendo composto por:

- Passivo Circulante: R\$ 2.589.117,27
- Passivo Não Circulante: R\$ 7.838.455,90

O aumento do passivo decorre, principalmente, do crescimento das provisões a longo prazo, registradas em observância ao princípio da prudência.

O Patrimônio Líquido totalizou R\$ 37.279.181,99, frente a R\$ 30.341.829,63 em 2024, refletindo a incorporação do superávit patrimonial do exercício.

1.5 Resultado Financeiro

O resultado financeiro, apurado pela diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro, apresentou superávit financeiro de R\$ 2.068.388,93, superior ao registrado no exercício anterior (R\$ 1.747.631,77). Esse superávit poderá ser utilizado como fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento de 2026, conforme art. 43 da Lei nº 4.320/64.

2. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)

A DVP evidencia as variações patrimoniais ocorridas no exercício. No período, registraram-se variações patrimoniais aumentativas de R\$ 23.856.384,81 e variações diminutivas de R\$ 18.646.177,78, resultando em superávit patrimonial de R\$ 6.937.352,36.

Ressalta-se que os ajustes relativos à constituição de perdas de créditos, conciliação de almoxarifado e depreciação do imobilizado encontram-se em fase de conciliação, podendo impactar o resultado patrimonial quando da consolidação anual.

3. Balanço Orçamentário

A previsão atualizada da receita para o exercício de 2025 totalizou R\$ 10.900.365,17, tendo sido arrecadado R\$ 10.584.279,11, correspondente a 97,10% da previsão, com insuficiência de arrecadação de R\$ 316.086,06.

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

A despesa orçamentária executada alcançou R\$ 10.655.915,29, resultando em déficit orçamentário de R\$ 71.636,18.

A Receita Corrente Líquida totalizou R\$ 8.099.974,56, obtida pela dedução da cota-parte do Cofen (R\$ 2.484.304,55) da receita corrente total de R\$ 10.584.279,11. A despesa empenhada com pessoal acumulou R\$ 4.109.913,27, resultando em percentual de 50,74% da Receita Corrente Líquida, acima do limite de 50,00%, contudo com redução de 2,79 pontos percentuais em relação ao exercício de 2024.


4. Balanço Financeiro

No exercício de 2025, o Coren-MS registrou receita orçamentária de R\$ 10.584.279,11 e despesa orçamentária de R\$ 10.655.915,29, resultando em déficit orçamentário de R\$ 71.636,18. Observou-se redução na inscrição de restos a pagar e manutenção de saldo financeiro suficiente para cobertura das obrigações de curto prazo, com saldo de caixa em 31/12/2025 de R\$ 2.564.444,91.

Considerações Finais

As presentes Notas Explicativas contemplam as informações julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos registrados nas demonstrações contábeis referentes ao 4º trimestre do exercício de 2025, refletindo, de forma fidedigna, a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Coren-MS.

Campo Grande, 31 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 SANDRA REBECA MAYUMI OGUIHARA
Data: 30/01/2026 16:21:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sandra Rebeca M. Oguihara

Assessora Técnica de Nível Superior.

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

Memorando N. 01/2026 - Financeiro

Campo Grande, 30 de janeiro de 2026.

De: *Francisco de Souza Rosa*

Para: *Controladoria*

O relatório financeiro foi elaborado com base nas informações do Sistema SICSP 2.0 em 31/12/2025. O total de inadimplência acumulada do período foi de R\$ 49.637.559,68.

Sendo:

- 1 - DÉBITOS DO EXERCÍCIO – PF, **R\$ 6.700.637,51;**
- 2 - ANUIDADES EXERCÍCIO ANTERIOR – PF, **28.463.399,38;**
- 3 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA - PF – CA, **R\$ 670.876,15;**
- 4 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA - PF – EF, **R\$ 13.802.646,64.**

O relatório analítico será enviado como anexo em formato digital.

Respeitosamente,




Documento assinado digitalmente
FRANCISCO DE SOUZA ROSA
Data: 30/01/2026 12:27:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco de Souza Rosa


Gestor Financeiro

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 - 120907-8	0,00	0,00	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	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X	R\$ 98.175,76	R\$ 98.175,76	R\$ -
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	R\$ 343.523,03	R\$ 343.523,03	R\$ -
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	R\$ 1.451.331,59	R\$ 1.451.331,59	R\$ -
Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4	R\$ 13.835,50	R\$ 13.835,50	R\$ -
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4	R\$ 2.960,64	R\$ 2.960,64	R\$ -
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120502-1	R\$ 494.937,11	R\$ 494.937,11	R\$ -
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120907-8 PLATEC Reforma	R\$ 149.881,03	R\$ 149.881,03	R\$ -

Documento assinado digitalmente
 **LEANDRO AFONSO RABELO DIAS**
 Data: 27/01/2026 17:37:18-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

LEANDRO AFONSO RABELO DIAS
 Presidente
 Coren-MS 175263-ENF

Documento assinado digitalmente
 **PATRICK DA SILVA GUTIERRES**
 Data: 27/01/2026 16:58:59-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

PATRICK DA SILVA GUTIERRES
 Tesoureiro
 Coren-MS 219665-TEC

Documento assinado digitalmente
 **FRANCISCO DE SOUZA ROSA**
 Data: 27/01/2026 16:52:39-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

FRANCISCO DE SOUZA ROSA
 Gestão Financeira
 Matrícula 85

Extrato por período

Cliente	COREN MS
Conta	1568 / 3703.000574704513-6
Data	12/01/2026 - 11:27
Mês	Dezembro
Período dos lançamentos	01/12/2025 até 31/12/2025

SALDO ANTERIOR

R\$ 9.800,25 C

NÃO HÁ LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 1040 104 (Demais Regiões)

Pessoas com deficiência: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



Extrato de Conta Corrente

G3340713392865781
07/01/2026 14:01:25

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 120419-XCOREN MS CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2576	99015 870 Transferência recebida	552.576.000.120.502	200.000,00 C	
			01/12 16:55 COREN MS CARTAO CREDITO			
01/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.568	5.881,04 D	
01/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.569	2.445,39 D	
01/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.351.100.199.198	6,37 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.351.100.207.756	1,51 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.351.100.207.757	9,06 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.351.100.207.758	25,67 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.351.100.209.288	76,44 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.351.100.209.289	38,22 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.351.100.209.290	6,37 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	191.509,93 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		2576	99015 870 Transferência recebida	552.576.000.120.502	200.000,00 C	
			02/12 16:22 COREN MS CARTAO CREDITO			
02/12/2025		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.403	14.349,17 D	
02/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.404	177.849,48 D	
02/12/2025		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.405	6.719,53 D	
02/12/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.406	3.432,03 D	
02/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.407	4.702,93 D	
02/12/2025		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.408	1.390,00 D	
02/12/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.409	1.456,00 D	
02/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.201	517,30 D	
			AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA L			
02/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.361.100.149.924	1,51 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.361.100.151.224	12,74 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.430,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	500.005	118,15 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/12/2025		2576	99015 470 Transferência enviada	552.576.000.007.195	9.648,19 D	
			03/12 15:11 CONVENIO CONSIG 428345			
03/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.301	4.647,65 D	
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
03/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.302	609,26 D	
			CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO NACIONAL			
03/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.303	479,15 D	
			CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO NACIONAL			
03/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.304	255,98 D	
			CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO NACIONAL			
03/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.305	1.555,15 D	

CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO NACIONAL					
03/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	486,49 D	
		748 0903 40145899861 BRUNA BAGAGIM DE			
03/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	118,15 D	
		237 2507 08282069531 ANTONIO CESAR PER			
03/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	118,15 D	
		341 1318 07967533500 LAVINIA GABRIELA			
03/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	390,14 D	
		748 2606 11612925944 YASMIM VANHONI ME			
03/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.371.100.054.346	13,40 D	
		Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.371.100.054.348	13,40 D	
		Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.371.100.054.350	13,40 D	
		Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.371.100.054.352	13,40 D	
		Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.371.100.116.624	6,37 D	
		Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.371.100.119.081	46,62 D	
		Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	823.371.100.123.351	4,53 D	
		Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	823.371.100.123.352	4,53 D	
		Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.371.100.124.726	38,22 D	
		Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.371.100.124.727	19,11 D	
		Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.371.100.124.728	19,11 D	
		Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.382,25 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.668	546,00 D	
04/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.669	1.274,00 D	
04/12/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.670	1.274,00 D	
04/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.094,00 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.611	656,60 D	
05/12/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	43.612	546,00 D	
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.137,50 D	
		104 2112 90479386153 LINIANI CRISTINA			
05/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.099.694	13,40 D	
		Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.391.100.245.247	1,51 D	
		Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.391.100.245.248	1,51 D	
		Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.391.100.247.536	6,37 D	
		Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.362,89 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.098	546,00 D	
08/12/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.099	591,50 D	
08/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.100	1.092,00 D	
08/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.421.100.099.594	6,37 D	
		Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.421.100.106.724	6,37 D	
		Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.242,24 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.594	11.130,00 D	
09/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.595	12.142,50 D	
09/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.596	7.380,00 D	
09/12/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.597	24.330,00 D	

09/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	853.431.100.158.327	1,51 D
		Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	853.431.100.158.328	3,02 D
		Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	853.431.100.159.563	6,37 D
		Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	54.993,40 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.783	7.967,94 D
10/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.784	2.504,80 D
10/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.441.200.176.510	9,06 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.441.200.176.511	15,10 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.441.200.178.174	146,51 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.441.200.178.175	31,85 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.675,26 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.121	3.740,62 D
11/12/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.101	455,83 D
		VIVO MS		
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.102	15,44 D
		11/12 17:48 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA		
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.103	26,79 D
		11/12 17:48 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA		
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.104	15,69 D
		11/12 17:48 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA		
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.105	19,59 D
		11/12 17:48 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA		
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.106	15,29 D
		11/12 17:48 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA		
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.107	15,44 D
		11/12 17:48 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA		
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.108	19,87 D
		11/12 17:48 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA		
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.109	19,79 D
		11/12 17:48 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA		
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.110	346,06 D
		11/12 17:48 GOVERNO DO ESTADO DE MATO		
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.111	853,40 D
		11/12 17:48 IMPRENSA NACIONAL		
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.112	157,30 D
		11/12 17:48 GOVERNO DO ESTADO DE MATO		
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.113	13,29 D
		11/12 17:48 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA		
11/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.451.100.120.158	3,02 D
		Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.451.100.121.643	12,74 D
		Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.730,16 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2025	2576	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	2.387,85 D
		12/12 15:26 LINK CARD ADM REC E REP		
12/12/2025	2576	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	517,70 D
		12/12 15:26 LINK CARD ADM REC E REP		
12/12/2025	2576	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	2.616,96 D
		12/12 15:26 LINK CARD ADM REC E REP		
12/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.361	910,00 D
12/12/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	19.362	6.338,01 D
12/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.201	197,61 D
		SANESUL		
12/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.202	567,28 D
		AGUAS GUARIROBA SA		

