

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	43.986.456,36D	129.684.547,09	121.551.650,62	52.119.352,83D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	27.291.817,67D	127.292.062,61	119.465.331,86	35.118.548,42D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.525.279,78D	85.303.434,29	81.959.461,35	14.869.252,72D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.525.279,78D	85.303.434,29	81.959.461,35	14.869.252,72D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.525.279,78D	85.303.434,29	81.959.461,35	14.869.252,72D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	18.272.963,79	18.272.963,79	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	18.272.963,79	18.272.963,79	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	16.958.345,48	16.958.345,48	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Cta 111.927-3 (Conta Movimento)	0,00	16.958.345,48	16.958.345,48	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	8.530,70D	30.020.745,88	30.029.276,58	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 26327-3	8.530,70D	21.058.464,51	21.066.995,21	0,00
1.1.1.1.1.30.07 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 12.849-x	0,00	7.610.708,93	7.610.708,93	0,00
1.1.1.1.1.30.11 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 13103-2	0,00	8.440,61	8.440,61	0,00
1.1.1.1.1.30.14 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 13222-5	0,00	1.343.131,83	1.343.131,83	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.516.749,08D	20.051.379,14	16.698.875,50	14.869.252,72D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	783.090,91D	4.904.056,07	5.513.929,88	173.217,10D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança BB CC 111.927-3 variação 51	783.090,91D	4.904.056,07	5.513.929,88	173.217,10D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.733.658,17D	15.147.323,07	11.184.945,62	14.696.035,62D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.733.658,17D	15.147.323,07	11.184.945,62	14.696.035,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB RF 500 mil cta. 111.927-x	3.414,55D	225,51	0,00	3.640,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB CP S. Público Absoluto cta. 26.327-3 Ag. 1674-8	1.348.474,17D	9.620.230,98	7.419.675,37	3.549.029,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB CP Automático cta. 13079-6 Ag. 1674-8	839,27D	49,59	0,00	888,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB CP Automático cta. 12.849-x Ag. 1674-8	8.910.197,40D	5.064.441,92	2.852.110,42	11.122.528,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB CP Automático cta. 13103-2 Ag. 1674-8	9.945,77D	9.304,49	0,00	19.250,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB CP Automático cta. 13222-5 Ag. 1674-8	460.128,17D	453.031,66	913.159,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - BB CP Automático cta. 13202-0 Ag. 1674-8	658,84D	38,92	0,00	697,76D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.692.565,29D	41.135.396,54	37.065.210,02	19.762.751,81D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	33.388.436,77D	35.611.993,20	25.083.203,72	43.917.226,25D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	33.388.436,77D	35.611.993,20	25.083.203,72	43.917.226,25D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	33.388.436,77D	35.611.993,20	25.083.203,72	43.917.226,25D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	33.296.623,97D	35.485.084,76	25.002.225,70	43.779.483,03D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	9.243.412,52D	22.886.547,77	19.717.213,42	12.412.746,87D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física Exercícios Anteriores	23.915.838,34D	9.243.412,52	3.507.396,63	29.651.854,23D
1.1.2.1.1.04.03.03 - Multa e Juros s/ Anuidade do Exercício -PF	59.124,47D	350.000,00	115.059,67	294.064,80D
1.1.2.1.1.04.03.04 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	78.248,64D	3.005.124,47	1.662.555,98	1.420.817,13D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	91.812,80D	126.908,44	80.978,02	137.743,22D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	31.411,20D	80.455,07	74.810,12	37.056,15D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores	56.078,66D	31.411,20	1.582,89	85.906,97D
1.1.2.1.1.04.04.03 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios - PJ	4.042,17D	6.000,00	4.177,44	5.864,73D
1.1.2.1.1.04.04.04 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	280,77D	9.042,17	407,57	8.915,37D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.695.871,48C	5.523.403,34	11.982.006,30	24.154.474,44C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	17.695.871,48C	5.523.403,34	11.982.006,30	24.154.474,44C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	17.695.871,48C	5.523.403,34	11.982.006,30	24.154.474,44C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	17.695.871,48C	5.523.403,34	11.982.006,30	24.154.474,44C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	17.647.210,70C	5.506.522,50	11.938.027,47	24.078.715,67C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	48.660,78C	16.880,84	43.978,83	75.758,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.512,59D	525.322,45	440.660,49	124.174,55D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.916,16D	353.428,40	306.783,69	66.560,87D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.916,16D	353.428,40	306.783,69	66.560,87D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	19.916,16D	346.527,22	303.062,51	63.380,87D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	58,41D	41.004,54	40.970,03	92,92D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	171,40D	0,00	0,00	171,40D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	19.609,01D	303.722,98	260.292,78	63.039,21D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	77,34D	1.799,70	1.799,70	77,34D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	6.901,18	3.721,18	3.180,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Francisca Maria Teixeira Rego	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - André Luis Silva Ferreira	0,00	1.891,18	121,18	1.770,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Elielma Barros da Costa	0,00	1.910,00	1.100,00	810,00D
1.1.3.1.1.02.05 - Letícia Silva da Rocha	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - José Rodrigo	0,00	600,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.02.12 - Paulo Roberto Wanderley	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	15.795,71	8.213,40	7.582,31D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.795,71	8.213,40	7.582,31D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	0,00	15.795,71	8.213,40	7.582,31D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.596,43D	156.098,34	125.663,40	50.031,37D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.596,43D	156.098,34	125.663,40	50.031,37D
1.1.3.8.1.04 - VALES, TICKETS E BILHETES	0,00	2.627,41	1.451,19	1.176,22D
1.1.3.8.1.04.02 - Vale Transporte	0,00	2.627,41	1.451,19	1.176,22D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	19.596,43D	153.470,93	124.212,21	48.855,15D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	741,60D	0,00	0,00	741,60D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	741,60D	0,00	0,00	741,60D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	18.854,83D	153.470,93	124.212,21	48.113,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.08 - Amanda Carolina Brasil Gama	97,69D	0,00	0,00	97,69D
1.1.3.8.1.99.02.10 - Devolução de suprimento de fundos	26,35D	0,00	0,00	26,35D
1.1.3.8.1.99.02.13 - Almiro Escudeiro	48,13D	0,00	0,00	48,13D
1.1.3.8.1.99.02.17 - Cielo- Cartão de Crédito/Débito	17.895,30D	146.076,57	121.147,61	42.824,26D
1.1.3.8.1.99.02.19 - Marcondes Matheus	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.20 - Rayssa Correia	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	787,36D	4.574,36	2.064,60	3.297,12D
1.1.5 - ESTOQUES	34.460,01D	327.909,33	0,00	362.369,34D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	34.460,01D	327.909,33	0,00	362.369,34D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	34.460,01D	327.909,33	0,00	362.369,34D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	34.460,01D	327.909,33	0,00	362.369,34D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	34.460,01D	327.909,33	0,00	362.369,34D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.694.638,69D	2.392.484,48	2.086.318,76	17.000.804,41D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	239.542,15D	471.671,40	352.409,57	358.803,98D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.732,65D	467.010,48	352.409,57	278.333,56D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	163.732,65D	467.010,48	352.409,57	278.333,56D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	654.930,58D	409.469,10	166.549,49	897.850,19D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	491.197,93C	57.541,38	185.860,08	619.516,63C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	491.197,93C	57.541,38	185.860,08	619.516,63C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	75.809,50D	4.660,92	0,00	80.470,42D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	75.809,50D	4.660,92	0,00	80.470,42D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	17.064,54D	0,00	0,00	17.064,54D
1.2.1.2.1.01.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A EX-SERVIDOR	17.064,54D	0,00	0,00	17.064,54D
1.2.1.2.1.01.02.01 - Marizethe Trindade Diaz	7.542,36D	0,00	0,00	7.542,36D
1.2.1.2.1.01.02.02 - Matheus Maia	52,08D	0,00	0,00	52,08D
1.2.1.2.1.01.02.03 - Isis Margarethe Gomes	3.470,10D	0,00	0,00	3.470,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01.02.04 - Lívia Formigosa	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	17.692,54D	0,00	0,00	17.692,54D
1.2.1.2.1.02.04 - IRRF a Compensar	15.686,83D	0,00	0,00	15.686,83D
1.2.1.2.1.02.11 - INSS a Compensar	821,19D	0,00	0,00	821,19D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.184,52D	0,00	0,00	1.184,52D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	35.461,75D	0,00	0,00	35.461,75D
1.2.1.2.1.04.02 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMONIO	27.757,67D	0,00	0,00	27.757,67D
1.2.1.2.1.04.08 - CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES- SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.704,08D	0,00	0,00	7.704,08D
1.2.1.2.1.04.08.01 - Mauro Sérgio Ferreira Marques	1.004,69D	0,00	0,00	1.004,69D
1.2.1.2.1.04.08.02 - Luciana Feitosa	800,01D	0,00	0,00	800,01D
1.2.1.2.1.04.08.03 - Erika da Costa Silva	420,92D	0,00	0,00	420,92D
1.2.1.2.1.04.08.04 - Almiro Fernando Escudeiro Junior	1.272,46D	0,00	0,00	1.272,46D
1.2.1.2.1.04.08.05 - Denilson Nazareno Gomes	1.005,00D	0,00	0,00	1.005,00D
1.2.1.2.1.04.08.06 - Suzane Mayara Viana Pinheiro	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.1.2.1.04.08.07 - Elielma Lopes Rocha	601,00D	0,00	0,00	601,00D
1.2.1.2.1.04.08.08 - Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.1.2.1.04.08.09 - Jociele Bispo	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	4.660,92	0,00	4.660,92D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	4.660,92	0,00	4.660,92D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	0,00	4.660,92	0,00	4.660,92D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	5.590,67D	0,00	0,00	5.590,67D
1.2.1.2.1.98.09 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS PF	2.753,11D	0,00	0,00	2.753,11D
1.2.1.2.1.98.09.01 - Jurema Claudia Barbosa Ferreira	902,00D	0,00	0,00	902,00D
1.2.1.2.1.98.09.02 - Idehize Oliveira Furtado	902,52D	0,00	0,00	902,52D
1.2.1.2.1.98.09.03 - Márcia Simão Carneiro	437,26D	0,00	0,00	437,26D
1.2.1.2.1.98.09.04 - Adson Dos Prazeres Rodrigues	511,33D	0,00	0,00	511,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.10 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS PJ	2.837,56D	0,00	0,00	2.837,56D
1.2.1.2.1.98.10.01 - Dinastur - Viagens e Turismo Ltda.	1.651,22D	0,00	0,00	1.651,22D
1.2.1.2.1.98.10.02 - Elite Serviços de Segurança Ltda.	217,36D	0,00	0,00	217,36D
1.2.1.2.1.98.10.03 - Seviel Serviços LTDA.	368,10D	0,00	0,00	368,10D
1.2.1.2.1.98.10.04 - Telefônica Brasil S/A	600,88D	0,00	0,00	600,88D
1.2.3 - IMOBILIZADO	16.110.384,92D	1.920.813,08	1.705.354,89	16.325.843,11D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	8.373.565,35D	414.525,00	33.494,00	8.754.596,35D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.373.565,35D	414.525,00	33.494,00	8.754.596,35D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	63.638,00D	66.988,00	33.494,00	97.132,00D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	8.159,00D	0,00	0,00	8.159,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	55.479,00D	66.988,00	33.494,00	88.973,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	2.705.615,11D	0,00	0,00	2.705.615,11D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.587.034,11D	0,00	0,00	2.587.034,11D
1.2.3.1.1.02.03 - Sistemas Aplicativos - Softwares	118.581,00D	0,00	0,00	118.581,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.256.197,06D	347.537,00	0,00	4.603.734,06D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	236.569,57D	0,00	0,00	236.569,57D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	4.019.627,49D	347.537,00	0,00	4.367.164,49D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.011,03D	0,00	0,00	8.011,03D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.561,00D	0,00	0,00	3.561,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.450,03D	0,00	0,00	4.450,03D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	1.304.290,00D	0,00	0,00	1.304.290,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.304.290,00D	0,00	0,00	1.304.290,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	35.814,15D	0,00	0,00	35.814,15D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	35.814,15D	0,00	0,00	35.814,15D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.755.001,50D	1.506.288,08	1.406.288,08	7.855.001,50D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.755.001,50D	1.506.288,08	1.406.288,08	7.855.001,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	6.300.363,42D	1.406.288,08	0,00	7.706.651,50D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	6.300.363,42D	1.406.288,08	0,00	7.706.651,50D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.454.638,08D	100.000,00	1.406.288,08	148.350,00D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	1.406.288,08D	100.000,00	1.406.288,08	100.000,00D
1.2.3.2.1.06.05 - Estudos e Projetos	48.350,00D	0,00	0,00	48.350,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	18.181,93C	0,00	265.572,81	283.754,74C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	18.181,93C	0,00	265.572,81	283.754,74C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	18.181,93C	0,00	198.916,20	217.098,13C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.814,30C	0,00	4.914,57	6.728,87C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	1.814,30C	0,00	4.914,57	6.728,87C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.555,13C	0,00	53.986,77	58.541,90C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	4.555,13C	0,00	53.986,77	58.541,90C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	88.174,86	88.174,86C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	88.174,86	88.174,86C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	11.812,50C	0,00	51.840,00	63.652,50C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	11.812,50C	0,00	51.840,00	63.652,50C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	66.656,61	66.656,61C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	0,00	66.656,61	66.656,61C
1.2.4 - INTANGÍVEL	344.711,62D	0,00	28.554,30	316.157,32D
1.2.4.1 - SOFTWARES	361.095,00D	0,00	0,00	361.095,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	361.095,00D	0,00	0,00	361.095,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	361.095,00D	0,00	0,00	361.095,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	361.095,00D	0,00	0,00	361.095,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	16.383,38C	0,00	28.554,30	44.937,68C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	16.383,38C	0,00	28.554,30	44.937,68C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	16.383,38C	0,00	28.554,30	44.937,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	16.383,38C	0,00	28.554,30	44.937,68C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.986.456,36C	30.647.767,78	31.962.247,16	45.300.935,74C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.654.661,85C	27.128.941,76	28.443.421,14	5.969.141,23C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.820.803,30	9.820.838,13	34,83C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	8.786.500,04	8.786.533,53	33,49C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.786.500,04	8.786.533,53	33,49C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	8.786.500,04	8.786.533,53	33,49C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	3.265.040,06	3.265.040,06	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	38.091,55	38.091,55	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	227.276,75	227.276,75	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Outras Obrigações Trabalhistas	0,00	2.995.452,05	2.995.452,05	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Obrigações Trabalhistas Trásitorias	0,00	2.260.639,63	2.260.673,12	33,49C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.034.303,26	1.034.304,60	1,34C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.034.303,26	1.034.304,60	1,34C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	752.158,93	752.158,93	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	752.158,93	752.158,93	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	250.996,64	250.997,98	1,34C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	250.996,64	250.997,98	1,34C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.147,69	31.147,69	0,00
2.1.1.4.1.98.02 - PIS	0,00	31.147,69	31.147,69	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	120.833,21C	7.102.980,95	6.991.286,58	9.138,84C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	120.833,21C	7.102.980,95	6.991.286,58	9.138,84C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	120.833,21C	7.102.980,95	6.991.286,58	9.138,84C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	120.833,21C	7.102.980,95	6.991.286,58	9.138,84C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	120.833,21C	7.102.980,95	6.991.286,58	9.138,84C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	120.833,21C	7.102.980,95	6.991.286,58	9.138,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	120.833,21C	7.095.910,49	6.984.216,12	9.138,84C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento a comprovar	0,00	7.070,46	7.070,46	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11C	1.227,90	1.227,90	889,11C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	889,11C	1.227,90	1.227,90	889,11C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	889,11C	1.227,90	1.227,90	889,11C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	889,11C	1.227,90	1.227,90	889,11C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	155.052,75C	4.426.423,27	4.271.370,52	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	155.052,75C	4.426.423,27	4.271.370,52	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	155.052,75C	4.426.423,27	4.271.370,52	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	94,74C	3.341.664,63	3.341.569,89	0,00
2.1.5.9.9.02 - Cota Parte Cofen- Cartão de Crédito	154.958,01C	1.084.758,64	929.800,63	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.320.377,68C	4.943.544,64	6.502.587,92	5.879.420,96C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.964.074,48C	4.616.049,63	5.662.246,49	5.010.271,34C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.964.074,48C	4.616.049,63	5.662.246,49	5.010.271,34C
2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repartição de Cota-parte COFEN	3.964.074,48C	4.616.049,63	5.662.246,49	5.010.271,34C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	356.303,20C	327.495,01	840.341,43	869.149,62C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	356.303,20C	327.495,01	840.341,43	869.149,62C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	356.303,20C	327.495,01	840.341,43	869.149,62C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	356.303,20C	327.495,01	840.341,43	869.149,62C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	38.091,55	279.183,22	241.091,67C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	264.943,85C	227.276,75	372.244,25	409.911,35C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	4.439,12	80.963,14	76.524,02C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	91.359,35C	57.687,59	107.950,82	141.622,58C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.509,10C	833.961,70	856.110,09	79.657,49C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	55.797,07C	833.961,70	856.110,09	77.945,46C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.797,07C	833.961,70	856.110,09	77.945,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	55.797,07C	833.961,70	856.098,29	77.933,66C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	254.638,27	254.887,95	249,68C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	237.828,51	237.831,64	3,13C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	16.170,96	16.170,96	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos s/ Serviços Prestados PJ)	0,00	638,80	885,35	246,55C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	46.035,00C	427.603,48	441.784,18	60.215,70C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	43.545,10C	388.543,79	405.214,39	60.215,70C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	2.489,90C	39.059,69	36.569,79	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.490,04C	2.000,00	2.000,00	1.490,04C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	1.490,04C	2.000,00	2.000,00	1.490,04C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6.160,72C	87.432,95	90.289,62	9.017,39C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	8.850,83	8.850,83	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	33,45C	33.845,15	38.694,69	4.882,99C
2.1.8.8.1.01.19 - Retenção Relativa a Plano Odontológico	0,00	19.591,02	19.591,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.077,86C	0,00	0,00	2.077,86C
2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados	2.077,86C	0,00	0,00	2.077,86C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	11,80	11,80C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	0,00	11,80	11,80C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.712,03C	0,00	0,00	1.712,03C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.712,03C	0,00	0,00	1.712,03C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	254,53C	0,00	0,00	254,53C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	254,53C	0,00	0,00	254,53C
