

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	41.408.698,97D	34.385.263,71	23.303.649,66	52.490.313,02D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.763.795,47D	25.437.853,32	21.044.718,59	13.156.930,20D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.564.444,91D	12.407.187,86	11.593.533,83	3.378.098,94D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.564.444,91D	12.407.187,86	11.593.533,83	3.378.098,94D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.564.444,91D	12.407.187,86	11.593.533,83	3.378.098,94D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.800,25D	3.083.191,69	3.083.191,69	9.800,25D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	9.800,25D	0,00	0,00	9.800,25D
1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil - 120419 X	0,00	3.080.191,37	3.080.191,37	0,00
1.1.1.1.1.19.23 - Banco do Brasil - 14ª Semana de Enfermagem 120948-5	0,00	3.000,32	3.000,32	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	5.487.562,04	5.487.562,04	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00	1.648.366,92	1.648.366,92	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Boletos 309270-4	0,00	3.589.195,12	3.589.195,12	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.554.644,66D	3.836.434,13	3.022.780,10	3.368.298,69D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.554.644,66D	3.836.434,13	3.022.780,10	3.368.298,69D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.554.644,66D	3.836.434,13	3.022.780,10	3.368.298,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X	98.175,76D	1.190.724,47	1.021.129,94	267.770,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	343.523,03D	2.513.631,09	218.875,27	2.638.278,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	1.451.331,59D	111.608,46	1.532.768,26	30.171,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4	13.835,50D	458,64	0,00	14.294,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4	2.960,64D	78,43	0,00	3.039,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120502-1	494.937,11D	12.901,43	250.000,00	257.838,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.023 - Banco do Brasil BB RF CP Automático 120907-8 - Platec Reforma	149.881,03D	3.970,45	0,00	153.851,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.024 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático 120.948-5 14ª Semana de Enfermagem	0,00	3.061,16	6,63	3.054,53D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.055.449,88D	12.924.822,51	9.359.903,33	9.620.369,06D
1.1.2.2 - CLIENTES	6.700.637,51D	12.279.634,88	9.359.903,33	9.620.369,06D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	6.700.637,51D	12.279.634,88	9.359.903,33	9.620.369,06D
1.1.2.2.1.01 - Receitas a Receber do Exercício	6.136.717,95D	12.279.634,88	8.795.983,77	9.620.369,06D
1.1.2.2.1.04 - Multas e Juros	563.919,56D	0,00	563.919,56	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	645.187,63C	645.187,63	0,00	0,00
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	645.187,63C	645.187,63	0,00	0,00
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	645.187,63C	645.187,63	0,00	0,00
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de Créditos de liquidação Duvidosa de Clientes	645.187,63C	645.187,63	0,00	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.172,73D	81.738,56	5.798,60	89.112,69D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.655,39D	81.631,99	5.772,23	78.515,15D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.655,39D	81.631,99	5.772,23	78.515,15D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.655,39D	81.631,99	5.772,23	78.515,15D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	2.216,39D	0,00	2.216,39	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	81.631,99	3.116,84	78.515,15D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	439,00D	0,00	439,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.891,40D	0,00	0,00	4.891,40D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.891,40D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	32,09D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	40,57D	0,00	0,00	40,57D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	3.278,71D	0,00	0,00	3.278,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	580,08D	106,57	26,37	660,28D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	580,08D	106,57	26,37	660,28D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	580,08D	106,57	26,37	660,28D
1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento indevido	580,08D	106,57	26,37	660,28D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.045,86D	0,00	0,00	5.045,86D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.045,86D	0,00	0,00	5.045,86D
1.1.3.8.1.05 - Cota parte a restituir	5.045,86D	0,00	0,00	5.045,86D
1.1.5 - ESTOQUES	36.651,66D	20.620,88	0,00	57.272,54D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	36.651,66D	20.620,88	0,00	57.272,54D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	36.651,66D	20.620,88	0,00	57.272,54D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.017,25D	4.758,20	0,00	14.775,45D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Processamento de Dados	140,00D	0,00	0,00	140,00D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	8.027,25D	4.758,20	0,00	12.785,45D
1.1.5.6.1.01.10 - Materiais a Distribuir	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.820,49D	10.972,68	0,00	14.793,17D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	2.069,08D	9.828,13	0,00	11.897,21D
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha	1.751,41D	1.144,55	0,00	2.895,96D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	5.593,75D	0,00	0,00	5.593,75D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos e Impressos	5.593,75D	0,00	0,00	5.593,75D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.220,17D	4.890,00	0,00	22.110,17D
1.1.5.6.1.07.01 - Material De Expediente	17.220,17D	4.890,00	0,00	22.110,17D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	94.076,29D	3.483,51	85.482,83	12.076,97D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.653,66D	3.483,51	1.493,64	4.643,53D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.653,66D	3.483,51	1.493,64	4.643,53D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	2.653,66D	3.483,51	1.493,64	4.643,53D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	2.653,66D	3.483,51	1.493,64	4.643,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	82.130,87D	0,00	82.130,87	0,00
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	82.130,87D	0,00	82.130,87	0,00
1.1.9.2.1.02 - VPD Financeiras à Apropriar de cota parte	82.130,87D	0,00	82.130,87	0,00
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	9.291,76D	0,00	1.858,32	7.433,44D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.291,76D	0,00	1.858,32	7.433,44D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas e Anuidades à Apropriar	9.291,76D	0,00	1.858,32	7.433,44D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.644.903,50D	8.947.410,39	2.258.931,07	39.333.382,82D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.601.685,22D	8.947.410,39	2.230.062,63	34.319.032,98D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	27.598.375,85D	8.947.410,39	2.230.062,63	34.315.723,61D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.598.375,85D	8.947.410,39	2.230.062,63	34.315.723,61D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	42.936.922,17D	8.947.410,39	1.584.875,00	50.299.457,56D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	306.092,54D	208.814,00	363.023,67	151.882,87D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	4.504.137,38D	311.410,49	301.828,25	4.513.719,62D
1.2.1.1.1.05.04 - Multas e Juros	20.341.831,38D	1.934.163,85	101.221,73	22.174.773,50D
1.2.1.1.1.05.05 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	17.784.860,87D	6.493.022,05	818.801,35	23.459.081,57D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.338.546,32C	0,00	645.187,63	15.983.733,95C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.338.546,32C	0,00	645.187,63	15.983.733,95C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.309,37D	0,00	0,00	3.309,37D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.309,37D	0,00	0,00	3.309,37D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.04.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
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	5.043.218,28D	0,00	28.868,44	5.014.349,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.561.621,33D	0,00	0,00	1.561.621,33D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.561.621,33D	0,00	0,00	1.561.621,33D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	193.094,91D	0,00	0,00	193.094,91D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	32.539,22D	0,00	0,00	32.539,22D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	160.555,69D	0,00	0,00	160.555,69D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	397.415,99D	0,00	0,00	397.415,99D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	397.415,99D	0,00	0,00	397.415,99D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	488.838,61D	0,00	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	12.851,93D	0,00	0,00	12.851,93D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	27.295,74D	0,00	0,00	27.295,74D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.466,96D	0,00	0,00	3.466,96D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.828,78D	0,00	0,00	23.828,78D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	454.976,08D	0,00	0,00	454.976,08D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	454.976,08D	0,00	0,00	454.976,08D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	4.051.500,00D	0,00	0,00	4.051.500,00D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.220.489,47C	0,00	28.868,44	2.249.357,91C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.220.489,47C	0,00	28.868,44	2.249.357,91C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	762.037,04C	0,00	10.621,77	772.658,81C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	79.827,61C	0,00	1.704,11	81.531,72C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.520,00C	0,00	180,00	2.700,00C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	77.307,61C	0,00	1.524,11	78.831,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	313.563,91C	0,00	2.096,68	315.660,59C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	313.563,91C	0,00	2.096,68	315.660,59C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	228.828,88C	0,00	3.940,50	232.769,38C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	228.828,88C	0,00	3.940,50	232.769,38C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.811,66C	0,00	187,74	12.999,40C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	9.444,75C	0,00	187,74	9.632,49C
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	127.004,98C	0,00	2.692,74	129.697,72C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	127.004,98C	0,00	2.692,74	129.697,72C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.458.452,43C	0,00	18.246,67	1.476.699,10C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	871.968,00C	0,00	12.964,80	884.932,80C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	586.484,43C	0,00	5.281,87	591.766,30C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.408.698,97C	4.823.636,52	7.101.848,84	43.686.911,29C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.670.455,22C	3.326.816,36	3.925.691,74	3.269.330,60C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	741.260,00C	1.086.528,96	1.135.641,49	790.372,53C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	573.219,79C	878.408,68	937.784,98	632.596,09C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	573.219,79C	878.408,68	937.784,98	632.596,09C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	573.219,79C	878.408,68	937.784,98	632.596,09C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	242.101,28C	674.206,68	657.592,00	225.486,60C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	85.787,78	140.241,76	54.453,98C
2.1.1.1.1.01.06 - Pessoal a Pagar - Férias (F)	0,00	59.207,11	59.207,11	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Férias a pagar(P)	331.118,51C	59.207,11	80.744,11	352.655,51C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	168.040,21C	208.120,28	197.856,51	157.776,44C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	168.040,21C	208.120,28	197.856,51	157.776,44C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	49.752,04C	145.903,79	138.029,46	41.877,71C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	49.752,04C	145.903,79	138.029,46	41.877,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05 - FGTS	18.952,62C	62.216,49	59.827,05	16.563,18C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	18.952,62C	62.216,49	59.827,05	16.563,18C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	99.335,55C	0,00	0,00	99.335,55C
2.1.1.4.1.98.02 - Encargos Sociais a Pagar (P)	99.335,55C	0,00	0,00	99.335,55C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.901,09C	757.687,16	762.442,07	16.656,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.901,09C	757.687,16	762.442,07	16.656,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.901,09C	757.687,16	762.442,07	16.656,00C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	11.901,09C	757.687,16	762.442,07	16.656,00C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11.901,09C	757.687,16	762.442,07	16.656,00C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	11.901,09C	757.687,16	762.442,07	16.656,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	11.901,09C	757.687,16	762.442,07	16.656,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.369,10C	6.947,79	6.672,53	2.093,84C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.369,10C	6.947,79	6.672,53	2.093,84C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.369,10C	6.947,79	6.672,53	2.093,84C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.369,10C	6.947,79	6.672,53	2.093,84C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.369,10C	6.947,79	6.672,53	2.093,84C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	27.235,45C	869.769,80	868.064,07	25.529,72C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	27.235,45C	869.769,80	868.064,07	25.529,72C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	27.235,45C	869.769,80	868.064,07	25.529,72C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	27.235,45C	869.769,80	868.064,07	25.529,72C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.513.862,47C	0,00	891.229,79	2.405.092,26C
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	1.513.862,47C	0,00	891.229,79	2.405.092,26C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.513.862,47C	0,00	891.229,79	2.405.092,26C
2.1.7.4.1.05 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	1.513.862,47C	0,00	891.229,79	2.405.092,26C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	373.827,11C	605.882,65	261.641,79	29.586,25C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	328.523,47C	328.523,47	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	328.523,47C	328.523,47	0,00	0,00
2.1.8.1.1.02 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Anuidades PF futuras	328.523,47C	328.523,47	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	45.303,64C	200.665,18	184.947,79	29.586,25C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.303,64C	200.665,18	184.947,79	29.586,25C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	35.788,81C	185.831,26	171.310,57	21.268,12C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	5.696,78C	78.362,88	74.805,26	2.139,16C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	2.757,02C	72.300,70	70.391,00	847,32C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.939,76C	6.062,18	4.414,26	1.291,84C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.987,63C	51.912,70	46.120,68	15.195,61C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	29.741,25	44.386,37	14.645,12C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	20.987,63C	22.171,45	1.734,31	550,49C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	2.246,12C	4.851,74	3.403,23	797,61C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	35.248,96	35.248,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	35.248,96	35.248,96	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	6.858,28C	15.454,98	11.732,44	3.135,74C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	9.514,83C	14.833,92	13.637,22	8.318,13C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	2.453,99C	0,00	0,00	2.453,99C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	7.060,84C	14.833,92	13.637,22	5.864,14C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	76.694,00	76.694,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.694,00	76.694,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	76.694,00	76.694,00	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.899.593,96C	0,00	1.679.336,94	8.578.930,90C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	6.899.593,96C	0,00	1.679.336,94	8.578.930,90C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	6.899.593,96C	0,00	1.679.336,94	8.578.930,90C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.899.593,96C	0,00	1.679.336,94	8.578.930,90C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	6.899.593,96C	0,00	1.679.336,94	8.578.930,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.4.1.01.01 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	6.899.593,96C	0,00	1.679.336,94	8.578.930,90C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.838.649,79C	1.496.820,16	1.496.820,16	31.838.649,79C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	31.838.649,79C	1.496.820,16	1.496.820,16	31.838.649,79C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.838.649,79C	1.496.820,16	1.496.820,16	31.838.649,79C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.838.649,79C	1.496.820,16	1.496.820,16	31.838.649,79C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.496.820,16C	1.496.820,16	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.496.820,16C	1.496.820,16	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.341.829,63C	0,00	1.496.820,16	31.838.649,79C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	30.341.829,63C	0,00	1.496.820,16	31.838.649,79C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.693.712,88	546,00	5.693.166,88D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.217.326,14	0,00	1.217.326,14D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	753.533,79	0,00	753.533,79D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	753.533,79	0,00	753.533,79D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	753.533,79	0,00	753.533,79D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	752.814,02	0,00	752.814,02D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	503.836,33	0,00	503.836,33D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	66.586,44	0,00	66.586,44D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	43.328,29	0,00	43.328,29D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	80.744,11	0,00	80.744,11D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	55.492,93	0,00	55.492,93D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.825,92	0,00	2.825,92D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	719,77	0,00	719,77D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	719,77	0,00	719,77D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	204.529,04	0,00	204.529,04D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	144.701,99	0,00	144.701,99D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.701,99	0,00	144.701,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	138.029,46	0,00	138.029,46D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.672,53	0,00	6.672,53D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	59.827,05	0,00	59.827,05D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.827,05	0,00	59.827,05D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	59.827,05	0,00	59.827,05D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	259.263,31	0,00	259.263,31D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	259.263,31	0,00	259.263,31D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	259.263,31	0,00	259.263,31D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	7.260,97	0,00	7.260,97D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	218.968,06	0,00	218.968,06D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	33.034,28	0,00	33.034,28D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	442.278,79	546,00	441.732,79D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.912,48	0,00	6.912,48D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.912,48	0,00	6.912,48D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.912,48	0,00	6.912,48D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.656,28	0,00	6.656,28D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	256,20	0,00	256,20D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	406.497,87	546,00	405.951,87D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	75.556,50	546,00	75.010,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.556,50	546,00	75.010,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	22.386,50	546,00	21.840,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.847,50	0,00	8.847,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	44.322,50	0,00	44.322,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	79.604,18	0,00	79.604,18D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.604,18	0,00	79.604,18D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	31.738,18	0,00	31.738,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	47.866,00	0,00	47.866,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	251.337,19	0,00	251.337,19D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	251.337,19	0,00	251.337,19D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	21.615,48	0,00	21.615,48D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.077,25	0,00	6.077,25D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.538,23	0,00	15.538,23D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	4.924,77	0,00	4.924,77D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	4.924,77	0,00	4.924,77D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	15.727,96	0,00	15.727,96D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.727,96	0,00	15.727,96D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	14.076,18	0,00	14.076,18D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	47.970,29	0,00	47.970,29D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.107,00	0,00	7.107,00D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	14.532,29	0,00	14.532,29D
3.3.2.3.1.10.04 - Locação de software	0,00	21.610,12	0,00	21.610,12D
3.3.2.3.1.10.41 - Locação de bens de informática	0,00	4.720,88	0,00	4.720,88D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	11.129,98	0,00	11.129,98D
3.3.2.3.1.11.40 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	11.129,98	0,00	11.129,98D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	18.820,84	0,00	18.820,84D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	8.653,29	0,00	8.653,29D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	1.493,64	0,00	1.493,64D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	175,00	0,00	175,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	32.311,62	0,00	32.311,62D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.740,16	0,00	1.740,16D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.740,16	0,00	1.740,16D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	49.027,17	0,00	49.027,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	4.821,54	0,00	4.821,54D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	44.205,63	0,00	44.205,63D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.362,33	0,00	21.362,33D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	20.448,20	0,00	20.448,20D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	914,13	0,00	914,13D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	2.308,48	0,00	2.308,48D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços	0,00	2.308,48	0,00	2.308,48D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	28.868,44	0,00	28.868,44D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	28.868,44	0,00	28.868,44D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.868,44	0,00	28.868,44D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	28.868,44	0,00	28.868,44D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.621,77	0,00	10.621,77D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.704,11	0,00	1.704,11D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	2.096,68	0,00	2.096,68D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	3.940,50	0,00	3.940,50D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	2.692,74	0,00	2.692,74D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	187,74	0,00	187,74D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	18.246,67	0,00	18.246,67D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	12.964,80	0,00	12.964,80D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Salas	0,00	5.281,87	0,00	5.281,87D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	335.562,72	0,00	335.562,72D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	330.142,25	0,00	330.142,25D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	330.142,25	0,00	330.142,25D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	330.142,25	0,00	330.142,25D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	5.420,47	0,00	5.420,47D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.420,47	0,00	5.420,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.420,47	0,00	5.420,47D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.420,47	0,00	5.420,47D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	950.194,94	0,00	950.194,94D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	950.194,94	0,00	950.194,94D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	950.194,94	0,00	950.194,94D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	950.194,94	0,00	950.194,94D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	950.194,94	0,00	950.194,94D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	950.194,94	0,00	950.194,94D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	950.194,94	0,00	950.194,94D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	950.194,94	0,00	950.194,94D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.748.350,29	0,00	2.748.350,29D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	2.570.566,73	0,00	2.570.566,73D
3.9.7.4 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	2.570.566,73	0,00	2.570.566,73D
3.9.7.4.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.570.566,73	0,00	2.570.566,73D
3.9.7.4.1.02 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	2.570.566,73	0,00	2.570.566,73D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	177.783,56	0,00	177.783,56D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	177.783,56	0,00	177.783,56D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.783,56	0,00	177.783,56D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	177.783,56	0,00	177.783,56D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	173.070,00	0,00	173.070,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.125,81	0,00	2.125,81D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.587,75	0,00	2.587,75D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	14.496.568,61	14.496.568,61C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	12.281.072,66	12.281.072,66C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	12.281.072,66	12.281.072,66C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.281.072,66	12.281.072,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	12.281.072,66	12.281.072,66C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	12.279.634,88	12.279.634,88C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	5.452.997,26	5.452.997,26C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	6.379.467,92	6.379.467,92C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	446.198,68	446.198,68C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetiz	0,00	0,00	971,02	971,02C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.437,78	1.437,78C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.255,44	1.255,44C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.255,44	1.255,44C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	182,34	182,34C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	182,34	182,34C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	449.381,95	449.381,95C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	449.381,95	449.381,95C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	449.381,95	449.381,95C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	449.381,95	449.381,95C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	449.381,95	449.381,95C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	242.352,95	242.352,95C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	177.577,52	177.577,52C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	29.451,48	29.451,48C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.765.244,79	1.765.244,79C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	690,35	690,35C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	690,35	690,35C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	690,35	690,35C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	690,35	690,35C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	690,35	690,35C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.681.654,78	1.681.654,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.681.654,78	1.681.654,78C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.681.654,78	1.681.654,78C
4.4.3.9.1.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	0,00	1.681.654,78	1.681.654,78C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	82.899,66	82.899,66C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	82.899,66	82.899,66C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	82.899,66	82.899,66C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	82.899,66	82.899,66C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	869,21	869,21C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	869,21	869,21C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	389,21	389,21C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	389,21	389,21C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	389,21	389,21C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	480,00	480,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	480,00	480,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	480,00	480,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	480,00	480,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.435,68D	21.386.628,76	579.740,80	20.818.323,64D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	20.932.020,99	125.133,03	20.806.887,96D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.403.443,98	0,00	10.403.443,98D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.403.443,98	0,00	10.403.443,98D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.403.443,98	0,00	10.403.443,98D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.403.443,98	0,00	10.403.443,98D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.308.610,37	0,00	8.308.610,37D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.308.610,37	0,00	8.308.610,37D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.289.304,20	0,00	8.289.304,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.806.773,26	0,00	4.806.773,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.511.285,97	0,00	2.511.285,97D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.095.111,76	0,00	2.095.111,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	100.456,75	0,00	100.456,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	392,24	0,00	392,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	99.526,54	0,00	99.526,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.482.530,94	0,00	3.482.530,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	0,00	834.249,40	0,00	834.249,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	227.569,53	0,00	227.569,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	722.137,60	0,00	722.137,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	159.853,47	0,00	159.853,47D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Técnico	0,00	1.398.512,80	0,00	1.398.512,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Auxiliar	0,00	140.208,14	0,00	140.208,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.306,17	0,00	19.306,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	5.940,11	0,00	5.940,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.940,11	0,00	5.940,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	13.366,06	0,00	13.366,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	13.366,06	0,00	13.366,06D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	297.169,30	0,00	297.169,30D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	297.169,30	0,00	297.169,30D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	297.169,30	0,00	297.169,30D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	297.169,30	0,00	297.169,30D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.476.858,06	0,00	1.476.858,06D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.476.858,06	0,00	1.476.858,06D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	714.874,81	0,00	714.874,81D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	516.307,36	0,00	516.307,36D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	819,00	0,00	819,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	83.754,01	0,00	83.754,01D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	161.102,88	0,00	161.102,88D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	300.844,65	0,00	300.844,65D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	844,65	0,00	844,65D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	844,65	0,00	844,65D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	19.961,60	0,00	19.961,60D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.483,86	0,00	11.483,86D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	11.483,86	0,00	11.483,86D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.087,68	0,00	1.087,68D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.087,68	0,00	1.087,68D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.390,06	0,00	7.390,06D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	427,37	0,00	427,37D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	6.962,69	0,00	6.962,69D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.528.577,01	125.133,03	10.403.443,98D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.528.577,01	125.133,03	10.403.443,98D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.403.443,98	0,00	10.403.443,98D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.403.443,98	0,00	10.403.443,98D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.777.967,59	0,00	3.777.967,59D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.777.967,59	0,00	3.777.967,59D
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	2.845.127,00	0,00	2.845.127,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.786.857,55	0,00	1.786.857,55D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	297.601,49	0,00	297.601,49D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	165.962,76	0,00	165.962,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	224.852,60	0,00	224.852,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	224.852,60	0,00	224.852,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	864.840,59	0,00	864.840,59D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	605.256,63	0,00	605.256,63D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	230.583,96	0,00	230.583,96D
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	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.625.476,39	0,00	6.625.476,39D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.625.476,39	0,00	6.625.476,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	188.670,90	0,00	188.670,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	68.919,83	0,00	68.919,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
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	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	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	42.751,07	0,00	42.751,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	114.901,15	0,00	114.901,15D
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	14.901,15	0,00	14.901,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	114.200,00	0,00	114.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	114.200,00	0,00	114.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	212.656,76	0,00	212.656,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.016,76	0,00	20.016,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	192.640,00	0,00	192.640,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.286.363,09	0,00	1.286.363,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.286.363,09	0,00	1.286.363,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	121.800,00	0,00	121.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	233.867,00	0,00	233.867,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	133.373,00	0,00	133.373,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	13.794,00	0,00	13.794,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	199.407,89	0,00	199.407,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.419,00	0,00	6.419,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	22.569,20	0,00	22.569,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	75.800,00	0,00	75.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.780,00	0,00	9.780,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	9.780,00	0,00	9.780,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	117.216,49	0,00	117.216,49D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.449.828,00	0,00	2.449.828,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.449.828,00	0,00	2.449.828,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.449.828,00	0,00	2.449.828,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	836.640,00	0,00	836.640,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	836.640,00	0,00	836.640,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00D
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	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	657.000,00	0,00	657.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
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
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	125.133,03	125.133,03	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	125.133,03	125.133,03	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	125.133,03	125.133,03	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	125.133,03	125.133,03	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	125.133,03	125.133,03	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	125.133,03	125.133,03C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	63.176,55	63.176,55C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	31.956,48	31.956,48C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	19.336,48	0,00	19.336,48D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	19.336,48	0,00	19.336,48D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	105.796,55	0,00	105.796,55D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	105.796,55	0,00	105.796,55D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	63.176,55	0,00	63.176,55D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.020,00	0,00	30.020,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.435,68D	454.607,77	454.607,77	11.435,68D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	288.097,02C	102.296,21	102.296,21	288.097,02C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	102.296,21	0,00	102.296,21D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	102.296,21	0,00	102.296,21D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	102.296,21	0,00	102.296,21D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.496,54	0,00	12.496,54D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.496,54	0,00	12.496,54D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.408,79	0,00	1.408,79D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.408,79	0,00	1.408,79D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.924,44	0,00	6.924,44D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.509,90	0,00	1.509,90D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.598,30	0,00	1.598,30D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.159,03	0,00	1.159,03D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.599,86	0,00	1.599,86D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.057,35	0,00	1.057,35D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.573,47	0,00	2.573,47D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	299,27	0,00	299,27D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	459,51	0,00	459,51D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.814,69	0,00	1.814,69D
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.589,84	0,00	1.589,84D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.589,84	0,00	1.589,84D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	89.799,67	0,00	89.799,67D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	89.799,67	0,00	89.799,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.245,28	0,00	7.245,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	59,00	0,00	59,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	995,40	0,00	995,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.515,88	0,00	2.515,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.064,23	0,00	1.064,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.064,23	0,00	1.064,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	26.255,05	0,00	26.255,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.607,18	0,00	1.607,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	24.647,87	0,00	24.647,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	43.032,60	0,00	43.032,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43.032,60	0,00	43.032,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.925,06	0,00	2.925,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.164,72	0,00	2.164,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	598,18	0,00	598,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.318,45	0,00	16.318,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.019,00	0,00	4.019,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	5.132,69	0,00	5.132,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	4.699,80	0,00	4.699,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	2.466,96	0,00	2.466,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.621,65	0,00	5.621,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	175,00	0,00	175,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.979,84	0,00	6.979,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.638,27	0,00	2.638,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.088,35	0,00	5.088,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	523,08	0,00	523,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.015,28	0,00	4.015,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	8.187,23	0,00	8.187,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	8.187,23	0,00	8.187,23D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	288.097,02C	0,00	102.296,21	390.393,23C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	288.097,02C	0,00	102.296,21	390.393,23C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	172.437,02C	0,00	102.296,21	274.733,23C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.496,54D	0,00	12.496,54	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.496,54D	0,00	12.496,54	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.408,79D	0,00	1.408,79	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.408,79D	0,00	1.408,79	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.924,44D	0,00	6.924,44	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.509,90D	0,00	1.509,90	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.598,30D	0,00	1.598,30	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.159,03D	0,00	1.159,03	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	1.599,86D	0,00	1.599,86	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	1.057,35D	0,00	1.057,35	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.573,47D	0,00	2.573,47	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	299,27D	0,00	299,27	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	459,51D	0,00	459,51	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.814,69D	0,00	1.814,69	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.589,84D	0,00	1.589,84	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.589,84D	0,00	1.589,84	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.933,56C	0,00	89.799,67	274.733,23C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	184.933,56C	0,00	89.799,67	274.733,23C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.254,11C	0,00	7.245,28	14.499,39C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	760,94D	0,00	3.675,00	2.914,06C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	59,00D	0,00	59,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	995,40D	0,00	995,40	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	8.670,45C	0,00	2.515,88	11.186,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.767,17C	0,00	1.064,23	2.831,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.767,17C	0,00	1.064,23	2.831,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.610,16C	0,00	0,00	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.610,16C	0,00	0,00	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15.151,85D	0,00	26.255,05	11.103,20C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.212,47D	0,00	1.607,18	394,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	13.939,38D	0,00	24.647,87	10.708,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.316,48C	0,00	43.032,60	207.349,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	164.316,48C	0,00	43.032,60	207.349,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.901,41C	0,00	2.925,06	11.826,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37C	0,00	0,00	9.501,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.090,72C	0,00	2.164,72	29.255,44C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.480,12C	0,00	0,00	1.480,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12C	0,00	0,00	250,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.658,29C	0,00	598,18	2.256,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	34.185,02C	0,00	16.318,45	50.503,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.698,09C	0,00	0,00	4.698,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.666,02C	0,00	4.019,00	8.685,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	31.987,67C	0,00	5.132,69	37.120,36C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	4.699,80D	0,00	4.699,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	2.466,96D	0,00	2.466,96	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	32.356,16C	0,00	0,00	32.356,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	18.677,90C	0,00	5.621,65	24.299,55C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	825,00C	0,00	175,00	1.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	26.803,20C	0,00	6.979,84	33.783,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	2.638,27D	0,00	2.638,27	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	1.058,81D	0,00	5.088,35	4.029,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.534,37C	0,00	523,08	7.057,45C