12/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.203	188,76 D
		ARRECADACAO-DAEMS			
12/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.204	405,19 D
		PREF MUN DE TRES LAGOAS			
12/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.205	125,84 D
		ARRECADACAO-DAEMS			
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.206	103,40 D
		MUNICIPIO DE DOURADOS			
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.207	117,28 D
		ENERG MATO GR DO SUL D ENE			
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.208	117,28 D
		ENERG MATO GR DO SUL D ENE			
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.209	117,28 D
		ENERG MATO GR DO SUL D ENE			
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.210	60,21 D
		ENERG MATO GR DO SUL D ENE			
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.211	667,99 D
		ENERG MATO GR DO SUL D ENE			
12/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.212	47,19 D
		ARRECADACAO-DAEMS			
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.213	13,67 D
		12/12 15:26 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA			
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.214	16,56 D
		12/12 15:26 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA			
12/12/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.461.100.153.621		12,74 D
		Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	15.528,80 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		24.793	182,00 D
15/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		24.794	227,50 D
15/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.501	636,01 D
		PREF MUN CAMPO GRANDE			
15/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.502	47,19 D
		ARRECADACAO-DAEMS			
15/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.491.100.255.835		1,51 D
		Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.491.100.257.624		31,85 D
		Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.126,06 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		18.685	1.592,50 D
16/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		18.686	4.777,50 D
16/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		18.687	1.592,50 D
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.601	94,38 D
		ARRECADACAO-DAEMS			
16/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.602	66,43 D
		16/12 18:31 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA			
16/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.603	37,05 D
		16/12 18:31 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA			
16/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.604	54,64 D
		16/12 18:31 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA			
16/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.605	33,68 D
		16/12 18:31 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA			
16/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.606	29,14 D
		16/12 18:31 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA			
16/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.607	15,87 D
		16/12 18:31 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA			
16/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.608	9,67 D
		16/12 18:31 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA			
16/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.609	24,23 D
		16/12 18:31 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA			
16/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.610	16,28 D
		16/12 18:31 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA			
16/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.611	14,02 D
		16/12 18:31 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA			

16/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.612	15,44 D
		16/12 18:31 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA		
16/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	823.501.100.203.220	1,51 D
		Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.501.100.204.398	6,37 D
		Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.381,21 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	823.511.100.256.262	1,51 D
		Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	823.511.100.256.263	4,53 D
		Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.511.100.257.844	6,37 D
		Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12,41 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2025	2576	99015 870 Transferência recebida	552.576.000.309.270	110.000,00 C
		18/12 11:48 COREN ARRECADACAO		
18/12/2025	2576	99015 870 Transferência recebida	552.576.000.309.270	100.000,00 C
		18/12 11:48 COREN ARRECADACAO		
18/12/2025	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	181.148.483.692.832	46,34 C
		18/12 11:48 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST		
18/12/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	28.171	5.489,00 D
18/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.172	4.747,08 D
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.173	65.764,38 D
18/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.174	2.509,71 D
18/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.801	946,06 D
		ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.802	46,34 D
		18/12 11:48 KAROLINE RANIERE DA SILVA		
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.803	46,34 D
		18/12 19:24 KAROLINE RANIERE DA SILVA		
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.804	62,92 D
		18/12 19:24 GOVERNO DO ESTADO DE MATO		
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.805	62,92 D
		18/12 19:24 GOVERNO DO ESTADO DE MATO		
18/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.089.630	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025		
18/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130.370,59 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2025	2576	99015 870 Transferência recebida	552.576.000.309.270	250.000,00 C
		19/12 17:24 COREN ARRECADACAO		
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.901	9.129,50 D
		19/12 17:28 CEF MATRIZ		
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.902	72.479,98 D
		19/12 17:28 RECEITA FEDERAL		
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.903	21.710,92 D
		19/12 17:28 CEF MATRIZ		
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.904	118,15 D
		19/12 17:28 antonio cesar pereira gome		
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.905	101.401,71 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.531.100.352.546	3,02 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.531.100.354.712	12,74 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.531.100.361.537	45,36 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.531.100.394.461	25,48 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.531.200.102.080	1,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025		
19/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.071,98 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/12/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	21.717	17.304,86 D

22/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		21.718	5.369,00 D
22/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.719	27.612,07 D
22/12/2025	0000	13105 375 Impostos		122.201	534,50 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		122.202	246,03 D
SEDEP SERVICO E D P LTDA					
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		122.203	443,34 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		122.204	609,26 D
CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO N					
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		122.205	473,15 D
CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO N					
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		122.206	255,00 D
CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO N					
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		122.207	1.549,15 D
CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO N					
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		122.208	2.333,11 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
22/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.209	195,72 D
22/12 17:16 CEF MATRIZ					
22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	56.925,19 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2025	2576	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.108.143		1.913,01 D
23/12 18:37 SEGUROS SUR A.S.A.					
23/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		18.534	6.591,91 D
23/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.535	610,09 D
23/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		18.536	4.486,00 D
23/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		18.537	21.129,89 D
23/12/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		18.538	1.860,00 D
23/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		18.539	480,00 D
23/12/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		18.540	33.681,50 D
23/12/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		18.541	18.792,00 D
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.301	118,15 D
23/12 18:32 RAQUEL MARA MENEZES DE ALM					
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.302	153,69 D
23/12 18:32 Geiza Martins Do Nascimento					
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.303	390,14 D
23/12 18:32 MARCELA MESQUITA PREVELATI					
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		122.304	16.000,00 D
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					
23/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.571.100.308.891		10,08 D
Cobrança referente 23/12/2025					
23/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.571.100.313.360		9,06 D
Cobrança referente 23/12/2025					
23/12/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.571.100.314.833		50,96 D
Cobrança referente 23/12/2025					
23/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	106.276,48 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	95.400.000.040.116		111,38 D
23/12 MARIA ANGELA DANTAS					
24/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.581.100.149.445		1,51 D
Cobrança referente 24/12/2025					
24/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.581.100.149.851		6,37 D
Cobrança referente 24/12/2025					
24/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.581.100.149.852		12,74 D
Cobrança referente 24/12/2025					
24/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.581.100.150.926		2,52 D
Cobrança referente 24/12/2025					
24/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	813.581.100.153.127		3,02 D
Cobrança referente 24/12/2025					
24/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	813.581.100.153.128		18,12 D
Cobrança referente 24/12/2025					
24/12/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.581.100.153.580		191,10 D
Cobrança referente 24/12/2025					
24/12/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.581.100.153.581		25,48 D

Cobrança referente 24/12/2025				
24/12/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.581.200.095.315 6,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025				
24/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972 378,78 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	2.993 1.774,50 D
31/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972 1.774,50 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2025	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

G3340713392865781
07/01/2026 14:07:26

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 120907-8PLATEC REFORMA-COREN MS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2025		4200	99015 870 Transferência recebida	554.200.000.033.504	147.793,45 C	
			17/12 16:08 CONSELHO FEDERAL DE ENFE			
17/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	147.793,45 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

G3340713392865781
07/01/2026 14:00:18

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 309251-8COREN BOLETO SEM REPASSE
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.351.000.007.889	4.027,17 C	
01/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	291.058.499.028.741	1.592,50 C	
				29/11 10:58 01346331138 Paula Fernanda			
01/12/2025		0000	13113 124	CBR Registro	164.825.017.019	0,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	164.825.017.019	4,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025			
01/12/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	164.825.017.019	4,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025			
01/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.610,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.361.000.013.628	1.199,67 C	
02/12/2025		0000	13113 124	CBR Registro	164.825.017.019	0,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
02/12/2025		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.031.345	8,40 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
02/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.188,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.371.000.007.175	11.024,81 C	
03/12/2025		0000	13113 124	CBR Registro	164.825.017.019	0,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	164.825.017.019	10,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
03/12/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
03/12/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
03/12/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	164.825.017.019	6,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
03/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.004,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.381.000.007.770	479,85 C	
04/12/2025		0000	13113 124	CBR Registro	164.825.017.019	0,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025			
04/12/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
04/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	477,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.459.423.082.741	400,00 C	
				05/12 14:59 71820817172 AUDEMIR G LIMA			
05/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.391.000.008.091	446,71 C	
05/12/2025		0000	13113 124	CBR Registro	164.825.017.019	0,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025			
05/12/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025			
05/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	844,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	13113 124	CBR Registro	164.825.017.019	1,92 D	

				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025		
08/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	1,92 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2025	0000	13113	124	CBR Registro	164.825.017.019	0,48 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	124	CBR Baixa Instrução	164.825.017.019	2,40 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025		
09/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	2,88 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2025	0000	14020	624	Cobrança	113.441.000.013.995	6.055,39 C
10/12/2025	0000	13113	124	CBR Registro	164.825.017.019	0,64 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	164.825.017.019	4,08 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	164.825.017.019	6,12 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025		
10/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.034,35 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	112.223.476.204.822	28,37 C
				11/12 22:23 00003311943171 CAILA LEAND		
11/12/2025	0000	14020	624	Cobrança	113.451.000.013.396	3.339,27 C
11/12/2025	0000	13113	124	CBR Registro	164.825.017.019	0,64 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	164.825.017.019	6,12 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025		
11/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.356,80 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2025	0000	14020	624	Cobrança	113.461.000.014.003	3.772,71 C
12/12/2025	0000	13113	124	CBR Registro	164.825.017.019	0,16 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	164.825.017.019	6,12 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	164.825.017.019	6,12 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025		
12/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.758,27 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
15/12/2025	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	35.519.805	99,70 C
				NR.PROC-00000000050004112020214036137		
15/12/2025	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	35.561.382	1.210,48 C
				NR.PROC-00000000050004112020214036137		
15/12/2025	0000	13113	124	CBR Registro	164.825.017.019	0,64 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025		
15/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.309,54 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2025	0000	14020	624	Cobrança	113.501.000.007.264	248,59 C
16/12/2025	0000	13113	124	CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025		
16/12/2025	0000	13113	124	CBR Baixa Instrução	164.825.017.019	1,76 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025		

16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	244,79 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.503.344	36,44 C	
			NR.PROC-000000000050007306820224036002			
17/12/2025	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.522.748	122,06 C	
			NR.PROC-000000000050007306820224036002			
17/12/2025	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.527.343	1.304,26 C	
			NR.PROC-000000000050007306820224036002			
17/12/2025	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.603.624	240,49 C	
			NR.PROC-000000000050007306820224036002			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.703,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	190.944.276.822.092	2.464,90 C	
			19/12 09:44 00040410412104 EDILMA JARC			
19/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.464,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.007.835	682,73 C	
22/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	678,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.007.243	1.846,33 C	
23/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	164.825.017.019	0,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	8,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.835,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.011.649	7.040,14 C	
24/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	164.825.017.019	0,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	4,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.031,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.008.406	4.480,99 C	
29/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.478,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	164.825.017.019	1,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	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

G3340713392865781
07/01/2026 14:05:50

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 120502-1COREN MS CARTAO CREDITO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	11.504.017.960.431	1.073,31 C	
			01/12 15:04 16814330000150 BKBANK			
01/12/2025		2576	99015 470 Transferência enviada	552.576.000.120.419	200.000,00 D	
			01/12 16:55 COREN MS CONTA MOVIMENTO			
01/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	198.926,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	21.607.151.677.822	131,62 C	
			02/12 16:07 16814330000150 BKBANK			
02/12/2025		2576	99015 470 Transferência enviada	552.576.000.120.419	200.000,00 D	
			02/12 16:22 COREN MS CONTA MOVIMENTO			
02/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	199.868,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	41.351.545.621.642	302,68 C	
			04/12 13:51 16814330000150 BKBANK			
04/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	302,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	81.132.106.454.971	778,23 C	
			08/12 11:32 16814330000150 BKBANK			
08/12/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	81.132.173.520.341	368,06 C	
			08/12 11:32 16814330000150 BKBANK			
08/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.146,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	91.409.216.546.812	1.608,69 C	
			09/12 14:09 16814330000150 BKBANK			
09/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.608,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	111.442.200.931.191	76,70 C	
			11/12 14:42 16814330000150 BKBANK			
11/12/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	111.442.271.046.181	333,01 C	
			11/12 14:42 16814330000150 BKBANK			
11/12/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	111.442.345.693.052	91,43 C	
			11/12 14:42 16814330000150 BKBANK			
11/12/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	111.442.404.832.341	19.226,98 C	
			11/12 14:42 16814330000150 BKBANK			
11/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.728,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	151.333.378.618.321	684,62 C	
			15/12 13:33 16814330000150 BKBANK			
15/12/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	151.333.381.950.221	38,94 C	
			15/12 13:33 16814330000150 BKBANK			
15/12/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	151.333.382.427.471	768,58 C	
			15/12 13:33 16814330000150 BKBANK			
15/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.492,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