2.1.8.9.1.16 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	1.457,50C	0,00	0,00	1.457,50C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	39.331.794,51C	3.518.826,02	3.518.826,02	39.331.794,51C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	39.331.794,51C	3.518.826,02	3.518.826,02	39.331.794,51C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	39.331.794,51C	3.518.826,02	3.518.826,02	39.331.794,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	39.331.794,51C	3.518.826,02	3.518.826,02	39.331.794,51C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.501.478,76C	3.501.478,76	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	3.501.478,76C	3.501.478,76	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.847.663,01C	17.347,26	3.501.478,76	39.331.794,51C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	35.847.663,01C	17.347,26	3.501.478,76	39.331.794,51C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.347,26D	0,00	17.347,26	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	17.347,26D	0,00	17.347,26	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	29.073.370,48	629,55	29.072.740,93D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.388.659,29	295,56	4.388.363,73D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.999.363,53	280,29	2.999.083,24D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.999.363,53	280,29	2.999.083,24D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.999.363,53	280,29	2.999.083,24D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.981.802,05	280,29	2.981.521,76D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.627.156,09	280,29	2.626.875,80D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	282.242,35	0,00	282.242,35D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	8.118,01	0,00	8.118,01D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	64.285,60	0,00	64.285,60D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	17.561,48	0,00	17.561,48D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	17.561,48	0,00	17.561,48D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	972.177,89	15,27	972.162,62D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	740.133,85	15,27	740.118,58D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	740.133,85	15,27	740.118,58D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	711.042,70	15,26	711.027,44D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	29.091,15	0,01	29.091,14D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	232.044,04	0,00	232.044,04D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	232.044,04	0,00	232.044,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	232.044,04	0,00	232.044,04D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	412.767,87	0,00	412.767,87D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	412.767,87	0,00	412.767,87D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	412.767,87	0,00	412.767,87D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	383.327,51	0,00	383.327,51D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	15.640,36	0,00	15.640,36D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00D
3.1.9.1.1.06 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.661.235,13	333,99	4.660.901,14D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.184,30	0,00	3.184,30D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.184,30	0,00	3.184,30D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.184,30	0,00	3.184,30D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	2.781,13	0,00	2.781,13D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	289,47	0,00	289,47D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	113,70	0,00	113,70D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	4.363.923,72	333,99	4.363.589,73D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	567.864,00	0,00	567.864,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	567.864,00	0,00	567.864,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	155.076,50	0,00	155.076,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	249.497,50	0,00	249.497,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	163.290,00	0,00	163.290,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	282.706,29	0,00	282.706,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	282.706,29	0,00	282.706,29D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	28.546,29	0,00	28.546,29D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	254.160,00	0,00	254.160,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.513.353,43	333,99	3.513.019,44D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.513.353,43	333,99	3.513.019,44D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	26.863,03	0,00	26.863,03D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	14.000,82	0,00	14.000,82D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.862,21	0,00	12.862,21D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	10.313,80	194,60	10.119,20D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	10.313,80	194,60	10.119,20D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	16.327,26	0,00	16.327,26D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	16.327,26	0,00	16.327,26D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	142.407,86	0,00	142.407,86D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	133.482,59	0,00	133.482,59D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	133.482,59	0,00	133.482,59D
3.3.2.3.1.15 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	453.246,17	139,39	453.106,78D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	1.609.693,63	0,00	1.609.693,63D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.609.693,63	0,00	1.609.693,63D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	11.944,00	0,00	11.944,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	410.075,12	0,00	410.075,12D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.550,00	0,00	18.550,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.550,00	0,00	18.550,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	296.303,00	0,00	296.303,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	13.481,51	0,00	13.481,51D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	13.481,51	0,00	13.481,51D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	134.653,04	0,00	134.653,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	134.653,04	0,00	134.653,04D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	236.012,42	0,00	236.012,42D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	199.028,06	0,00	199.028,06D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	36.984,36	0,00	36.984,36D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	294.127,11	0,00	294.127,11D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	265.572,81	0,00	265.572,81D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	265.572,81	0,00	265.572,81D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	265.572,81	0,00	265.572,81D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	198.916,20	0,00	198.916,20D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	4.914,57	0,00	4.914,57D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	53.986,77	0,00	53.986,77D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	88.174,86	0,00	88.174,86D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	51.840,00	0,00	51.840,00D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	66.656,61	0,00	66.656,61D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	66.656,61	0,00	66.656,61D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	28.554,30	0,00	28.554,30D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.554,30	0,00	28.554,30D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	28.554,30	0,00	28.554,30D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	28.554,30	0,00	28.554,30D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.032,88	0,00	5.032,88D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.032,88	0,00	5.032,88D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.032,88	0,00	5.032,88D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.032,88	0,00	5.032,88D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.032,88	0,00	5.032,88D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.662.246,49	0,00	5.662.246,49D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.662.246,49	0,00	5.662.246,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	5.662.246,49	0,00	5.662.246,49D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.662.246,49	0,00	5.662.246,49D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.662.246,49	0,00	5.662.246,49D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.662.246,49	0,00	5.662.246,49D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.662.246,49	0,00	5.662.246,49D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.662.246,49	0,00	5.662.246,49D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	7.985,88	0,00	7.985,88D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.985,88	0,00	7.985,88D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	116,54	0,00	116,54D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	116,54	0,00	116,54D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	116,54	0,00	116,54D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	7.869,34	0,00	7.869,34D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.869,34	0,00	7.869,34D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.869,34	0,00	7.869,34D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.869,34	0,00	7.869,34D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.348.210,81	0,00	14.348.210,81D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	13.008.207,81	0,00	13.008.207,81D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	13.008.207,81	0,00	13.008.207,81D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.008.207,81	0,00	13.008.207,81D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	279.183,22	0,00	279.183,22D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	372.244,25	0,00	372.244,25D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	80.963,14	0,00	80.963,14D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	107.950,82	0,00	107.950,82D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	12.167.866,38	0,00	12.167.866,38D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.340.003,00	0,00	1.340.003,00D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	84,84	0,00	84,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84,84	0,00	84,84D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	84,84	0,00	84,84D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.339.016,56	0,00	1.339.016,56D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.339.016,56	0,00	1.339.016,56D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.339.016,56	0,00	1.339.016,56D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	1.333.480,00	0,00	1.333.480,00D
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	0,00	5.536,56	0,00	5.536,56D
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	901,60	0,00	901,60D
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	901,60	0,00	901,60D
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	901,60	0,00	901,60D
3.9.9.9.1.99.03 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas diversas	0,00	901,60	0,00	901,60D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	290,68	35.891.448,70	35.891.158,02C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	22.966.481,87	22.966.481,87C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	22.966.481,87	22.966.481,87C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.966.481,87	22.966.481,87C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	22.966.481,87	22.966.481,87C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	22.886.026,80	22.886.026,80C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	6.654.300,80	6.654.300,80C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	15.607.382,69	15.607.382,69C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	624.343,31	624.343,31C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	80.455,07	80.455,07C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	80.455,07	80.455,07C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	80.455,07	80.455,07C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	290,68	2.600.529,09	2.600.238,41C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	290,68	2.600.529,09	2.600.238,41C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	290,68	2.600.529,09	2.600.238,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	290,68	2.600.529,09	2.600.238,41C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	290,68	2.600.529,09	2.600.238,41C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	159,59	1.262.912,45	1.262.752,86C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	131,09	1.234.803,44	1.234.672,35C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	36,85	36,85C
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	5.471,76	5.471,76C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	97.304,59	97.304,59C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.371.154,78	4.371.154,78C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.362.914,98	3.362.914,98C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	3.362.914,98	3.362.914,98C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.362.914,98	3.362.914,98C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.362.914,98	3.362.914,98C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.914,98	1.914,98C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.008.239,80	1.008.239,80C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.008.239,80	1.008.239,80C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.008.239,80	1.008.239,80C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	1.004.338,63	1.004.338,63C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	3.901,17	3.901,17C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.953.282,96	5.953.282,96C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	5.925.623,83	5.925.623,83C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	5.925.623,83	5.925.623,83C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.925.623,83	5.925.623,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	5.925.623,83	5.925.623,83C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	5.580.944,72	5.580.944,72C
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Cota-parte	0,00	0,00	344.679,11	344.679,11C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	27.659,13	27.659,13C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	26.140,16	26.140,16C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.140,16	26.140,16C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	26.140,16	26.140,16C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	3.252,00	3.252,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	22.888,16	22.888,16C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.518,97	1.518,97C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.518,97	1.518,97C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.518,97	1.518,97C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	1.518,97	1.518,97C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	277.343,46D	76.150.836,02	14.147.343,46	62.280.836,02D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	75.873.492,56	13.870.000,00	62.003.492,56D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	25.946.746,28	0,00	25.946.746,28D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	25.946.746,28	0,00	25.946.746,28D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	25.946.746,28	0,00	25.946.746,28D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	25.946.746,28	0,00	25.946.746,28D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.381.362,89	0,00	21.381.362,89D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	21.381.362,89	0,00	21.381.362,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	21.276.583,73	0,00	21.276.583,73D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	13.109.913,59	0,00	13.109.913,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.719.208,89	0,00	4.719.208,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	7.841.752,11	0,00	7.841.752,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	197.944,60	0,00	197.944,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	350.007,99	0,00	350.007,99D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	8.166.670,14	0,00	8.166.670,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.908.776,05	0,00	4.908.776,05D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.697.784,91	0,00	2.697.784,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	338.141,98	0,00	338.141,98D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	221.967,20	0,00	221.967,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	104.779,16	0,00	104.779,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	68.413,95	0,00	68.413,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	63.217,42	0,00	63.217,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.196,53	0,00	5.196,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	36.365,21	0,00	36.365,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	13.504,68	0,00	13.504,68D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.159,32	0,00	4.159,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	10.393,05	0,00	10.393,05D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	8.308,16	0,00	8.308,16D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.669.999,22	0,00	1.669.999,22D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.661.999,22	0,00	1.661.999,22D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.661.999,22	0,00	1.661.999,22D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.628.583,24	0,00	1.628.583,24D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	32.415,98	0,00	32.415,98D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.09.005 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.09.099 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.889.449,13	0,00	2.889.449,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.889.449,13	0,00	2.889.449,13D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.350.709,44	0,00	1.350.709,44D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.350.709,44	0,00	1.350.709,44D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.012 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.013 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.014 - Inscrições CBCENF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	120.530,25	0,00	120.530,25D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Multas diversas	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	414,12	0,00	414,12D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	414,12	0,00	414,12D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	414,12	0,00	414,12D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.520,92	0,00	5.520,92D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.520,92	0,00	1.520,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.520,92	0,00	1.520,92D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	49.926.746,28	13.870.000,00	36.056.746,28D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	49.926.746,28	13.870.000,00	36.056.746,28D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	25.946.746,28	0,00	25.946.746,28D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	24.396.746,28	0,00	24.396.746,28D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.095.710,20	0,00	7.095.710,20D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.095.710,20	0,00	7.095.710,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.499.644,42	0,00	5.499.644,42D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.796.440,96	0,00	3.796.440,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	527.082,79	0,00	527.082,79D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	355.132,54	0,00	355.132,54D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	187.667,10	0,00	187.667,10D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	227.955,21	0,00	227.955,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	285.365,82	0,00	285.365,82D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.496.065,78	0,00	1.496.065,78D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.054.212,84	0,00	1.054.212,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	49.353,73	0,00	49.353,73D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	392.499,21	0,00	392.499,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.301.036,08	0,00	17.301.036,08D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.301.036,08	0,00	17.301.036,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	652.000,00	0,00	652.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	681.952,84	0,00	681.952,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	66.952,84	0,00	66.952,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.925.000,00	0,00	5.925.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.925.000,00	0,00	5.925.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.069.083,24	0,00	6.069.083,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.069.083,24	0,00	6.069.083,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.069.083,24	0,00	6.069.083,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	745.000,00	0,00	745.000,00D