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.015,28D	0,00	4.015,28	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	8.187,23D	0,00	8.187,23	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	8.187,23D	0,00	8.187,23	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	115.660,00C	0,00	0,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	115.660,00C	0,00	0,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	115.660,00C	0,00	0,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.660,00C	0,00	0,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	57.800,00C	0,00	0,00	57.800,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	299.532,70D	352.311,56	352.311,56	299.532,70D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	352.311,56	0,00	352.311,56D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	352.311,56	0,00	352.311,56D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	352.311,56	0,00	352.311,56D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	302.896,85	0,00	302.896,85D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	302.896,85	0,00	302.896,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.794,76	0,00	2.794,76D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.794,76	0,00	2.794,76D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	229.029,18	0,00	229.029,18D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	192.751,68	0,00	192.751,68D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	21.030,54	0,00	21.030,54D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	15.246,96	0,00	15.246,96D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	71.072,91	0,00	71.072,91D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	49.751,19	0,00	49.751,19D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.369,10	0,00	2.369,10D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	18.952,62	0,00	18.952,62D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	49.414,71	0,00	49.414,71D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.414,71	0,00	49.414,71D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.837,47	0,00	1.837,47D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.837,47	0,00	1.837,47D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.547,15	0,00	9.547,15D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	9.547,15	0,00	9.547,15D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	517,30	0,00	517,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	517,30	0,00	517,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	517,30	0,00	517,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.235,45	0,00	27.235,45D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.235,45	0,00	27.235,45D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	27.235,45	0,00	27.235,45D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.277,34	0,00	10.277,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.277,34	0,00	10.277,34D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	299.532,70D	0,00	352.311,56	52.778,86C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	299.532,70D	0,00	352.311,56	52.778,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	299.532,70D	0,00	352.311,56	52.778,86C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	257.489,31D	0,00	302.896,85	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	257.489,31D	0,00	302.896,85	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.794,76D	0,00	2.794,76	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.794,76D	0,00	2.794,76	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.029,18D	0,00	229.029,18	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	192.751,68D	0,00	192.751,68	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	21.030,54D	0,00	21.030,54	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.246,96D	0,00	15.246,96	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.665,37D	0,00	71.072,91	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	23.714,45D	0,00	49.751,19	26.036,74C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	389,49C	0,00	2.369,10	2.758,59C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	2.340,41D	0,00	18.952,62	16.612,21C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.043,39D	0,00	49.414,71	7.371,32C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.043,39D	0,00	49.414,71	7.371,32C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.899,62C	0,00	0,00	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.899,62C	0,00	0,00	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.837,47D	0,00	1.837,47	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.837,47D	0,00	1.837,47	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.547,15D	0,00	9.547,15	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	9.547,15D	0,00	9.547,15	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.595,26C	0,00	517,30	4.112,56C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.595,26C	0,00	517,30	4.112,56C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	517,30D	0,00	517,30	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	533,46C	0,00	0,00	533,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10C	0,00	0,00	3.579,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.578,77D	0,00	27.235,45	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.578,77D	0,00	27.235,45	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.578,77D	0,00	27.235,45	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.277,34D	0,00	10.277,34	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	10.277,34D	0,00	10.277,34	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46C	0,00	0,00	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46C	0,00	0,00	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,46C	0,00	0,00	702,46C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.435,68C	18.881.777,67	39.688.665,63	20.818.323,64C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.937.480,76	38.744.368,72	20.806.887,96C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.555.635,95	13.959.079,93	10.403.443,98C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.555.635,95	10.403.443,98	6.847.808,03C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.555.635,95	10.403.443,98	6.847.808,03C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.001.316,16	8.308.610,37	5.307.294,21C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.001.316,16	8.308.610,37	5.307.294,21C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.999.878,38	8.289.304,20	5.289.425,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.001.290,45	4.806.773,26	2.805.482,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.105.256,14	2.511.285,97	1.406.029,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	863.390,60	2.095.111,76	1.231.721,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	31.953,36	100.456,75	68.503,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	392,24	392,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	690,35	99.526,54	98.836,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	998.587,93	3.482.530,94	2.483.943,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	326.758,76	834.249,40	507.490,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	70.643,73	227.569,53	156.925,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	99.733,82	722.137,60	622.403,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	30.578,00	159.853,47	129.275,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	442.902,46	1.398.512,80	955.610,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	27.971,16	140.208,14	112.236,98C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.437,78	19.306,17	17.868,39C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.255,44	5.940,11	4.684,67C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.255,44	5.940,11	4.684,67C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	182,34	13.366,06	13.183,72C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	182,34	13.366,06	13.183,72C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	82.899,66	297.169,30	214.269,64C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	82.899,66	297.169,30	214.269,64C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	82.899,66	297.169,30	214.269,64C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	82.899,66	297.169,30	214.269,64C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	470.550,92	1.476.858,06	1.006.307,14C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	470.550,92	1.476.858,06	1.006.307,14C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	242.352,95	714.874,81	472.521,86C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	177.577,52	516.307,36	338.729,84C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	819,00	819,00C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	29.451,48	83.754,01	54.302,53C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	21.168,97	161.102,88	139.933,91C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	300.844,65	300.844,65C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	844,65	844,65C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	844,65	844,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	869,21	19.961,60	19.092,39C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	389,21	11.483,86	11.094,65C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	389,21	11.483,86	11.094,65C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	1.087,68	1.087,68C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.087,68	1.087,68C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	480,00	7.390,06	6.910,06C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	427,37	427,37C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	480,00	6.962,69	6.482,69C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.555.635,95	3.555.635,95C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	3.555.635,95	3.555.635,95C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.001.316,16	3.001.316,16C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	3.001.316,16	3.001.316,16C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.999.878,38	2.999.878,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	2.001.290,45	2.001.290,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.105.256,14	1.105.256,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	863.390,60	863.390,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	31.953,36	31.953,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	690,35	690,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	998.587,93	998.587,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	326.758,76	326.758,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	70.643,73	70.643,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	99.733,82	99.733,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	30.578,00	30.578,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	0,00	442.902,46	442.902,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	0,00	27.971,16	27.971,16C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.437,78	1.437,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.255,44	1.255,44C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.255,44	1.255,44C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	182,34	182,34C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	182,34	182,34C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	82.899,66	82.899,66C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	82.899,66	82.899,66C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	82.899,66	82.899,66C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	82.899,66	82.899,66C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	470.550,92	470.550,92C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	470.550,92	470.550,92C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	242.352,95	242.352,95C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	177.577,52	177.577,52C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	29.451,48	29.451,48C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	21.168,97	21.168,97C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	869,21	869,21C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	389,21	389,21C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	389,21	389,21C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	480,00	480,00C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	480,00	480,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	14.381.844,81	24.785.288,79	10.403.443,98C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	14.381.844,81	24.785.288,79	10.403.443,98C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.142.621,90	10.804.752,39	1.662.130,49C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.142.621,90	10.804.752,39	1.662.130,49C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.747.967,59	3.777.967,59	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.747.967,59	3.777.967,59	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.845.127,00	2.845.127,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.786.857,55	1.786.857,55	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	297.601,49	297.601,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	165.962,76	165.962,76	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	224.852,60	224.852,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	224.852,60	224.852,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	864.840,59	864.840,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	605.256,63	605.256,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	230.583,96	230.583,96	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.394.654,31	7.026.784,80	1.632.130,49C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.394.654,31	7.026.784,80	1.632.130,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	200.689,53	420.000,00	219.310,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	85.563,05	150.000,00	64.436,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	38.847,50	70.000,00	31.152,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	76.278,98	200.000,00	123.721,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107.731,82	188.670,90	80.939,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	68.546,21	68.919,83	373,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.828,13	12.000,00	2.171,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.890,00	30.000,00	25.110,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.085,55	10.000,00	8.914,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.394,40	20.000,00	14.605,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	17.987,53	42.751,07	24.763,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	114.901,15	114.901,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	14.901,15	14.901,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	114.200,00	114.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	114.200,00	114.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	375.214,19	388.868,62	13.654,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.681,19	20.016,76	335,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	355.533,00	368.851,86	13.318,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	997.157,18	1.511.459,64	514.302,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	997.157,18	1.511.459,64	514.302,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	121.716,00	121.800,00	84,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	32.500,00	35.200,00	2.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.911,57	14.600,00	6.688,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.911,57	14.600,00	6.688,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	217.198,12	244.867,00	27.668,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	57.397,60	57.700,00	302,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	116.277,00	133.373,00	17.096,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	13.523,52	13.794,00	270,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	4.200,00	15.000,00	10.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	283.189,40	381.884,44	98.695,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.483,51	6.419,00	2.935,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	14.118,57	15.000,00	881,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	37.769,53	52.589,20	14.819,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	145.880,00	160.000,00	14.120,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	72.767,64	75.800,00	3.032,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.902,84	9.780,00	1.877,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	7.902,84	9.780,00	1.877,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	43.100,88	117.216,49	74.115,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.449.828,00	2.449.828,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.449.828,00	2.449.828,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.449.828,00	2.449.828,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	584.761,53	836.640,00	251.878,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	584.761,53	836.640,00	251.878,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.420,47	30.000,00	24.579,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.420,47	30.000,00	24.579,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	225.649,56	657.000,00	431.350,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	220.936,00	640.000,00	419.064,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	173.070,00	450.000,00	276.930,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	47.866,00	190.000,00	142.134,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.713,56	17.000,00	12.286,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.125,81	12.000,00	9.874,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.587,75	5.000,00	2.412,25C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	5.239.222,91	13.980.536,40	8.741.313,49C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.915.418,06	9.021.151,71	6.105.733,65C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.915.418,06	9.021.151,71	6.105.733,65C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	970.964,81	3.751.084,43	2.780.119,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	970.964,81	3.751.084,43	2.780.119,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	7.260,97	35.000,00	27.739,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	7.260,97	35.000,00	27.739,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	758.455,03	2.848.243,84	2.089.788,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	503.836,33	1.786.857,55	1.283.021,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	66.586,44	297.601,49	231.015,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	43.328,29	165.962,76	122.634,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	41.610,16	224.852,60	183.242,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	82.670,94	227.969,44	145.298,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	6.423,01	70.000,00	63.576,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	13.999,86	75.000,00	61.000,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	204.529,04	864.840,59	660.311,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	138.029,46	605.256,63	467.227,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.672,53	29.000,00	22.327,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	59.827,05	230.583,96	170.756,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	719,77	3.000,00	2.280,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	719,77	3.000,00	2.280,23C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.944.453,25	5.270.067,28	3.325.614,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.944.453,25	5.270.067,28	3.325.614,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	75.556,50	76.102,50	546,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	22.386,50	22.932,50	546,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.847,50	8.847,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	44.322,50	44.322,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.724,52	107.731,82	83.007,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.901,84	68.546,21	63.644,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.828,13	9.828,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.085,55	1.085,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.019,00	5.394,40	1.375,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	17.987,53	17.987,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.362,33	114.901,15	93.538,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	20.448,20	100.000,00	79.551,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	914,13	14.901,15	13.987,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	31.738,18	114.200,00	82.461,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	31.738,18	114.200,00	82.461,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	182.271,69	375.214,19	192.942,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	3.214,36	19.681,19	16.466,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	179.057,33	355.533,00	176.475,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	250.504,95	997.157,18	746.652,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	250.504,95	997.157,18	746.652,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.151,12	121.716,00	110.564,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.912,53	32.500,00	28.587,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.924,77	7.911,57	2.986,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.924,77	7.911,57	2.986,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.141,98	6.520,00	5.378,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	31.443,52	217.198,12	185.754,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.738,00	30.000,00	25.262,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.399,60	57.397,60	47.998,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	15.052,00	116.277,00	101.225,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	2.253,92	13.523,52	11.269,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	129.406,33	283.189,40	153.783,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.483,51	3.483,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	14.118,57	14.118,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.558,39	37.769,53	29.211,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	32.311,62	145.880,00	113.568,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.653,29	42.000,00	33.346,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	13.732,49	72.767,64	59.035,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.785,40	7.902,84	6.117,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	1.785,40	7.902,84	6.117,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.158,64	43.100,88	35.942,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	868.064,07	2.449.828,00	1.581.763,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	868.064,07	2.449.828,00	1.581.763,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	868.064,07	2.449.828,00	1.581.763,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	218.968,06	584.761,53	365.793,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	218.968,06	584.761,53	365.793,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	33.034,28	176.000,00	142.965,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	33.034,28	176.000,00	142.965,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.420,47	5.420,47	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	5.420,47	5.420,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	225.649,56	225.649,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	220.936,00	220.936,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	173.070,00	173.070,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	47.866,00	47.866,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.713,56	4.713,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.125,81	2.125,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.587,75	2.587,75	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.317.886,81	2.645.160,72	327.273,91C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.317.886,81	2.645.160,72	327.273,91C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	699.360,53	974.081,65	274.721,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	699.360,53	974.081,65	274.721,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	4.937,96	7.260,97	2.323,01C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	4.937,96	7.260,97	2.323,01C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	549.742,94	761.571,87	211.828,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	330.017,13	503.836,33	173.819,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	43.834,30	66.586,44	22.752,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	28.070,70	43.328,29	15.257,59C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	41.610,16	41.610,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	85.787,78	85.787,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	6.423,01	6.423,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	13.999,86	13.999,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	143.995,16	204.529,04	60.533,88C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	96.152,60	138.029,46	41.876,86C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.578,69	6.672,53	2.093,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	43.263,87	59.827,05	16.563,18C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	684,47	719,77	35,30C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	684,47	719,77	35,30C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.618.526,28	1.671.079,07	52.552,79C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.618.526,28	1.671.079,07	52.552,79C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	76.694,00	76.694,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	22.932,50	22.932,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.439,00	9.439,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	44.322,50	44.322,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.724,52	24.724,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.901,84	4.901,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.828,13	9.828,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.085,55	1.085,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.019,00	4.019,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.362,33	21.362,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	20.448,20	20.448,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	914,13	914,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	23.107,10	32.566,88	9.459,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	23.107,10	32.566,88	9.459,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.396,31	25.396,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	3.214,36	3.214,36	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	22.181,95	22.181,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	124.982,38	131.204,95	6.222,57C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	124.982,38	131.204,95	6.222,57C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.042,73	11.151,12	3.108,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.912,53	3.912,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.924,77	4.924,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.924,77	4.924,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.141,98	1.141,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	31.443,52	31.443,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.738,00	4.738,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.399,60	9.399,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	15.052,00	15.052,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	2.253,92	2.253,92	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	6.992,15	10.106,33	3.114,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.483,51	3.483,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.558,39	8.558,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	32.311,62	32.311,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.653,29	8.653,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	13.732,49	13.732,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.785,40	1.785,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	1.785,40	1.785,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.158,64	7.158,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	842.534,35	868.064,07	25.529,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	842.534,35	868.064,07	25.529,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	842.534,35	868.064,07	25.529,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	218.968,06	219.803,06	835,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	218.968,06	219.803,06	835,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.528,56	33.034,28	10.505,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.528,56	33.034,28	10.505,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.420,47	5.420,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.420,47	5.420,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	225.649,56	225.649,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	220.936,00	220.936,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	173.070,00	173.070,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	47.866,00	47.866,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.713,56	4.713,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.125,81	2.125,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.587,75	2.587,75	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	5.918,04	2.314.223,97	2.308.305,93C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	5.918,04	2.314.223,97	2.308.305,93C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.116,84	696.243,69	693.126,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.116,84	696.243,69	693.126,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	4.937,96	4.937,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	4.937,96	4.937,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.116,84	546.626,10	543.509,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	330.017,13	330.017,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	43.834,30	43.834,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	28.070,70	28.070,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	41.610,16	41.610,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.116,84	82.670,94	79.554,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	6.423,01	6.423,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	13.999,86	13.999,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	143.995,16	143.995,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	96.152,60	96.152,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.578,69	4.578,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	43.263,87	43.263,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	684,47	684,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	684,47	684,47C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.801,20	1.617.980,28	1.615.179,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.801,20	1.617.980,28	1.615.179,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.137,50	76.148,00	75.010,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	546,00	22.386,50	21.840,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	591,50	9.439,00	8.847,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	44.322,50	44.322,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	24.724,52	24.724,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.901,84	4.901,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	9.828,13	9.828,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.085,55	1.085,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	4.019,00	4.019,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	21.362,33	21.362,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	20.448,20	20.448,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	914,13	914,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	828,70	23.107,10	22.278,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	828,70	23.107,10	22.278,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	25.396,31	25.396,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	3.214,36	3.214,36C
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	22.181,95	22.181,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	124.982,38	124.982,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	124.982,38	124.982,38C
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	8.042,73	8.042,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	3.912,53	3.912,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.924,77	4.924,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	4.924,77	4.924,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.141,98	1.141,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	31.443,52	31.443,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.738,00	4.738,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	9.399,60	9.399,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	0,00	15.052,00	15.052,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	0,00	2.253,92	2.253,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	6.992,15	6.992,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	3.483,51	3.483,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	8.558,39	8.558,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	32.311,62	32.311,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	8.653,29	8.653,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	13.732,49	13.732,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.785,40	1.785,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	1.785,40	1.785,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	7.158,64	7.158,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	842.534,35	842.534,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	842.534,35	842.534,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	842.534,35	842.534,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	835,00	218.968,06	218.133,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	835,00	218.968,06	218.133,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	22.528,56	22.528,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	22.528,56	22.528,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.420,47	5.420,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.420,47	5.420,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	225.649,56	225.649,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	220.936,00	220.936,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	173.070,00	173.070,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	0,00	47.866,00	47.866,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.713,56	4.713,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	2.125,81	2.125,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.587,75	2.587,75C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.435,68C	944.296,91	944.296,91	11.435,68C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	288.097,02D	240.467,43	240.467,43	288.097,02D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	69.155,35	102.296,21	33.140,86C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	69.155,35	102.296,21	33.140,86C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	69.155,35	102.296,21	33.140,86C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	12.496,54	12.496,54C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	12.496,54	12.496,54C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	1.408,79	1.408,79C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	1.408,79	1.408,79C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.924,44	6.924,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.509,90	1.509,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	1.598,30	1.598,30C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	1.159,03	1.159,03C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	1.599,86	1.599,86C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.057,35	1.057,35C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.573,47	2.573,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	299,27	299,27C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	459,51	459,51C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	1.814,69	1.814,69C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.589,84	1.589,84C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	1.589,84	1.589,84C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	69.155,35	89.799,67	20.644,32C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.155,35	89.799,67	20.644,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.808,84	7.245,28	4.436,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.754,44	3.675,00	1.920,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	59,00	59,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	995,40	995,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	2.515,88	2.515,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.064,23	1.064,23C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.064,23	1.064,23C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	23.630,86	26.255,05	2.624,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.607,18	1.607,18	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	22.023,68	24.647,87	2.624,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.744,31	43.032,60	4.288,29C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.744,31	43.032,60	4.288,29C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.925,06	2.925,06	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.164,72	2.164,72	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	598,18	598,18	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	14.668,45	16.318,45	1.650,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.369,00	4.019,00	1.650,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	5.132,69	5.132,69	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	4.699,80	4.699,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	2.466,96	2.466,96	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.621,63	5.621,65	0,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	175,00	175,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.979,84	6.979,84	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	2.638,27	2.638,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.088,35	5.088,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	523,08	523,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.971,34	4.015,28	43,94C
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	8.187,23	8.187,23C
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	8.187,23	8.187,23C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	69.015,87	69.155,35	139,48C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	69.015,87	69.155,35	139,48C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	69.015,87	69.155,35	139,48C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	69.015,87	69.155,35	139,48C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.015,87	69.155,35	139,48C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.808,84	2.808,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.754,44	1.754,44	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	59,00	59,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	995,40	995,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	23.630,86	23.630,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.607,18	1.607,18	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	22.023,68	22.023,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.604,83	38.744,31	139,48C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.604,83	38.744,31	139,48C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.925,06	2.925,06	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.164,72	2.164,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	598,18	598,18	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	14.668,45	14.668,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.369,00	2.369,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	5.132,69	5.132,69	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	4.699,80	4.699,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	2.466,96	2.466,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.482,15	5.621,63	139,48C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	175,00	175,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.979,84	6.979,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.088,35	5.088,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	523,08	523,08	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	69.015,87	69.015,87C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	69.015,87	69.015,87C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	69.015,87	69.015,87C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	69.015,87	69.015,87C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	69.015,87	69.015,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.808,84	2.808,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.754,44	1.754,44C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	59,00	59,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	995,40	995,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	23.630,86	23.630,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.607,18	1.607,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	22.023,68	22.023,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	38.604,83	38.604,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	38.604,83	38.604,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.925,06	2.925,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.164,72	2.164,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	598,18	598,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	14.668,45	14.668,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	2.369,00	2.369,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	5.132,69	5.132,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	0,00	4.699,80	4.699,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	0,00	2.466,96	2.466,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.482,15	5.482,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	175,00	175,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	6.979,84	6.979,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	5.088,35	5.088,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	523,08	523,08C
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	288.097,02D	102.296,21	0,00	390.393,23D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	288.097,02D	102.296,21	0,00	390.393,23D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	172.437,02D	102.296,21	0,00	274.733,23D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.496,54C	12.496,54	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.496,54C	12.496,54	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.408,79C	1.408,79	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.408,79C	1.408,79	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.924,44C	6.924,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.509,90C	1.509,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.598,30C	1.598,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.159,03C	1.159,03	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	1.599,86C	1.599,86	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	1.057,35C	1.057,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.573,47C	2.573,47	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	299,27C	299,27	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	459,51C	459,51	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.814,69C	1.814,69	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.589,84C	1.589,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.589,84C	1.589,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.933,56D	89.799,67	0,00	274.733,23D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	184.933,56D	89.799,67	0,00	274.733,23D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.254,11D	7.245,28	0,00	14.499,39D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	760,94C	3.675,00	0,00	2.914,06D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	59,00C	59,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	995,40C	995,40	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	8.670,45D	2.515,88	0,00	11.186,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.767,17D	1.064,23	0,00	2.831,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.767,17D	1.064,23	0,00	2.831,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.610,16D	0,00	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.610,16D	0,00	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15.151,85C	26.255,05	0,00	11.103,20D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.212,47C	1.607,18	0,00	394,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	13.939,38C	24.647,87	0,00	10.708,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.316,48D	43.032,60	0,00	207.349,08D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	164.316,48D	43.032,60	0,00	207.349,08D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.901,41D	2.925,06	0,00	11.826,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37D	0,00	0,00	9.501,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.090,72D	2.164,72	0,00	29.255,44D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.480,12D	0,00	0,00	1.480,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12D	0,00	0,00	250,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.658,29D	598,18	0,00	2.256,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	34.185,02D	16.318,45	0,00	50.503,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.698,09D	0,00	0,00	4.698,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.666,02D	4.019,00	0,00	8.685,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	31.987,67D	5.132,69	0,00	37.120,36D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	4.699,80C	4.699,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	2.466,96C	2.466,96	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	32.356,16D	0,00	0,00	32.356,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	18.677,90D	5.621,65	0,00	24.299,55D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	825,00D	175,00	0,00	1.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	26.803,20D	6.979,84	0,00	33.783,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	2.638,27C	2.638,27	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	1.058,81C	5.088,35	0,00	4.029,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.534,37D	523,08	0,00	7.057,45D
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.015,28C	4.015,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	8.187,23C	8.187,23	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	8.187,23C	8.187,23	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	115.660,00D	0,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	115.660,00D	0,00	0,00	115.660,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	115.660,00D	0,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.660,00D	0,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	57.800,00D	0,00	0,00	57.800,00D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	299.532,70C	703.829,48	703.829,48	299.532,70C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	351.517,92	352.311,56	793,64C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	351.517,92	352.311,56	793,64C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	351.517,92	352.311,56	793,64C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	302.892,78	302.896,85	4,07C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	302.892,78	302.896,85	4,07C
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.794,76	2.794,76	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.794,76	2.794,76	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	229.025,11	229.029,18	4,07C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	192.747,61	192.751,68	4,07C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	21.030,54	21.030,54	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	15.246,96	15.246,96	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	71.072,91	71.072,91	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	49.751,19	49.751,19	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.369,10	2.369,10	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	18.952,62	18.952,62	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	48.625,14	49.414,71	789,57C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.625,14	49.414,71	789,57C
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.837,47	1.837,47	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.837,47	1.837,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.547,15	9.547,15	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	9.547,15	9.547,15	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	517,30	517,30	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	517,30	517,30	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	517,30	517,30	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.235,45	27.235,45	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.235,45	27.235,45	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	27.235,45	27.235,45	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	9.487,77	10.277,34	789,57C
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	9.487,77	10.277,34	789,57C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	351.517,92	351.517,92C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	351.517,92	351.517,92C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	351.517,92	351.517,92C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	302.892,78	302.892,78C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	302.892,78	302.892,78C
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	2.794,76	2.794,76C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	2.794,76	2.794,76C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	229.025,11	229.025,11C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	192.747,61	192.747,61C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	21.030,54	21.030,54C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	15.246,96	15.246,96C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	71.072,91	71.072,91C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	49.751,19	49.751,19C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.369,10	2.369,10C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	18.952,62	18.952,62C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	48.625,14	48.625,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	48.625,14	48.625,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.837,47	1.837,47C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.837,47	1.837,47C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.547,15	9.547,15C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	9.547,15	9.547,15C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	517,30	517,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	517,30	517,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	517,30	517,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	27.235,45	27.235,45C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	27.235,45	27.235,45C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	27.235,45	27.235,45C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	9.487,77	9.487,77C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	9.487,77	9.487,77C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	299.532,70C	352.311,56	0,00	52.778,86D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	299.532,70C	352.311,56	0,00	52.778,86D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	299.532,70C	352.311,56	0,00	52.778,86D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	257.489,31C	302.896,85	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	257.489,31C	302.896,85	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.794,76C	2.794,76	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.794,76C	2.794,76	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.029,18C	229.029,18	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	192.751,68C	192.751,68	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	21.030,54C	21.030,54	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.246,96C	15.246,96	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.665,37C	71.072,91	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	23.714,45C	49.751,19	0,00	26.036,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	389,49D	2.369,10	0,00	2.758,59D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	2.340,41C	18.952,62	0,00	16.612,21D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.043,39C	49.414,71	0,00	7.371,32D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.043,39C	49.414,71	0,00	7.371,32D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.899,62D	0,00	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.899,62D	0,00	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.837,47C	1.837,47	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.837,47C	1.837,47	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.547,15C	9.547,15	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	9.547,15C	9.547,15	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.595,26D	517,30	0,00	4.112,56D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.595,26D	517,30	0,00	4.112,56D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	517,30C	517,30	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	533,46D	0,00	0,00	533,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10D	0,00	0,00	3.579,10D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.578,77C	27.235,45	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.578,77C	27.235,45	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.578,77C	27.235,45	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.277,34C	10.277,34	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	10.277,34C	10.277,34	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46D	0,00	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46D	0,00	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,46D	0,00	0,00	702,46D
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	3.740.583,74	0,00	3.740.583,74D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.740.583,74	0,00	3.740.583,74D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.740.583,74	0,00	3.740.583,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.740.583,74	0,00	3.740.583,74D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.740.583,74	0,00	3.740.583,74D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	3.740.583,74	0,00	3.740.583,74D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	15.132.013,89	18.872.597,63	3.740.583,74C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.132.013,89	18.872.597,63	3.740.583,74C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	15.132.013,89	18.872.597,63	3.740.583,74C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	15.132.013,89	18.872.597,63	3.740.583,74C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	9.202.436,66	4.016.759,12	5.185.677,54D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	9.202.436,66	4.016.759,12	5.185.677,54D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.984.573,41	9.021.151,71	6.036.578,30C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	2.984.573,41	9.021.151,71	6.036.578,30C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.939.085,78	2.899.263,86	39.821,92D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	2.939.085,78	2.899.263,86	39.821,92D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.918,04	2.935.422,94	2.929.504,90C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	5.918,04	2.935.422,94	2.929.504,90C
TOTAIS	0,00	104.043.617,17	104.043.617,17	0,00