G3340713392865781
07/01/2026 14:04:30

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 309270-4COREN ARRECADACAO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.351.000.007.889	16.431,64 C	
01/12/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.316.500.000.624	4.107,64 D	
01/12/2025		0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	4,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2025			
01/12/2025		0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	2,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2025			
01/12/2025		0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	26,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	12,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025			
01/12/2025		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025			
01/12/2025		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	38,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025			
01/12/2025		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025			
01/12/2025		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	12,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025			
01/12/2025		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	59,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025			
01/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.163,75 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.361.000.013.628	29.553,22 C	
02/12/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.326.500.000.687	7.387,72 D	
02/12/2025		0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
02/12/2025		0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	21,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	32,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
02/12/2025		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	92,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
02/12/2025		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	6,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
02/12/2025		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	6,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
02/12/2025		0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	2,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	144,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
02/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.858,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.371.000.007.175	65.266,65 C	
03/12/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.356.500.001.063	16.315,28 D	
03/12/2025		0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	20,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	4,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2025			
03/12/2025		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	4,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2025			

03/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	41,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025		
03/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025		
03/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	20,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2025		
03/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	8,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2025		
03/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	211,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025		
03/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2025		
03/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	24,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025		
03/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	18,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025		
03/12/2025	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	0,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025		
03/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	48,96 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2025		
03/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	34,68 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2025		
03/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	250,92 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025		
03/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.259,49 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
04/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.007.770	17.654,64 C
04/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.366.500.000.825	4.413,32 D
04/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025		
04/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	21,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025		
04/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	14,35 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025		
04/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	67,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025		
04/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025		
04/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	6,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025		
04/12/2025	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	0,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025		
04/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	83,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025		
04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.044,92 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
05/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.008.091	22.392,91 C
05/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.376.500.001.043	5.597,87 D
05/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	31,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	30,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	4,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	65,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	8,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	116,28 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025		
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.539,07 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
08/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.014.460	14.380,22 C
08/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.386.500.000.787	3.594,76 D
08/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,48 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025						
08/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	4,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2025						
08/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	6,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2025						
08/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	28,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025						
08/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	18,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025						
08/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	4,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025						
08/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	47,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025						
08/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	6,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025						
08/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	6,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025						
08/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	69,36 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025						
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.594,42 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
09/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.007.063	34.069,26 C	
09/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.396.500.001.360	8.516,56 D	
09/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	28,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025						
09/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	26,65 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025						
09/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	116,85 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025						
09/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	12,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025						
09/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	26,65 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025						
09/12/2025	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	77,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025						
09/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	195,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025						
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.067,69 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
10/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.013.995	48.255,99 C	
10/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.426.500.001.435	12.063,17 D	
10/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,16 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025						
10/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	33,92 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025						
10/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	4,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025						
10/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	12,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2025						
10/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	10,25 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2025						
10/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	18,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025						
10/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	18,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2025						
10/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	10,25 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2025						
10/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	135,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025						
10/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	4,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2025						
10/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	6,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025						
10/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	4,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2025						

10/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	4,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	10,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	0,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	36,72 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	57,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	155,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025		
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.671,58 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.013.396	22.740,45 C
11/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.436.500.000.733	5.684,66 D
11/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	45,44 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	14,35 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	4,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	104,55 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	18,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	8,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	0,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	128,52 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025		
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.730,74 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.014.003	58.448,06 C
12/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.446.500.000.836	14.610,96 D
12/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	45,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	73,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	180,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	32,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	24,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	269,28 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025		
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.210,46 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
15/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.007.635	34.586,67 C
15/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.456.500.000.784	8.646,22 D
15/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	10,08 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	11,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	56,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	34,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	69,70 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025						
15/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		4,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025						
15/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		10,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025						
15/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		159,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025						
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		25.584,99 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
16/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.007.264		37.381,27 C
16/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.466.500.000.664		9.344,87 D
16/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019		0,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025						
16/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019		48,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025						
16/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		28,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025						
16/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		2,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025						
16/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		67,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025						
16/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		10,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025						
16/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		2,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025						
16/12/2025	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019		61,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025						
16/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		177,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025						
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		27.628,05 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.006.966		64.791,98 C
17/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.496.500.001.429		16.197,19 D
17/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019		50,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025						
17/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		2,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025						
17/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		10,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2025						
17/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		6,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2025						
17/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		34,85 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025						
17/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		2,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025						
17/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		2,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025						
17/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		20,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2025						
17/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		10,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2025						
17/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		108,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025						
17/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		6,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2025						
17/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		14,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025						
17/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		4,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2025						
17/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		16,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025						
17/12/2025	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019		1,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025						

17/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	44,88 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	32,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	173,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025		
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.054,55 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.006.811	32.328,58 C
18/12/2025	2576	99015	470 Transferência enviada	552.576.000.120.419	110.000,00 D
			18/12 11:48 COREN MS CONTA MOVIMENTO		
18/12/2025	2576	99015	470 Transferência enviada	552.576.000.120.419	100.000,00 D
			18/12 11:48 COREN MS CONTA MOVIMENTO		
18/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.506.500.000.682	8.081,75 D
18/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025		
18/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	63,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	12,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025		
18/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025		
18/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	59,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025		
18/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	18,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025		
18/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	10,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025		
18/12/2025	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	1,44 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	140,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025		
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	186.061,23 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.014.428	47.425,09 C
19/12/2025	2576	99015	470 Transferência enviada	552.576.000.120.419	250.000,00 D
			19/12 17:24 COREN MS CONTA MOVIMENTO		
19/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.516.500.001.660	11.855,77 D
19/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	68,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	30,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	4,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	59,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	12,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	18,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	177,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025		
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	214.801,85 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
22/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.007.835	49.698,57 C
22/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.526.500.001.480	12.424,02 D
22/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025		
22/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	16,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2025		
22/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2025		
22/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	40,96 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025						
22/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	4,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025						
22/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	26,65 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025						
22/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	98,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025						
22/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	10,25 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025						
22/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	8,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025						
22/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	218,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025						
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.839,23 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.007.243	83.704,73 C	
23/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.536.500.000.685	20.925,26 D	
23/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,16 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025						
23/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	30,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025						
23/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025						
23/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	51,25 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025						
23/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025						
23/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	213,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025						
23/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	16,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025						
23/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	14,35 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025						
23/12/2025	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	3,36 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025						
23/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	306,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025						
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.140,41 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.011.649	103.336,37 C	
24/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.566.500.000.557	25.832,87 D	
24/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025						
24/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	16,16 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025						
24/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	8,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2025						
24/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	41,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025						
24/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	20,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2025						
24/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	12,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2025						
24/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	196,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025						
24/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	14,35 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2025						
24/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	22,55 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025						
24/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	10,25 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025						
24/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	4,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2025						
24/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	28,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025						

24/12/2025	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	1,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025		
24/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	112,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2025		
24/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	63,24 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2025		
24/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	206,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025		
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.745,19 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.007.034	34.861,09 C
26/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.576.500.000.760	8.714,81 D
26/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	8,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	22,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	22,55 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	67,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	6,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	1,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	150,96 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025		
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.862,71 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.008.406	23.203,62 C
29/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.586.500.000.839	5.800,59 D
29/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	13,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	12,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	31,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	8,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	65,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	10,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	89,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025		
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.169,41 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.007.348	33.644,70 C
30/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.606.500.000.723	8.410,74 D
30/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	30,24 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	4,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	16,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	6,15 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2025						
30/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	57,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025						
30/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	10,25 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025						
30/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	8,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025						
30/12/2025	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	45,44 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025						
30/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	26,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2025						
30/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	116,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025						
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.912,82 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.012.089	58.756,42 C	
31/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.636.500.002.134	14.688,38 D	
31/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025						
31/12/2025	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	12,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2025						
31/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025						
31/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	18,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2025						
31/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2025						
31/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	16,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025						
31/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025						
31/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	12,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2025						
31/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	82,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025						
31/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	6,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2025						
31/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	12,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025						
31/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2025						
31/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	8,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025						
31/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	57,12 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2025						
31/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	44,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2025						
31/12/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	153,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025						
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.636,40 D	
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2025	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341413040864841
14/01/2026 13:15:27

Cliente	
Agência	2576-3
Conta	120419-X COREN MS CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	28.201,04			19.444,316532		
01/12/2025	APLICAÇÃO	191.509,93			131.987,319481	1,450972190	151.431,636013
02/12/2025	RESGATE	10.430,69			7.185,673755	1,451595265	144.245,962258
	Aplicação 10/11/2025	3.952,77			2.723,052081		
	Aplicação 18/11/2025	6.477,92			4.462,621674		
03/12/2025	RESGATE	18.382,25			12.658,077637	1,452214983	131.587,884621
	Aplicação 18/11/2025	17.802,18			12.258,642777		
	Aplicação 01/12/2025	580,07			399,434860		
04/12/2025	RESGATE	3.094,00			2.129,627215	1,452836430	129.458,257406
	Aplicação 01/12/2025	3.094,00			2.129,627215		
05/12/2025	RESGATE	2.362,89			1.625,703810	1,453456642	127.832,553596
	Aplicação 01/12/2025	2.362,89			1.625,703810		
08/12/2025	RESGATE	2.242,24			1.542,032717	1,454080692	126.290,520879
	Aplicação 01/12/2025	2.242,24			1.542,032717		
09/12/2025	RESGATE	54.993,40			37.803,862671	1,454703200	88.486,658208
	Aplicação 01/12/2025	54.993,40			37.803,862671		
10/12/2025	RESGATE	10.675,26			7.335,307291	1,455325534	81.151,350917
	Aplicação 01/12/2025	10.675,26			7.335,307291		
11/12/2025	RESGATE	5.730,16			3.935,682061	1,455950941	77.215,668856
	Aplicação 01/12/2025	5.730,16			3.935,682061		
12/12/2025	RESGATE	15.528,80			10.661,109679	1,456583833	66.554,559177
	Aplicação 01/12/2025	15.528,80			10.661,109679		
15/12/2025	RESGATE	1.126,06			772,750323	1,457210650	65.781,808854
	Aplicação 01/12/2025	1.126,06			772,750323		
16/12/2025	RESGATE	8.381,21			5.749,073259	1,457836702	60.032,735595
	Aplicação 01/12/2025	8.381,21			5.749,073259		
17/12/2025	RESGATE	12,41			8,508958	1,458462941	60.024,226637
	Aplicação 01/12/2025	12,41			8,508958		
18/12/2025	APLICAÇÃO	130.370,59			89.350,897609	1,459085398	149.375,124246
19/12/2025	APLICAÇÃO	45.071,98			30.877,456783	1,459705063	180.252,581029
22/12/2025	RESGATE	56.925,19			38.980,845875	1,460337474	141.271,735154
	Aplicação 01/12/2025	56.925,19			38.980,845875		
23/12/2025	RESGATE	106.276,48			72.744,130201	1,460962963	68.527,604953
	Aplicação 01/12/2025	30.743,60			21.043,380762		
	Aplicação 18/12/2025	75.532,88			51.700,749439		
24/12/2025	RESGATE	378,78			259,156878	1,461585749	68.268,448075
	Aplicação 18/12/2025	378,78			259,156878		
31/12/2025	RESGATE	1.774,50			1.212,026423	1,464076992	67.056,421652
	Aplicação 18/12/2025	1.774,50			1.212,026423		
31/12/2025	SALDO ATUAL	98.175,76			67.056,421652		67.056,421652

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28.201,04
APLICAÇÕES (+)	366.952,50
RESGATES (-)	298.314,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.336,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.336,54
SALDO ATUAL =	98.175,76

Valor da Cota	
28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341413040864841
14/01/2026 13:19:23

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

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	13.674,57			646,122744		
31/12/2025	SALDO ATUAL	13.835,50			646,122744		646,122744

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.674,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,93
SALDO ATUAL =	13.835,50