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	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	13.870.000,00	3.760.000,00	10.110.000,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	13.870.000,00	3.760.000,00	10.110.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	13.120.000,00	2.810.000,00	10.310.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	919.000,00	0,00	919.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	919.000,00	0,00	919.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.201.000,00	2.810.000,00	9.391.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.201.000,00	2.810.000,00	9.391.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.200.000,00	525.000,00	675.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.200.000,00	525.000,00	675.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.000.000,00	2.285.000,00	5.715.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.000.000,00	2.285.000,00	5.715.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.000.000,00	35.000,00	2.965.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.800.000,00	1.950.000,00	150.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	200.000,00	300.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	750.000,00	950.000,00	200.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	750.000,00	450.000,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	750.000,00	450.000,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	400.000,00	450.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.110.000,00	10.110.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	10.110.000,00	0,00	10.110.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	10.110.000,00	10.110.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	277.343,46D	277.343,46	277.343,46	277.343,46D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	277.343,46D	277.343,46	277.343,46	277.343,46D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	277.343,46	0,00	277.343,46D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	277.343,46	0,00	277.343,46D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	177.343,46	0,00	177.343,46D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	177.343,46	0,00	177.343,46D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	177.343,46	0,00	177.343,46D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	299,59	0,00	299,59D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	299,59	0,00	299,59D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.533,62	0,00	20.533,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.533,62	0,00	20.533,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.865,50	0,00	9.865,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.236,06	0,00	1.236,06D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.849,92	0,00	6.849,92D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.849,92	0,00	6.849,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	813,71	0,00	813,71D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.618,43	0,00	1.618,43D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	155.052,75	0,00	155.052,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	155.052,75	0,00	155.052,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	155.052,75	0,00	155.052,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.457,50	0,00	1.457,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.457,50	0,00	1.457,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.457,50	0,00	1.457,50D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	277.343,46D	0,00	277.343,46	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	277.343,46D	0,00	277.343,46	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	177.343,46D	0,00	177.343,46	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.343,46D	0,00	177.343,46	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	177.343,46D	0,00	177.343,46	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	299,59D	0,00	299,59	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	299,59D	0,00	299,59	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.596,99C	0,00	0,00	12.596,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.596,99C	0,00	0,00	12.596,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.130,61D	0,00	20.533,62	12.596,99D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	33.130,61D	0,00	20.533,62	12.596,99D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.865,50D	0,00	9.865,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.236,06D	0,00	1.236,06	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.849,92D	0,00	6.849,92	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	6.849,92D	0,00	6.849,92	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	813,71D	0,00	813,71	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	150,00D	0,00	150,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.618,43D	0,00	1.618,43	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	12.596,99D	0,00	0,00	12.596,99D
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	155.052,75D	0,00	155.052,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	155.052,75D	0,00	155.052,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	155.052,75D	0,00	155.052,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.457,50D	0,00	1.457,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.457,50D	0,00	1.457,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.457,50D	0,00	1.457,50	0,00
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	277.343,46C	76.546.571,33	138.550.063,89	62.280.836,02C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	75.993.341,91	137.996.834,47	62.003.492,56C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	19.195.448,40	45.142.194,68	25.946.746,28C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	19.194.636,75	25.947.557,93	6.752.921,18C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	19.194.636,75	25.947.557,93	6.752.921,18C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.558.208,73	21.381.883,86	5.823.675,13C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	15.558.208,73	21.381.883,86	5.823.675,13C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.497.543,31	21.277.104,70	5.779.561,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	10.583.736,10	13.110.434,56	2.526.698,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.024.540,16	4.719.472,34	694.932,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	6.379.971,54	7.842.009,63	1.462.038,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	68.409,62	197.944,60	129.534,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	0,00	879,58	1.000,00	120,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	109.935,20	350.007,99	240.072,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.913.807,21	8.166.670,14	3.252.862,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.097.927,53	4.908.776,05	1.810.848,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.662.555,98	2.697.784,91	1.035.228,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	91.901,06	338.141,98	246.240,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	61.422,64	221.967,20	160.544,56C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	60.665,42	104.779,16	44.113,74C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	43.534,19	68.413,95	24.879,76C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	43.398,92	63.217,42	19.818,50C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	135,27	5.196,53	5.061,26C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	17.131,23	36.365,21	19.233,98C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.582,89	13.504,68	11.921,79C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	407,57	4.159,32	3.751,75C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	4.094,64	10.393,05	6.298,41C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	11.046,13	8.308,16	2.737,97D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.008.239,80	1.669.999,22	661.759,42C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.008.239,80	1.661.999,22	653.759,42C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.008.239,80	1.661.999,22	653.759,42C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.004.338,63	1.628.583,24	624.244,61C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	3.901,17	32.415,98	28.514,81C
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.03.09.99 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.600.529,09	2.889.739,81	289.210,72C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.600.529,09	2.889.739,81	289.210,72C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.262.912,45	1.350.869,03	87.956,58C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.234.803,44	1.350.840,53	116.037,09C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	36,85	3.000,00	2.963,15C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	5.471,76	5.000,00	471,76D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	97.304,59	120.530,25	23.225,66C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.18 - Multas diversas	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.518,97	414,12	1.104,85D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.518,97	414,12	1.104,85D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	1.518,97	414,12	1.104,85D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	26.140,16	5.520,92	20.619,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	26.140,16	4.000,00	22.140,16D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3.252,00	2.500,00	752,00D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	22.888,16	1.500,00	21.388,16D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.520,92	1.520,92C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.520,92	1.520,92C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	811,65	19.194.636,75	19.193.825,10C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	811,65	19.194.636,75	19.193.825,10C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	520,97	15.558.208,73	15.557.687,76C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	520,97	15.558.208,73	15.557.687,76C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	520,97	15.497.543,31	15.497.022,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	520,97	10.583.736,10	10.583.215,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	263,45	4.024.540,16	4.024.276,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	257,52	6.379.971,54	6.379.714,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	68.409,62	68.409,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	879,58	879,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	109.935,20	109.935,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	4.913.807,21	4.913.807,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	3.097.927,53	3.097.927,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.662.555,98	1.662.555,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	91.901,06	91.901,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	61.422,64	61.422,64C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	60.665,42	60.665,42C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	43.534,19	43.534,19C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	43.398,92	43.398,92C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	135,27	135,27C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	17.131,23	17.131,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.582,89	1.582,89C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	407,57	407,57C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	4.094,64	4.094,64C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	11.046,13	11.046,13C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.008.239,80	1.008.239,80C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.008.239,80	1.008.239,80C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.008.239,80	1.008.239,80C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	1.004.338,63	1.004.338,63C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	3.901,17	3.901,17C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	290,68	2.600.529,09	2.600.238,41C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	290,68	2.600.529,09	2.600.238,41C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	159,59	1.262.912,45	1.262.752,86C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	131,09	1.234.803,44	1.234.672,35C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	36,85	36,85C
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	5.471,76	5.471,76C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	97.304,59	97.304,59C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.518,97	1.518,97C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	1.518,97	1.518,97C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	1.518,97	1.518,97C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	26.140,16	26.140,16C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	26.140,16	26.140,16C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	3.252,00	3.252,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	22.888,16	22.888,16C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	56.797.893,51	92.854.639,79	36.056.746,28C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	56.797.893,51	92.854.639,79	36.056.746,28C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	25.332.915,25	39.879.853,30	14.546.938,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	23.929.354,25	37.579.853,30	13.650.499,05C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.707.000,00	8.014.710,20	1.307.710,20C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.707.000,00	8.014.710,20	1.307.710,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	33.000,00	41.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	30.000,00	38.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.135.000,00	5.939.644,42	804.644,42C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.500.000,00	4.196.440,96	696.440,96C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	500.000,00	527.082,79	27.082,79C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	350.000,00	395.132,54	45.132,54C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	180.000,00	187.667,10	7.667,10C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	220.000,00	227.955,21	7.955,21C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	50.000,00	70.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	285.000,00	285.365,82	365,82C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.439.000,00	1.834.065,78	395.065,78C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.000.000,00	1.324.212,84	324.212,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	49.000,00	57.353,73	8.353,73C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	390.000,00	452.499,21	62.499,21C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	70.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	70.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.000,00	85.000,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	25.000,00	75.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.222.354,25	29.565.143,10	12.342.788,85C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.222.354,25	29.565.143,10	12.342.788,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	570.723,50	1.061.502,00	490.778,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	155.076,50	320.000,00	164.923,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	250.855,00	390.000,00	139.145,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	164.792,00	351.502,00	186.710,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.240,69	773.692,06	708.451,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.688,75	100.000,00	88.311,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	300,00	62.000,00	61.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.170,00	210.018,87	203.848,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	300,00	70.010,53	69.710,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	45.115,18	99.655,18	54.540,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	121,18	10.007,48	9.886,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.545,58	75.000,00	73.454,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	920.000,00	950.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	74.298,00	348.000,00	273.702,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	350,00	10.000,00	9.650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	63.948,00	140.000,00	76.052,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	766.979,56	1.881.952,84	1.114.973,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	201.979,56	430.000,00	228.020,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	30.000,00	66.952,84	36.952,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	535.000,00	1.235.000,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.787.850,07	13.925.132,40	8.137.282,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.787.850,07	13.925.132,40	8.137.282,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	270.000,00	300.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	608.678,00	1.100.000,00	491.322,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	87.500,00	100.000,00	12.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	61.387,76	3.200.000,00	3.138.612,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	35.000,00	50.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	26.387,76	3.150.000,00	3.123.612,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.950.000,00	2.000.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	15.000,00	50.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	165.231,66	450.000,00	284.768,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	165.231,66	350.000,00	184.768,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	26.425,18	1.050.132,40	1.023.707,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.550,00	100.000,00	81.450,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.550,00	50.000,00	31.450,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	31.930,00	100.000,00	68.070,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.000,00	70.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	13.453,84	150.000,00	136.546,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.609.693,63	3.400.000,00	1.790.306,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	300.000,00	350.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	623.465,10	634.630,56	11.165,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.000.000,00	6.069.083,24	69.083,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.000.000,00	6.069.083,24	69.083,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.000.000,00	6.069.083,24	69.083,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	495.000,00	665.000,00	170.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	495.000,00	665.000,00	170.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	38.277,94	66.000,00	27.722,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	17.869,34	20.000,00	2.130,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	10.256,34	25.000,00	14.743,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.152,26	11.000,00	5.847,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.000,00	40.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.000,00	40.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	60.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	60.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	44.395,60	45.000,00	604,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.781.123,79	2.906.150,00	1.125.026,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.719.840,00	2.801.150,00	1.081.310,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.462.080,00	2.261.150,00	799.070,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	257.760,00	470.000,00	212.240,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61.283,79	105.000,00	43.716,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	6.283,79	25.000,00	18.716,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	25.000,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.403.561,00	2.300.000,00	896.439,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	903.561,00	1.800.000,00	896.439,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	903.561,00	1.800.000,00	896.439,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	350.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	100.000,00	250.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	803.561,00	1.450.000,00	646.439,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	347.537,00	450.000,00	102.463,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	6.024,00	200.000,00	193.976,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	31.464.978,26	52.974.786,49	21.509.808,23C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.897.828,90	21.617.032,65	5.719.203,75C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	15.416.797,90	21.129.977,65	5.713.179,75C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.327.011,00	6.717.120,13	2.390.109,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.327.011,00	6.717.120,13	2.390.109,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	13.800,00	33.000,00	19.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	900,00	3.000,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	12.900,00	30.000,00	17.