FRANCIELLI
SCHNEIDER
BRUSAMARELLO:
72567694153

Assinado de forma digital
por FRANCIELLI SCHNEIDER
BRUSAMARELLO:725676941
53
Dados: 2026.04.30 12:57:36
-04'00'



Documento assinado digitalmente
PATRICK DA SILVA GUTIERRES
Data: 30/04/2026 14:36:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.555.635,95	3.868.269,81	Despesa Orçamentária	2.308.305,93	2.421.636,61
RECEITA REALIZADA	3.555.635,95	3.868.269,81	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.308.305,93	2.421.636,61
RECEITAS CORRENTE	3.555.635,95	3.868.269,81	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.308.305,93	2.421.636,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.001.316,16	3.315.008,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	693.126,85	714.770,05
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.001.316,16	3.315.008,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.615.179,08	1.706.866,56
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.999.878,38	3.306.755,91			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.001.290,45	2.208.323,10			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	998.587,93	1.098.432,81			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.437,78	8.252,11			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.255,44	632,70			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	182,34	7.619,41			
RECEITAS PATRIMONIAIS	82.899,66	74.370,31			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	82.899,66	74.370,31			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	82.899,66	74.370,31			
RECEITAS DE SERVIÇOS	470.550,92	477.537,05			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	470.550,92	477.537,05			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.304,43			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		1.304,43			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	869,21	50,00			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	389,21				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	480,00	50,00			
Transferências Financeiras Recebidas					
Recebimentos Extraorçamentários	187.522,98	195.257,21	Pagamentos Extraorçamentários	621.198,97	730.735,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	69.015,87	95.813,88
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	351.517,92	415.608,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	184.947,79	192.721,49	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	200.665,18	216.600,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.575,19	2.535,72	Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.713,29
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.564.444,91	2.684.610,64	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.378.098,94	3.595.765,11
Caixa e Equivalente de Caixa	2.564.444,91	2.684.610,64	Caixa e Equivalente de Caixa	3.378.098,94	3.595.765,11
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	6.307.603,84	6.748.137,66		6.307.603,84	6.748.137,66

FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELLO: 72567694153

Assinado de forma digital por FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELLO:72567694153
 Dados: 2026.04.30 12:58:02 -04'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
 PATRICK DA SILVA GUTIERRES
 Data: 30/04/2026 14:41:15-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	10.403.443,98	10.403.443,98	3.555.635,95	-6.847.808,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.308.610,37	8.308.610,37	3.001.316,16	-5.307.294,21
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.308.610,37	8.308.610,37	3.001.316,16	-5.307.294,21
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.289.304,20	8.289.304,20	2.999.878,38	-5.289.425,82
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.306,17	19.306,17	1.437,78	-17.868,39
RECEITAS PATRIMONIAIS	297.169,30	297.169,30	82.899,66	-214.269,64
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	297.169,30	297.169,30	82.899,66	-214.269,64
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	297.169,30	297.169,30	82.899,66	-214.269,64
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.476.858,06	1.476.858,06	470.550,92	-1.006.307,14
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.476.858,06	1.476.858,06	470.550,92	-1.006.307,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.844,65	300.844,65	0,00	-300.844,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	844,65	844,65	0,00	-844,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.961,60	19.961,60	869,21	-19.092,39
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.483,86	11.483,86	389,21	-11.094,65
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.087,68	1.087,68	0,00	-1.087,68
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.390,06	7.390,06	480,00	-6.910,06
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			10.403.443,98	10.403.443,98	3.555.635,95	-6.847.808,03
DÉFICIT			0,00	0,00	5.185.677,54	5.185.677,54
TOTAL			10.403.443,98	10.403.443,98	8.741.313,49	-1.662.130,49
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.403.443,98	10.403.443,98	8.741.313,49	2.635.579,84	2.308.305,93	1.662.130,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.777.967,59	3.777.967,59	3.747.967,59	967.847,97	693.126,85	30.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	3.777.967,59	3.777.967,59	3.747.967,59	967.847,97	693.126,85	30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.625.476,39	6.625.476,39	4.993.345,90	1.667.731,87	1.615.179,08	1.632.130,49
APLICAÇÕES DIRETAS	6.625.476,39	6.625.476,39	4.993.345,90	1.667.731,87	1.615.179,08	1.632.130,49
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	10.403.443,98	10.403.443,98	8.741.313,49	2.635.579,84	2.308.305,93	1.662.130,49
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.403.443,98	10.403.443,98	8.741.313,49	2.635.579,84	2.308.305,93	1.662.130,49