Valor da Cota	
28/11/2025	21,164044441
31/12/2025	21,413110289

Rentabilidade	
No mês	1,1768
No ano	13,7733
Últimos 12 meses	13,7733

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	110.388,42			76.111,633207		
01/12/2025	APLICAÇÃO	12.163,75			8.383,172388	1,450972190	84.494,805595
02/12/2025	APLICAÇÃO	21.858,83			15.058,488083	1,451595265	99.553,293678
03/12/2025	APLICAÇÃO	48.259,49			33.231,643086	1,452214983	132.784,936764
04/12/2025	APLICAÇÃO	13.044,92			8.978,932335	1,452836430	141.763,869099
05/12/2025	APLICAÇÃO	16.539,07			11.379,128569	1,453456642	153.142,997668
08/12/2025	APLICAÇÃO	10.594,42			7.285,991801	1,454080692	160.428,989469
09/12/2025	APLICAÇÃO	25.067,69			17.232,168046	1,454703200	177.661,157515
10/12/2025	APLICAÇÃO	35.671,58			24.511,065852	1,455325534	202.172,223367
11/12/2025	APLICAÇÃO	16.730,74			11.491,280048	1,455950941	213.663,503415
12/12/2025	APLICAÇÃO	43.210,46			29.665,618291	1,456583833	243.329,121706
15/12/2025	APLICAÇÃO	25.584,99			17.557,509616	1,457210650	260.886,631322
16/12/2025	APLICAÇÃO	27.628,05			18.951,402418	1,457836702	279.838,033740
17/12/2025	APLICAÇÃO	48.054,55			32.948,763145	1,458462941	312.786,796885
18/12/2025	RESGATE	186.061,23			127.519,081650	1,459085398	185.267,715235
	Aplicação 19/11/2025	20.151,20			13.810,843096		
	Aplicação 21/11/2025	16.693,65			11.441,177407		
	Aplicação 24/11/2025	16.505,41			11.312,164042		
	Aplicação 25/11/2025	19.178,20			13.143,982045		
	Aplicação 26/11/2025	15.948,11			10.930,212533		
	Aplicação 27/11/2025	14.711,39			10.082,613123		
	Aplicação 28/11/2025	7.865,41			5.390,640961		
	Aplicação 01/12/2025	12.231,76			8.383,172388		
	Aplicação 02/12/2025	21.971,62			15.058,488083		
	Aplicação 03/12/2025	40.804,48			27.965,787972		
19/12/2025	RESGATE	214.801,85			147.154,281673	1,459705063	38.113,433562
	Aplicação 03/12/2025	7.686,60			5.265,855114		
	Aplicação 04/12/2025	13.106,59			8.978,932335		
	Aplicação 05/12/2025	16.610,17			11.379,128569		
	Aplicação 08/12/2025	10.635,40			7.285,991801		
	Aplicação 09/12/2025	25.153,88			17.232,168046		

Aplicação 10/12/2025	35.778,93	24.511,065852		
Aplicação 11/12/2025	16.773,88	11.491,280048		
Aplicação 12/12/2025	43.303,05	29.665,618291		
Aplicação 15/12/2025	25.628,79	17.557,509616		
Aplicação 16/12/2025	20.124,56	13.786,732001		
22/12/2025 APLICAÇÃO	36.839,23	25.226,518291	1,460337474	63.339,951853
23/12/2025 APLICAÇÃO	62.140,41	42.533,870860	1,460962963	105.873,822713
24/12/2025 APLICAÇÃO	76.745,19	52.508,167962	1,461585749	158.381,990675
26/12/2025 APLICAÇÃO	25.862,71	17.687,402013	1,462210786	176.069,392688
29/12/2025 APLICAÇÃO	17.169,41	11.737,117974	1,462830146	187.806,510662
30/12/2025 APLICAÇÃO	24.912,82	17.023,310944	1,463453266	204.829,821606
31/12/2025 APLICAÇÃO	43.636,40	29.804,716718	1,464076992	234.634,538324
31/12/2025 SALDO ATUAL	343.523,03	234.634,538324		234.634,538324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.388,42
APLICAÇÕES (+)	631.714,71
RESGATES (-)	400.863,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.282,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.282,98
SALDO ATUAL =	343.523,03

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341413040864841
14/01/2026 13:17:51

Cliente	
Agência	2576-3
Conta	309251-8 COREN BOLETO SEM REPASSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.385.921,20				955.577,814349		
01/12/2025	APLICAÇÃO	5.610,71				3.866,862534	1,450972190	959.444,676883
02/12/2025	APLICAÇÃO	1.188,91				819,036840	1,451595265	960.263,713723
03/12/2025	APLICAÇÃO	11.004,09				7.577,452463	1,452214983	967.841,166186
04/12/2025	APLICAÇÃO	477,33				328,550406	1,452836430	968.169,716592
05/12/2025	APLICAÇÃO	844,35				580,925481	1,453456642	968.750,642073
08/12/2025	RESGATE	1,92				1,320422	1,454080692	968.749,321651
	Aplicação 06/01/2022	1,92				1,320422		
09/12/2025	RESGATE	2,88				1,979785	1,454703200	968.747,341866
	Aplicação 06/01/2022	2,88				1,979785		
10/12/2025	APLICAÇÃO	6.034,35				4.146,391895	1,455325534	972.893,733761
11/12/2025	APLICAÇÃO	3.356,80				2.305,572190	1,455950941	975.199,305951
12/12/2025	APLICAÇÃO	3.758,27				2.580,194778	1,456583833	977.779,500729
15/12/2025	APLICAÇÃO	1.309,54				898,662111	1,457210650	978.678,162840
16/12/2025	APLICAÇÃO	244,79				167,913182	1,457836702	978.846,076022
17/12/2025	APLICAÇÃO	1.703,25				1.167,839066	1,458462941	980.013,915088
18/12/2025	RESGATE	0,48				0,328973	1,459085398	980.013,586115
	Aplicação 06/01/2022	0,48				0,328973		
19/12/2025	APLICAÇÃO	2.464,58				1.688,409571	1,459705063	981.701,995686
22/12/2025	APLICAÇÃO	678,33				464,502220	1,460337474	982.166,497906
23/12/2025	APLICAÇÃO	1.835,97				1.256,684834	1,460962963	983.423,182740
24/12/2025	APLICAÇÃO	7.031,82				4.811,089602	1,461585749	988.234,272342
29/12/2025	APLICAÇÃO	4.478,63				3.061,619978	1,462830146	991.295,892320
30/12/2025	RESGATE	1,92				1,311965	1,463453266	991.294,580355
	Aplicação 06/01/2022	1,92				1,311965		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.451.331,59				991.294,580355		991.294,580355

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.385.921,20
APLICAÇÕES (+)	52.021,72
RESGATES (-)	7,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.395,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.395,87
SALDO ATUAL =	1.451.331,59

Valor da Cota	
28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade	
No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341413040864841
14/01/2026 13:20:39

Cliente

Agência 2576-3
Conta 309253-4 JURIDICO PROTESTO COREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.932,88			2.022,190062		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.960,64			2.022,190062		2.022,190062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.932,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,76
SALDO ATUAL =	2.960,64

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341413040864841
14/01/2026 13:22:04

Cliente	
Agência	2576-3
Conta	120502-1 COREN MS CARTAO CREDITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	864.647,47			596.165,164971		
01/12/2025	RESGATE	198.926,69			137.098,857831	1,450972190	459.066,307140
	Aplicação 03/07/2024	346,81			239,016398		
	Aplicação 04/07/2024	2.106,79			1.451,982233		
	Aplicação 05/07/2024	4.184,74			2.884,084650		
	Aplicação 08/07/2024	5.291,99			3.647,202284		
	Aplicação 09/07/2024	3.260,34			2.247,002468		
	Aplicação 10/07/2024	3.260,44			2.247,070786		
	Aplicação 11/07/2024	4.477,85			3.086,101956		
	Aplicação 12/07/2024	2.210,12			1.523,191362		
	Aplicação 16/07/2024	9.531,46			6.569,016770		
	Aplicação 17/07/2024	1.851,86			1.276,285755		
	Aplicação 18/07/2024	3.279,05			2.259,899351		
	Aplicação 19/07/2024	1.841,35			1.269,045644		
	Aplicação 22/07/2024	6.632,23			4.570,886594		
	Aplicação 23/07/2024	873,53			602,033038		
	Aplicação 24/07/2024	607,85			418,929142		
	Aplicação 25/07/2024	5.224,48			3.600,675288		
	Aplicação 26/07/2024	3.111,50			2.144,422101		
	Aplicação 29/07/2024	5.711,95			3.936,639832		
	Aplicação 30/07/2024	2.486,39			1.713,605421		
	Aplicação 31/07/2024	1.274,61			878,450361		
	Aplicação 01/08/2024	3.341,82			2.303,160059		
	Aplicação 02/08/2024	1.993,05			1.373,598309		
	Aplicação 06/08/2024	2.327,76			1.604,274856		
	Aplicação 08/08/2024	7.457,58			5.139,708951		
	Aplicação 09/08/2024	3.188,32			2.197,366748		
	Aplicação 12/08/2024	6.187,14			4.264,136495		
	Aplicação 13/08/2024	1.200,77			827,561798		
	Aplicação 14/08/2024	2.263,32			1.559,864397		
	Aplicação 15/08/2024	4.995,86			3.443,109295		
	Aplicação 16/08/2024	2.836,69			1.955,029908		
	Aplicação 20/08/2024	1.628,50			1.122,351045		
	Aplicação 21/08/2024	1.658,26			1.142,863413		
	Aplicação 22/08/2024	2.210,00			1.523,118580		
	Aplicação 23/08/2024	583,40			402,072981		
	Aplicação 26/08/2024	5.615,17			3.869,935404		
	Aplicação 27/08/2024	1.345,27			927,149456		
	Aplicação 28/08/2024	952,65			656,559017		
	Aplicação 29/08/2024	2.230,05			1.536,937215		
	Aplicação 02/09/2024	3.050,67			2.102,503390		
	Aplicação 03/09/2024	2.513,59			1.732,345303		
	Aplicação 04/09/2024	1.021,89			704,277530		
	Aplicação 05/09/2024	2.189,45			1.508,950964		
	Aplicação 06/09/2024	4.731,32			3.260,793079		
	Aplicação 09/09/2024	6.902,69			4.757,284885		
	Aplicação 11/09/2024	1.793,81			1.236,280242		
	Aplicação 12/09/2024	4.253,93			2.931,769446		
	Aplicação 16/09/2024	6.727,33			4.636,431023		
	Aplicação 17/09/2024	2.417,82			1.666,343356		
	Aplicação 18/09/2024	2.464,67			1.698,630439		
	Aplicação 19/09/2024	1.678,72			1.156,964209		
	Aplicação 20/09/2024	1.160,30			799,668284		