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.224.704,24	5.135.280,29	1.910.576,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.627.156,09	3.500.280,29	873.124,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	282.242,35	500.000,00	217.757,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	38.091,55	350.000,00	311.908,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	72.403,61	180.000,00	107.596,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	55.554,83	220.000,00	164.445,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	149.255,81	285.000,00	135.744,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.044.129,17	1.448.839,84	404.710,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	753.854,56	1.001.696,29	247.841,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31.147,69	49.000,01	17.852,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	259.126,92	398.143,54	139.016,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	17.561,48	20.000,00	2.438,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	17.561,48	20.000,00	2.438,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	26.816,11	35.000,00	8.183,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	22.466,11	25.000,00	2.533,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	4.350,00	10.000,00	5.650,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.089.786,90	14.412.857,52	3.323.070,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.089.786,90	14.412.857,52	3.323.070,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	569.366,00	570.723,50	1.357,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	155.076,50	155.076,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	249.497,50	250.855,00	1.357,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	164.792,00	164.792,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.277,57	65.277,57	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.688,75	11.688,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.188,87	6.188,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	310,53	310,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	25.115,18	45.115,18	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	128,66	128,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.545,58	1.545,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	236.012,42	920.000,00	683.987,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	199.028,06	750.000,00	550.971,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	36.984,36	70.000,00	33.015,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	28.896,29	74.298,00	45.401,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	28.546,29	63.948,00	35.401,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	134.653,04	241.979,56	107.326,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	134.653,04	201.979,56	67.326,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.003.081,60	3.503.177,07	500.095,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.003.081,60	3.503.177,07	500.095,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	142.407,86	270.000,00	127.592,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	608.678,00	608.678,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	14.000,82	87.500,00	73.499,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.313,80	26.582,36	16.268,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	10.313,80	26.582,36	16.268,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	13.481,51	15.000,00	1.518,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	133.482,59	165.231,66	31.749,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	133.482,59	165.231,66	31.749,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	17.592,06	26.557,58	8.965,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	11.944,00	31.930,00	19.986,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.862,21	30.000,00	17.137,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	410.075,12	600.000,00	189.924,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	13.453,84	13.453,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.609.693,63	1.609.693,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	478.876,73	623.604,49	144.727,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.538.168,70	6.000.000,00	1.461.831,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.538.168,70	6.000.000,00	1.461.831,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.538.168,70	6.000.000,00	1.461.831,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	383.327,51	495.000,00	111.672,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	383.327,51	495.000,00	111.672,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.103,60	38.277,94	25.174,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	116,54	5.000,00	4.883,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.869,34	17.869,34	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	84,84	10.256,34	10.171,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.032,88	5.152,26	119,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	15.640,36	25.000,00	9.359,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	15.640,36	25.000,00	9.359,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	4.660,92	10.000,00	5.339,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	4.660,92	10.000,00	5.339,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.395,60	44.395,60	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.604.326,56	1.781.123,79	176.797,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.598.790,00	1.719.840,00	121.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.344.630,00	1.462.080,00	117.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	254.160,00	257.760,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.536,56	61.283,79	55.747,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	6.283,79	6.283,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	5.536,56	35.000,00	29.463,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	481.031,00	487.055,00	6.024,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	481.031,00	487.055,00	6.024,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	481.031,00	487.055,00	6.024,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	381.031,00	387.055,00	6.024,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	33.494,00	33.494,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	347.537,00	347.537,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	6.024,00	6.024,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.562.966,44	15.838.904,80	275.938,36C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	15.081.935,44	15.357.873,80	275.938,36C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.327.009,66	4.327.011,00	1,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.327.009,66	4.327.011,00	1,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.224.704,24	3.224.704,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.627.156,09	2.627.156,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	282.242,35	282.242,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	38.091,55	38.091,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	72.403,61	72.403,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	55.554,83	55.554,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	149.255,81	149.255,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.044.127,83	1.044.129,17	1,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	753.854,56	753.854,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31.147,69	31.147,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	259.125,58	259.126,92	1,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	17.561,48	17.561,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	17.561,48	17.561,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	26.816,11	26.816,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	22.466,11	22.466,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.754.925,78	11.030.862,80	275.937,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.754.925,78	11.030.862,80	275.937,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	567.864,00	567.864,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	155.076,50	155.076,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	249.497,50	249.497,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	163.290,00	163.290,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.600,67	20.622,39	21,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.688,75	11.688,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.188,87	6.188,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	310,53	310,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	460,00	460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	128,66	128,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.523,86	1.545,58	21,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	235.518,98	236.012,42	493,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	199.028,06	199.028,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	36.490,92	36.984,36	493,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	28.896,29	28.896,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	28.546,29	28.546,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	134.653,04	134.653,04	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	134.653,04	134.653,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.001.015,82	3.007.095,24	6.079,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.001.015,82	3.007.095,24	6.079,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	140.343,44	146.421,50	6.078,06C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	608.678,00	608.678,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	14.000,82	14.000,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.313,80	10.313,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	10.313,80	10.313,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	13.481,51	13.481,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	133.482,59	133.482,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	133.482,59	133.482,59	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	17.592,06	17.592,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	11.944,00	11.944,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.862,21	12.862,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	410.073,76	410.075,12	1,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.609.693,63	1.609.693,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	453.201,91	453.246,17	44,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.271.370,52	4.538.168,70	266.798,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.271.370,52	4.538.168,70	266.798,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.271.370,52	4.538.168,70	266.798,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	383.327,51	383.327,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	383.327,51	383.327,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.603,60	13.103,60	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	116,54	116,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.869,34	7.869,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	84,84	84,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.532,88	5.032,88	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	15.640,36	15.640,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	15.640,36	15.640,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	4.660,92	4.660,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	4.660,92	4.660,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.395,60	34.395,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.593.176,56	1.593.176,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.587.640,00	1.587.640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.333.480,00	1.333.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	254.160,00	254.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.536,56	5.536,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	5.536,56	5.536,56	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	481.031,00	481.031,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	481.031,00	481.031,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	481.031,00	481.031,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	381.031,00	381.031,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	33.494,00	33.494,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	347.537,00	347.537,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.182,92	15.518.849,04	15.514.666,12C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	4.182,92	15.071.312,04	15.067.129,12C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.316.889,53	4.316.889,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.316.889,53	4.316.889,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.224.423,95	3.224.423,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	2.626.875,80	2.626.875,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	282.242,35	282.242,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	38.091,55	38.091,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	72.403,61	72.403,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	55.554,83	55.554,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	149.255,81	149.255,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.034.287,99	1.034.287,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	752.158,27	752.158,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	31.147,68	31.147,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	250.982,04	250.982,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	17.561,48	17.561,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	17.561,48	17.561,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	26.816,11	26.816,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	22.466,11	22.466,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.182,92	10.754.422,51	10.750.239,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.182,92	10.754.422,51	10.750.239,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	567.864,00	567.864,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	155.076,50	155.076,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	249.497,50	249.497,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	163.290,00	163.290,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36,88	20.563,79	20.526,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	11.688,75	11.688,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	18,87	6.170,00	6.151,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10,53	300,00	289,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	460,00	460,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,48	121,18	113,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.523,86	1.523,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	235.518,98	235.518,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	199.028,06	199.028,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	36.490,92	36.490,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	28.896,29	28.896,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	350,00	350,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	28.546,29	28.546,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	134.653,04	134.653,04C
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	134.653,04	134.653,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.146,04	3.000.688,82	2.996.542,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.146,04	3.000.688,82	2.996.542,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.013,64	140.343,44	136.329,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	608.678,00	608.678,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	14.000,82	14.000,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	10.119,20	10.119,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	10.119,20	10.119,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	13.481,51	13.481,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	133.482,59	133.482,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	133.482,59	133.482,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	132,40	17.459,66	17.327,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	18.550,00	18.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	18.550,00	18.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	11.944,00	11.944,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	12.862,21	12.862,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	410.073,76	410.073,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	1.609.693,63	1.609.693,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	453.062,52	453.062,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.271.370,52	4.271.370,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.271.370,52	4.271.370,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	4.271.370,52	4.271.370,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	383.327,51	383.327,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	383.327,51	383.327,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	10.603,60	10.603,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	116,54	116,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	7.869,34	7.869,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	84,84	84,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	2.532,88	2.532,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	15.640,36	15.640,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	15.640,36	15.640,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	4.660,92	4.660,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	4.660,92	4.660,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	34.395,60	34.395,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.593.176,56	1.593.176,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.587.640,00	1.587.640,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	1.333.480,00	1.333.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	254.160,00	254.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.536,56	5.536,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	5.536,56	5.536,56C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	447.537,00	447.537,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	447.537,00	447.537,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	447.537,00	447.537,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	347.537,00	347.537,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	347.537,00	347.537,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	277.343,46C	553.229,42	553.229,42	277.343,46C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	277.343,46C	553.229,42	553.229,42	277.343,46C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	275.885,96	277.343,46	1.457,50C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	275.885,96	277.343,46	1.457,50C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	175.885,96	177.343,46	1.457,50C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	175.885,96	177.343,46	1.457,50C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	175.885,96	177.343,46	1.457,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	299,59	299,59	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	299,59	299,59	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.533,62	20.533,62	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.533,62	20.533,62	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.865,50	9.865,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.236,06	1.236,06	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.849,92	6.849,92	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.849,92	6.849,92	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	813,71	813,71	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	150,00	150,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.618,43	1.618,43	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	155.052,75	155.052,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	155.052,75	155.052,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	155.052,75	155.052,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.457,50	1.457,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.457,50	1.457,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	1.457,50	1.457,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	275.885,96	275.885,96C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	275.885,96	275.885,96C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	175.885,96	175.885,96C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	175.885,96	175.885,96C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	175.885,96	175.885,96C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	299,59	299,59C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	299,59	299,59C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.533,62	20.533,62C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	20.533,62	20.533,62C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	9.865,50	9.865,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.236,06	1.236,06C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	6.849,92	6.849,92C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	6.849,92	6.849,92C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	813,71	813,71C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.618,43	1.618,43C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	155.052,75	155.052,75C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	155.052,75	155.052,75C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	155.052,75	155.052,75C
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	277.343,46C	277.343,46	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	277.343,46C	277.343,46	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	177.343,46C	177.343,46	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.343,46C	177.343,46	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	177.343,46C	177.343,46	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	299,59C	299,59	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	299,59C	299,59	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.533,62C	20.533,62	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.533,62C	20.533,62	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.865,50C	9.865,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.236,06C	1.236,06	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.849,92C	6.849,92	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	6.849,92C	6.849,92	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	813,71C	813,71	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	150,00C	150,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.618,43C	1.618,43	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	155.052,75C	155.052,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	155.052,75C	155.052,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	155.052,75C	155.052,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.457,50C	1.457,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.457,50C	1.457,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.457,50C	1.457,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	7.061.272,52D	19.324.518,21	811,65	26.384.979,08D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.061.272,52D	19.324.518,21	811,65	26.384.979,08D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.061.272,52D	19.324.518,21	811,65	26.384.979,08D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.061.272,52D	19.324.518,21	811,65	26.384.979,08D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.061.272,52D	19.324.518,21	811,65	26.384.979,08D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	7.061.272,52D	19.324.518,21	811,65	26.384.979,08D
8 - CONTROLES CREDORES	7.061.272,52C	54.265.196,00	73.588.902,56	26.384.979,08C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.061.272,52C	54.265.196,00	73.588.902,56	26.384.979,08C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.061.272,52C	54.265.196,00	73.588.902,56	26.384.979,08C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.061.272,52C	54.265.196,00	73.588.902,56	26.384.979,08C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.113.343,97C	21.703.608,36	19.387.625,23	7.797.360,84C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	10.113.343,97C	21.703.608,36	19.387.625,23	7.797.360,84C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.454,05D	15.897.828,90	21.617.032,65	5.712.749,70C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	6.454,05D	15.897.828,90	21.617.032,65	5.712.749,70C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.045.617,40D	16.659.575,82	15.968.786,26	3.736.406,96D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	3.045.617,40D	16.659.575,82	15.968.786,26	3.736.406,96D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.182,92	16.615.458,42	16.611.275,50C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	4.182,92	16.615.458,42	16.611.275,50C