FRANCIELLI SCHNEIDER
BRUSAMARELLO:7153
2567694153

Assinado de forma digital por FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELLO:72567694153
Dados: 2026.04.30 12:58:32 -04'00'



Documento assinado digitalmente
PATRICK DA SILVA GUTIERRES
Data: 30/04/2026 14:19:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	10.403.443,98	2.635.579,84	2.635.579,84	7.767.864,14
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.403.443,98	2.635.579,84	2.635.579,84	7.767.864,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.777.967,59	967.847,97	967.847,97	2.810.119,62
APLICAÇÕES DIRETAS	3.777.967,59	967.847,97	967.847,97	2.810.119,62
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	35.000,00	7.260,97	7.260,97	27.739,03
Auxílio Saúde aos Servidores	35.000,00	7.260,97	7.260,97	27.739,03
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.845.127,00	755.338,19	755.338,19	2.089.788,81
Vencimentos e Salários	1.786.857,55	503.836,33	503.836,33	1.283.021,22
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	297.601,49	66.586,44	66.586,44	231.015,05
Gratificação por Tempo de Serviço	165.962,76	43.328,29	43.328,29	122.634,47
Férias	224.852,60	41.610,16	41.610,16	183.242,44
13. Salário	224.852,60	79.554,10	79.554,10	145.298,50
Férias - Abono Pecuniário	70.000,00	6.423,01	6.423,01	63.576,99
Ferías - Abono Constitucional	75.000,00	13.999,86	13.999,86	61.000,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	864.840,59	204.529,04	204.529,04	660.311,55
Contribuições Previdenciárias - INSS	605.256,63	138.029,46	138.029,46	467.227,17
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.000,00	6.672,53	6.672,53	22.327,47
FGTS	230.583,96	59.827,05	59.827,05	170.756,91
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.000,00	719,77	719,77	2.280,23
Horas Extras	3.000,00	719,77	719,77	2.280,23
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.625.476,39	1.667.731,87	1.667.731,87	4.957.744,52
APLICAÇÕES DIRETAS	6.625.476,39	1.667.731,87	1.667.731,87	4.957.744,52
DIÁRIAS	294.866,97	75.010,50	75.010,50	219.856,47
Diárias Pessoal Civil	86.823,45	21.840,50	21.840,50	64.982,95
Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00	8.847,50	8.847,50	31.152,50
Diárias a Conselheiros	168.043,52	44.322,50	44.322,50	123.721,02
MATERIAL DE CONSUMO	188.670,90	24.724,52	24.724,52	163.946,38
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	68.919,83	4.901,84	4.901,84	64.017,99
Gêneros Alimentícios	12.000,00	9.828,13	9.828,13	2.171,87
Material de Expediente	30.000,00	4.890,00	4.890,00	25.110,00
Material de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	1.085,55	1.085,55	8.914,45
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.000,00	4.019,00	4.019,00	15.981,00
Material para Manutenção de Veículos	42.751,07	0,00	0,00	42.751,07
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114.901,15	21.362,33	21.362,33	93.538,82
Passagens Aéreas	100.000,00	20.448,20	20.448,20	79.551,80
Passagens Rodoviárias	14.901,15	914,13	914,13	13.987,02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114.200,00	31.738,18	31.738,18	82.461,82
Estagiários	114.200,00	31.738,18	31.738,18	82.461,82
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	231.993,24	25.396,31	25.396,31	206.596,93
Serviços de Segurança	20.016,76	3.214,36	3.214,36	16.802,40
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	211.976,48	22.181,95	22.181,95	189.794,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.392.159,64	131.204,95	131.204,95	1.260.954,69
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.392.159,64	131.204,95	131.204,95	1.260.954,69
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	121.800,00	11.151,12	11.151,12	110.648,88
Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Correspondência e Cobrança	35.200,00	3.912,53	3.912,53	31.287,47
PUBLICIDADE	14.600,00	4.924,77	4.924,77	9.675,23
Publicações Técnicas	14.600,00	4.924,77	4.924,77	9.675,23
Intermediação de Estágios	6.520,00	1.141,98	1.141,98	5.378,02
LOCAÇÕES	244.867,00	31.443,52	31.443,52	213.423,48
Locação de Bens Móveis	40.000,00	4.738,00	4.738,00	35.262,00
Locação de Bens Intangíveis	57.700,00	9.399,60	9.399,60	48.300,40
Locação de software	133.373,00	15.052,00	15.052,00	118.321,00
Locação de bens de informática	13.794,00	2.253,92	2.253,92	11.540,08
Serviços de Alimentação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	262.584,44	10.106,33	10.106,33	252.478,11
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Seguros em Geral	6.419,00	3.483,51	3.483,51	2.935,49
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	52.589,20	8.558,39	8.558,39	44.030,81
Serviços Bancários	160.000,00	32.311,62	32.311,62	127.688,38
Taxa de Condomínio	42.000,00	8.653,29	8.653,29	33.346,71
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Armazenagem	75.800,00	13.732,49	13.732,49	62.067,51

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS SERVIÇOS	9.780,00	1.785,40	1.785,40	7.994,60
Outros Serviços	9.780,00	1.785,40	1.785,40	7.994,60
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	117.216,49	7.158,64	7.158,64	110.057,85
CONTRIBUIÇÕES	2.449.828,00	868.064,07	868.064,07	1.581.763,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.449.828,00	868.064,07	868.064,07	1.581.763,93
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.449.828,00	868.064,07	868.064,07	1.581.763,93
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	836.640,00	218.968,06	218.968,06	617.671,94
Auxílio Alimentação / Refeição	836.640,00	218.968,06	218.968,06	617.671,94
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Taxas Diversas e Encargos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	176.000,00	33.034,28	33.034,28	142.965,72
Auxílio Transporte	176.000,00	33.034,28	33.034,28	142.965,72
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	30.000,00	5.420,47	5.420,47	24.579,53
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	5.420,47	5.420,47	24.579,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	657.000,00	225.649,56	225.649,56	431.350,44
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	640.000,00	220.936,00	220.936,00	419.064,00
Auxílio Representação	450.000,00	173.070,00	173.070,00	276.930,00
Verbas indenizatórias a conselheiros	190.000,00	47.866,00	47.866,00	142.134,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00	4.713,56	4.713,56	12.286,44
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	12.000,00	2.125,81	2.125,81	9.874,19
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	2.587,75	2.587,75	2.412,25

Total: 10.403.443,98 2.635.579,84 2.635.579,84 7.767.864,14

FRANCIELLI
SCHNEIDER
BRUSAMARELL
O:72567694153

Assinado de forma digital por FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELL
153
Dados: 2026.04.30 12:59:10 -04'00'



Documento assinado digitalmente
PATRICK DA SILVA GUTIERRES
Data: 30/04/2026 14:19:40-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	10.403.443,98	3.555.635,95	3.555.635,95	6.847.808,03
RECEITAS CORRENTE	10.403.443,98	3.555.635,95	3.555.635,95	6.847.808,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.308.610,37	3.001.316,16	3.001.316,16	5.307.294,21
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.308.610,37	3.001.316,16	3.001.316,16	5.307.294,21
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.289.304,20	2.999.878,38	2.999.878,38	5.289.425,82
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.806.773,26	2.001.290,45	2.001.290,45	2.805.482,81
Enfermeiro	2.511.285,97	1.105.256,14	1.105.256,14	1.406.029,83
Técnico	2.095.111,76	863.390,60	863.390,60	1.231.721,16
Auxiliar	100.456,75	31.953,36	31.953,36	68.503,39
Obstetriz	392,24	0,00	0,00	392,24
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	99.526,54	690,35	690,35	98.836,19
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.482.530,94	998.587,93	998.587,93	2.483.943,01
Enfermeiro	834.249,40	326.758,76	326.758,76	507.490,64
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	227.569,53	70.643,73	70.643,73	156.925,80
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	722.137,60	99.733,82	99.733,82	622.403,78
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	159.853,47	30.578,00	30.578,00	129.275,47
Técnico	1.398.512,80	442.902,46	442.902,46	955.610,34
Auxiliar	140.208,14	27.971,16	27.971,16	112.236,98
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.306,17	1.437,78	1.437,78	17.868,39
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.940,11	1.255,44	1.255,44	4.684,67
Anuidades do Exercício - PJ	5.940,11	1.255,44	1.255,44	4.684,67
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	13.366,06	182,34	182,34	13.183,72
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	13.366,06	182,34	182,34	13.183,72
RECEITAS PATRIMONIAIS	297.169,30	82.899,66	82.899,66	214.269,64
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	297.169,30	82.899,66	82.899,66	214.269,64
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	297.169,30	82.899,66	82.899,66	214.269,64
Juros e Correção da Poupança	297.169,30	82.899,66	82.899,66	214.269,64
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.476.858,06	470.550,92	470.550,92	1.006.307,14
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.476.858,06	470.550,92	470.550,92	1.006.307,14
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	714.874,81	242.352,95	242.352,95	472.521,86
Expedição de Carteira	516.307,36	177.577,52	177.577,52	338.729,84
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	819,00	0,00	0,00	819,00
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	83.754,01	29.451,48	29.451,48	54.302,53

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Multa de Eleição	161.102,88	21.168,97	21.168,97	139.933,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.844,65	0,00	0,00	300.844,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	844,65	0,00	0,00	844,65
Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	844,65	0,00	0,00	844,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.961,60	869,21	869,21	19.092,39
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.483,86	389,21	389,21	11.094,65
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.483,86	389,21	389,21	11.094,65
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.087,68	0,00	0,00	1.087,68
Outras Indenizações e Restituições	1.087,68	0,00	0,00	1.087,68
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.390,06	480,00	480,00	6.910,06
Receita de Ações Judiciais	427,37	0,00	0,00	427,37
Outras Receitas Correntes	6.962,69	480,00	480,00	6.482,69

Total: 10.403.443,98 3.555.635,95 3.555.635,95 6.847.808,03

FRANCIELLI
SCHNEIDER
BRUSAMARELL
O:72567694153

Assinado de forma digital por
FRANCIELLI SCHNEIDER
BRUSAMARELL:72567694153
Dados: 2026.04.30 12:58:51 -04'00'



Documento assinado digitalmente

PATRICK DA SILVA GUTIERRES
Data: 30/04/2026 14:19:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Período: 01/01/2026 a 31/03/2026

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.496.568,61	15.158.106,22	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.693.166,88	7.092.455,29
CONTRIBUIÇÕES	12.281.072,66	11.304.483,98	PESSOAL E ENCARGOS	1.217.326,14	1.213.280,10
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	12.281.072,66	11.304.483,98	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	753.533,79	758.662,96
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	449.381,95	431.117,51	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	753.533,79	758.662,96
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	449.381,95	431.117,51	ENCARGOS PATRONAIS	204.529,04	211.581,26
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	449.381,95	431.117,51	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	144.701,99	155.192,84
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.765.244,79	3.409.956,14	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	59.827,05	56.388,42
JUROS E ENCARGOS DE MORA	690,35	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	259.263,31	243.035,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	690,35	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	259.263,31	243.035,88
VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.681.654,78	3.335.585,83	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	441.732,79	618.892,18
OUTRAS VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.681.654,78	3.335.585,83	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.912,48	25.097,03
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.899,66	74.370,31	CONSUMO DE MATERIAL	6.912,48	25.097,03
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.899,66	74.370,31	SERVIÇOS	405.951,87	514.014,77
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	869,21	12.548,59	DIÁRIAS	75.010,50	73.396,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	11.194,16	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	79.604,18	74.711,60
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	869,21	1.354,43	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	251.337,19	365.907,17
MULTAS ADMINISTRATIVAS	389,21	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	28.868,44	79.780,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	480,00	50,00	DEPRECIÇÃO	28.868,44	79.780,38
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.304,43	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	335.562,72	490.212,30
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	330.142,25	490.212,30
			OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	5.420,47	0,00
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	5.420,47	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	950.194,94	1.003.500,07
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	950.194,94	1.003.500,07
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	950.194,94	1.003.500,07
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	242.510,69
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	242.510,69

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	242.510,69
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.748.350,29	3.524.059,95
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	2.570.566,73	3.399.929,78
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	2.570.566,73	2.318.445,43
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.081.484,35
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	177.783,56	124.130,17
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177.783,56	124.130,17
Total das Variações Ativas :	14.496.568,61	15.158.106,22	Total das Variações Passivas :	5.693.166,88	7.092.455,29
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	8.803.401,73	8.065.650,93
Total	14.496.568,61	15.158.106,22	Total	14.496.568,61	15.158.106,22

FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELLO :72567694153

Assinado de forma digital por FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELLO:72567694153
 Dados: 2026.04.30 12:59:28 -04'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
 PATRICK DA SILVA GUTIERRES
 Data: 30/04/2026 14:19:40-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Período: 01/01/2026 a 31/03/2026

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2025 a 31/03/2025

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.156.930,20	12.055.552,73	PASSIVO CIRCULANTE	3.269.330,60	2.846.234,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.378.098,94	3.595.765,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	790.372,53	730.111,42
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.620.369,06	8.238.125,47	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	89.112,69	94.426,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.656,00	9.089,59
ESTOQUES	57.272,54	107.608,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.093,84	2.256,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.076,97	19.627,19	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	25.529,72	19.696,17
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.405.092,26	2.066.905,76
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.586,25	18.174,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.333.382,82	37.177.998,01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.578.930,90	7.979.836,15
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.319.032,98	31.922.654,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.315.723,61	31.919.344,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	50.299.457,56	42.708.888,92	PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.578.930,90	7.979.836,15
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.983.733,95	10.789.544,29	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	5.014.349,84	5.255.344,01		0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.561.621,33	1.533.150,07		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	5.702.086,42	5.702.086,42		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.249.357,91	1.979.892,48		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	11.848.261,50	10.826.070,18

			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	40.642.051,52	38.407.480,56
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.642.051,52	38.407.480,56
TOTAL	52.490.313,02	49.233.550,74	TOTAL	52.490.313,02	49.233.550,74
ATIVO FINANCEIRO	3.378.759,22	3.599.152,42	PASSIVO FINANCEIRO	6.551.121,79	6.751.825,64
ATIVO PERMANENTE	49.111.553,80	45.634.398,32	PASSIVO PERMANENTE	11.436.014,22	10.421.241,40
SALDO PATRIMONIAL				34.503.177,01	32.060.483,70

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
Déficit Financeiro	-3.172.362,57	-3.152.673,22

FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELLO
 Assinado de forma digital por FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELLO:72567694153
 Dados: 2026.04.30 12:59:44 -04'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
 PATRICK DA SILVA GUTIERRES
 Data: 30/04/2026 14:19:40-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

VII – Montante de Inadimplência

TOTAL DE INADIMPLÊNCIA					R\$ 59.919.826,62
COREN-MS	valor_principal_atualizado	valor_juros_atualizado	valor_correcao_monetaria_atualizado	valor_multa_atualizado	valor_total_devido
EF_pf_quant	R\$ 2.853.333,72	R\$ 9.558.946,26	R\$ 1.660.385,90	R\$ 88.482,05	R\$ 14.161.147,93
CA_pf_quant	R\$ 111.286,32	R\$ 189.908,07	R\$ 40.596,55	R\$ 3.017,92	R\$ 344.808,86
deb_exec_pf_quant	R\$ 9.620.369,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.620.369,06
exec_ant_pf_quant	R\$ 20.375.769,47	R\$ 11.884.524,48	R\$ 3.083.312,10	R\$ 449.894,72	R\$ 35.793.500,77



Documento assinado digitalmente

FRANCISCO DE SOUZA ROSA

Data: 30/04/2026 14:07:01-0300

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

VII – Montante da Dívida Ativa



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
COREN-SP

Planilha GLPI 86021. Data de envio: 28/04/2026 terça-feira.			CORENMS		Débitos do exercício - PF (PESSOA FISICA) - QUANTITATIVO			
Total: 5 registro(s).			26.613	R\$ 9.620.369,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.620.369,06
ano	descricao	tipo	numero_anuidade_devidas	valor_principal_atualizado	valor_juros_atualizado	valor_correcao_monetaria_atualizado	valor_multa_atualizado	valor_total_devido
2026	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	1.553	R\$ 390.269,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390.269,44
2026	ENFERMEIRO	Anuidade	8.249	R\$ 4.039.590,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.039.590,22
2026	OBSTETRIZ	Anuidade	2	R\$ 971,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 971,02
2026	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	16.808	R\$ 5.188.274,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.188.274,46
2026	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Multa de Processo Ético	1	R\$ 1.263,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.263,92



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
COREN-SP

Planilha GLPI 86021. Data de envio: 28/04/2026 terça-feira.			CORENMS		ANUIDADES EXERCÍCIO ANTERIOR - PF (PESSOA FISICA) - QUANTITATIVO			
Total			72.419	R\$ 20.375.769,47	R\$ 11.884.524,48	R\$ 3.083.312,10	R\$ 449.894,72	R\$ 35.793.500,77
ano	descricao	tipo	numero_anuidade_devidas	valor_principal_atualizado	valor_juros_atualizado	valor_correcao_monetaria_atualizado	valor_multa_atualizado	valor_total_devidas
2012	ENFERMEIRO	Anuidade	4	R\$ 952,14	R\$ 8.967,10	R\$ 1.123,12	R\$ 41,50	R\$ 11.083,86
2013	ENFERMEIRO	Anuidade	5	R\$ 1.169,23	R\$ 8.884,04	R\$ 1.217,62	R\$ 47,71	R\$ 11.318,60
2014	ENFERMEIRO	Anuidade	5	R\$ 1.508,88	R\$ 9.325,63	R\$ 1.413,96	R\$ 58,45	R\$ 12.306,92
2015	ENFERMEIRO	Anuidade	2	R\$ 723,42	R\$ 3.538,50	R\$ 578,00	R\$ 26,02	R\$ 4.865,94
2016	ENFERMEIRO	Anuidade	58	R\$ 18.638,33	R\$ 69.440,15	R\$ 11.548,08	R\$ 603,33	R\$ 100.229,89
2017	ENFERMEIRO	Anuidade	53	R\$ 16.999,33	R\$ 50.726,34	R\$ 9.298,44	R\$ 525,54	R\$ 77.549,65
2018	ENFERMEIRO	Anuidade	113	R\$ 31.926,97	R\$ 77.578,97	R\$ 16.582,40	R\$ 969,53	R\$ 127.057,87
2019	ENFERMEIRO	Anuidade	338	R\$ 113.019,61	R\$ 215.884,12	R\$ 52.191,68	R\$ 3.303,49	R\$ 384.398,90
2020	ENFERMEIRO	Anuidade	774	R\$ 281.870,60	R\$ 365.268,04	R\$ 111.476,81	R\$ 7.863,12	R\$ 766.478,57
2020	ENFERMEIRO	Multa Eleitoral	658	R\$ 257.596,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 257.596,26
2021	ENFERMEIRO	Anuidade	1149	R\$ 422.209,44	R\$ 401.658,70	R\$ 116.144,98	R\$ 10.763,63	R\$ 950.776,75
2022	ENFERMEIRO	Anuidade	1718	R\$ 638.447,10	R\$ 466.800,58	R\$ 124.507,72	R\$ 15.247,07	R\$ 1.245.002,47
2023	ENFERMEIRO	Anuidade	2195	R\$ 897.807,41	R\$ 438.107,84	R\$ 119.607,20	R\$ 20.344,24	R\$ 1.475.866,69
2023	ENFERMEIRO	Multa de Processo Ético	1	R\$ 1.359,42	R\$ 589,73	R\$ 157,82	R\$ 30,34	R\$ 2.137,31
2023	ENFERMEIRO	Multa Eleitoral	251	R\$ 108.549,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.549,36
2024	ENFERMEIRO	Anuidade	3124	R\$ 1.335.732,97	R\$ 391.828,77	R\$ 118.823,74	R\$ 29.069,26	R\$ 1.875.454,74
2025	ENFERMEIRO	Anuidade	4636	R\$ 2.093.124,81	R\$ 223.611,97	R\$ 48.817,76	R\$ 42.806,08	R\$ 2.408.360,62
2025	ENFERMEIRO	Multa de Processo	4	R\$ 4.864,90	R\$ 402,55	R\$ 116,41	R\$ 60,70	R\$ 5.444,56
2012	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	9	R\$ 1.197,88	R\$ 11.333,26	R\$ 1.416,16	R\$ 52,25	R\$ 13.999,55
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	10	R\$ 1.621,25	R\$ 12.318,40	R\$ 1.688,30	R\$ 66,13	R\$ 15.694,08
2014	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	16	R\$ 2.864,54	R\$ 17.704,17	R\$ 2.684,30	R\$ 110,88	R\$ 23.363,89
2015	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	25	R\$ 4.973,43	R\$ 24.326,80	R\$ 3.973,74	R\$ 178,88	R\$ 33.452,85
2016	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	301	R\$ 55.428,11	R\$ 206.501,79	R\$ 34.340,82	R\$ 1.793,72	R\$ 298.064,44
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	702	R\$ 141.639,70	R\$ 422.652,13	R\$ 77.474,80	R\$ 4.381,16	R\$ 646.147,79
2017	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Multa de Processo Ético	1	R\$ 401,48	R\$ 1.198,01	R\$ 219,60	R\$ 12,42	R\$ 1.831,51
2018	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	1387	R\$ 299.775,35	R\$ 728.370,71	R\$ 155.690,11	R\$ 9.100,99	R\$ 1.192.937,16