Aplicação 23/09/2024	3.364,24	2.318,613201		
Aplicação 24/09/2024	1.276,38	879,672969		
Aplicação 25/09/2024	1.068,04	736,088785		
Aplicação 26/09/2024	1.485,18	1.023,577307		
Aplicação 27/09/2024	1.133,11	780,934136		
Aplicação 01/10/2024	2.209,41	1.522,708728		
Aplicação 02/10/2024	407,38	280,759294		
Aplicação 03/10/2024	2.703,30	1.863,098701		
Aplicação 04/10/2024	1.250,88	862,097518		
Aplicação 07/10/2024	7.678,19	5.291,758509		
Aplicação 08/10/2024	4.291,57	2.957,717639		
Aplicação 09/10/2024	2.776,71	1.913,686383		
Aplicação 10/10/2024	1.064,46	733,620125		
Aplicação 11/10/2024	2.166,66	1.493,244823		
Aplicação 14/10/2024	5.564,04	3.834,698202		
02/12/2025 RESGATE	199.868,38	137.688,765475	1,451595265	321.377,541665
Aplicação 14/10/2024	240,11	165,409515		
Aplicação 15/10/2024	841,31	579,577931		
Aplicação 16/10/2024	1.365,05	940,377059		
Aplicação 17/10/2024	2.269,37	1.563,365469		
Aplicação 18/10/2024	932,85	642,637838		
Aplicação 21/10/2024	2.882,20	1.985,541956		
Aplicação 22/10/2024	2.150,15	1.481,229887		
Aplicação 23/10/2024	2.331,19	1.605,947379		
Aplicação 24/10/2024	3.791,41	2.611,889596		
Aplicação 25/10/2024	1.437,84	990,524399		
Aplicação 28/10/2024	3.019,42	2.080,071481		
Aplicação 29/10/2024	723,40	498,347594		
Aplicação 30/10/2024	3.254,51	2.242,024588		
Aplicação 01/11/2024	2.008,31	1.383,518650		
Aplicação 04/11/2024	4.989,53	3.437,275528		
Aplicação 05/11/2024	2.295,78	1.581,558077		
Aplicação 06/11/2024	2.003,99	1.380,541865		
Aplicação 07/11/2024	1.855,81	1.278,461021		
Aplicação 08/11/2024	3.967,99	2.733,539273		
Aplicação 11/11/2024	3.798,54	2.616,806643		
Aplicação 12/11/2024	2.358,91	1.625,044924		
Aplicação 13/11/2024	3.360,50	2.315,042398		
Aplicação 14/11/2024	2.039,85	1.405,248462		
Aplicação 18/11/2024	5.729,96	3.947,349569		
Aplicação 19/11/2024	954,65	657,657666		
Aplicação 22/11/2024	1.527,59	1.052,350068		
Aplicação 25/11/2024	3.994,69	2.751,932767		
Aplicação 26/11/2024	2.478,37	1.707,341974		
Aplicação 27/11/2024	813,19	560,204749		
Aplicação 28/11/2024	1.010,15	695,890859		
Aplicação 29/11/2024	3.260,61	2.246,221747		
Aplicação 02/12/2024	4.676,85	3.221,867450		
Aplicação 03/12/2024	1.672,83	1.152,406163		
Aplicação 04/12/2024	2.396,90	1.651,217873		
Aplicação 05/12/2024	1.542,17	1.062,393269		
Aplicação 06/12/2024	2.389,66	1.646,220819		
Aplicação 09/12/2024	5.533,08	3.811,721696		
Aplicação 11/12/2024	1.828,83	1.259,875589		
Aplicação 12/12/2024	2.949,27	2.031,746731		
Aplicação 13/12/2024	3.658,46	2.520,302111		
Aplicação 16/12/2024	5.859,95	4.036,906035		
Aplicação 17/12/2024	1.623,93	1.118,723711		
Aplicação 18/12/2024	1.628,57	1.121,918695		
Aplicação 19/12/2024	4.380,55	3.017,749980		
Aplicação 20/12/2024	1.643,46	1.132,176316		
Aplicação 23/12/2024	3.078,52	2.120,778878		
Aplicação 24/12/2024	519,68	358,002806		
Aplicação 26/12/2024	1.604,48	1.105,324378		
Aplicação 27/12/2024	1.920,23	1.322,843527		

Aplicação 30/12/2024	4.279,43	2.948,087259		
Aplicação 02/01/2025	3.082,26	2.123,363319		
Aplicação 03/01/2025	3.430,74	2.363,422862		
Aplicação 06/01/2025	7.248,07	4.993,175772		
Aplicação 07/01/2025	2.839,06	1.955,819502		
Aplicação 08/01/2025	2.435,17	1.677,583656		
Aplicação 09/01/2025	4.004,94	2.758,992995		
Aplicação 10/01/2025	2.558,16	1.762,308909		
Aplicação 13/01/2025	10.548,13	7.266,579828		
Aplicação 14/01/2025	3.526,69	2.429,528165		
Aplicação 15/01/2025	3.010,50	2.073,922560		
Aplicação 16/01/2025	2.952,51	2.033,972960		
Aplicação 17/01/2025	5.692,06	3.921,247629		
Aplicação 20/01/2025	2.841,65	1.957,606957		
Aplicação 21/01/2025	2.625,97	1.809,023586		
Aplicação 22/01/2025	1.173,51	808,424127		
Aplicação 23/01/2025	2.159,99	1.488,009487		
Aplicação 24/01/2025	1.161,73	800,311228		
Aplicação 27/01/2025	3.130,87	2.156,847477		
Aplicação 28/01/2025	1.793,39	1.235,460444		
Aplicação 29/01/2025	379,41	261,377327		
Aplicação 30/01/2025	3.042,20	2.095,761582		
Aplicação 31/01/2025	3.357,29	2.312,830885		
04/12/2025 APLICAÇÃO	302,68	208,337286	1,452836430	321.585,878951
08/12/2025 APLICAÇÃO	1.146,29	788,326264	1,454080692	322.374,205215
09/12/2025 APLICAÇÃO	1.608,69	1.105,854445	1,454703200	323.480,059660
11/12/2025 APLICAÇÃO	19.728,12	13.549,989525	1,455950941	337.030,049185
15/12/2025 APLICAÇÃO	1.492,14	1.023,970007	1,457210650	338.054,019192
31/12/2025 SALDO ATUAL	494.937,11	338.054,019192		338.054,019192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	864.647,47
APLICAÇÕES (+)	24.277,92
RESGATES (-)	398.795,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.806,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.806,79
SALDO ATUAL =	494.937,11

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341413040864841
14/01/2026 13:23:47

Cliente

Agência 2576-3
Conta 120907-8 PLATEC REFORMA-COREN MS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.504,44			1.037,296970		
17/12/2025	APLICAÇÃO	147.793,45			101.335,073964	1,458462941	102.372,370934
31/12/2025	SALDO ATUAL	149.881,03			102.372,370934		102.372,370934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.504,44
APLICAÇÕES (+) 147.793,45
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 583,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 583,14
SALDO ATUAL = 149.881,03

Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992

Rentabilidade

No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494

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

VII – Montante de Inadimplência

TOTAL DE INADIMPLÊNCIA					R\$ 49.637.559,68
COREN-MS	valor_principal_atualizado	valor_juros_atualizado	valor_correcao_monetaria_atualizado	valor_multa_atualizado	valor_total_devido
EF_pf_quant	R\$ 2.868.271,43	R\$ 9.210.228,32	R\$ 1.635.865,95	R\$ 88.280,94	R\$ 13.802.646,64
CA_pf_quant	R\$ 227.624,02	R\$ 358.682,94	R\$ 78.468,52	R\$ 6.100,67	R\$ 670.876,15
deb_exec_pf_quant	R\$ 6.066.797,41	R\$ 441.309,18	R\$ 69.920,54	R\$ 122.610,38	R\$ 6.700.637,51
exec_ant_pf_quant	R\$ 15.004.429,27	R\$ 10.342.401,45	R\$ 2.780.431,60	R\$ 336.137,06	R\$ 28.463.399,38



Documento assinado digitalmente
FRANCISCO DE SOUZA ROSA
Data: 30/01/2026 12:30:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VII – Montante da Dívida Ativa



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
COREN-SP

Planilha GLPI 82739. Data de envio: 14/01/2026 quarta-feira.			CORENMS		Débitos do exercício - PF (PESSOA FISICA) - QUANTITATIVO			
Total: 6 registro(s).			18.714	R\$ 6.066.797,41	R\$ 441.309,18	R\$ 69.920,54	R\$ 122.610,38	R\$ 6.700.637,51
ano	descricao	tipo	numero_anuidade_devidas	valor_principal_atualizado	valor_juros_atualizado	valor_correcao_monetaria_atualizado	valor_multa_atualizado	valor_total_devido
2025	OBSTETRIZ	Anuidade	1	R\$ 462,17	R\$ 33,72	R\$ 5,36	R\$ 9,35	R\$ 510,60
2025	ENFERMEIRO	Anuidade	5.002	R\$ 2.256.250,53	R\$ 164.058,63	R\$ 25.993,21	R\$ 45.630,42	R\$ 2.491.932,79
2025	ENFERMEIRO	Multa de Processo Ético	5	R\$ 5.253,90	R\$ 313,83	R\$ 83,54	R\$ 67,81	R\$ 5.719,08
2025	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	12.304	R\$ 3.475.206,41	R\$ 252.894,14	R\$ 40.023,78	R\$ 70.239,08	R\$ 3.838.363,41
2025	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	1.401	R\$ 329.383,02	R\$ 23.985,53	R\$ 3.806,98	R\$ 6.658,74	R\$ 363.834,27
2025	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Multa de Processo Ético	1	R\$ 241,38	R\$ 23,33	R\$ 7,67	R\$ 4,98	R\$ 277,36



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
COREN-SP

Planilha GLPI 82739. Data de envio: 14/01/2026 quarta-feira.			CORENMS		ANUIDADES EXERCÍCIO ANTERIOR - PF (PESSOA FISICA) - QUANTITATIVO			
Total: 53 registro(s).			55.862	R\$ 15.004.429,27	R\$ 10.342.401,45	R\$ 2.780.431,60	R\$ 336.137,06	R\$ 28.463.399,38
ano	descricao	tipo	numero_anuida de_devidas	valor_principal_ atualizado	valor_juros_atual izado	valor_correcao_ monetaria_atuali zado	valor_multa_atu alizado	valor_total_devido
2020	OBSTETRIZ	Multa Eleitoral	1	R\$ 390,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390,93
2021	OBSTETRIZ	Anuidade	1	R\$ 390,93	R\$ 342,12	R\$ 101,71	R\$ 9,85	R\$ 844,61
2022	OBSTETRIZ	Anuidade	1	R\$ 390,93	R\$ 260,87	R\$ 70,95	R\$ 9,23	R\$ 731,98
2023	OBSTETRIZ	Anuidade	1	R\$ 172,19	R\$ 74,97	R\$ 20,69	R\$ 3,85	R\$ 271,70
2024	OBSTETRIZ	Anuidade	1	R\$ 445,64	R\$ 111,48	R\$ 34,09	R\$ 9,59	R\$ 600,80
2016	ENFERMEIRO	Anuidade	54	R\$ 17.259,18	R\$ 60.877,62	R\$ 10.370,91	R\$ 552,38	R\$ 89.060,09
2017	ENFERMEIRO	Anuidade	47	R\$ 15.134,29	R\$ 42.647,78	R\$ 8.008,93	R\$ 462,78	R\$ 66.253,78
2018	ENFERMEIRO	Anuidade	105	R\$ 29.090,21	R\$ 66.531,79	R\$ 14.599,75	R\$ 873,12	R\$ 111.094,87
2019	ENFERMEIRO	Anuidade	330	R\$ 110.128,16	R\$ 197.145,98	R\$ 49.004,81	R\$ 3.181,60	R\$ 359.460,55
2020	ENFERMEIRO	Anuidade	784	R\$ 284.092,73	R\$ 341.674,57	R\$ 107.784,78	R\$ 7.835,28	R\$ 741.387,36
2020	ENFERMEIRO	Multa Eleitoral	665	R\$ 259.419,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 259.419,76
2021	ENFERMEIRO	Anuidade	1169	R\$ 428.808,12	R\$ 375.421,35	R\$ 111.633,60	R\$ 10.806,16	R\$ 926.669,23
2022	ENFERMEIRO	Anuidade	1777	R\$ 661.557,38	R\$ 441.077,81	R\$ 119.885,47	R\$ 15.621,75	R\$ 1.238.142,41
2023	ENFERMEIRO	Anuidade	2286	R\$ 933.237,48	R\$ 406.138,45	R\$ 112.092,16	R\$ 20.901,19	R\$ 1.472.369,28
2023	ENFERMEIRO	Ético	1	R\$ 1.359,42	R\$ 521,71	R\$ 140,42	R\$ 29,99	R\$ 2.051,54
2023	ENFERMEIRO	Multa Eleitoral	267	R\$ 113.704,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113.704,48
2024	ENFERMEIRO	Anuidade	3272	R\$ 1.408.061,84	R\$ 351.672,18	R\$ 107.515,08	R\$ 30.282,45	R\$ 1.897.531,55
2012	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	3	R\$ 486,00	R\$ 4.410,34	R\$ 564,26	R\$ 21,00	R\$ 5.481,60
2012	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	4	R\$ 711,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 711,92
2013	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	2	R\$ 356,40	R\$ 2.577,04	R\$ 362,80	R\$ 14,38	R\$ 3.310,62
2014	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	6	R\$ 1.004,69	R\$ 5.900,85	R\$ 919,07	R\$ 38,46	R\$ 7.863,07
2015	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	8	R\$ 1.560,85	R\$ 7.243,16	R\$ 1.214,76	R\$ 55,44	R\$ 10.074,21
2016	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	285	R\$ 52.168,27	R\$ 184.008,21	R\$ 31.346,57	R\$ 1.669,18	R\$ 269.192,23
2016	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	1	R\$ 186,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 186,67
2017	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	695	R\$ 139.808,18	R\$ 393.968,25	R\$ 73.982,48	R\$ 4.272,74	R\$ 612.031,65
2017	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Ético	1	R\$ 401,48	R\$ 1.131,36	R\$ 212,46	R\$ 12,27	R\$ 1.757,57
2018	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	1390	R\$ 298.997,93	R\$ 683.781,52	R\$ 150.045,94	R\$ 8.978,82	R\$ 1.141.804,21