TOTAIS	0,00	415.693.097,59	415.693.097,59	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Belém-PA, 30 de setembro de 2024

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

411.580.402-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	19.193.825,10	20.174.972,21	Despesa Orçamentária	15.514.666,12	14.639.657,28
RECEITA REALIZADA	19.193.825,10	20.174.972,21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.514.666,12	14.639.657,28
RECEITAS CORRENTE	19.193.825,10	20.174.972,21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	15.067.129,12	12.232.490,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.557.687,76	16.440.072,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.316.889,53	3.796.286,38
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.557.687,76	16.440.072,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.750.239,59	8.436.204,38
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.497.022,34	16.379.882,39	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	447.537,00	2.407.166,52
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.583.215,13	10.583.257,00	INVESTIMENTOS	447.537,00	2.407.166,52
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.913.807,21	5.796.625,39			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	60.665,42	60.190,20			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	43.534,19	41.330,12			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	17.131,23	18.860,08			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.008.239,80	1.474.333,08			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.008.239,80	1.474.333,08			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.008.239,80	1.474.333,08			
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.600.238,41	2.259.161,99			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.600.238,41	2.259.161,99			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.518,97				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.518,97				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.140,16	1.404,55			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	26.140,16	1.403,01			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1,54			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	11.414.356,01	1.221.967,23	Pagamentos Extraorçamentários	11.749.542,05	1.239.652,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	275.885,96	143.461,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	856.110,09	731.994,57	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	833.961,70	611.622,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.558.245,92	489.972,66	Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.639.694,39	484.567,98
Saldo em espécie do Exercício Anterior	11.525.279,78	13.988.789,37	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	14.869.252,72	19.506.419,30
Caixa e Equivalente de Caixa	11.525.279,78	13.988.789,37	Caixa e Equivalente de Caixa	14.869.252,72	19.506.419,30
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	42.133.460,89	35.385.728,81		42.133.460,89	35.385.728,81

Belém-PA, 30 de setembro de 2024

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

411.580.402-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	25.946.746,28	25.946.746,28	19.193.825,10	-6.752.921,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.381.362,89	21.381.362,89	15.557.687,76	-5.823.675,13
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	21.381.362,89	21.381.362,89	15.557.687,76	-5.823.675,13
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.276.583,73	21.276.583,73	15.497.022,34	-5.779.561,39
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	104.779,16	104.779,16	60.665,42	-44.113,74
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.669.999,22	1.669.999,22	1.008.239,80	-661.759,42
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.661.999,22	1.661.999,22	1.008.239,80	-653.759,42
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.661.999,22	1.661.999,22	1.008.239,80	-653.759,42
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.889.449,13	2.889.449,13	2.600.238,41	-289.210,72
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.889.449,13	2.889.449,13	2.600.238,41	-289.210,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	414,12	414,12	1.518,97	1.104,85
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	414,12	414,12	1.518,97	1.104,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.520,92	5.520,92	26.140,16	20.619,24
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	4.000,00	4.000,00	26.140,16	22.140,16
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.520,92	1.520,92	0,00	-1.520,92
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	25.946.746,28	25.946.746,28	19.193.825,10	-6.752.921,18
DÉFICIT	0,00	0,00	2.315.983,13	2.315.983,13

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			25.946.746,28	25.946.746,28	21.509.808,23	-4.436.938,05
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	10.110.000,00	0,00	10.110.000,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			0,00	10.110.000,00	0,00	10.110.000,00
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	24.396.746,28	34.706.746,28	21.056.247,23	15.343.067,48	15.067.129,12	13.650.499,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.095.710,20	8.014.710,20	6.707.000,00	4.316.890,87	4.316.889,53	1.307.710,20
APLICAÇÕES DIRETAS	7.095.710,20	8.014.710,20	6.707.000,00	4.316.890,87	4.316.889,53	1.307.710,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.301.036,08	26.692.036,08	14.349.247,23	11.026.176,61	10.750.239,59	12.342.788,85
APLICAÇÕES DIRETAS	17.301.036,08	26.692.036,08	14.349.247,23	11.026.176,61	10.750.239,59	12.342.788,85
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.550.000,00	1.350.000,00	453.561,00	447.537,00	447.537,00	896.439,00
INVESTIMENTOS	1.050.000,00	1.350.000,00	453.561,00	447.537,00	447.537,00	896.439,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.000,00	1.350.000,00	453.561,00	447.537,00	447.537,00	896.439,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	25.946.746,28	36.056.746,28	21.509.808,23	15.790.604,48	15.514.666,12	14.546.938,05
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.946.746,28	36.056.746,28	21.509.808,23	15.790.604,48	15.514.666,12	14.546.938,05

Belém-PA, 30 de setembro de 2024

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

411.580.402-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	177.343,46	175.885,96	0,00	1.457,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	177.343,46	175.885,96	0,00	1.457,50
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	277.343,46	275.885,96	0,00	1.457,50

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	35.118.548,42	PASSIVO CIRCULANTE	5.969.141,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.869.252,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	34,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.762.751,81	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	43.779.483,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.138,84
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	137.743,22	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	24.154.474,40	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	124.174,55	PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.879.420,96
ESTOQUES	362.369,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79.657,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.000.804,41	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	358.803,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	278.333,56	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	619.516,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	80.470,42	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	16.325.843,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	8.754.596,35	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	7.855.001,50		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	283.754,74		0,00
INTANGÍVEL	316.157,32		0,00
SOFTWARES	361.095,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	44.937,68		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	5.969.141,23

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	46.150.211,60
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.150.211,60
TOTAL	52.119.352,83	TOTAL	52.119.352,83
ATIVO FINANCEIRO	14.989.071,05	PASSIVO FINANCEIRO	6.360.446,15
ATIVO PERMANENTE	37.130.281,78	PASSIVO PERMANENTE	5.327.898,83
SALDO PATRIMONIAL		40.431.007,85	

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	8.628.624,90	10.874.205,00

Belém-PA, 30 de setembro de 2024

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

411.580.402-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	36.056.746,28	15.790.604,48	15.790.604,48	20.266.141,80
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	34.706.746,28	15.343.067,48	15.343.067,48	19.363.678,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.014.710,20	4.316.890,87	4.316.890,87	3.697.819,33
APLICAÇÕES DIRETAS	8.014.710,20	4.316.890,87	4.316.890,87	3.697.819,33
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	41.000,00	13.800,00	13.800,00	27.200,00
Auxílio Creche	3.000,00	900,00	900,00	2.100,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	38.000,00	12.900,00	12.900,00	25.100,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.939.644,42	3.224.423,95	3.224.423,95	2.715.220,47
Vencimentos e Salários	4.196.440,96	2.626.875,80	2.626.875,80	1.569.565,16
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	527.082,79	282.242,35	282.242,35	244.840,44
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13. Salário	395.132,54	38.091,55	38.091,55	357.040,99
Férias - Abono Pecuniário	187.667,10	72.403,61	72.403,61	115.263,49
Ferías - Abono Constitucional	227.955,21	55.554,83	55.554,83	172.400,38
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Férias - Pagamento Antecipado	285.365,82	149.255,81	149.255,81	136.110,01
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.834.065,78	1.034.289,33	1.034.289,33	799.776,45
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.324.212,84	752.158,27	752.158,27	572.054,57
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	57.353,73	31.147,68	31.147,68	26.206,05
FGTS	452.499,21	250.983,38	250.983,38	201.515,83
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	17.561,48	17.561,48	52.438,52
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	70.000,00	17.561,48	17.561,48	52.438,52
Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	85.000,00	26.816,11	26.816,11	58.183,89
Férias Indenizadas	75.000,00	22.466,11	22.466,11	52.533,89
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00	4.350,00	4.350,00	5.650,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.692.036,08	11.026.176,61	11.026.176,61	15.665.859,47
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	26.692.036,08	11.026.176,61	11.026.176,61	15.665.859,47
DIÁRIAS	1.060.000,00	567.864,00	567.864,00	492.136,00
Diárias Pessoal Civil	320.000,00	155.076,50	155.076,50	164.923,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	390.000,00	249.497,50	249.497,50	140.502,50
Diárias a Conselheiros	350.000,00	163.290,00	163.290,00	186.710,00
MATERIAL DE CONSUMO	749.000,00	20.548,63	20.548,63	728.451,37
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00	11.688,75	11.688,75	88.311,25
Gêneros Alimentícios	62.000,00	300,00	300,00	61.700,00
Material Farmacológico	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Expediente	210.000,00	6.151,13	6.151,13	203.848,87
Material de Processamento de Dados	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00	289,47	289,47	69.710,53
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00	460,00	460,00	74.540,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	113,70	113,70	9.886,30
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Veículos	75.000,00	1.545,58	1.545,58	73.454,42
Ferramentas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Educacional e Cultural	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	950.000,00	236.012,42	236.012,42	713.987,58
Passagens Aéreas	750.000,00	199.028,06	199.028,06	550.971,94
Passagens Rodoviárias	70.000,00	36.984,36	36.984,36	33.015,64
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Demais Despesas com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Consultoria - PF	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	348.000,00	28.896,29	28.896,29	319.103,71
Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Médicos e Odontológicos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Seleção e Treinamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Comunicação em Geral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Limpeza e Conservação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços Domésticos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vigilância Ostensiva	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Manutenção e Conservação	10.000,00	350,00	350,00	9.650,00
Comissões e Corretagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	140.000,00	28.546,29	28.546,29	111.453,71
Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PF)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.356.952,84	134.653,04	134.653,04	1.222.299,80
Serviços de Segurança	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	430.000,00	134.653,04	134.653,04	295.346,96
Outros Serviços	66.952,84	0,00	0,00	66.952,84
Outros Serviços Terceirizados	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.640.000,00	3.002.622,20	3.002.622,20	8.637.377,80
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.640.000,00	3.002.622,20	3.002.622,20	8.637.377,80
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	300.000,00	142.407,86	142.407,86	157.592,14
Serviços Gráficos e Editoriais	1.100.000,00	608.678,00	608.678,00	491.322,00
Correspondência e Cobrança	100.000,00	14.000,82	14.000,82	85.999,18
PUBLICIDADE	3.165.000,00	10.119,20	10.119,20	3.154.880,80
Divulgações Diversas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Propaganda e Publicidade	3.150.000,00	10.119,20	10.119,20	3.139.880,80
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Transporte em Geral	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Fretes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Intermediação de Estágios	50.000,00	13.481,51	13.481,51	36.518,49
LOCAÇÕES	450.000,00	133.482,59	133.482,59	316.517,41
Locação de Bens Imóveis	350.000,00	133.482,59	133.482,59	216.517,41
Locação de Bens Móveis	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Locação de Bens Intangíveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Alimentação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.050.000,00	17.327,26	17.327,26	1.032.672,74
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	100.000,00	18.550,00	18.550,00	81.450,00
Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00	18.550,00	18.550,00	31.450,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Hospedagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	11.944,00	11.944,00	88.056,00
Perícia	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	70.000,00	12.862,21	12.862,21	57.137,79
Serviços Bancários	600.000,00	410.075,12	410.075,12	189.924,88
Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.400.000,00	1.609.693,63	1.609.693,63	1.790.306,37
Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Produções Jornalísticas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	609.000,00	453.106,78	453.106,78	155.893,22
CONTRIBUIÇÕES	6.069.083,24	4.538.168,70	4.538.168,70	1.530.914,54
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.069.083,24	4.538.168,70	4.538.168,70	1.530.914,54
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.069.083,24	4.538.168,70	4.538.168,70	1.530.914,54
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	665.000,00	383.327,51	383.327,51	281.672,49
Auxílio Alimentação / Refeição	665.000,00	383.327,51	383.327,51	281.672,49
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.000,00	13.103,60	13.103,60	52.896,40
IPTU e Encargos	10.000,00	116,54	116,54	9.883,46
Taxas Diversas e Encargos	20.000,00	7.869,34	7.869,34	12.130,66
Multas Administrativas Diversas	25.000,00	84,84	84,84	24.915,16
Outros Juros e Encargos de Mora	11.000,00	5.032,88	5.032,88	5.967,12
AUXÍLIO TRANSPORTE	40.000,00	15.640,36	15.640,36	24.359,64
Auxílio Transporte	40.000,00	15.640,36	15.640,36	24.359,64
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	60.000,00	4.660,92	4.660,92	55.339,08
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	60.000,00	4.660,92	4.660,92	55.339,08
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	34.395,60	34.395,60	10.604,40