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
COREN-SP

Planilha GLPI 86021. Data de envio: 28/04/2026 terça-feira.			CORENMS		ANUIDADES EXERCÍCIO ANTERIOR - PF (PESSOA FISICA) - QUANTITATIVO			
Total			72.419	R\$ 20.375.769,47	R\$ 11.884.524,48	R\$ 3.083.312,10	R\$ 449.894,72	R\$ 35.793.500,77
ano	descricao	tipo	numero_anuidade_devidas	valor_principal_atualizado	valor_juros_atualizado	valor_correcao_monetaria_atualizado	valor_multa_atualizado	valor_total_devidas
2019	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	1940	R\$ 441.723,05	R\$ 843.774,79	R\$ 203.987,32	R\$ 12.899,52	R\$ 1.502.384,68
2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	3499	R\$ 807.723,02	R\$ 1.046.518,48	R\$ 319.437,11	R\$ 22.537,93	R\$ 2.196.216,54
2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	1451	R\$ 343.342,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 343.342,34
2021	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	4552	R\$ 1.074.477,79	R\$ 1.021.816,87	R\$ 295.436,09	R\$ 27.366,87	R\$ 2.419.097,62
2022	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	5626	R\$ 1.325.371,94	R\$ 969.276,59	R\$ 258.535,53	R\$ 31.663,58	R\$ 2.584.847,64
2023	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	6802	R\$ 1.751.477,03	R\$ 854.710,76	R\$ 233.327,33	R\$ 39.690,67	R\$ 2.879.205,79
2023	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	683	R\$ 184.085,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 184.085,40
2024	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	8890	R\$ 2.389.598,66	R\$ 701.141,65	R\$ 212.645,34	R\$ 51.983,09	R\$ 3.355.368,74
2024	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Multa de Processo	7	R\$ 2.030,21	R\$ 346,08	R\$ 119,77	R\$ 42,98	R\$ 2.539,04
2025	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	11668	R\$ 3.299.677,85	R\$ 352.670,02	R\$ 76.946,10	R\$ 67.459,73	R\$ 3.796.753,70
2025	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Multa de Processo	1	R\$ 315,98	R\$ 3,15	R\$ 0,00	R\$ 6,31	R\$ 325,44
1993	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	1	R\$ 1,00	R\$ 51,99	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 53,09
2012	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	13	R\$ 1.582,53	R\$ 14.903,75	R\$ 1.866,65	R\$ 68,90	R\$ 18.421,83
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	18	R\$ 2.445,52	R\$ 18.581,67	R\$ 2.546,76	R\$ 99,70	R\$ 23.673,65
2014	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	15	R\$ 2.119,34	R\$ 13.098,42	R\$ 1.985,97	R\$ 82,03	R\$ 17.285,76
2015	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	23	R\$ 3.588,69	R\$ 17.553,55	R\$ 2.867,33	R\$ 128,99	R\$ 24.138,56
2016	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	218	R\$ 35.554,10	R\$ 132.460,08	R\$ 22.028,42	R\$ 1.150,64	R\$ 191.193,24
2017	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	421	R\$ 76.837,38	R\$ 229.279,17	R\$ 42.027,28	R\$ 2.373,92	R\$ 350.517,75
2018	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	625	R\$ 117.057,83	R\$ 284.430,46	R\$ 60.794,01	R\$ 3.552,59	R\$ 465.834,89
2019	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	792	R\$ 157.162,58	R\$ 300.200,28	R\$ 72.577,16	R\$ 4.587,55	R\$ 534.527,57
2020	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	1081	R\$ 214.143,25	R\$ 277.482,97	R\$ 84.691,69	R\$ 5.967,65	R\$ 582.285,56
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	1176	R\$ 232.092,13	R\$ 220.694,71	R\$ 63.801,92	R\$ 5.910,99	R\$ 522.499,75
2022	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	1214	R\$ 241.607,94	R\$ 176.759,89	R\$ 47.162,76	R\$ 5.773,96	R\$ 471.304,55
2023	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	1230	R\$ 266.607,96	R\$ 130.103,61	R\$ 35.522,34	R\$ 6.035,09	R\$ 438.269,00
2023	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	49	R\$ 10.895,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.895,48
2024	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	1293	R\$ 292.837,67	R\$ 85.994,96	R\$ 26.074,07	R\$ 6.366,15	R\$ 411.272,85



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
COREN-SP

Planilha GLPI 86021. Data de envio: 28/04/2026 terça-feira.			CORENMS		ANUIDADES EXERCÍCIO ANTERIOR - PF (PESSOA FISICA) - QUANTITATIVO			
Total			72.419	R\$ 20.375.769,47	R\$ 11.884.524,48	R\$ 3.083.312,10	R\$ 449.894,72	R\$ 35.793.500,77
ano	descricao	tipo	numero_anuidade_devidas	valor_principal_atualizado	valor_juros_atualizado	valor_correcao_monetaria_atualizado	valor_multa_atualizado	valor_total_devidas
2025	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	1380	R\$ 324.565,71	R\$ 34.698,11	R\$ 7.569,73	R\$ 6.641,96	R\$ 373.475,51
2025	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Multa de Processo	1	R\$ 241,38	R\$ 31,95	R\$ 10,59	R\$ 5,03	R\$ 288,95
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\$ 371,70	R\$ 107,46	R\$ 9,96	R\$ 880,05
2022	OBSTETRIZ	Anuidade	1	R\$ 390,93	R\$ 286,07	R\$ 76,34	R\$ 9,34	R\$ 762,68
2023	OBSTETRIZ	Anuidade	1	R\$ 172,19	R\$ 84,06	R\$ 22,95	R\$ 3,90	R\$ 283,10
2024	OBSTETRIZ	Anuidade	1	R\$ 445,64	R\$ 130,91	R\$ 39,70	R\$ 9,70	R\$ 625,95
2025	OBSTETRIZ	Anuidade	1	R\$ 462,17	R\$ 49,48	R\$ 10,81	R\$ 9,45	R\$ 531,91



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
COREN-SP

Planilha GLPI 86021. Data de envio: 28/04/2026 terça-feira.			CORENMS		Dívida ativa em fase administrativa - PF (PESSOA FISICA) - QUANTITATIVO				
Total			351	R\$ 111.286,32	R\$ 189.908,07	R\$ 40.596,55	R\$ 3.017,92	R\$ 344.808,86	
ano	descricao	tipo	numero_anuida_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\$ 2.467,48	R\$ 309,05	R\$ 11,42	R\$ 3.049,95	
2013	ENFERMEIRO	Anuidade	1	R\$ 288,20	R\$ 2.189,81	R\$ 300,13	R\$ 11,76	R\$ 2.789,90	
2014	ENFERMEIRO	Anuidade	1	R\$ 304,59	R\$ 1.882,52	R\$ 285,43	R\$ 11,80	R\$ 2.484,34	
2015	ENFERMEIRO	Anuidade	3	R\$ 801,84	R\$ 3.922,08	R\$ 640,66	R\$ 28,84	R\$ 5.393,42	
2016	ENFERMEIRO	Anuidade	9	R\$ 2.581,81	R\$ 9.618,96	R\$ 1.599,66	R\$ 83,57	R\$ 13.884,00	
2017	ENFERMEIRO	Anuidade	18	R\$ 6.653,49	R\$ 19.854,15	R\$ 3.639,38	R\$ 205,70	R\$ 30.352,72	
2018	ENFERMEIRO	Anuidade	23	R\$ 8.892,29	R\$ 21.607,37	R\$ 4.618,58	R\$ 270,05	R\$ 35.388,29	
2019	ENFERMEIRO	Anuidade	23	R\$ 9.155,87	R\$ 17.458,78	R\$ 4.222,86	R\$ 267,56	R\$ 31.105,07	
2020	ENFERMEIRO	Anuidade	25	R\$ 9.706,85	R\$ 12.576,44	R\$ 3.838,86	R\$ 270,79	R\$ 26.392,94	
2021	ENFERMEIRO	Anuidade	24	R\$ 9.567,37	R\$ 9.096,78	R\$ 2.630,03	R\$ 243,88	R\$ 21.538,06	
2022	ENFERMEIRO	Anuidade	21	R\$ 8.559,20	R\$ 6.263,30	R\$ 1.671,49	R\$ 204,46	R\$ 16.698,45	
2023	ENFERMEIRO	Anuidade	21	R\$ 9.402,65	R\$ 4.590,11	R\$ 1.253,30	R\$ 213,10	R\$ 15.459,16	
2024	ENFERMEIRO	Anuidade	20	R\$ 9.381,80	R\$ 2.756,00	R\$ 835,80	R\$ 204,20	R\$ 13.177,80	
2012	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	2	R\$ 324,00	R\$ 3.051,38	R\$ 382,18	R\$ 14,12	R\$ 3.771,68	
2013	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	4	R\$ 712,80	R\$ 5.415,92	R\$ 742,28	R\$ 29,08	R\$ 6.900,08	
2014	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	6	R\$ 1.007,17	R\$ 6.224,78	R\$ 943,80	R\$ 38,98	R\$ 8.214,73	
2015	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	7	R\$ 1.254,63	R\$ 6.136,83	R\$ 1.002,44	R\$ 45,12	R\$ 8.439,02	
2016	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	8	R\$ 1.764,88	R\$ 6.575,20	R\$ 1.093,44	R\$ 57,12	R\$ 9.490,64	
2017	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	9	R\$ 1.880,78	R\$ 5.612,24	R\$ 1.028,76	R\$ 58,18	R\$ 8.579,96	
2018	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	13	R\$ 2.723,51	R\$ 6.617,82	R\$ 1.414,55	R\$ 82,68	R\$ 10.838,56	
2019	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	14	R\$ 3.276,00	R\$ 6.257,62	R\$ 1.512,83	R\$ 95,67	R\$ 11.142,12	
2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	13	R\$ 3.117,23	R\$ 4.038,84	R\$ 1.232,82	R\$ 86,99	R\$ 8.475,88	
2021	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	13	R\$ 3.256,57	R\$ 3.096,44	R\$ 895,23	R\$ 82,94	R\$ 7.331,18	
2022	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	13	R\$ 3.307,46	R\$ 2.420,21	R\$ 645,84	R\$ 79,04	R\$ 6.452,55	
2023	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	13	R\$ 3.642,21	R\$ 1.778,01	R\$ 485,42	R\$ 82,55	R\$ 5.988,19	
2024	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	11	R\$ 3.045,31	R\$ 894,59	R\$ 271,32	R\$ 66,25	R\$ 4.277,47	
2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	4	R\$ 901,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 901,84	



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
COREN-SP

Planilha GLPI 86021. Data de envio: 28/04/2026 terça-feira.			CORENMS		Dívida ativa em fase administrativa - PF (PESSOA FISICA) - QUANTITATIVO			
Total			351	R\$ 111.286,32	R\$ 189.908,07	R\$ 40.596,55	R\$ 3.017,92	R\$ 344.808,86
ano	descricao	tipo	numero_anuida de_devidas	valor_principal_atualizado	valor_juros_atu alizado	valor_correcao_monetaria_at ualizado	valor_multa_a tualizado	valor_total_devido
2012	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	2	R\$ 260,00	R\$ 2.448,60	R\$ 306,68	R\$ 11,32	R\$ 3.026,60
2013	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	2	R\$ 286,00	R\$ 2.173,10	R\$ 297,84	R\$ 11,66	R\$ 2.768,60
2014	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	2	R\$ 302,26	R\$ 1.868,10	R\$ 283,24	R\$ 11,70	R\$ 2.465,30
2015	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	2	R\$ 322,18	R\$ 1.575,90	R\$ 257,42	R\$ 11,58	R\$ 2.167,08
2016	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	4	R\$ 708,16	R\$ 2.638,32	R\$ 438,76	R\$ 22,92	R\$ 3.808,16
2017	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	4	R\$ 562,44	R\$ 1.678,28	R\$ 307,63	R\$ 17,37	R\$ 2.565,72
2018	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	5	R\$ 981,90	R\$ 2.385,85	R\$ 509,95	R\$ 29,80	R\$ 3.907,50
2019	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	5	R\$ 1.020,90	R\$ 1.950,05	R\$ 471,45	R\$ 29,80	R\$ 3.472,20
2020	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	1	R\$ 204,18	R\$ 264,54	R\$ 80,75	R\$ 5,69	R\$ 555,16
2021	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	1	R\$ 204,18	R\$ 194,13	R\$ 56,12	R\$ 5,20	R\$ 459,63
2022	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	1	R\$ 204,18	R\$ 149,41	R\$ 39,87	R\$ 4,88	R\$ 398,34
2023	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	1	R\$ 224,84	R\$ 109,76	R\$ 29,97	R\$ 5,09	R\$ 369,66
2024	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	1	R\$ 232,75	R\$ 68,37	R\$ 20,73	R\$ 5,06	R\$ 326,91



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
COREN-SP

Planilha GLPI 86021. Data de envio: 28/04/2026 terça-feira.			CORENMS		DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA - PF (PESSOA FISICA) - QUANTITATIVO			
Total: 42 registro(s).			12.970	R\$ 2.853.333,72	R\$ 9.558.946,26	R\$ 1.660.385,90	R\$ 88.482,05	R\$ 14.161.147,93
ano	descricao	tipo	numero_anuidade_devidas	valor_principal_atualizado	valor_juros_atualizado	valor_correcao_monetaria_atualizado	valor_multa_atualizado	valor_total_devido
2012	ENFERMEIRO	Anuidade	38	R\$ 8.911,80	R\$ 83.930,05	R\$ 10.512,17	R\$ 388,43	R\$ 113.145,16
2012	ENFERMEIRO	Multa Eleitoral	18	R\$ 4.979,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.449,37
2013	ENFERMEIRO	Anuidade	54	R\$ 15.157,40	R\$ 115.169,35	R\$ 15.784,82	R\$ 618,49	R\$ 159.979,29
2014	ENFERMEIRO	Anuidade	74	R\$ 21.899,78	R\$ 135.351,65	R\$ 20.522,18	R\$ 848,39	R\$ 194.465,37
2015	ENFERMEIRO	Anuidade	74	R\$ 23.402,08	R\$ 114.468,04	R\$ 18.698,01	R\$ 841,90	R\$ 171.703,12
2016	ENFERMEIRO	Anuidade	197	R\$ 64.872,48	R\$ 241.693,27	R\$ 40.194,29	R\$ 2.099,93	R\$ 381.419,25
2017	ENFERMEIRO	Anuidade	249	R\$ 88.744,69	R\$ 264.816,15	R\$ 48.542,34	R\$ 2.743,59	R\$ 442.378,71
2018	ENFERMEIRO	Anuidade	330	R\$ 120.266,28	R\$ 292.234,70	R\$ 62.465,13	R\$ 3.652,41	R\$ 522.098,69
2019	ENFERMEIRO	Anuidade	328	R\$ 130.477,72	R\$ 249.232,84	R\$ 60.254,27	R\$ 3.814,33	R\$ 482.902,27
2020	ENFERMEIRO	Anuidade	199	R\$ 78.759,78	R\$ 102.043,15	R\$ 31.147,87	R\$ 2.197,18	R\$ 233.025,79
2020	ENFERMEIRO	Multa Eleitoral	4	R\$ 1.646,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.810,60
2021	ENFERMEIRO	Anuidade	210	R\$ 84.391,75	R\$ 80.240,79	R\$ 23.198,95	R\$ 2.151,27	R\$ 206.900,73
2022	ENFERMEIRO	Anuidade	70	R\$ 28.188,17	R\$ 20.609,55	R\$ 5.500,58	R\$ 673,27	R\$ 60.468,62
2023	ENFERMEIRO	Anuidade	71	R\$ 31.125,72	R\$ 15.194,69	R\$ 4.148,81	R\$ 705,40	R\$ 56.291,95
2024	ENFERMEIRO	Anuidade	69	R\$ 32.179,57	R\$ 9.453,07	R\$ 2.866,79	R\$ 700,41	R\$ 49.719,21
2012	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	354	R\$ 53.043,41	R\$ 499.553,38	R\$ 62.568,15	R\$ 2.311,41	R\$ 675.350,25
2012	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	206	R\$ 36.014,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.588,29
2013	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	452	R\$ 77.213,03	R\$ 586.671,45	R\$ 80.406,36	R\$ 3.149,95	R\$ 816.419,16
2014	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	521	R\$ 94.439,77	R\$ 583.681,72	R\$ 88.497,66	R\$ 3.655,41	R\$ 839.276,31
2015	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	540	R\$ 105.637,16	R\$ 516.708,05	R\$ 84.403,26	R\$ 3.799,31	R\$ 772.825,63
2016	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	1012	R\$ 205.739,54	R\$ 766.498,63	R\$ 127.466,99	R\$ 6.658,44	R\$ 1.205.702,33
2017	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	975	R\$ 224.316,86	R\$ 669.363,03	R\$ 122.698,95	R\$ 6.939,78	R\$ 1.111.788,75
2018	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	822	R\$ 194.008,05	R\$ 471.418,99	R\$ 100.765,63	R\$ 5.890,44	R\$ 837.592,96
2019	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	800	R\$ 195.070,57	R\$ 372.613,04	R\$ 90.082,37	R\$ 5.696,80	R\$ 718.688,62
2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	178	R\$ 43.972,34	R\$ 56.972,83	R\$ 17.390,50	R\$ 1.227,07	R\$ 130.260,37
2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	1	R\$ 254,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 279,86
2021	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	174	R\$ 43.768,13	R\$ 41.615,97	R\$ 12.031,82	R\$ 1.114,76	R\$ 107.182,50
2022	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	82	R\$ 20.764,31	R\$ 15.194,13	R\$ 4.054,60	R\$ 496,21	R\$ 44.559,77
2023	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	80	R\$ 22.357,56	R\$ 10.914,24	R\$ 2.979,73	R\$ 506,73	R\$ 40.433,84
2024	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	76	R\$ 21.984,27	R\$ 6.457,98	R\$ 1.958,06	R\$ 478,29	R\$ 33.965,85
2012	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	481	R\$ 60.807,82	R\$ 572.669,13	R\$ 71.725,13	R\$ 2.647,44	R\$ 774.549,36
2012	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	311	R\$ 43.236,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.519,50
2013	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	552	R\$ 76.705,69	R\$ 582.828,52	R\$ 79.881,06	R\$ 3.127,20	R\$ 812.340,16
2013	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	1	R\$ 140,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154,86
2014	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	582	R\$ 86.388,45	R\$ 533.918,42	R\$ 80.952,32	R\$ 3.343,91	R\$ 770.480,26
2015	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	453	R\$ 71.143,83	R\$ 347.990,07	R\$ 56.843,41	R\$ 2.557,08	R\$ 523.709,09




CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
COREN-SP


Planilha GLPI 86021. Data de envio: 28/04/2026 terça-feira.			CORENMS		DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA - PF (PESSOA FISICA) - QUANTITATIVO			
Total: 42 registro(s).			12.970	R\$ 2.853.333,72	R\$ 9.558.946,26	R\$ 1.660.385,90	R\$ 88.482,05	R\$ 14.161.147,93
ano	descricao	tipo	numero_anuidade_devidas	valor_principal_atualizado	valor_juros_atualizado	valor_correcao_monetaria_atualizado	valor_multa_atualizado	valor_total_devido
2016	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	692	R\$ 119.146,35	R\$ 443.891,26	R\$ 73.820,29	R\$ 3.856,15	R\$ 700.931,05
2017	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	584	R\$ 111.232,28	R\$ 331.912,30	R\$ 60.840,14	R\$ 3.436,64	R\$ 554.386,29
2018	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	490	R\$ 95.054,53	R\$ 230.966,31	R\$ 49.366,59	R\$ 2.884,81	R\$ 412.975,88
2019	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	435	R\$ 88.393,45	R\$ 168.842,79	R\$ 40.819,92	R\$ 2.580,21	R\$ 327.892,60
2020	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	43	R\$ 8.779,74	R\$ 11.375,22	R\$ 3.472,25	R\$ 244,67	R\$ 26.147,79
2021	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	34	R\$ 6.942,12	R\$ 6.600,42	R\$ 1.908,08	R\$ 176,80	R\$ 17.098,14
2022	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	18	R\$ 3.675,24	R\$ 2.689,38	R\$ 717,66	R\$ 87,84	R\$ 7.887,06
2023	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	18	R\$ 4.047,12	R\$ 1.975,68	R\$ 539,46	R\$ 91,62	R\$ 7.319,16
2024	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	18	R\$ 4.053,41	R\$ 1.186,02	R\$ 359,30	R\$ 88,08	R\$ 6.255,46

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


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MARÇO 2026			
CONTA	A	B	A-B
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS 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 - Boletos 120948-5 14ª SEMS	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	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X	R\$ 267.770,29	R\$ 267.770,29	R\$ -
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	R\$ 2.638.278,85	R\$ 2.638.278,85	R\$ -
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	R\$ 30.171,79	R\$ 30.171,79	R\$ -
Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4	R\$ 14.294,14	R\$ 14.294,14	R\$ -
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4	R\$ 3.039,07	R\$ 3.039,07	R\$ -
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120502-1	R\$ 257.838,54	R\$ 257.838,54	R\$ -
Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120907-8 PLATEC Reforma	R\$ 153.851,48	R\$ 153.851,48	R\$ -
Banco do Brasil - Boletos 120948-5	R\$ 3.054,53	R\$ 3.054,53	R\$ -

Documento assinado digitalmente
 LEANDRO AFONSO RABELO DIAS
Data: 30/04/2026 13:54:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEANDRO AFONSO RABELO DIAS
Presidente
Coren-MS 175263-ENF

Documento assinado digitalmente
 PATRICK DA SILVA GUTIERRES
Data: 30/04/2026 11:15:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PATRICK DA SILVA GUTIERRES
Tesoureiro
Coren-MS 219665-TEC

Documento assinado digitalmente
 FRANCISCO DE SOUZA ROSA
Data: 30/04/2026 10:47:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FRANCISCO DE SOUZA ROSA
Gestão Financeira
Matrícula 85

Extrato por período

Cliente	COREN MS
Conta	1568 / 3703.000574704513-6
Data	24/04/2026 - 13:12
Mês	Março
Período dos lançamentos	01/03/2026 até 31/03/2026

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



Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 120419-XCOREN MS CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.811	1.436,74 D	
02/03/2026		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.812	1.137,50 D	
02/03/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.611.100.166.426	4,53 D	
			Cobrança referente 02/03/2026			
02/03/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.611.100.166.427	3,02 D	
			Cobrança referente 02/03/2026			
02/03/2026		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.611.100.167.895	25,48 D	
			Cobrança referente 02/03/2026			
02/03/2026		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.611.100.167.896	12,74 D	
			Cobrança referente 02/03/2026			
02/03/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.620,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/03/2026		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.555	546,00 D	
03/03/2026		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.556	546,00 D	
03/03/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.301	153,69 D	
			03/03 16:58 SANDRA FERREIRA DE OLIVEIR			
03/03/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.302	332,25 D	
			03/03 16:58 BEATRIZ ZORZAN PINHEIRO			
03/03/2026		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.621.100.140.922	1,26 D	
			Cobrança referente 03/03/2026			
03/03/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	820.621.100.144.228	1,51 D	
			Cobrança referente 03/03/2026			
03/03/2026		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.621.200.064.244	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2026			
03/03/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.585,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/03/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	820.631.100.111.338	1,51 D	
			Cobrança referente 04/03/2026			
04/03/2026		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.631.100.112.694	6,37 D	
			Cobrança referente 04/03/2026			
04/03/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/03/2026		2576	99021 870 Transferência recebida	612.576.000.309.270	250.000,00 C	
			05/03 19:10 COREN ARRECADACAO			
05/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.790	136,79 D	
05/03/2026		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	27.791	16.773,59 D	
05/03/2026		0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.792	157.454,00 D	
05/03/2026		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	27.793	1.774,50 D	
05/03/2026		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	27.794	682,50 D	
05/03/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.501	15,64 D	
			05/03 19:08 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA			
05/03/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.502	20,04 D	
			05/03 19:08 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA			
05/03/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.142,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2026		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	61.629.308.981.652	828,70 C	
			06/03 16:29 TIPO DE CONTA RECEBEDORA I			
06/03/2026		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	35.622	1.638,00 D	
06/03/2026		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	35.623	1.638,00 D	
06/03/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.601	1.158,20 D	

06/03 16:29 BEATRIZ VITOR BARROS					
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.602	1.158,20 D
06/03 16:29 CAMILLA ELAINE MACIEL GAVI					
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.603	828,70 D
06/03 16:29 EVELLYN KAROLINE DE OLIVEI					
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.604	1.158,20 D
06/03 16:29 FERNANDA CRISTALDO DE ARRU					
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.605	1.158,20 D
06/03 16:29 GABRIELLY VITORIA LIMA DE					
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.606	1.113,30 D
06/03 16:29 HEWERTON SEGALA PIO					
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.607	1.023,50 D
06/03 16:29 JAMILLY NAZARO FRANCISCHIN					
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.608	1.158,20 D
06/03 16:29 LEANDRO V RAMIRES					
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.609	1.113,30 D
06/03 16:29 MARIA EDUARDA SELES DA SIL					
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.610	1.113,30 D
06/03 16:29 VITOR OVIEDO DA SILVA					
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.611	682,50 D
06/03 16:29 WILSON BRUM TRINDADE JR					
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.612	828,70 D
06/03 19:36 EVELLYN KAROLINE DE OLIVEI					
06/03/2026	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.651.100.172.012	1,51 D
Cobrança referente 06/03/2026					
06/03/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.651.100.179.244	42,84 D
Cobrança referente 06/03/2026					
06/03/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	820.651.100.199.206	1,51 D
Cobrança referente 06/03/2026					
06/03/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.651.100.201.432	19,11 D
Cobrança referente 06/03/2026					
06/03/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.651.100.201.433	25,48 D
Cobrança referente 06/03/2026					
06/03/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.651.200.086.036	78,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2026					
06/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.110,25 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/03/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.146	19.950,00 D
09/03/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	15.147	15.540,00 D
09/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.148	10.323,00 D
09/03/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	15.149	11.843,03 D
09/03/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.150	1.725,36 D
09/03/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	830.681.100.198.287	1,51 D
Cobrança referente 09/03/2026					
09/03/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.681.100.199.548	6,37 D
Cobrança referente 09/03/2026					
09/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.389,27 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/03/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	15.559	1.092,00 D
10/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.560	2.203,54 D
10/03/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.561	30.570,00 D
10/03/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	15.562	5.970,00 D
10/03/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.563	591,50 D
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	176,94 D
ENERG MATO GR DO SUL D ENE					
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	105,99 D
ENERG MATO GR DO SUL D ENE					
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.003	105,99 D
ENERG MATO GR DO SUL D ENE					
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.004	54,55 D
ENERG MATO GR DO SUL D ENE					
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.005	975,17 D
ENERG MATO GR DO SUL D ENE					
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.006	1.686,09 D
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE					

10/03/2026	0000	13105 361 Pgto conta água		31.007	786,64 D
		AGUAS GUARIROBA SA			
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.008	6.814,79 D
		IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
10/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.009	224,40 D
		10/03 18:10 IMPRENSA NACIONAL			
10/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.010	36,01 D
		10/03 18:10 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA			
10/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.011	20,56 D
		10/03 18:10 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA			
10/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.012	17,25 D
		10/03 18:10 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA			
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.013	2.729,92 D
		GRUPO IVM TECNOLOGIA			
10/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.691.200.127.907		3,02 D
		Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.691.200.130.078		38,22 D
		Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	880.691.200.136.090		1,51 D
		Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	880.691.200.136.091		7,55 D
		Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.691.200.137.755		38,22 D
		Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	54.249,86 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		11.727	1.592,50 D
11/03/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		11.728	3.185,00 D
11/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.101	62,92 D
		11/03 19:08 GOVERNO DO ESTADO DE MATO			
11/03/2026	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.701.100.145.683		1,26 D
		Cobrança referente 11/03/2026			
11/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	810.701.100.148.232		10,57 D
		Cobrança referente 11/03/2026			
11/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	810.701.100.148.233		3,02 D
		Cobrança referente 11/03/2026			
11/03/2026	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.701.100.149.823		6,37 D
		Cobrança referente 11/03/2026			
11/03/2026	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.701.100.149.824		152,88 D
		Cobrança referente 11/03/2026			
11/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.014,52 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		12.249	3.493,68 D
12/03/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		12.250	1.638,00 D
12/03/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		12.251	1.593,00 D
12/03/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		12.252	3.276,00 D
12/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.711.100.176.862		3,02 D
		Cobrança referente 12/03/2026			
12/03/2026	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.711.100.178.147		6,37 D
		Cobrança referente 12/03/2026			
12/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	10.010,07 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		17.211	5.733,00 D
13/03/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		17.212	4.459,00 D
13/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		17.213	5.761,90 D
13/03/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		17.214	6.171,28 D
13/03/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		17.215	4.722,50 D
13/03/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		17.216	3.781,50 D
13/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.301	21,96 D
		MUNICIPIO DE DOURADOS			
13/03/2026	0000	13105 361 Pgto conta água		31.302	184,32 D
		SANESUL			
13/03/2026	0000	13105 375 Impostos		31.303	1.279,66 D
		PREF MUN CAMPO GRANDE			
13/03/2026	0000	13105 375 Impostos		31.304	18,54 D

PREF MUN DE TRES LAGOAS					
13/03/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	820.721.100.210.629	1,51 D
Cobrança referente 13/03/2026					
13/03/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	820.721.100.210.630	3,02 D
Cobrança referente 13/03/2026					
13/03/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.721.100.212.259	12,74 D
Cobrança referente 13/03/2026					
13/03/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.721.100.212.260	6,37 D
Cobrança referente 13/03/2026					
13/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.157,30 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/03/2026	2576	99021	870 Transferência recebida	612.576.000.309.251	200.000,00 C
16/03 17:47 COREN BOLETO SEM REPASSE					
16/03/2026	0000	14134	983 TED Devolvida	8	227,50 C
104 02228 0000583635255 000004024					
16/03/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.922	591,50 D
16/03/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	17.923	1.714,33 D
16/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.601	179,52 D
16/03 17:49 IMPRENSA NACIONAL					
16/03/2026	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.751.100.253.179	1,51 D
Cobrança referente 16/03/2026					
16/03/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.751.100.255.142	6,37 D
Cobrança referente 16/03/2026					
16/03/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	830.751.100.261.882	6,04 D
Cobrança referente 16/03/2026					
16/03/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	830.751.100.261.883	7,55 D
Cobrança referente 16/03/2026					
16/03/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.751.100.263.240	38,22 D
Cobrança referente 16/03/2026					
16/03/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.751.100.263.241	38,22 D
Cobrança referente 16/03/2026					
16/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	197.644,24 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.701	227,50 D
17/03 20:56 VANESSA PINTO OLEQUES PRAD					
17/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.702	14,46 D
17/03 20:56 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA					
17/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.703	36,76 D
17/03 20:56 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA					
17/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.704	12,28 D
17/03 20:56 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA					
17/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.705	9,34 D
17/03 20:56 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA					
17/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.706	20,26 D
17/03 20:56 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA					
17/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.707	19,73 D
17/03 20:56 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA					
17/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.708	23.533,20 D
17/03 20:56 CEF MATRIZ					
17/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.709	462,84 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
17/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.710	2.056,15 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
17/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.711	86.725,37 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/03/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	820.761.100.160.853	4,53 D
Cobrança referente 17/03/2026					
17/03/2026	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.761.100.161.850	6,37 D
Cobrança referente 17/03/2026					
17/03/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.761.200.090.437	2,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2026					
17/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	113.131,04 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/03/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.889	3.146,79 D
19/03/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.890	1.137,50 D

19/03/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		11.891	546,00 D
19/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.901	141,57 D
		19/03 16:45 GOVERNO DO ESTADO DE MATO			
19/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.902	200,00 D
		104 0002 000375114000116 DEFENSORIA PU			
19/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.781.100.096.731		13,40 D
		Cobrança referente 19/03/2026			
19/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.185,26 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		23.803	1.993,98 D
20/03/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		23.804	910,00 D
20/03/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		23.805	546,00 D
20/03/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		23.806	1.137,50 D
20/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.791.100.223.007		3,02 D
		Cobrança referente 20/03/2026			
20/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	840.791.100.238.985		1,51 D
		Cobrança referente 20/03/2026			
20/03/2026	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	840.791.100.240.729		6,37 D
		Cobrança referente 20/03/2026			
20/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	4.598,38 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		11.949	4.552,12 D
23/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.301	546,00 D
		23/03 17:17 JOAO PAULO FERREIRA			
23/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.302	233,09 D
		23/03 17:17 SEDEP			
23/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.303	104,27 D
		23/03 17:17 CEF MATRIZ			
23/03/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.821.200.109.920		7,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2026			
23/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	850.821.100.205.409		1,51 D
		Cobrança referente 23/03/2026			
23/03/2026	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.821.100.206.600		6,37 D
		Cobrança referente 23/03/2026			
23/03/2026	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.821.100.206.601		6,37 D
		Cobrança referente 23/03/2026			
23/03/2026	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.821.100.206.602		6,37 D
		Cobrança referente 23/03/2026			
23/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.463,80 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2026	2959	99020 870 Transferência recebida	602.959.000.027.230		546,00 C
		24/03 12:42 RENATA MORAES CORREA			
24/03/2026	2576	99021 870 Transferência recebida	612.576.000.120.948		6,63 C
		24/03 17:40 COREN SEM ENFERMAGEM 202			
24/03/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		9.728	1.046,76 D
24/03/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		9.729	910,00 D
24/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.401	1.137,50 D
		24/03 18:08 WILSON BRUM TRINDADE JR			
24/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.402	910,00 D
		24/03 18:08 FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL			
24/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.403	16,72 D
		24/03 18:08 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA			
24/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.404	15,49 D
		24/03 18:08 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA			
24/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.405	40,18 D
		24/03 18:08 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA			
24/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.406	16,81 D
		24/03 18:08 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA			
24/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.407	15,96 D
		24/03 18:08 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA			
24/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.408	15,64 D
		24/03 18:08 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA			
24/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.409	14,90 D
		24/03 18:08 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA			
24/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.410	15,64 D

24/03 18:08 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA					
24/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.411	11,48 D
24/03 18:08 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA					
24/03/2026	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.831.100.184.565	1,51 D
Cobrança referente 24/03/2026					
24/03/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.831.200.087.606	9,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2026					
24/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.624,96 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/03/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.841.100.202.367	12,74 D
Cobrança referente 25/03/2026					
25/03/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	820.841.100.207.366	1,51 D
Cobrança referente 25/03/2026					
25/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14,25 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/03/2026	2576	99021	870 Transferência recebida	612.576.000.120.502	250.000,00 C
27/03 16:26 COREN MS CARTAO CREDITO					
27/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.701	1.059,25 D
ELEKTRO ELETRIC. E SERV.					
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.702	10,79 D
27/03 16:21 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA					
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.703	14,33 D
27/03 16:21 JUSTICA FEDERAL - JUSTICA					
27/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.704	17.130,00 D
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					
27/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.705	37.000,00 D
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					
27/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.706	543,80 D
AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA					
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.707	1.995,00 D
27/03 16:21 WILSON BRUM TRINDADE JR					
27/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	192.246,83 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.610	2.029,41 D
30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	359,04 D
IMPRESA NACIONAL					
30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.002	609,26 D
CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO N					
30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.003	473,15 D
CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO N					
30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.004	252,22 D
CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO N					
30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.005	1.549,15 D
CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO N					
30/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.272,23 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/03/2026	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.968	2.621,14 D
31/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.969	9.286,00 D
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.101	3.579,32 D
31/03 17:34 TELEBRASILIA					
31/03/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.901.100.376.453	6,37 D
Cobrança referente 31/03/2026					
31/03/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.901.200.052.069	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2026					
31/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.502,83 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/03/2026	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



G3352713489895461
27/04/2026 14:00:09

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 120907-8PLATEC REFORMA-COREN MS
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 309251-8COREN BOLETO SEM REPASSE
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	14020 624 Cobrança	110.611.000.016.366	1.273,74 C	
02/03/2026		0000	13113 124 CBR Registro	164.825.017.019	1,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2026			
02/03/2026		0000	13113 124 CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2026			
02/03/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.270,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/03/2026		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	100.200.502	1.835,83 C	
			NR.PROC-000000000000023638420174036000			
03/03/2026		0000	13113 124 CBR Registro	164.825.017.019	1,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2026			
03/03/2026		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	820.620.800.827.016	8,40 D	
			Cobrança referente 02/03/2026			
03/03/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.825,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/03/2026		0000	14397 821 Pix - Recebido	41.650.349.788.861	485,50 C	
			04/03 16:50 00920624154 BRUNA DE JESUS			
04/03/2026		0000	14020 624 Cobrança	110.631.000.013.627	7.021,40 C	
04/03/2026		0000	13113 124 CBR Registro	164.825.017.019	0,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2026			
04/03/2026		0000	13113 124 CBR Liquidação	164.825.017.019	4,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2026			
04/03/2026		0000	13113 124 CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2026			
04/03/2026		0000	13113 124 CBR Liquidação	164.825.017.019	10,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2026			
04/03/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.490,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/03/2026		0000	14020 624 Cobrança	110.641.000.007.436	39,14 C	
05/03/2026		0000	13113 124 CBR Registro	164.825.017.019	0,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2026			
05/03/2026		0000	13113 124 CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2026			
05/03/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2026		0000	14020 624 Cobrança	110.651.000.007.824	4.563,57 C	
06/03/2026		0000	13113 124 CBR Registro	164.825.017.019	0,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2026			
06/03/2026		0000	13113 124 CBR Liquidação	164.825.017.019	4,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2026			
06/03/2026		0000	13113 124 CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2026			
06/03/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.556,65 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/03/2026		0000	14020 624 Cobrança	110.681.000.007.816	216,30 C	
09/03/2026		0000	13113 124 CBR Registro	164.825.017.019	0,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2026			
09/03/2026		0000	13113 124 CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2026			
09/03/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	213,78 D	0,00 C