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
COREN-SP**

Planilha GLPI 82739. Data de envio: 14/01/2026 quarta-feira.			CORENMS		ANUIDADES EXERCÍCIO ANTERIOR - PF (PESSOA FISICA) - QUANTITATIVO			
Total: 53 registro(s).			55.862	R\$ 15.004.429,27	R\$ 10.342.401,45	R\$ 2.780.431,60	R\$ 336.137,06	R\$ 28.463.399,38
ano	descricao	tipo	numero_anuida de_devidas	valor_principal_ atualizado	valor_juros_atual izado	valor_correcao_ monetaria_atuali zado	valor_multa_atu alizado	valor_total_devido
2019	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	1950	R\$ 443.609,75	R\$ 794.146,01	R\$ 197.397,06	R\$ 12.814,07	R\$ 1.447.966,89
2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	3553	R\$ 818.945,99	R\$ 984.712,94	R\$ 310.679,48	R\$ 22.563,86	R\$ 2.136.902,27
2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	1471	R\$ 347.990,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 347.990,22
2021	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	4631	R\$ 1.095.061,89	R\$ 958.484,20	R\$ 284.995,28	R\$ 27.587,33	R\$ 2.366.128,70
2022	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	5763	R\$ 1.358.654,56	R\$ 906.070,29	R\$ 246.288,97	R\$ 32.084,14	R\$ 2.543.097,96
2023	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	6989	R\$ 1.800.210,90	R\$ 783.484,75	R\$ 216.245,33	R\$ 40.285,81	R\$ 2.840.226,79
2023	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	717	R\$ 193.241,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 193.241,67
2024	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	9245	R\$ 2.487.312,16	R\$ 621.347,99	R\$ 189.951,43	R\$ 53.505,52	R\$ 3.352.117,10
2024	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Ético	7	R\$ 2.030,21	R\$ 269,50	R\$ 94,99	R\$ 42,49	R\$ 2.437,19
1993	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	1	R\$ 1,00	R\$ 50,43	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 51,53
2012	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	7	R\$ 802,53	R\$ 7.200,66	R\$ 926,55	R\$ 34,57	R\$ 8.964,31
2012	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	3	R\$ 422,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 422,37
2013	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	6	R\$ 858,00	R\$ 6.204,00	R\$ 873,42	R\$ 34,62	R\$ 7.970,04
2014	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	7	R\$ 910,30	R\$ 5.346,45	R\$ 832,72	R\$ 34,81	R\$ 7.124,28
2015	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	6	R\$ 937,62	R\$ 4.351,03	R\$ 729,71	R\$ 33,30	R\$ 6.051,66
2016	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	211	R\$ 34.168,32	R\$ 120.519,02	R\$ 20.530,98	R\$ 1.092,32	R\$ 176.310,64
2017	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	417	R\$ 76.203,78	R\$ 214.733,33	R\$ 40.324,09	R\$ 2.326,79	R\$ 333.587,99
2018	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	628	R\$ 117.564,22	R\$ 268.880,20	R\$ 59.003,41	R\$ 3.526,11	R\$ 448.973,94
2019	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	799	R\$ 158.275,18	R\$ 283.333,79	R\$ 70.432,09	R\$ 4.573,29	R\$ 516.614,35
2020	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	1085	R\$ 214.599,03	R\$ 258.071,05	R\$ 81.414,18	R\$ 5.917,01	R\$ 560.001,27
2020	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	197	R\$ 38.630,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.630,04
2021	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	1178	R\$ 232.391,83	R\$ 203.393,60	R\$ 60.469,56	R\$ 5.850,27	R\$ 502.105,26
2022	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	1226	R\$ 243.624,58	R\$ 162.519,07	R\$ 44.189,39	R\$ 5.750,61	R\$ 456.083,65
2023	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	1243	R\$ 269.554,44	R\$ 117.310,31	R\$ 32.378,11	R\$ 6.029,73	R\$ 425.272,59
2023	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	51	R\$ 11.345,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.345,16
2024	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	1314	R\$ 297.757,46	R\$ 74.453,42	R\$ 22.763,16	R\$ 6.408,80	R\$ 401.382,84



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
COREN-SP**

Planilha GLPI 82739. Data de envio: 14/01/2026 quarta-feira.			CORENMS		Dívida ativa em fase administrativa - PF (PESSOA FISICA) - QUANTITATIVO			
Total: 40 registro(s).			750	R\$ 227.624,02	R\$ 358.682,94	R\$ 78.468,52	R\$ 6.100,67	R\$ 670.876,15
ano	descricao	tipo	numero_anuidade_de_devidas	valor_principal_atualizado	valor_juros_atualizado	valor_correcao_monetaria_atualizado	valor_multa_atualizado	valor_total_devido
2012	ENFERMEIRO	Anuidade	1	R\$ 262,00	R\$ 2.350,84	R\$ 302,50	R\$ 11,29	R\$ 2.926,63
2013	ENFERMEIRO	Anuidade	1	R\$ 288,20	R\$ 2.083,92	R\$ 293,38	R\$ 11,63	R\$ 2.677,13
2014	ENFERMEIRO	Anuidade	2	R\$ 421,53	R\$ 2.475,76	R\$ 385,60	R\$ 16,13	R\$ 3.299,02
2015	ENFERMEIRO	Anuidade	4	R\$ 1.126,50	R\$ 5.227,60	R\$ 876,74	R\$ 40,04	R\$ 7.270,88
2016	ENFERMEIRO	Anuidade	13	R\$ 3.874,33	R\$ 13.665,75	R\$ 2.328,05	R\$ 123,99	R\$ 19.992,12
2017	ENFERMEIRO	Anuidade	28	R\$ 9.831,94	R\$ 27.706,04	R\$ 5.202,99	R\$ 300,66	R\$ 43.041,63
2018	ENFERMEIRO	Anuidade	39	R\$ 14.530,48	R\$ 33.232,56	R\$ 7.292,57	R\$ 436,13	R\$ 55.491,74
2019	ENFERMEIRO	Anuidade	43	R\$ 17.385,87	R\$ 31.094,44	R\$ 7.731,14	R\$ 502,24	R\$ 56.713,69
2020	ENFERMEIRO	Anuidade	43	R\$ 17.113,85	R\$ 20.578,62	R\$ 6.492,86	R\$ 472,02	R\$ 44.657,35
2021	ENFERMEIRO	Anuidade	45	R\$ 18.208,87	R\$ 15.935,31	R\$ 4.737,84	R\$ 458,86	R\$ 39.340,88
2022	ENFERMEIRO	Anuidade	41	R\$ 16.743,47	R\$ 11.172,76	R\$ 3.038,64	R\$ 395,49	R\$ 31.350,36
2023	ENFERMEIRO	Anuidade	40	R\$ 17.921,68	R\$ 7.802,82	R\$ 2.153,89	R\$ 401,43	R\$ 28.279,82
2024	ENFERMEIRO	Anuidade	40	R\$ 18.575,96	R\$ 4.647,06	R\$ 1.420,85	R\$ 399,56	R\$ 25.043,43
2012	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	2	R\$ 324,00	R\$ 2.907,14	R\$ 374,08	R\$ 13,96	R\$ 3.619,18
2013	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	6	R\$ 1.069,20	R\$ 7.731,12	R\$ 1.088,40	R\$ 43,14	R\$ 9.931,86
2014	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	11	R\$ 1.669,40	R\$ 9.804,85	R\$ 1.527,12	R\$ 63,89	R\$ 13.065,26
2015	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	12	R\$ 2.258,33	R\$ 10.479,84	R\$ 1.757,59	R\$ 80,21	R\$ 14.575,97
2016	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	23	R\$ 5.010,21	R\$ 17.672,11	R\$ 3.010,53	R\$ 160,34	R\$ 25.853,19
2017	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	24	R\$ 5.396,32	R\$ 15.206,44	R\$ 2.855,59	R\$ 164,94	R\$ 23.623,29
2018	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	30	R\$ 6.973,39	R\$ 15.948,66	R\$ 3.499,67	R\$ 209,44	R\$ 26.631,16
2019	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	32	R\$ 7.613,86	R\$ 13.629,92	R\$ 3.387,96	R\$ 219,95	R\$ 24.851,69
2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	29	R\$ 7.187,95	R\$ 8.642,94	R\$ 2.726,91	R\$ 198,05	R\$ 18.755,85
2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	4	R\$ 901,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 901,84
2021	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	28	R\$ 7.072,87	R\$ 6.189,66	R\$ 1.840,35	R\$ 178,19	R\$ 15.281,07
2022	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	28	R\$ 7.123,76	R\$ 4.753,56	R\$ 1.292,76	R\$ 168,28	R\$ 13.338,36
2023	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	28	R\$ 7.844,76	R\$ 3.415,44	R\$ 942,76	R\$ 175,56	R\$ 12.378,52
2024	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	26	R\$ 7.395,76	R\$ 1.850,02	R\$ 565,59	R\$ 159,12	R\$ 9.970,49



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
COREN-SP**

Planilha GLPI 82739. Data de envio: 14/01/2026 quarta-feira.			CORENMS		Dívida ativa em fase administrativa - PF (PESSOA FISICA) - QUANTITATIVO			
Total: 40 registro(s).			750	R\$ 227.624,02	R\$ 358.682,94	R\$ 78.468,52	R\$ 6.100,67	R\$ 670.876,15
ano	descricao	tipo	numero_anuidade_de_devidas	valor_principal_atualizado	valor_juros_atualizado	valor_correcao_monetaria_atualizado	valor_multa_atualizado	valor_total_devido
2012	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	8	R\$ 1.040,00	R\$ 9.331,36	R\$ 1.200,72	R\$ 44,80	R\$ 11.616,88
2013	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	10	R\$ 1.430,00	R\$ 10.340,00	R\$ 1.455,70	R\$ 57,70	R\$ 13.283,40
2014	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	10	R\$ 1.511,30	R\$ 8.876,30	R\$ 1.382,50	R\$ 57,80	R\$ 11.827,90
2015	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	8	R\$ 1.288,72	R\$ 5.980,32	R\$ 1.002,96	R\$ 45,76	R\$ 8.317,76
2016	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	10	R\$ 1.770,40	R\$ 6.244,60	R\$ 1.063,80	R\$ 56,60	R\$ 9.135,40
2017	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	11	R\$ 1.815,20	R\$ 5.115,01	R\$ 960,53	R\$ 55,42	R\$ 7.946,16
2018	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	12	R\$ 2.356,56	R\$ 5.389,68	R\$ 1.182,72	R\$ 70,68	R\$ 8.999,64
2019	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	13	R\$ 2.654,34	R\$ 4.751,63	R\$ 1.181,18	R\$ 76,70	R\$ 8.663,85
2020	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	9	R\$ 1.837,62	R\$ 2.209,59	R\$ 697,14	R\$ 50,67	R\$ 4.795,02
2021	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	9	R\$ 1.837,62	R\$ 1.608,12	R\$ 478,08	R\$ 46,26	R\$ 3.970,08
2022	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	9	R\$ 1.837,62	R\$ 1.226,16	R\$ 333,45	R\$ 43,38	R\$ 3.440,61
2023	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	9	R\$ 2.023,56	R\$ 881,01	R\$ 243,18	R\$ 45,27	R\$ 3.193,02
2024	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	9	R\$ 2.094,75	R\$ 523,98	R\$ 160,20	R\$ 45,09	R\$ 2.824,02