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.895.000,00	1.593.176,56	1.593.176,56	1.301.823,44
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.790.000,00	1.587.640,00	1.587.640,00	1.202.360,00
Auxílio Representação	2.250.000,00	1.333.480,00	1.333.480,00	916.520,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	470.000,00	254.160,00	254.160,00	215.840,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00	5.536,56	5.536,56	99.463,44
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Restituição de Convênios	35.000,00	5.536,56	5.536,56	29.463,44
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.350.000,00	447.537,00	447.537,00	902.463,00
INVESTIMENTOS	1.350.000,00	447.537,00	447.537,00	902.463,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.350.000,00	447.537,00	447.537,00	902.463,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	100.000,00	100.000,00	250.000,00
Estudos e Projetos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações	250.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	347.537,00	347.537,00	652.463,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Informática	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Máquinas e Equipamentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Móveis e Utensílios	450.000,00	347.537,00	347.537,00	102.463,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **36.056.746,28** **15.790.604,48** **15.790.604,48** **20.266.141,80**

Belém-PA, 30 de setembro de 2024

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

411.580.402-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	25.946.746,28	19.193.825,10	19.193.825,10	6.752.921,18
RECEITAS CORRENTE	25.946.746,28	19.193.825,10	19.193.825,10	6.752.921,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.381.362,89	15.557.687,76	15.557.687,76	5.823.675,13
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	21.381.362,89	15.557.687,76	15.557.687,76	5.823.675,13
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.276.583,73	15.497.022,34	15.497.022,34	5.779.561,39
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.109.913,59	10.583.215,13	10.583.215,13	2.526.698,46
Enfermeiro	4.719.208,89	4.024.276,71	4.024.276,71	694.932,18
Técnico	7.841.752,11	6.379.714,02	6.379.714,02	1.462.038,09
Auxiliar	197.944,60	68.409,62	68.409,62	129.534,98
Obstetriz	1.000,00	879,58	879,58	120,42
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	350.007,99	109.935,20	109.935,20	240.072,79
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.166.670,14	4.913.807,21	4.913.807,21	3.252.862,93
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.908.776,05	3.097.927,53	3.097.927,53	1.810.848,52
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.697.784,91	1.662.555,98	1.662.555,98	1.035.228,93
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	338.141,98	91.901,06	91.901,06	246.240,92
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	221.967,20	61.422,64	61.422,64	160.544,56
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	104.779,16	60.665,42	60.665,42	44.113,74
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	68.413,95	43.534,19	43.534,19	24.879,76
Anuidades do Exercício - PJ	63.217,42	43.398,92	43.398,92	19.818,50
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.196,53	135,27	135,27	5.061,26
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	36.365,21	17.131,23	17.131,23	19.233,98
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	13.504,68	1.582,89	1.582,89	11.921,79
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.159,32	407,57	407,57	3.751,75
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.393,05	4.094,64	4.094,64	6.298,41
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	8.308,16	11.046,13	11.046,13	-2.737,97
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.669.999,22	1.008.239,80	1.008.239,80	661.759,42
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.661.999,22	1.008.239,80	1.008.239,80	653.759,42
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.661.999,22	1.008.239,80	1.008.239,80	653.759,42
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.628.583,24	1.004.338,63	1.004.338,63	624.244,61
Juros e Correção da Poupança	32.415,98	3.901,17	3.901,17	28.514,81
Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Outras Variações Patrimoniais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.889.449,13	2.600.238,41	2.600.238,41	289.210,72
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.889.449,13	2.600.238,41	2.600.238,41	289.210,72
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.350.709,44	1.262.752,86	1.262.752,86	87.956,58
Expedição de Carteira	1.350.709,44	1.234.672,35	1.234.672,35	116.037,09
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	3.000,00	36,85	36,85	2.963,15
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Fotocópias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	5.000,00	5.471,76	5.471,76	-471,76
Transferência de Inscrição	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Reinscrição / Revalidação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Inscrições em Congressos e Seminários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Inscrições CBCENF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Serviços Administrativos	120.530,25	97.304,59	97.304,59	23.225,66
Emissão e Renovação de certidão	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Multa de Eleição	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Multas diversas	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	414,12	1.518,97	1.518,97	-1.104,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	414,12	1.518,97	1.518,97	-1.104,85
Transferências de Depósitos não Identificados	414,12	1.518,97	1.518,97	-1.104,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.520,92	26.140,16	26.140,16	-20.619,24
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	4.000,00	26.140,16	26.140,16	-22.140,16
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Diárias	2.500,00	3.252,00	3.252,00	-752,00
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	1.500,00	22.888,16	22.888,16	-21.388,16
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.520,92	0,00	0,00	1.520,92
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.520,92	0,00	0,00	1.520,92
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Almoarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	25.946.746,28	19.193.825,10	19.193.825,10	6.752.921,18

Belém-PA, 30 de setembro de 2024

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

411.580.402-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.891.158,02	33.840.169,84	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.072.740,93	26.341.560,83
CONTRIBUIÇÕES	22.966.481,87	20.689.503,75	PESSOAL E ENCARGOS	4.388.363,73	3.699.635,91
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	22.966.481,87	20.689.503,75	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.999.083,24	2.675.856,97
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.600.238,41	2.259.161,99	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.999.083,24	2.675.856,97
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.600.238,41	2.259.161,99	ENCARGOS PATRONAIS	972.162,62	699.746,89
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.600.238,41	2.259.161,99	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	740.118,58	516.707,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.371.154,78	4.018.833,36	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	232.044,04	183.038,90
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.362.914,98	2.544.500,28	BENEFÍCIOS A PESSOAL	412.767,87	323.298,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.362.914,98	2.544.500,28	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	412.767,87	323.298,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.008.239,80	1.474.333,08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.350,00	733,33
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.008.239,80	1.474.333,08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.350,00	733,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.953.282,96	6.872.670,74	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.660.901,14	2.612.157,67
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	5.925.623,83	6.871.266,19	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.184,30	5.215,88
REVERSÃO DE PROVISÕES	5.925.623,83	6.871.266,19	CONSUMO DE MATERIAL	3.184,30	5.215,88
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.659,13	1.404,55	SERVIÇOS	4.363.589,73	2.606.941,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.140,16	1.403,01	DIÁRIAS	567.864,00	266.577,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.518,97	1,54	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	282.706,29	39.250,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.513.019,44	2.301.114,71
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	294.127,11	0,00
			DEPRECIÇÃO	265.572,81	0,00
			AMORTIZAÇÃO	28.554,30	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.032,88	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.032,88	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.032,88	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.662.246,49	7.845.931,75
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.662.246,49	7.845.931,75
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.662.246,49	7.845.931,75

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRIBUTÁRIAS	7.985,88	2.499,46
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.985,88	2.499,46
			IMPOSTOS	116,54	0,00
			TAXAS	7.869,34	2.499,46
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.348.210,81	12.181.336,04
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	13.008.207,81	11.379.571,83
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	13.008.207,81	11.379.571,83
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.340.003,00	801.764,21
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	84,84	229,14
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.339.016,56	786.446,83
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	901,60	15.088,24
Total das Variações Ativas :	35.891.158,02	33.840.169,84	Total das Variações Passivas :	29.072.740,93	26.341.560,83
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	6.818.417,09	7.498.609,01
Total	35.891.158,02	33.840.169,84	Total	35.891.158,02	33.840.169,84

Belém-PA, 30 de setembro de 2024

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

411.580.402-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 44,01%

Saldos em: 30/09/2024

Categoria: Todos

Incluir Anuidades: Todas

Tipo de Pessoa: Pessoa Física

Período: de 0000 a 9999

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES								
Ano	Principal			Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido			
	Arrecadado	A Vencer	Total	Parcelado	Não parcelado	Total									
Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%				
2024	48376	10.875.611,08	370	21.250,14	10.896.861,22	38,41	276	27.118,00	62468	17.443.912,91	17.471.030,91	61,59	349.011,40	1.045.215,90	18.865.258,21
2023	51487	12.899.672,37	740	286.179,97	13.185.852,34	48,34	1010	121.258,90	50521	13.972.006,40	14.093.265,30	51,66	281.837,25	2.553.526,44	16.928.628,99
2022	49642	11.672.134,71	720	285.100,31	11.957.235,02	50,43	2362	418.668,37	43217	11.336.267,74	11.754.936,11	49,57	235.016,95	3.643.221,18	15.633.174,24
2021	49460	11.573.994,52	563	237.671,16	11.811.665,68	52,37	2934	572.089,26	36328	10.169.855,85	10.741.945,11	47,63	214.918,52	4.228.760,41	15.185.624,04
2020	45594	11.241.228,10	507	224.503,84	11.465.731,94	52,19	3412	720.802,99	32352	9.780.946,19	10.501.749,18	47,81	210.120,21	5.201.340,21	15.913.209,60
2019	41849	12.040.667,08	456	225.352,61	12.266.019,69	48,99	4233	924.143,21	31749	11.847.150,14	12.771.293,35	51,01	255.429,41	8.526.369,58	21.553.092,34
2018	38100	12.062.346,68	402	212.239,74	12.274.586,42	49,74	4933	1.136.516,78	29363	11.264.144,93	12.400.661,71	50,26	247.920,69	9.699.861,64	22.348.444,04
2017	37413	10.987.649,24	311	170.342,20	11.157.991,44	52,63	4421	1.024.812,92	23836	9.019.641,83	10.044.454,75	47,37	200.843,57	9.002.940,74	19.248.239,06
2016	35452	9.485.988,27	245	144.730,43	9.630.718,70	52,27	4245	947.067,55	22606	7.846.027,12	8.793.094,67	47,73	175.848,33	8.891.946,47	17.860.889,47
2015	34215	8.371.778,04	194	121.327,04	8.493.105,08	53,47	4045	861.803,55	20846	6.528.526,41	7.390.329,96	46,53	148.188,60	8.317.628,70	15.856.147,26
2014	31408	7.446.599,64	170	105.026,65	7.551.626,29	52,76	3864	780.359,96	20246	5.981.369,54	6.761.729,50	47,24	135.972,95	8.384.532,41	15.282.234,86
2013	29872	5.999.041,47	80	48.494,71	6.047.536,18	74,97	2678	495.225,79	5316	1.524.039,36	2.019.265,15	25,03	41.601,93	2.709.855,77	4.770.722,85
2012	25488	5.117.567,50	76	41.129,30	5.158.696,80	71,95	2379	418.186,25	5890	1.592.865,17	2.011.051,42	28,05	42.364,09	2.964.549,81	5.017.965,32

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 17/06/2011 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - INCORP/Incorp.