					BB RF Curto Prazo Automático
10/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.742.062.189.511	409,84 C
					10/03 17:42 06750202128 Kezia Pires
10/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.691.000.014.338	1.122,26 C
10/03/2026	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,16 D
					Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2026
10/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D
					Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2026
10/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D
					Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2026
10/03/2026	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	164.825.017.019	1,44 D
					Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2026
10/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D
					Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2026
10/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.524,38 D 0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automático
11/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.701.000.013.608	6.385,40 C
11/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D
					Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2026
11/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D
					Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2026
11/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	6,12 D
					Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2026
11/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.375,20 D 0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automático
12/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.711.000.007.114	6.569,93 C
12/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D
					Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2026
12/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D
					Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2026
12/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	8,16 D
					Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2026
12/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.557,69 D 0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automático
13/03/2026	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,64 D
					Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2026
13/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,64 C 0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automático
16/03/2026	2576	99021	470 Transferência enviada	612.576.000.120.419	200.000,00 D
					16/03 17:47 COREN MS CONTA MOVIMENTO
16/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.000,00 C 0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automático
17/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.761.000.007.152	606,42 C
17/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D
					Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2026
17/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D
					Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2026
17/03/2026	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	164.825.017.019	1,28 D
					Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2026
17/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	601,06 D 0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automático
18/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.771.000.007.403	656,48 C
18/03/2026	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,16 D
					Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2026
18/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D
					Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2026
18/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	654,28 D 0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automático
19/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.781.000.007.182	756,92 C
19/03/2026	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,32 D
					Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2026
19/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D
					Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2026
19/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	754,56 D 0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automático

20/03/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.302.531.613.621	867,13 C
20/03 13:02 01975622138 MICHELLY DUART				
20/03/2026	0000	13113 124 CBR Registro	164.825.017.019	0,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2026				
20/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	866,17 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/03/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.821.000.008.447	3.195,72 C
23/03/2026	0000	13113 124 CBR Registro	164.825.017.019	0,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2026				
23/03/2026	0000	13113 124 CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2026				
23/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.193,52 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/03/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.831.000.007.511	5.292,15 C
24/03/2026	0000	13113 124 CBR Registro	164.825.017.019	0,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2026				
24/03/2026	0000	13113 124 CBR Liquidação	164.825.017.019	4,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2026				
24/03/2026	0000	13113 124 CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2026				
24/03/2026	0000	13113 124 CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2026				
24/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.283,83 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
25/03/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.841.000.012.893	1.146,51 C
25/03/2026	0000	13113 124 CBR Registro	164.825.017.019	0,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2026				
25/03/2026	0000	13113 124 CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2026				
25/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.144,31 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/03/2026	0000	14020 624 Cobrança	110.851.000.007.038	3.419,68 C
26/03/2026	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	164.825.017.019	1,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2026				
26/03/2026	0000	13113 124 CBR Liquidação	164.825.017.019	2,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2026				
26/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.416,52 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/03/2026	0000	13113 124 CBR Registro	164.825.017.019	0,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2026				
27/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	0,32 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/03/2026	0000	13113 124 CBR Registro	164.825.017.019	0,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2026				
30/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	0,80 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/03/2026	0000	13113 124 CBR Registro	164.825.017.019	0,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2026				
31/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	0,16 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/03/2026	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



G3352713489895461
27/04/2026 13:55:19

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 120502-1COREN MS CARTAO CREDITO
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/03/2026		2576	99021	470 Transferência enviada	612.576.000.120.419	250.000,00 D	
				27/03 16:26 COREN MS CONTA MOVIMENTO			
27/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		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



Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 309270-4COREN ARRECADACAO
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	14020 624 Cobrança	110.611.000.016.366	25.389,37 C	
02/03/2026		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.576.500.000.862	6.346,98 D	
02/03/2026		0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2026			
02/03/2026		0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	8,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2026			
02/03/2026		0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	7,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2026			
02/03/2026		0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	45,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2026			
02/03/2026		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	12,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2026			
02/03/2026		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	55,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2026			
02/03/2026		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	8,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2026			
02/03/2026		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	10,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2026			
02/03/2026		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	93,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2026			
02/03/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.800,85 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/03/2026		0000	14020 624 Cobrança	110.621.000.007.528	41.543,37 C	
03/03/2026		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.586.500.000.772	10.385,07 D	
03/03/2026		0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2026			
03/03/2026		0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	51,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2026			
03/03/2026		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	38,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2026			
03/03/2026		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	102,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2026			
03/03/2026		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	6,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2026			
03/03/2026		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	20,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2026			
03/03/2026		0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2026			
03/03/2026		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	214,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2026			
03/03/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.719,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/03/2026		0000	14020 624 Cobrança	110.631.000.013.627	108.673,64 C	
04/03/2026		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.616.500.001.667	27.165,86 D	
04/03/2026		0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2026			
04/03/2026		0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	35,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2026			
04/03/2026		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	22,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2026			

04/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	6,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2026		
04/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	77,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2026		
04/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2026		
04/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	4,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2026		
04/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	22,55 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2026		
04/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	16,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2026		
04/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	268,55 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2026		
04/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	8,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2026		
04/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	26,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2026		
04/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	4,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2026		
04/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2026		
04/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	47,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2026		
04/03/2026	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	0,96 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2026		
04/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	95,88 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2026		
04/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	79,56 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2026		
04/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	446,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2026		
04/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.340,06 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
05/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.641.000.007.436	42.120,74 C
05/03/2026	2576	99021	470 Transferência enviada	612.576.000.120.419	250.000,00 D
			05/03 19:10 COREN MS CONTA MOVIMENTO		
05/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.626.500.001.047	10.529,44 D
05/03/2026	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2026		
05/03/2026	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	42,72 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2026		
05/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	61,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2026		
05/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2026		
05/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	75,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2026		
05/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	6,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2026		
05/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	12,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2026		
05/03/2026	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	0,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2026		
05/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	265,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2026		
05/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	218.875,27 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
06/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.651.000.007.824	33.661,34 C
06/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.636.500.001.279	8.414,70 D
06/03/2026	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2026		
06/03/2026	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	41,92 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2026		
06/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2026						
06/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	36,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2026						
06/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	88,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2026						
06/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	10,25 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2026						
06/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2026						
06/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2026						
06/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	206,04 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2026						
06/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.856,75 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
09/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.681.000.007.816	36.731,64 C	
09/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.646.500.001.050	9.182,20 D	
09/03/2026	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,64 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2026						
09/03/2026	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2026						
09/03/2026	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	10,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2026						
09/03/2026	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	45,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2026						
09/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	36,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2026						
09/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	92,25 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2026						
09/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	4,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2026						
09/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	14,35 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2026						
09/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	226,44 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2026						
09/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.099,24 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
10/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.691.000.014.338	40.066,96 C	
10/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.656.500.000.982	10.016,01 D	
10/03/2026	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,16 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2026						
10/03/2026	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	41,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2026						
10/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	41,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2026						
10/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	114,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2026						
10/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	12,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2026						
10/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2026						
10/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	10,25 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2026						
10/03/2026	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	76,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2026						
10/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	263,16 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2026						
10/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.488,51 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
11/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.701.000.013.608	70.630,40 C	
11/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.686.500.001.805	17.656,04 D	
11/03/2026	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,64 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2026						
11/03/2026	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	33,92 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2026						

11/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2026		
11/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	12,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2026		
11/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	10,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2026		
11/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	16,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2026		
11/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	26,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2026		
11/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	16,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2026		
11/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	182,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2026		
11/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	6,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2026		
11/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	18,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2026		
11/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	4,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2026		
11/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	57,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2026		
11/03/2026	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	1,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2026		
11/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	122,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2026		
11/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	77,52 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2026		
11/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	242,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2026		
11/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.143,40 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.711.000.007.114	50.003,55 C
12/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.696.500.001.100	12.500,02 D
12/03/2026	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2026		
12/03/2026	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	24,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2026		
12/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	34,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2026		
12/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	157,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2026		
12/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	26,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2026		
12/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2026		
12/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	24,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2026		
12/03/2026	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	1,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2026		
12/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	236,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2026		
12/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.994,33 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.721.000.007.556	32.400,82 C
13/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.706.500.001.099	8.099,56 D
13/03/2026	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2026		
13/03/2026	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	20,96 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2026		
13/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	20,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2026		
13/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2026		
13/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	96,35 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2026					
13/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	8,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2026					
13/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	18,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2026					
13/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	187,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2026					
13/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.946,75 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.751.000.007.712	19.532,63 C
16/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.716.500.000.968	4.882,76 D
16/03/2026	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	4,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2026					
16/03/2026	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	4,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2026					
16/03/2026	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	31,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2026					
16/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	30,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2026					
16/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	47,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2026					
16/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	6,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2026					
16/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	6,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2026					
16/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	99,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2026					
16/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.419,71 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.761.000.007.152	20.670,97 C
17/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.726.500.000.837	5.167,37 D
17/03/2026	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2026					
17/03/2026	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	24,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2026					
17/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	12,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2026					
17/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2026					
17/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	47,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2026					
17/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	8,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2026					
17/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	12,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2026					
17/03/2026	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	37,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2026					
17/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	102,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2026					
17/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.257,36 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.771.000.007.403	40.048,36 C
18/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.756.500.001.576	10.011,43 D
18/03/2026	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	19,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2026					
18/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	18,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2026					
18/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	14,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2026					
18/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2026					
18/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	77,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2026					
18/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	4,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2026					

18/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	12,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2026		
18/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2026		
18/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	14,35 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2026		
18/03/2026	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	0,96 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2026		
18/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	24,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2026		
18/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	24,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2026		
18/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	144,84 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2026		
18/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.677,58 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.781.000.007.182	19.829,72 C
19/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.766.500.001.449	4.957,04 D
19/03/2026	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2026		
19/03/2026	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2026		
19/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	18,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2026		
19/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	47,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2026		
19/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	8,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2026		
19/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	6,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2026		
19/03/2026	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	0,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2026		
19/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	120,36 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2026		
19/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.653,33 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.791.000.007.676	16.503,18 C
20/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.776.500.001.990	4.125,52 D
20/03/2026	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	20,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2026		
20/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	10,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2026		
20/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2026		
20/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	36,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2026		
20/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	6,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2026		
20/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	14,35 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2026		
20/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	87,72 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2026		
20/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.199,60 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.821.000.008.447	18.617,84 C
23/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.786.500.001.018	4.654,11 D
23/03/2026	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2026		
23/03/2026	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	3,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2026		
23/03/2026	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	3,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2026		
23/03/2026	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	20,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2026		
23/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	12,30 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2026						
23/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	49,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2026						
23/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	14,35 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2026						
23/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	10,25 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2026						
23/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	87,72 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2026						
23/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.762,71 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.831.000.007.511	28.197,19 C	
24/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.796.500.000.994	7.048,87 D	
24/03/2026	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	20,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2026						
24/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	16,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2026						
24/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	63,55 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2026						
24/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	18,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2026						
24/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	12,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2026						
24/03/2026	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	1,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2026						
24/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	130,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2026						
24/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.885,14 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
25/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.841.000.012.893	24.803,41 C	
25/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.826.500.001.473	6.200,53 D	
25/03/2026	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,16 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2026						
25/03/2026	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	20,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2026						
25/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	10,25 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2026						
25/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	6,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2026						
25/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	4,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2026						
25/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	47,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2026						
25/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	4,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2026						
25/03/2026	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	1,12 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2026						
25/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	22,44 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2026						
25/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	18,36 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2026						
25/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	81,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2026						
25/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.386,49 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.851.000.007.038	16.165,32 C	
26/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.836.500.001.358	4.041,06 D	
26/03/2026	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,64 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2026						
26/03/2026	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	26,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2026						
26/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	8,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2026						
26/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2026						

26/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	49,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2026		
26/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	4,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2026		
26/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	6,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2026		
26/03/2026	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	18,72 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2026		
26/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	69,36 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2026		
26/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.939,44 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.861.000.015.114	19.324,02 C
27/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.846.500.001.437	4.830,71 D
27/03/2026	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	19,36 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2026		
27/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	20,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2026		
27/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2026		
27/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2026		
27/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	36,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2026		
27/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2026		
27/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	12,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2026		
27/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	83,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2026		
27/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.314,46 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.891.000.014.641	17.684,52 C
30/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.856.500.001.145	4.420,84 D
30/03/2026	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	3,52 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2026		
30/03/2026	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	2,88 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2026		
30/03/2026	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	30,24 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2026		
30/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	22,55 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2026		
30/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	49,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2026		
30/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	6,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2026		
30/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	2,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2026		
30/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	4,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2026		
30/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	65,28 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2026		
30/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.077,71 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.901.000.007.550	17.938,36 C
31/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.866.500.000.948	4.484,32 D
31/03/2026	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	36,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2026		
31/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	8,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2026		
31/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	43,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2026		
31/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	6,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2026		
31/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	4,10 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2026					
31/03/2026	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	2,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2026					
31/03/2026	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	93,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2026					
31/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.259,66 D
BB RF Curto Prazo Automático					
31/03/2026	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



G3352713489895461
27/04/2026 14:03:25

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 120948-5COREN SEM ENFERMAGEM 2026
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/03/2026		2576	99021	470 Transferência enviada	612.576.000.120.419	6,63 D	
				24/03 17:40 COREN MS CONTA MOVIMENTO			
24/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370112232702401
01/04/2026 12:40:39

Cliente	
Agência	2576-3
Conta	120419-X COREN MS CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	MARCO/2026

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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	136.422,45			91.631,798328		
02/03/2026	RESGATE	2.620,01			1.759,043710	1,489451334	89.872,754618
	Aplicação 05/02/2026	2.620,01			1.759,043710		
03/03/2026	RESGATE	1.585,51			1.064,034357	1,490092862	88.808,720261
	Aplicação 05/02/2026	1.585,51			1.064,034357		
04/03/2026	RESGATE	7,88			5,285988	1,490733540	88.803,434273
	Aplicação 05/02/2026	7,88			5,285988		
05/03/2026	APLICAÇÃO	73.142,94			49.043,980511	1,491374461	137.847,414784
06/03/2026	RESGATE	15.110,25			10.127,416421	1,492014288	127.719,998363
	Aplicação 05/02/2026	7.267,95			4.871,236266		
	Aplicação 20/02/2026	7.842,30			5.256,180155		
09/03/2026	RESGATE	59.389,27			39.787,610042	1,492657386	87.932,388321
	Aplicação 20/02/2026	59.389,27			39.787,610042		
10/03/2026	RESGATE	54.249,86			36.328,768789	1,493303016	51.603,619532
	Aplicação 20/02/2026	54.249,86			36.328,768789		
11/03/2026	RESGATE	5.014,52			3.356,565378	1,493943789	48.247,054154
	Aplicação 20/02/2026	3.823,96			2.559,639021		
	Aplicação 05/03/2026	1.190,56			796,926357		
12/03/2026	RESGATE	10.010,07			6.697,532875	1,494590648	41.549,521279
	Aplicação 05/03/2026	10.010,07			6.697,532875		
13/03/2026	RESGATE	32.157,30			21.506,537697	1,495233703	20.042,983582
	Aplicação 05/03/2026	32.157,30			21.506,537697		
16/03/2026	APLICAÇÃO	197.644,24			132.126,061910	1,495876265	152.169,045492
17/03/2026	RESGATE	113.131,04			75.596,079817	1,496519929	76.572,965675
	Aplicação 05/03/2026	29.994,72			20.042,983582		
	Aplicação 16/03/2026	83.136,32			55.553,096235		
19/03/2026	RESGATE	5.185,26			3.461,894925	1,497809758	73.111,070750
	Aplicação 16/03/2026	5.185,26			3.461,894925		
20/03/2026	RESGATE	4.598,38			3.068,774827	1,498441645	70.042,295923
	Aplicação 16/03/2026	4.598,38			3.068,774827		
23/03/2026	RESGATE	5.463,80			3.644,787557	1,499072282	66.397,508366
	Aplicação 16/03/2026	5.463,80			3.644,787557		
24/03/2026	RESGATE	3.624,96			2.417,119305	1,499702556	63.980,389061
	Aplicação 16/03/2026	3.624,96			2.417,119305		
25/03/2026	RESGATE	14,25			9,497896	1,500332323	63.970,891165
	Aplicação 16/03/2026	14,25			9,497896		
27/03/2026	APLICAÇÃO	192.246,83			128.027,906502	1,501600981	191.998,797667
30/03/2026	RESGATE	5.272,23			3.509,604120	1,502229260	188.489,193547
	Aplicação 16/03/2026	5.272,23			3.509,604120		
31/03/2026	RESGATE	15.502,83			10.315,542662	1,502861314	178.173,650885
	Aplicação 16/03/2026	15.502,83			10.315,542662		
31/03/2026	SALDO ATUAL	267.770,29			178.173,650885		178.173,650885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.422,45
APLICAÇÕES (+)	463.034,01
RESGATES (-)	332.937,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.251,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.251,25
SALDO ATUAL =	267.770,29

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

G3370112232702401
01/04/2026 12:42:29

Cliente	
Agência	2576-3
Conta	309270-4 COREN ARRECADACAO
Mês/ano referência	MARCO/2026

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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	14.126,28			646,122744		
31/03/2026	SALDO ATUAL	14.294,14			646,122744		646,122744

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.126,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,86
SALDO ATUAL =	14.294,14

Valor da Cota	
27/02/2026	21,863150836
31/03/2026	22,122952382

Rentabilidade	
No mês	1,1883
No ano	3,3149
Últimos 12 meses	14,2521

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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	2.317.990,28			1.556.940,387086		
02/03/2026	APLICAÇÃO	18.800,85			12.622,668207	1,489451334	1.569.563,055293
03/03/2026	APLICAÇÃO	30.719,84			20.616,057417	1,490092862	1.590.179,112710
04/03/2026	APLICAÇÃO	80.340,06			53.892,971375	1,490733540	1.644.072,084085
05/03/2026	RESGATE	218.875,27			146.760,773851	1,491374461	1.497.311,310234
	Aplicação 16/12/2025	7.702,46			5.164,670417		
	Aplicação 17/12/2025	49.138,94			32.948,763145		
	Aplicação 22/12/2025	37.622,19			25.226,518291		
	Aplicação 23/12/2025	63.433,93			42.533,870860		
	Aplicação 24/12/2025	60.977,75			40.886,951138		
06/03/2026	APLICAÇÃO	24.856,75			16.659,860565	1,492014288	1.513.971,170799
09/03/2026	APLICAÇÃO	27.099,24			18.155,030252	1,492657386	1.532.126,201051
10/03/2026	APLICAÇÃO	29.488,51			19.747,170992	1,493303016	1.551.873,372043
11/03/2026	APLICAÇÃO	52.143,40			34.903,187378	1,493943789	1.586.776,559421
12/03/2026	APLICAÇÃO	36.994,33			24.752,148723	1,494590648	1.611.528,708144
13/03/2026	APLICAÇÃO	23.946,75			16.015,389401	1,495233703	1.627.544,097545
16/03/2026	APLICAÇÃO	14.419,71			9.639,640882	1,495876265	1.637.183,738427
17/03/2026	APLICAÇÃO	15.257,36			10.195,226741	1,496519929	1.647.378,965168
18/03/2026	APLICAÇÃO	29.677,58			19.822,471062	1,497168537	1.667.201,436230
19/03/2026	APLICAÇÃO	14.653,33			9.783,171675	1,497809758	1.676.984,607905
20/03/2026	APLICAÇÃO	12.199,60			8.141,524924	1,498441645	1.685.126,132829
23/03/2026	APLICAÇÃO	13.762,71			9.180,818140	1,499072282	1.694.306,950969
24/03/2026	APLICAÇÃO	20.885,14			13.926,188174	1,499702556	1.708.233,139143
25/03/2026	APLICAÇÃO	18.386,49			12.254,944933	1,500332323	1.720.488,084076
26/03/2026	APLICAÇÃO	11.939,44			7.954,506393	1,500965542	1.728.442,590469
27/03/2026	APLICAÇÃO	14.314,46			9.532,798780	1,501600981	1.737.975,389249
30/03/2026	APLICAÇÃO	13.077,71			8.705,535398	1,502229260	1.746.680,924647
31/03/2026	APLICAÇÃO	13.259,66			8.822,943192	1,502861314	1.755.503,867839
31/03/2026	SALDO ATUAL	2.638.278,85			1.755.503,867839		1.755.503,867839