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
COREN-SP

Planilha GLPI 82739. Data de envio: 14/01/2026 quarta-feira.			CORENMS		DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA - PF (PESSOA FISICA) - QUANTITATIVO				
Total: 46 registro(s).			13.103	R\$ 2.868.271,43	R\$ 9.210.228,32	R\$ 1.635.865,95	R\$ 88.280,94	R\$ 13.802.646,64	
ano	descricao	tipo	numero_anuida de_devidas	valor_principal_atual izado	valor_juros_atualizado	valor_correcao_mon etaria_atualizado	valor_multa_atuali zado	valor_total_devido	
2012	ENFERMEIRO	Anuidade	42	R\$ 9.863,94	R\$ 88.505,73	R\$ 11.388,67	R\$ 425,00	R\$	110.183,34
2012	ENFERMEIRO	Multa Eleitoral	19	R\$ 5.262,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	5.262,77
2013	ENFERMEIRO	Anuidade	59	R\$ 16.326,63	R\$ 118.054,78	R\$ 16.620,08	R\$ 658,82	R\$	151.660,31
2014	ENFERMEIRO	Anuidade	79	R\$ 23.408,66	R\$ 137.486,18	R\$ 21.413,56	R\$ 896,09	R\$	183.204,49
2015	ENFERMEIRO	Anuidade	77	R\$ 24.353,71	R\$ 113.015,24	R\$ 18.954,26	R\$ 865,65	R\$	157.188,86
2016	ENFERMEIRO	Anuidade	203	R\$ 66.521,78	R\$ 234.639,88	R\$ 39.972,55	R\$ 2.129,00	R\$	343.263,21
2017	ENFERMEIRO	Anuidade	251	R\$ 89.404,97	R\$ 251.940,03	R\$ 47.312,56	R\$ 2.734,02	R\$	391.391,58
2018	ENFERMEIRO	Anuidade	335	R\$ 120.886,97	R\$ 276.479,90	R\$ 60.670,96	R\$ 3.628,47	R\$	461.666,30
2019	ENFERMEIRO	Anuidade	329	R\$ 130.653,34	R\$ 233.890,01	R\$ 58.138,36	R\$ 3.775,04	R\$	426.456,75
2019	ENFERMEIRO	Ético	1	R\$ 1.234,50	R\$ 2.209,98	R\$ 549,35	R\$ 35,67	R\$	4.029,50
2020	ENFERMEIRO	Anuidade	196	R\$ 78.679,20	R\$ 94.608,15	R\$ 29.850,25	R\$ 2.170,10	R\$	205.307,70
2020	ENFERMEIRO	Multa Eleitoral	4	R\$ 1.646,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	1.646,00
2021	ENFERMEIRO	Anuidade	206	R\$ 82.633,83	R\$ 72.316,10	R\$ 21.500,79	R\$ 2.082,34	R\$	178.533,06
2022	ENFERMEIRO	Anuidade	55	R\$ 22.061,40	R\$ 14.704,72	R\$ 3.999,65	R\$ 521,00	R\$	41.286,77
2023	ENFERMEIRO	Anuidade	56	R\$ 24.696,12	R\$ 10.752,29	R\$ 2.968,07	R\$ 553,17	R\$	38.969,65
2024	ENFERMEIRO	Anuidade	53	R\$ 24.861,77	R\$ 6.219,55	R\$ 1.901,64	R\$ 534,77	R\$	33.517,73
2012	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	362	R\$ 54.367,75	R\$ 487.822,19	R\$ 62.771,13	R\$ 2.342,20	R\$	607.303,27
2012	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	206	R\$ 36.157,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	36.157,40
2013	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	461	R\$ 78.523,16	R\$ 567.781,30	R\$ 79.933,21	R\$ 3.168,08	R\$	729.405,75
2014	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	529	R\$ 96.495,39	R\$ 566.747,30	R\$ 88.272,10	R\$ 3.693,88	R\$	755.208,67
2015	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	556	R\$ 108.862,21	R\$ 505.178,08	R\$ 84.724,17	R\$ 3.866,68	R\$	702.631,14
2016	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	1035	R\$ 209.342,13	R\$ 738.394,66	R\$ 125.788,97	R\$ 6.698,81	R\$	1.080.224,57
2017	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	1000	R\$ 229.710,81	R\$ 647.308,82	R\$ 121.556,97	R\$ 7.021,12	R\$	1.005.597,72
2018	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	844	R\$ 198.783,86	R\$ 454.633,15	R\$ 99.761,56	R\$ 5.970,28	R\$	759.148,85
2019	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	819	R\$ 199.843,45	R\$ 357.749,29	R\$ 88.924,84	R\$ 5.773,14	R\$	652.290,72
2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	181	R\$ 44.804,42	R\$ 53.873,80	R\$ 16.997,56	R\$ 1.234,50	R\$	116.910,28
2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	2	R\$ 508,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	508,84
2021	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	177	R\$ 44.619,32	R\$ 39.047,59	R\$ 11.609,92	R\$ 1.124,14	R\$	96.400,97
2022	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	78	R\$ 19.746,63	R\$ 13.176,58	R\$ 3.583,45	R\$ 466,46	R\$	36.973,12
2023	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	76	R\$ 21.236,88	R\$ 9.246,08	R\$ 2.552,19	R\$ 475,27	R\$	33.510,42
2024	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	72	R\$ 20.824,15	R\$ 5.208,96	R\$ 1.591,94	R\$ 448,02	R\$	28.073,07
2012	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	488	R\$ 61.573,91	R\$ 552.469,51	R\$ 71.089,44	R\$ 2.652,26	R\$	687.785,12
2012	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	313	R\$ 43.565,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	43.565,41
2013	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	563	R\$ 78.150,21	R\$ 565.085,72	R\$ 79.554,62	R\$ 3.153,24	R\$	725.943,79
2013	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	1	R\$ 140,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	140,79
2014	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	588	R\$ 87.253,23	R\$ 512.463,09	R\$ 79.817,04	R\$ 3.336,98	R\$	682.870,34



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
COREN-SP

Planilha GLPI 82739. Data de envio: 14/01/2026 quarta-feira.			CORENMS		DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA - PF (PESSOA FISICA) - QUANTITATIVO				
Total: 46 registro(s).			13.103	R\$ 2.868.271,43	R\$ 9.210.228,32	R\$ 1.635.865,95	R\$ 88.280,94	R\$ 13.802.646,64	
ano	descricao	tipo	numero_anuidade_de_devidas	valor_principal_atualizado	valor_juros_atualizado	valor_correcao_monetaria_atualizado	valor_multa_atualizado	valor_total_devido	
2015	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	469	R\$ 73.633,81	R\$ 341.698,42	R\$ 57.306,29	R\$ 2.614,59	R\$ 475.253,11	
2016	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	701	R\$ 120.605,43	R\$ 425.402,18	R\$ 72.469,39	R\$ 3.855,82	R\$ 622.332,82	
2017	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	591	R\$ 112.499,15	R\$ 317.009,68	R\$ 59.530,29	R\$ 3.435,05	R\$ 492.474,17	
2018	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	493	R\$ 95.930,03	R\$ 219.401,15	R\$ 48.145,72	R\$ 2.877,24	R\$ 366.354,14	
2019	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	436	R\$ 88.435,80	R\$ 158.312,09	R\$ 39.353,85	R\$ 2.555,41	R\$ 288.657,15	
2020	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	38	R\$ 7.758,84	R\$ 9.329,38	R\$ 2.943,48	R\$ 213,94	R\$ 20.245,64	
2021	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	29	R\$ 5.921,22	R\$ 5.181,72	R\$ 1.540,48	R\$ 149,06	R\$ 12.792,48	
2022	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	10	R\$ 2.041,80	R\$ 1.362,40	R\$ 370,50	R\$ 48,20	R\$ 3.822,90	
2023	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	10	R\$ 2.248,40	R\$ 978,90	R\$ 270,20	R\$ 50,30	R\$ 3.547,80	
2024	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	10	R\$ 2.191,41	R\$ 543,74	R\$ 165,89	R\$ 47,13	R\$ 2.948,17	

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

PARECER CONTÁBIL

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


O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul – COREN-MS, por intermédio de seu(s) contador(es) e assessor(es) contábil(is) abaixo assinado(s), declara que as Demonstrações Contábeis da entidade, referentes ao 4º trimestre de 2025, foram elaboradas em conformidade com às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), com a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, Resolução COFEN nº 764/2024 e demais legislações aplicáveis.

As demonstrações contábeis, incluindo o Balancete de Verificação, Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário, Comparativo de Receita e Despesa Orçada/Fixada com Realizada/Executada, Demonstrativo das Variações Patrimoniais, Balanço Patrimonial e Notas Explicativas referentes ao 4º trimestre de 2025 representam, de forma fidedigna, a posição patrimonial e financeira e o desempenho orçamentário do Conselho Federal/Regional de Enfermagem. Ressalva-se que determinados procedimentos contábeis encontram-se em fase de conciliação e ajustes, devido à ausência de relatórios consolidados das áreas responsáveis, os quais serão regularizados por ocasião da elaboração da Prestação de Contas Anual do exercício de 2025, caso sejam consolidados, sem prejuízo da fidedignidade das informações apresentadas neste trimestre, conforme descrito a seguir:

- 1- Conciliação dos saldos de almoxarifado;
- 2- Conciliação do patrimônio e dos cálculos de depreciação;
- 3- Ajustes para constituição de perdas de créditos a receber.

Declara-se, por fim, que não há outros fatos relevantes a serem divulgados que possam comprometer, de forma significativa, a compreensão das demonstrações contábeis referentes ao 4º trimestre de 2025.

Campo Grande - MS, 31 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 SANDRA REBECA MAYUMI OGUIHARA
Data: 30/01/2026 16:21:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sandra Rebeca M. Oguihara
Assessora Técnica de Nível Superior.

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 07/2026 – CONTROLADORIA GERAL/COREN-MS

Assunto: Análise das Demonstrações Contábeis do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, referente ao 4º 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 quarto trimestre de 2025.