Data e Hora da geração - 29/10/2024 16:35:35H

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 44,01%

Saldos em: 30/09/2024

Categoria: Todos

Incluir Anuidades: Todas

Tipo de Pessoa: Pessoa Física

Período: de 0000 a 9999

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES								
Ano	Principal			Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido			
	Arrecadado	A Vencer	Total	Parcelado	Não parcelado	Total									
Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%				
2011	16791	2.566.183,25	3	1.264,38	2.567.447,63	85,65	1698	245.530,13	1365	184.784,51	430.314,64	14,35	17.469,23	662.288,62	1.110.072,49
2010	12485	1.472.580,08	0	159,16	1.472.739,24	83,97	1332	173.234,23	722	107.915,83	281.150,06	16,03	11.285,86	434.009,49	726.445,41
2009	17112	27.860.133,86	0	159,16	27.860.293,02	98,18	1096	130.664,14	2580	385.343,16	516.007,30	1,82	23.226,23	878.187,33	1.417.420,86
2008	14505	602.253,88	0	0,00	602.253,88	56,63	992	108.555,26	2398	352.656,65	461.211,91	43,37	20.038,53	795.256,06	1.276.506,50
2007	14088	261.544,28	0	0,00	261.544,28	38,53	1031	102.812,55	2165	314.430,40	417.242,95	61,47	16.535,21	693.271,07	1.127.049,23
2006	12247	62.779,86	0	0,00	62.779,86	22,09	918	91.156,26	955	130.252,28	221.408,54	77,91	6.623,99	294.656,42	522.688,95
2005	10013	20.369,78	0	0,00	20.369,78	9,30	822	78.701,13	621	119.854,80	198.555,93	90,70	2.408,02	281.438,07	482.402,02
2004	7317	5.873,06	0	0,00	5.873,06	6,33	751	70.626,69	98	16.276,20	86.902,89	93,67	333,44	40.589,04	127.825,37
2003	6997	5.286,01	0	0,00	5.286,01	7,29	604	57.786,57	71	9.464,61	67.251,18	92,71	195,14	24.721,99	92.168,31
2002	6961	4.235,18	0	0,00	4.235,18	9,49	369	34.392,27	56	6.009,05	40.401,32	90,51	120,88	16.263,39	56.785,59
2001	6197	1.415,35	0	0,00	1.415,35	5,66	204	19.690,39	38	3.919,80	23.610,19	94,34	78,40	11.053,83	34.742,42
2000	7849	1.139,05	0	0,00	1.139,05	6,44	126	12.403,90	44	4.145,83	16.549,73	93,56	83,08	12.188,55	28.821,36
1999	3607	441,44	0	0,00	441,44	8,28	43	3.571,89	14	1.316,70	4.888,59	91,72	26,38	4.029,46	8.944,43

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 17/06/2011 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $\text{Total}^2 / (\text{Total}^1 + \text{Total}^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - INCORP/Incorp.

Data e Hora da geração - 29/10/2024 16:35:35H

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 44,01%

Saldos em: 30/09/2024

Categoria: Todos

Incluir Anuidades: Todas

Tipo de Pessoa: Pessoa Física

Período: de 0000 a 9999

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES								
Ano	Principal		Principal Vencido				Multa	Juros	Total Vencido						
	Arrecadado	A Vencer	Total	Parcelado	Não parcelado	Total									
Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%				
1998	2842	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	10	1.079,90	1.079,90	100,00	21,62	3.434,30	4.535,82
1997	2759	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	10	1.395,02	1.395,02	100,00	27,88	4.603,58	6.026,48
1996	3803	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	10	1.234,46	1.234,46	100,00	24,67	4.220,51	5.479,64
1995	2920	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	9	1.117,32	1.117,32	100,00	22,36	3.955,35	5.095,03
1994	2586	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	8	905,80	905,80	100,00	18,13	3.315,36	4.239,29
1993	2310	170,61	0	0,00	170,61	19,84	0	0,00	8	689,25	689,25	80,16	13,78	2.605,38	3.308,41
1992	1994	134,50	0	0,00	134,50	27,63	0	0,00	8	352,33	352,33	72,37	7,04	1.373,58	1.732,95
1991	1723	551,52	0	0,00	551,52	52,91	0	0,00	8	490,89	490,89	47,09	9,82	1.973,35	2.474,06
1990	1893	261,62	0	0,00	261,62	60,09	0	0,00	6	173,73	173,73	39,91	3,48	719,25	896,46
1989	1598	364,26	0	0,00	364,26	58,45	0	0,00	7	258,95	258,95	41,55	5,16	1.103,05	1.367,16
1988	285	195,51	0	0,00	195,51	53,86	0	0,00	7	167,48	167,48	46,14	3,34	733,49	904,31
1987	270	80,45	0	0,00	80,45	34,64	0	0,00	7	151,82	151,82	65,36	3,05	683,21	838,08
1986	236	37,95	0	0,00	37,95	27,46	0	0,00	7	100,26	100,26	72,54	2,00	463,10	565,36

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 17/06/2011 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - INCORP/Incorp.

Data e Hora da geração - 29/10/2024 16:35:35H

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 44,01%

Saldos em: 30/09/2024

Categoria: Todos

Incluir Anuidades: Todas

Tipo de Pessoa: Pessoa Física

Período: de 0000 a 9999

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES								
Principal							Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido
Arrecadado		A Vencer		Total			Parcelado		Não parcelado		Total				
Ano	Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%			
					Total¹:	164.765.241,00							Total²:	129.528.419,56	211.512.966,27

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 17/06/2011 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - INCORP/Incorp.

Data e Hora da geração - 29/10/2024 16:35:35H



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

Lei 5.905/73

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros Genebra – Suíça



DIVISÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA

RELATÓRIO DE TRIMESTRAL

(Janeiro a Março/Abril a junho/ Julho a setembro)

EXERCÍCIO 2024

Belém-PA

2024



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

Lei 5.905/73

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros Genebra – Suíça

APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem do Pará é uma Autarquia Federal criada pela Lei 5.905 de 12 de Julho de 1973 para fiscalizar o exercício profissional da enfermagem e suas atividades auxiliares no país.

Dentre as atribuições descritas na Lei, nos termos do art. 15 XIV - exercer as demais atribuições que lhes forem conferidas por esta Lei ou pelo Conselho Federal, que destina-se a constituição de relatórios de contas e para tanto deve acompanhar os tributos relativos a anuidades dos profissionais de enfermagem devidamente inscritos.

O Coren-PA, instituiu em seu organograma administrativo A DIVISÃO DE Cobrança da Dívida Ativa, que tem a precípua atribuição de inscrever, após devido processo legal, o profissional em Dívida Ativa (DA).

Desta forma, este relatório apresentará os resultados alcançados nos trimestres de janeiro a setembro exercício de 2024, referente ao número de profissionais inscritos em DA e seu respectivo acompanhamento, além da receita apurada.

1- OBJETIVO

- Recuperação de créditos.

Objetivo Específico

- Realizar instrução de processo de profissionais de enfermagem em Dívida Ativa.

2- RESULTADOS

2.1- DÍVÍDA ATIVA

Durante o período de janeiro a de setembro de 2024 a Divisão efetivou 141 (cento e quarenta e um), processos de inscrições de profissionais em Dívida Ativa, totalizando



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

Lei 5.905/73

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros Genebra – Suíça

R\$409.469,10 (Quatrocentos e nove mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e dez centavos).

Também no período de janeiro a setembro de 2024, obtivemos a receita de R\$95.735,17 (Noventa e cinco mil, setecentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos), referentes ao recebimento de 274 (duzentos e setenta e quatro) processos de dívida ativa referentes aos exercícios de 2015,2016,2017,2018,2019,2020 e 2023.

Abaixo, apresentam-se quadros demonstrativos de inscritos em Dívida Ativa, dos trimestres de 2024, referente ao quantitativo de recebimentos apurados trimestralmente no exercício, no que tange aos exercícios dos anos de 2015 a 2023.

Tabela 1.1. Quantitativo de inscrições em DA no Coren-PA, no período de janeiro a Setembro 2024 e os valores recebidos dos exercícios de 2015 a 2023.

Quantitativo de CDA 2024 (INSCRITOS)			CDA Enviada a PROGER		Recebimento Apurado de DA (2015 a 2023)	
Mês	Valor (R\$)	Qtd.	Valor (R\$)	Qtd.	Valor (R\$)	Qtd.
Janeiro a Março	113.301,97	39	113.301,97	39	39.165,40	116
Abril a Junho	147.260,49	56	147.260,49	56	34.582,50	92
Julho a Setembro	146.906,64	46	146.906,64	46	21.987,27	66
Total	407.469,10	141	407.469,10	141	95.735,17	274

Fonte: Relatório sistema InCorpWare® 2024.

Atenciosamente;

Glacia conceição da silva

Coord. de Div. de Cobrança da Dívida Ativa

Mat. 1238/ Coren/PA.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

Lei 5.905/73

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros Genebra – Suíça



Extrato de Conta Corrente

G3320208221802001
02/10/2024 08:30:54

Ciente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 111927-3 CONS REG DE ENFERMAGEM
Período do extrato 09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		1674	99015	470 Transferência enviada 02/09 14:38 ALESSANDRA DE NAZARE COR	551.183.000.032.748	10.800,00 D	
02/09/2024		1674	99015	470 Transferência enviada 02/09 15:36 ALESSANDRA DE NAZARE COR	551.183.000.032.748	1.080,00 D	
02/09/2024		1674	99015	470 Transferência enviada 02/09 14:38 LIDIANE ALEXANDRINA SANT	551.436.000.067.826	7.500,00 D	
02/09/2024		1674	99015	470 Transferência enviada 02/09 14:38 LINDACY TAVARES PINTO	553.745.000.015.256	7.500,00 D	
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO	90.201	10.787,70 D	
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO	90.202	1.067,70 D	
02/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2024	832.461.100.059.851	12,30 D	
02/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2024	832.461.100.059.852	12,30 D	
02/09/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	38.760,00 C	0,00 C
03/09/2024		1674	99015	470 Transferência enviada 03/09 15:12 HALLESSA DE FATIMA DA SI	551.232.000.066.723	7.500,00 D	
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	90.301	250,00 D	
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2398 45821070287 JULIO CESAR MOURA	90.302	7.487,70 D	
03/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2024	842.471.100.053.579	12,30 D	
03/09/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	15.250,00 C	0,00 C
04/09/2024		1674	99015	870 Transferência recebida 04/09 13:57 CONSELHO C CRED E DEBITO	551.674.000.012.849	500.000,00 C	
04/09/2024		7812	13094	103 Cheque Pago Outra Agência 04/09 15:09 PSO BELEM PA	866.957	900,00 D	
04/09/2024		7812	13094	103 Cheque Pago Outra Agência 04/09 15:09 PSO BELEM PA	866.958	900,00 D	
04/09/2024		7812	13094	103 Cheque Pago Outra Agência 04/09 15:09 PSO BELEM PA	866.959	900,00 D	
04/09/2024		7812	13094	103 Cheque Pago Outra Agência 04/09 15:08 PSO BELEM PA	866.960	900,00 D	
04/09/2024		7812	13094	103 Cheque Pago Outra Agência 04/09 15:10 PSO BELEM PA	866.961	2.303,00 D	
04/09/2024		7812	13094	103 Cheque Pago Outra Agência	866.962	1.900,50 D	