Resumo do mês	
---------------	--

SALDO ANTERIOR	2.317.990,28
APLICAÇÕES (+)	516.222,92
RESGATES (-)	218.875,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.940,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.940,92
SALDO ATUAL =	2.638.278,85

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

G3370112232702401
01/04/2026 12:41:26

Cliente	
Agência	2576-3
Conta	309251-8 COREN BOLETO SEM REPASSE
Mês/ano referência	MARCO/2026

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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	183.369,75			123.165,213614		
02/03/2026	APLICAÇÃO	1.270,10			852,730110	1,489451334	124.017,943724
03/03/2026	APLICAÇÃO	1.825,99			1.225,420271	1,490092862	125.243,363995
04/03/2026	APLICAÇÃO	7.490,42			5.024,653835	1,490733540	130.268,017830
05/03/2026	APLICAÇÃO	36,30			24,339963	1,491374461	130.292,357793
06/03/2026	APLICAÇÃO	4.556,65			3.054,025713	1,492014288	133.346,383506
09/03/2026	APLICAÇÃO	213,78			143,221078	1,492657386	133.489,604584
10/03/2026	APLICAÇÃO	1.524,38			1.020,810902	1,493303016	134.510,415486
11/03/2026	APLICAÇÃO	6.375,20			4.267,362699	1,493943789	138.777,778185
12/03/2026	APLICAÇÃO	6.557,69			4.387,616106	1,494590648	143.165,394291
13/03/2026	RESGATE	0,64			0,428027	1,495233703	143.164,966264
	Aplicação 26/09/2025	0,64			0,428027		
16/03/2026	RESGATE	200.000,00			133.700,857935	1,495876265	9.464,108329
	Aplicação 26/09/2025	122,13			81,642905		
	Aplicação 30/09/2025	4.162,33			2.782,537214		
	Aplicação 03/10/2025	3.165,02			2.115,830017		
	Aplicação 06/10/2025	625,19			417,940171		
	Aplicação 08/10/2025	2.590,87			1.732,011097		
	Aplicação 09/10/2025	473,57			316,584913		
	Aplicação 10/10/2025	914,26			611,188403		
	Aplicação 13/10/2025	814,41			544,433770		
	Aplicação 14/10/2025	6.556,31			4.382,923209		
	Aplicação 15/10/2025	1.368,27			914,695133		
	Aplicação 16/10/2025	1.622,96			1.084,955934		
	Aplicação 17/10/2025	594,08			397,142834		
	Aplicação 22/10/2025	605,24			404,608580		
	Aplicação 29/10/2025	2.960,31			1.978,982576		
	Aplicação 30/10/2025	6.108,55			4.083,592919		
	Aplicação 31/10/2025	5.840,61			3.904,470764		
	Aplicação 03/11/2025	2.058,49			1.376,107291		
	Aplicação 04/11/2025	458,93			306,799302		
	Aplicação 05/11/2025	2.591,84			1.732,656543		
	Aplicação 06/11/2025	789,65			527,884135		
	Aplicação 07/11/2025	1.089,84			728,565211		
	Aplicação 10/11/2025	1.732,21			1.157,992898		
	Aplicação 11/11/2025	5.671,50			3.791,421903		
	Aplicação 12/11/2025	6.150,23			4.111,454219		
	Aplicação 13/11/2025	3.991,83			2.668,555536		
	Aplicação 14/11/2025	113,15			75,638789		
	Aplicação 17/11/2025	388,02			259,391694		
	Aplicação 19/11/2025	1.576,05			1.053,598795		
	Aplicação 21/11/2025	2.125,53			1.420,927073		
	Aplicação 24/11/2025	6.317,23			4.223,097401		
	Aplicação 25/11/2025	764,49			511,064226		
	Aplicação 26/11/2025	3.416,54			2.283,974342		
	Aplicação 28/11/2025	97,05			64,880941		
	Aplicação 01/12/2025	5.784,35			3.866,862534		
	Aplicação 02/12/2025	1.225,18			819,036840		
	Aplicação 03/12/2025	11.334,93			7.577,452463		
	Aplicação 04/12/2025	491,47			328,550406		
	Aplicação 05/12/2025	868,99			580,925481		
	Aplicação 10/12/2025	6.202,49			4.146,391895		
	Aplicação 11/12/2025	3.448,85			2.305,572190		

Aplicação 12/12/2025	3.859,65	2.580,194778		
Aplicação 15/12/2025	1.344,29	898,662111		
Aplicação 16/12/2025	251,18	167,913182		
Aplicação 17/12/2025	1.746,94	1.167,839066		
Aplicação 19/12/2025	2.525,65	1.688,409571		
Aplicação 22/12/2025	694,84	464,502220		
Aplicação 23/12/2025	1.879,85	1.256,684834		
Aplicação 24/12/2025	7.196,79	4.811,089602		
Aplicação 29/12/2025	4.579,80	3.061,619978		
Aplicação 02/01/2026	568,83	380,259635		
Aplicação 05/01/2026	94,46	63,146138		
Aplicação 07/01/2026	2.802,87	1.873,729485		
Aplicação 08/01/2026	2.028,90	1.356,331447		
Aplicação 12/01/2026	1.493,92	998,690285		
Aplicação 13/01/2026	2.069,51	1.383,475054		
Aplicação 14/01/2026	2.750,05	1.838,418988		
Aplicação 16/01/2026	113,06	75,581426		
Aplicação 19/01/2026	162,46	108,607650		
Aplicação 20/01/2026	127,02	84,910409		
Aplicação 21/01/2026	24,43	16,321653		
Aplicação 22/01/2026	4.062,07	2.715,510794		
Aplicação 23/01/2026	4.086,15	2.731,609356		
Aplicação 26/01/2026	414,20	276,892799		
Aplicação 27/01/2026	2.194,86	1.467,275134		
Aplicação 28/01/2026	369,70	247,143894		
Aplicação 30/01/2026	2.228,56	1.489,803493		
Aplicação 02/02/2026	3.083,25	2.061,168109		
Aplicação 03/02/2026	4.917,63	3.287,459116		
Aplicação 04/02/2026	3.215,05	2.149,273340		
Aplicação 06/02/2026	726,91	485,939472		
Aplicação 09/02/2026	1.298,10	867,785496		
Aplicação 10/02/2026	408,71	273,217679		
Aplicação 11/02/2026	4.278,94	2.860,493444		
Aplicação 12/02/2026	2.471,55	1.652,244527		
Aplicação 13/02/2026	471,17	314,980840		
Aplicação 18/02/2026	625,41	418,082811		
Aplicação 19/02/2026	47,69	31,879101		
Aplicação 23/02/2026	1.097,48	733,668524		
Aplicação 24/02/2026	940,54	628,752982		
Aplicação 25/02/2026	3.363,00	2.248,182329		
Aplicação 26/02/2026	410,92	274,692288		
Aplicação 02/03/2026	1.275,58	852,730110		
Aplicação 03/03/2026	1.833,08	1.225,420271		
Aplicação 04/03/2026	7.516,26	5.024,653835		
Aplicação 05/03/2026	36,41	24,339963		
Aplicação 06/03/2026	4.568,44	3.054,025713		
Aplicação 09/03/2026	214,24	143,221078		
Aplicação 10/03/2026	316,65	211,681378		
17/03/2026 APLICAÇÃO	601,06	401,638486	1,496519929	9.865,746815
18/03/2026 APLICAÇÃO	654,28	437,011588	1,497168537	10.302,758403
19/03/2026 APLICAÇÃO	754,56	503,775593	1,497809758	10.806,533996
20/03/2026 APLICAÇÃO	866,17	578,047201	1,498441645	11.384,581197
23/03/2026 APLICAÇÃO	3.193,52	2.130,330897	1,499072282	13.514,912094
24/03/2026 APLICAÇÃO	5.283,83	3.523,251980	1,499702556	17.038,164074
25/03/2026 APLICAÇÃO	1.144,31	762,704357	1,500332323	17.800,868431
26/03/2026 APLICAÇÃO	3.416,52	2.276,214812	1,500965542	20.077,083243
27/03/2026 RESGATE	0,32	0,213106	1,501600981	20.076,870137
Aplicação 10/03/2026	0,32	0,213106		
30/03/2026 RESGATE	0,80	0,532542	1,502229260	20.076,337595
Aplicação 10/03/2026	0,80	0,532542		
31/03/2026 RESGATE	0,16	0,106464	1,502861314	20.076,231131
Aplicação 10/03/2026	0,16	0,106464		
31/03/2026 SALDO ATUAL	30.171,79	20.076,231131		20.076,231131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183.369,75
APLICAÇÕES (+)	45.764,76
RESGATES (-)	200.001,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.039,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.039,20
SALDO ATUAL =	30.171,79

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

G3370112232702401
01/04/2026 12:43:39

Cliente

Agência 2576-3
Conta 309253-4 JURIDICO PROTESTO COREN
Mês/ano referência MARCO/2026

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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	3.010,66			2.022,190062		
31/03/2026	SALDO ATUAL	3.039,07			2.022,190062		2.022,190062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.010,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,41
SALDO ATUAL =	3.039,07

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

G3370112232702401
01/04/2026 12:44:23

Cliente	
Agência	2576-3
Conta	120502-1 COREN MS CARTAO CREDITO
Mês/ano referência	MARCO/2026

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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	503.298,61			338.054,019192		
27/03/2026	RESGATE	250.000,00			166.488,929592	1,501600981	171.565,089600
	Aplicação 31/01/2025	3.004,55			2.000,900378		
	Aplicação 03/02/2025	6.083,67			4.051,453431		
	Aplicação 04/02/2025	2.842,53			1.892,998876		
	Aplicação 05/02/2025	1.049,64			699,011253		
	Aplicação 06/02/2025	1.956,53			1.302,965825		
	Aplicação 07/02/2025	1.962,33			1.306,823887		
	Aplicação 10/02/2025	11.305,08			7.528,687582		
	Aplicação 11/02/2025	1.862,01			1.240,014816		
	Aplicação 12/02/2025	3.049,93			2.031,117840		
	Aplicação 13/02/2025	2.717,47			1.809,713510		
	Aplicação 14/02/2025	3.760,27			2.504,172211		
	Aplicação 17/02/2025	5.395,43			3.593,119424		
	Aplicação 18/02/2025	1.149,48			765,502420		
	Aplicação 19/02/2025	2.603,57			1.733,863478		
	Aplicação 20/02/2025	1.032,52			687,610690		
	Aplicação 21/02/2025	865,30			576,251987		
	Aplicação 24/02/2025	6.092,49			4.057,327953		
	Aplicação 25/02/2025	3.200,08			2.131,104583		
	Aplicação 26/02/2025	1.199,36			798,722186		
	Aplicação 27/02/2025	2.320,71			1.545,493257		
	Aplicação 28/02/2025	1.331,20			886,519613		
	Aplicação 05/03/2025	7.609,43			5.067,542344		
	Aplicação 06/03/2025	2.521,40			1.679,140296		
	Aplicação 07/03/2025	2.431,66			1.619,376725		
	Aplicação 10/03/2025	9.051,94			6.028,194926		
	Aplicação 11/03/2025	3.151,19			2.098,552685		
	Aplicação 12/03/2025	1.425,35			949,219598		
	Aplicação 13/03/2025	4.337,64			2.888,676904		
	Aplicação 14/03/2025	4.627,68			3.081,831692		
	Aplicação 17/03/2025	7.676,37			5.112,125674		
	Aplicação 18/03/2025	3.254,23			2.167,176020		
	Aplicação 19/03/2025	937,90			624,599040		
	Aplicação 20/03/2025	1.753,81			1.167,960866		
	Aplicação 21/03/2025	839,76			559,241360		
	Aplicação 24/03/2025	5.327,43			3.547,835416		
	Aplicação 25/03/2025	1.185,24			789,319383		
	Aplicação 26/03/2025	2.596,02			1.728,830718		
	Aplicação 27/03/2025	2.097,57			1.396,890988		
	Aplicação 28/03/2025	613,31			408,437585		
	Aplicação 31/03/2025	3.023,71			2.013,655825		
	Aplicação 01/04/2025	2.126,52			1.416,165322		
	Aplicação 02/04/2025	1.547,89			1.030,826779		
	Aplicação 03/04/2025	1.454,60			968,698964		
	Aplicação 04/04/2025	1.297,93			864,365418		
	Aplicação 07/04/2025	5.561,92			3.703,991653		
	Aplicação 08/04/2025	3.397,94			2.262,881217		
	Aplicação 09/04/2025	3.440,52			2.291,233432		
	Aplicação 10/04/2025	5.173,91			3.445,598941		
	Aplicação 11/04/2025	3.834,42			2.553,554246		
	Aplicação 14/04/2025	7.796,31			5.192,000507		
	Aplicação 15/04/2025	1.340,50			892,711195		

Aplicação 16/04/2025	5.576,97	3.714,017035	
Aplicação 17/04/2025	1.909,82	1.271,852570	
Aplicação 22/04/2025	6.349,79	4.228,680104	
Aplicação 23/04/2025	885,86	589,944320	
Aplicação 24/04/2025	1.415,36	942,570245	
Aplicação 25/04/2025	1.803,48	1.201,038373	
Aplicação 28/04/2025	3.419,30	2.277,098630	
Aplicação 29/04/2025	2.408,91	1.604,228560	
Aplicação 30/04/2025	1.223,66	814,904063	
Aplicação 02/05/2025	3.800,97	2.531,276058	
Aplicação 05/05/2025	3.815,22	2.540,764965	
Aplicação 06/05/2025	3.124,63	2.080,862438	
Aplicação 07/05/2025	1.640,07	1.092,215287	
Aplicação 08/05/2025	2.446,52	1.629,265231	
Aplicação 09/05/2025	3.951,73	2.631,674713	
Aplicação 12/05/2025	8.247,36	5.492,378121	
Aplicação 13/05/2025	2.110,76	1.405,675320	
Aplicação 14/05/2025	1.244,18	828,569013	
Aplicação 15/05/2025	950,61	633,061327	
Aplicação 16/05/2025	2.773,29	1.846,879241	
Aplicação 19/05/2025	5.464,12	3.638,861237	
Aplicação 20/05/2025	3.166,92	2.109,028533	
Aplicação 21/05/2025	2.356,07	1.569,040952	
Aplicação 22/05/2025	683,85	455,410948	
Aplicação 23/05/2025	2.104,69	1.401,633984	
Aplicação 26/05/2025	4.852,78	3.231,738189	
Aplicação 27/05/2025	1.302,38	867,326025	
Aplicação 28/05/2025	477,82	318,206512	
Aplicação 29/05/2025	2.522,91	1.680,146026	
Aplicação 30/05/2025	1.578,47	1.051,191066	
Aplicação 02/06/2025	173,25	115,379587	
31/03/2026 SALDO ATUAL	257.838,54	171.565,089600	171.565,089600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	503.298,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	250.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.539,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.539,93
SALDO ATUAL =	257.838,54

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

G3370112232702401
01/04/2026 12:45:14

Cliente

Agência 2576-3
Conta 120907-8 PLATEC REFORMA-COREN MS
Mês/ano referência MARCO/2026

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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	152.413,13			102.372,370934		
31/03/2026	SALDO ATUAL	153.851,48			102.372,370934		102.372,370934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.413,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.438,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.438,35
SALDO ATUAL =	153.851,48

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

G3370112232702401
01/04/2026 12:46:04

Cliente

Agência 2576-3
Conta 120948-5 COREN SEM ENFERMAGEM 2026
Mês/ano referência MARCO/2026

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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	3.032,56			2.036,897587		
24/03/2026	RESGATE	6,63			4,420877	1,499702556	2.032,476710
	Aplicação 14/01/2026	6,63			4,420877		
31/03/2026	SALDO ATUAL	3.054,53			2.032,476710		2.032,476710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.032,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,60
SALDO ATUAL =	3.054,53

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE MARÇO DE 2026.

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 1º Trimestre do exercício de 2026 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 março de 2026, em comparação com o exercício anterior.

1.1 Ativo

O Ativo Total em 31/03/2026 totalizou R\$ 52.490.313,02, representando aumento em relação ao exercício anterior (R\$ 49.263.048,31), decorrente, principalmente, da elevação dos créditos a receber registrados no Ativo Não Circulante.

1.2 Ativo Circulante

O Ativo Circulante somou R\$ 13.156.930,20, composto principalmente por:

- Caixa e equivalentes de caixa: R\$ 3.378.098,94
- Créditos a curto prazo: R\$ 9.620.369,06, relativos às anuidades do exercício de 2026 (R\$ 9.620.369,06)
- Estoques (almoxarifado): R\$ 57.272,54

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 no segundo trimestre de 2026, 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\$ 39.333.382,82, com destaque para:

- Ativo Realizável a Longo Prazo: R\$ 34.319.032,98, representado majoritariamente pela Dívida Ativa Não Tributária, líquida do ajuste para perdas de créditos
- Imobilizado: R\$ 5.014.349,84, registrado pelo valor líquido, após depreciação acumulada

Os ajustes referentes à constituição de perdas de créditos e à depreciação acumulada do primeiro trimestre de 2026 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 do segundo trimestre de 2026, caso sejam consolidados.

1.4 Passivo e Patrimônio Líquido

O Passivo Total atingiu R\$ 11.848.261,50, sendo composto por:

- Passivo Circulante: R\$ 3.269.330,60
- Passivo Não Circulante: R\$ 8.578.930,90

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\$ 31.838.649,79, frente a R\$ 30.341.829,63 em 2025, 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 déficit financeiro de R\$ 3.172.362,57, superior ao registrado no exercício anterior (R\$ 3.152.673,22).

2. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)

A DVP evidencia as variações patrimoniais ocorridas no exercício. No período, registraram-se variações patrimoniais aumentativas de R\$ 14.496.568,61 e variações diminutivas de R\$ 5.693.166,88, resultando em superávit patrimonial de R\$ 8.803.401,73.

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.

3. Balanço Orçamentário

A previsão atualizada da receita para o exercício de 2026 totalizou R\$ 10.403.443,98, tendo sido arrecadado R\$ 3.555.635,95, correspondente a 34,17% da previsão, com insuficiência de arrecadação de R\$ 6.847.808,03.

A despesa orçamentária executada alcançou R\$ 2.635.579,84, correspondente a 25,33% da dotação atualizada.

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

4. Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro fechou com um saldo em caixa para o exercício seguinte no valor de R\$ 3.378.098,94, enquanto que o saldo existente no exercício anterior foi R\$ 3.595.765,11, registra-se uma diminuição de R\$ 217.666,17 no saldo de caixa e equivalentes de caixa.

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 1º trimestre do exercício de 2026, refletindo, de forma fidedigna, a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Coren-MS.

Campo Grande, 31 de março de 2026.

FRANCIELLI
SCHNEIDER
BRUSAMARELLO:7256
7694153

Assinado de forma digital por
FRANCIELLI SCHNEIDER
BRUSAMARELLO:72567694153
Dados: 2026.04.30 15:29:28
-04'00'

Francielli Schneider Brusamarello
Contadora
CRC-MS- 014792/0

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

PARECER CONTÁBIL

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

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 1º trimestre de 2026, 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 1º trimestre de 2026 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 segundo trimestre do exercício de 2026, 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 1º trimestre de 2026.

Campo Grande - MS, 31 de março de 2026.

FRANCIELLI
SCHNEIDER
BRUSAMARELLO:725
67694153

Assinado de forma digital por
FRANCIELLI SCHNEIDER
BRUSAMARELLO:72567694153
Dados: 2026.04.30 15:29:02
-04'00'

Francielli Schneider Brusamarello
Contadora
CRC-MS- 014792/0