BALANÇO PATRIMONIAL

No período em análise, o patrimônio do Coren-MS está composto por 20% de Ativo Circulante, 80% de Ativo Não Circulante. E de 5% de Passivo Circulante, 16% de Ativo não circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 78%.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	R\$ 47.706.755,16	%	PASSIVO	R\$ 47.706.755,16	%
Ativo Circulante	R\$ 9.398.669,41	20%	Passivo Circulante	R\$ 2.589.117,27	5%
Ativo Não Circulante	R\$ 38.308.085,75	80%	Passivo Não Circulante	R\$ 7.838.455,90	16%
			Patrimônio Líquido	R\$ 37.279.181,99	78%

O ativo circulante aumentou em 8,9% em comparação com o acumulado do mesmo período do exercício anterior, conforme quadro abaixo. O aumento foi de R\$ 768.275,42 conforme quadro abaixo:

ATIVO EM	4º trim./2024	4º trim./2025	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 8.630.393,99	R\$ 9.398.669,41	R\$ 768.275,42	8,90%

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 3,96%, e Bancos (conta corrente) houve diminuição de 60,17%, o total de déficit em valores absolutos é de R\$ 120.165,73, quando comparado com o mesmo período do exercício anterior, conforme quadro abaixo:

Disponibilidades	4º trim./2024	4º trim./2025	Diferença	%
Bancos	R\$ 24.605,84	R\$ 9.800,25	-R\$ 14.805,59	-60,17%
Aplicações Financeiras	R\$ 2.660.004,80	R\$ 2.554.644,66	-R\$ 105.360,14	-3,96%
TOTAL	R\$ 2.684.610,64	R\$ 2.564.444,91	-R\$ 120.165,73	-4,48%

Os Créditos de Curto Prazo são os saldos a receber das Anuidades de Pessoa Física do Exercício (2025), totalizando R\$ 6.136.717,95, maior em 3,47%, 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	4º trim./2024	4º trim./2025	Diferença	%
Anuidades Pessoa Física do Exercício	R\$ 5.931.161,78	R\$ 6.136.717,95	R\$ 205.556,17	3,47%
Receitas a receber Exercícios Anteriores	R\$ 19.629.856,20	R\$ -	-R\$ 19.629.856,20	- 100,00%
Multa Eleitoral	R\$ 400.140,08	R\$ -	-R\$ 400.140,08	- 100,00%
Multas e Juros	R\$ -	R\$ 563.919,56	R\$ 563.919,56	0
Provisão para Perdas	-R\$ 18.465.248,02	R\$ -	R\$ 18.465.248,02	- 100,00%
TOTAL	R\$ 7.495.910,04	R\$ 6.700.637,51	-R\$ 795.272,53	-10,61%

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

O grupo Ativo Não Circulante teve aumento de 25,65 % em relação ano anterior, em valores absolutos o total da variação positiva é de R\$ 7.820.374,73. Os Bens Imobilizados diminuíram em R\$ 259.210,24, o valor total do Imobilizado é de R\$ 5.075.914,15. 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	4º trim./2024	4º trim./2025	Diferença	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.487.711,12	38.308.085,85	7.820.374,73	25,65%
Dívida Ativa Administrativa	527.602,55	306.092,54	221.510,01	-41,98%
Dívida Ativa Executiva	4.562.593,08	4.504.137,38	58.455,70	-1,28%
Multas e Juros	15.555.411,32	20.341.831,38	4.786.420,06	
Receitas a receber de exercícios anteriores	13.836.917,20	17.784.860,87	3.947.943,67	
Multa eleitoral	-	-	-	0,00%
(-) Ajuste de perdas de dívida ativa não tributária	- 9.333.246,79	- 9.708.059,84	374.813,05	4,02%
Demais Créditos	3.309,37	3.309,37	-	0,00%
Bens Imobilizados	5.335.124,39	5.075.914,15	259.210,24	95,14%

O Patrimônio Líquido teve aumento de 22,86%, em relação ao mesmo período do ano de 2024.

Patrimônio Líquido	4º trim./2024	4º trim./2025	Diferença	%
Resultados Acumulados	R\$ 30.341.829,63	R\$ 37.279.181,99	R\$ 6.937.352,36	22,86%

O quarto trimestre do ano de 2025 encerra-se com resultado Financeiro positivo, que consta no Balanço Patrimonial, ficando superavitário em R\$ 2.068.388,93.

	4º trim./2024	4º trim./2025	%
ATIVO FINANCEIRO	R\$ 2.747.846,16	R\$ 2.574.889,59	-6,29%
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 1.000.214,39	R\$ 506.500,66	-49,36%

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

Superávit	R\$ 1.747.631,77	R\$ 2.068.388,93	18,35%
------------------	-------------------------	-------------------------	---------------

BALANÇO FINANCEIRO

O saldo inicial de disponibilidades financeiras do exercício de 2025 foi de R\$ 2.684.610,64, e encerramos o 4º trimestre de 2025 com saldo em caixa de R\$ 2.564.444,91, o resultado financeiro foi negativo no valor de R\$ 120.165,73. O resultado financeiro negativo é um indicador de desequilíbrio financeiro.

BALANÇO FINANCEIRO			
Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 10.584.279,11	ORÇAMENTÁRIA	R\$ 10.655.915,29
CORRENTE	R\$ 10.584.279,11	CORRENTE	R\$ 10.634.423,27
CAPITAL	R\$ -	CAPITAL	R\$ 21.492,02
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.316.799,86	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.365.329,41
Saldo Exercício Anterior	R\$ 2.684.610,64	Saldo Exercício Seguinte	R\$ 2.564.444,91
		Depósitos Vinculados	R\$ -
Resultado Financeiro	-R\$ 120.165,73		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A proposta orçamentária inicial aprovada para o ano de 2025 foi no valor total de R\$ 10.900.365,17. Neste quarto trimestre foi arrecadado o total de R\$ 10.584.279,11, corresponde a 97,1% de realização no exercício.

Quando comparado ao mesmo período do ano anterior, a arrecadação diminuiu em **1,38%**.

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	%
-------------------------	-----------------	--------------------	----------

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

2024	R\$ 10.039.845,62	R\$ 9.887.687,10	98,48%
2025	R\$ 10.900.365,17	R\$ 10.584.279,11	97,10%
VARIAÇÃO			-1,38%

O total de despesas correntes executadas até o fechamento de dezembro de 2025 foram no percentual de **96,81%** sobre o orçado para o ano, totalizando o valor de **R\$ 10.524.447,46**, houve diminuição de **6,05%** quando comparado para o mesmo período do ano anterior.

DESPESA CORRENTE	Orçamento Inicial	Despesa Liquidada	%
2024	R\$ 9.954.845,62	R\$ 10.240.065,16	102,87%
2025	R\$ 10.871.215,17	R\$ 10.524.447,46	96,81%
VARIAÇÃO			-6,05%

Se considerarmos a despesa corrente em sua fase empenhada versus a despesa corrente atualizada, a realização da despesa no exercício é de 93,52%.

DESPESA CORRENTE	Orçamento atualizado	Despesa Empenhada	%
2024	R\$ 11.546.208,91	R\$ 10.562.404,45	91,48%
2025	R\$ 11.371.215,17	R\$ 10.634.423,27	93,52%
VARIAÇÃO			2,04%

O resultado orçamentário acumulado até dezembro de 2025 é superávitário no total de **R\$ 38.339,63**, considerando que apuração está sendo feita com o total de Receitas Arrecadadas menos o total de Despesas Liquidadas. Se considerarmos a despesa empenhada, o resultado é deficitário em **R\$ 71.636,18**.

Resultado Orçamentário	
Receita Arrecadada	R\$ 10.584.279,11

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

Despesa Executada (liquidada)	R\$ 10.545.939,48
Despesa Empenhada	R\$ 10.655.915,29
Superávit Orçamentário (liquidada)	R\$ 38.339,63
Déficit Orçamentário (empenhada)	-R\$ 71.636,18

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\$ 8.060.613,82
Receitas de Serviços	R\$ 1.431.183,64
Multas e Juros de Mora	R\$ 1.080,13
Receita Dívida Ativa*	R\$ -
Outras Receitas*	R\$ 444.340,60
BASE DE CÁLCULO ART. 10	R\$ 9.937.218,19
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	R\$ 2.484.304,55
TRANSFERÊNCIA FIXADA - COREN	R\$ 2.484.304,55
DIFERENÇA*	R\$ 0,00

A liquidação da cota-parte referente as receitas recebidas em 2025 foram liquidadas em sua totalidade, no entanto, comparando com o demonstrativo “Comparativo da Despesa Paga”, ainda restam R\$ 27.235,45 a serem transferidos/pagos ao Cofen.

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 50,59%, que está **fora** do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 50%.

LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL	
Receita Corrente	R\$ 10.584.279,11
(-) Cota-parte	R\$ 2.484.304,55
Receita Corrente Líquida	R\$ 8.099.974,56
Limite – LRF (50% s/RCL)	R\$ 4.049.987,28
Despesa fixada com Pessoal e Encargos	R\$ 4.220.675,73
Despesa realizada com Pessoal e Encargos	R\$ 4.097.416,73
% em relação a Receita Corrente líquida	50,59%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Procedida à análise da Demonstração Das Variações Patrimoniais, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram **R\$ 25.583.530,14**, sendo composta por 45% de Receitas de contribuições.

As variações diminutivas totalizaram **R\$ 18.646.177,78**, sendo a maior despesa com Pessoal e Encargos, representando 26,89% do total das variações diminutivas.

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de **R\$ 6.937.352,36** para o período apurado do ano de 2025.

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

Varição Patrimonial Aumentativa	R\$	25.583.530,14	100%
Contribuições	R\$	11.508.800,44	44,99%
Exploração e venda de bens	R\$	1.286.375,59	5,03%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$	9.792.435,64	38,28%
Transferências Intragovernamentais	R\$	325.717,40	1,27%
Outras Variações	R\$	2.670.201,07	10,44%
Varição Patrimonial Diminutiva	R\$	18.646.177,78	100%
Pessoal e Encargos	R\$	5.014.839,60	26,89%
Uso de bens, serviços e consumo	R\$	1.994.390,53	10,70%
Transferências Intragovernamentais	R\$	2.539.342,24	13,62%
Tributárias	R\$	-	0,00%
Financeiras	R\$	1.936.012,09	10,38%
Díárias, Aux e Jetons	R\$	1.491.932,95	8,00%
Títulos Cancelados	R\$	1.614.367,46	8,66%
Outras Variações (PDD)	R\$	4.055.292,91	21,75%
RESULTADO PATRIMONIAL	R\$	6.937.352,36	

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 4,48% em comparação ao mesmo período do ano de 2024 e o Passivo Circulante teve a sua representatividade de 5% do total do Patrimônio.
- b) O Resultado financeiro do período foi superavitário em **R\$ 2.068.388,93**, evidenciado pelo Balanço Patrimonial.
- c) Da Receita Corrente prevista para o exercício, no período em análise, foram arrecadadas **97,1%** 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 **96,81%** em relação ao orçamento inicial. Em relação ao orçamento atualizado, foram executadas na fase de empenho o total de 93,52% de despesas correntes;
- e) O resultado Orçamentário executado, ou seja, total de Receitas Recebidas menos o total de Despesas liquidadas é positivo em **R\$ 38.339,63**; E o resultado Orçamentário baseado nas Despesas Empenhadas é negativo em **R\$ 71.636,18**.
- f) O resultado patrimonial superavitário do período é de **R\$ 6.937.352,36**, evidenciado pela Demonstração das Variações Patrimoniais.
- g) Este Regional cumpriu rigorosamente com o cálculo da sua Cota Parte ao COFEN, no entanto restam R\$ 27.235,45 a serem transferidos.
- h) Este Conselho Regional não respeitou os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e foi executado em 2025 o total de **50,59%** da receita corrente líquida, superando o limite em 0,59%.
- i) O Patrimônio Líquido representa 78% do Passivo Total.

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

- a) Que sejam julgadas regulares com ressalvas as contas deste Regional relativa ao quarto 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

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

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

Responsabilidade Fiscal, - Lei Complementar n.º 101/2000, e suas alterações posteriores; e,

b) Ainda, recomenda-se que o Regional:

- a) Monitorar o déficit orçamentário para que não seja reincidente no exercício de 2026;
- b) Continuar empreendendo esforços para o aumento da arrecadação das receitas correntes deste regional para o exercício de 2026;
- c) Estabelecer medidas para reconduzir e manter o gasto com pessoal dentro do limite de 50% da Receita Corrente Líquida previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando que esse limite foi ultrapassado em 2025.
- d) Anexar à documentação desta prestação de contas trimestral o comprovante de transferência referente ao repasse da cota-parte liquidada a ser transferida ao Cofen.

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

Campo Grande – MS, 30 de janeiro de 2025.

MARILISE DA SILVA
ALMEIDA
MARTINEZ:05150846
112

Assinado de forma digital por
MARILISE DA SILVA ALMEIDA
MARTINEZ:05150846112
Dados: 2026.01.30 18:15:49
-04'00'

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