			04/09 15:11 PSO BELEM PA			
04/09/2024	7812	13094	103 Cheque Pago Outra Agência	866.963	1.900,50 D	
			04/09 15:11 PSO BELEM PA			
04/09/2024	7812	13094	103 Cheque Pago Outra Agência	866.964	8.000,00 D	
			04/09 15:13 PSO BELEM PA			
04/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.029.670	7.500,00 D	
			04/09 13:56 JAIME DOS SANTOS REIS			
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	2.290,70 D	
			341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO			
04/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.056.986	12,30 D	
			Cobrança referente 04/09/2024			
04/09/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	472.493,00 D	0,00 C
			Poupança (var.51)			
05/09/2024	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.012.849	100.000,00 C	
			05/09 13:31 CONSELHO C CRED E DEBITO			
05/09/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.016	11.027,57 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	550.003.000.101.629	876,00 D	
			05/09 15:33 GIOVANNA M MONTEIRO MONT			
05/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	550.003.000.101.630	876,00 D	
			05/09 15:33 PEDRO PAULO MUSSU COSTA			
05/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	550.003.000.230.851	2.000,00 D	
			05/09 13:23 ANDREZA SENA MACHADO			
05/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	550.130.000.010.377	4.264,27 D	
			05/09 13:18 ANDRE LUIS SILVA FERREIR			
05/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.005.492	1.900,50 D	
			05/09 13:18 LAGERSON M FREITAS			
05/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.005.492	2.000,00 D	
			05/09 13:23 LAGERSON M FREITAS			
05/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	550.765.000.085.124	2.000,00 D	
			05/09 13:23 CRISTIAN SILVA FERREIRA			
05/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.161.000.059.085	2.000,00 D	
			05/09 13:18 ANA GABRIELA S S ANDRADE			
05/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.183.000.032.748	2.303,00 D	
			05/09 13:23 ALESSANDRA DE NAZARE COR			
05/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.077.691	876,00 D	
			05/09 15:33 DANIELA CARNEIRO CARVALH			
05/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.082.313	2.000,00 D	
			05/09 13:18 MIKELY R MENDES SILVA			
05/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.084.822	38.757,98 D	
			05/09 15:33 MOREIRA G C S EIRELI			
05/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.101.310	2.000,00 D	
			05/09 13:18 BEATRIZ S STELIN			
05/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.436.000.067.826	2.303,00 D	
			05/09 13:23 LIDIANE ALEXANDRINA SANT			
05/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.436.000.114.018	876,00 D	
			05/09 15:33 RARISON DE LIMA TRINDADE			
05/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	552.517.000.011.600	2.000,00 D	
			05/09 13:18 ANTONIO NILTON DE SOUSA			
05/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.054.102	876,00 D	
			05/09 15:33 MARIA E VIEIRA CARDOSO			

05/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.063.195	6.000,00 D
			05/09 13:23 JADE CRISTINA LEO COSTA		
05/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.202.381	1.645,00 D
			05/09 13:18 ANTONIO MARCOS FREIRE GO		
05/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.202.381	11.700,00 D
			05/09 13:18 ANTONIO MARCOS FREIRE GO		
05/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.702.000.066.206	876,00 D
			05/09 15:33 GABRIELA S E SANTO		
05/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.023.399	2.000,00 D
			05/09 13:18 CHARLES CARVALHO SANTOS		
05/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.031.452	1.750,00 D
			05/09 13:18 IONE COSTA QUEIROZ		
05/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.031.454	2.000,00 D
			05/09 13:18 EDALZIR DA SILVA		
05/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	558.697.000.044.589	876,00 D
			05/09 15:33 LUAN DIEGO PEREIRA ALVES		
05/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.390	295.241,87 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	1.987,70 D
			237 5587 78735459204 WAYLLA EMANUELY O		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	1.987,70 D
			237 3109 94693684287 GABRIELLA DOS SAN		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	1.987,70 D
			033 3214 00510363202 STELACELLY COELHO		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	263,45 D
			237 6064 27949494204 IRACILDA TAVEIRA		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.505	1.357,50 D
			260 0001 33210276234 HORACIO FERREIRA		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.506	4.000,00 D
			341 2939 01038814251 MARCELLA INGRID O		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.507	1.987,70 D
			033 2986 02321962224 BRENO AUGUSTO SIL		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.508	3.987,70 D
			033 2457 03631641206 MAURO SAVIO SARME		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.509	1.987,70 D
			104 4110 13755722291 JUREMA CLAUDIA BA		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.510	1.685,20 D
			104 3200 69720967234 FRANCOISE CORREA		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.511	1.987,70 D
			104 0820 93230524268 LIVIA KAROLINA SI		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.512	6.229,45 D
			033 4343 78205484287 ALINE CARDOSO DE		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.513	11.027,57 D
			237 2144 39189554272 NILMA RODRIGUES P		
05/09/2024	0000	13105	375 Impostos	90.514	1.019,95 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
05/09/2024	0000	13105	375 Impostos	90.515	1.019,95 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.516	689,23 D
			MAXIMA SERVICOS DE MONITORAMEN		
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.517	2.010,45 D
			MAXIMA SERVICOS DE MONITORAMEN		

05/09/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	90.518	22,64 D	
05/09/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	90.519	28,63 D	
05/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2024	872.491.200.014.060	12,30 D	
05/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2024	872.491.200.014.061	12,30 D	
05/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2024	872.491.200.014.062	12,30 D	
05/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2024	872.491.200.014.063	12,30 D	
05/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2024	872.491.200.014.064	12,30 D	
05/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2024	872.491.200.014.065	12,30 D	
05/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2024	872.491.200.014.066	12,30 D	
05/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2024	872.491.200.014.067	12,30 D	
05/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2024	872.491.200.014.068	12,30 D	
05/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2024	872.491.200.014.069	12,30 D	
05/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2024	872.491.200.014.070	12,30 D	
05/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2024	872.491.200.014.071	12,30 D	
05/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2024	872.491.200.014.072	12,30 D	
05/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/09/2024	872.491.200.082.232	4,77 D	
05/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 05/09/2024	872.491.200.082.233	295,24 D	
05/09/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	324.697,88 C	0,00 C
06/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/09 11:18 00004238240235 MARIA E VIE	61.118.066.793.392	876,00 C	
06/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 06/09 11:04 MARCONDES MATEUS BARBOSA	550.820.000.030.605	7.500,00 D	
06/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 06/09 11:04 ANA GABRIELA S S ANDRADE	551.161.000.059.085	2.000,00 D	
06/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 06/09 11:04 HALLESSA DE FATIMA DA SI	551.232.000.066.723	7.500,00 D	
06/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 06/09 11:04 F MATTOS DA CUNHA JR ME	551.686.000.018.304	1.761,85 D	
06/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 06/09 11:04 ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	553.106.000.057.576	2.000,00 D	
06/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 06/09 11:04 GIOVANNA P MATOS	553.702.000.067.286	876,00 D	
06/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	554.247.000.034.066	4.381,85 D	

			06/09 11:04 VALDECI MARQUES SEADE				
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	90.601	47.387,50 D		
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A				
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	90.602	12.613,15 D		
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA				
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	90.603	257,52 D		
			341 7464 61392421268 LILIANE DA SILVA				
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	90.604	5.298,46 D		
			237 1939 29198445200 MARIA DO CARMO DU				
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	90.605	2.363,33 D		
			037 0123 16818709249 MARIA DE LOURDES				
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	90.606	813,71 D		
			033 3310 006929200000100 RH MASTER SIS				
06/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.607	382,54 D		
			OI SA				
06/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.608	55,49 D		
			OI SA				
06/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.609	260,90 D		
			OI SA				
06/09/2024	0000	13105	375 Impostos	90.610	112,07 D		
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
06/09/2024	0000	13105	375 Impostos	90.611	48,15 D		
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	90.612	1.839,05 D		
			MODULO CONSULTORIA E GERENCIA				
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.089.929	12,30 D		
			Cobrança referente 06/09/2024				
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.089.930	12,30 D		
			Cobrança referente 06/09/2024				
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.089.931	12,30 D		
			Cobrança referente 06/09/2024				
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.089.932	12,30 D		
			Cobrança referente 06/09/2024				
06/09/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	96.624,77 C	0,00 C	
			Poupança (var.51)				
09/09/2024	7812	13840	103 Cheque Pago Outra Agência	866.972	876,00 D		
			09/09 15:27 PSO BELEM PA				
09/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	550.765.000.012.266	6.282,67 D		
			09/09 15:05 REGINA H G CRISOSTOMO				
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	90.901	5.448,91 D		
			104 3264 74539833200 CLAUDIA TRAVASSOS				
09/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.017.822	12,30 D		
			Cobrança referente 09/09/2024				
09/09/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	12.619,88 C	0,00 C	
			Poupança (var.51)				
11/09/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.019	1.737,70 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
11/09/2024	7812	15173	103 Cheque Pago Outra Agência	866.970	617,75 D		
			11/09 12:27 PSO BELEM PA				
11/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.016.051	2.000,00 D		
			11/09 14:40 ELISANETE LOURDES C SOUS				

11/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 11/09 14:40 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	629,52 D
11/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 11/09 14:40 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	629,52 D
11/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 11/09 14:40 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	219,52 D
11/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 11/09 14:40 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	724,52 D
11/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 11/09 14:40 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	4.776,66 D
11/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 11/09 14:40 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	719,52 D
11/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 11/09 14:40 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	7.927,63 D
11/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 11/09 14:40 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	1.907,38 D
11/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 11/09 14:40 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	1.907,38 D
11/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 11/09 14:40 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	219,52 D
11/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 11/09 14:40 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	7.271,56 D
11/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 11/09 14:41 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	259,52 D
11/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 11/09 14:41 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	205,52 D
11/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 11/09 14:41 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	2.508,90 D
11/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 11/09 14:41 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	259,52 D
11/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 11/09 14:41 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	229,52 D
11/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 11/09 14:41 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	11.076,15 D
11/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 11/09 14:41 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	359,52 D
11/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 11/09 14:41 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	501,36 D
11/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 11/09 14:41 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	259,52 D
11/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 11/09 14:42 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	99,52 D
11/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 11/09 14:42 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	599,04 D
11/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SETRANSBEL SINDICATO	91.101	7.392,00 D
11/09/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	91.102	1,28 D
11/09/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	91.103	1,28 D
11/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.104	1,28 D

			PMB SEFIN ARRECADACAO		
11/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.105	1,28 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
11/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.106	1,28 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
11/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.107	1,28 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
11/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.108	1,28 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
11/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.109	1,28 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
11/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.110	2,55 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
11/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.111	2,55 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
11/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.112	2,55 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
11/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.113	3,83 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
11/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.114	1,28 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
11/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.115	1,28 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
11/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.116	1,28 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
11/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.117	1,28 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
11/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.118	1,28 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
11/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.119	1,28 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
11/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.120	1,28 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
11/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.121	1,28 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
11/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.122	1,28 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.123	16.112,92 D
			077 0001 031366500000175 VBMS SERVICOS		
11/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.124	718,71 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
11/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.125	1,28 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
11/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.126	1,28 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.127	1.737,70 D
			037 0011 60036400220 ADRIANA DO SOCORR		
11/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.551.200.012.713	12,30 D
			Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.551.200.012.714	12,30 D
			Cobrança referente 11/09/2024		

11/09/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	70.192,60 C	0,00 C
12/09/2024	1674	99015	870 Transferência recebida 12/09 15:18 CONSELHO R ENFERMAGEM	551.674.000.026.327	150.000,00 C	
12/09/2024	7812	15173	103 Cheque Pago Outra Agência 12/09 15:18 PSO BELEM PA	866.975	1.750,00 D	
12/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 12/09 15:29 ANTONIO ALEX RODRIGUES	550.003.000.010.913	1.587,50 D	
12/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 12/09 15:28 ANA GABRIELA S S ANDRADE	551.161.000.059.085	1.587,50 D	
12/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 12/09 15:29 ALESSANDRA DE NAZARE COR	551.183.000.032.748	1.502,00 D	
12/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 12/09 15:28 BEATRIZ E D P SOUZA	551.232.000.075.991	3.386,21 D	
12/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 12/09 15:28 LIDIANE ALEXANDRINA SANT	551.436.000.067.826	2.628,50 D	
12/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 12/09 15:28 VERONICA BOSCAINI	552.946.000.065.747	2.222,50 D	
12/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 12/09 15:28 JAIME DOS SANTOS REIS	553.074.000.029.670	1.877,50 D	
12/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 12/09 15:29 MARCANDRA N A SANTOS	553.074.000.045.310	1.445,00 D	
12/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 12/09 15:29 ADRIENE T LEMOS MELO	553.074.000.109.551	1.300,00 D	
12/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 12/09 15:28 ANTONIO MARCOS FREIRE GO	553.475.000.202.381	1.877,50 D	
12/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 12/09 15:29 ADRIA CRISTINA A BRITO	553.702.000.024.675	1.445,00 D	
12/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 12/09 15:28 LINDACY TAVARES PINTO	553.745.000.015.256	2.628,50 D	
12/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 12/09 15:28 GRACILEIDE MAIA CORREA	553.745.000.021.284	2.222,50 D	
12/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 12/09 15:29 CRISTIANE SANTOS BATISTA	554.233.000.018.451	2.000,00 D	
12/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 12/09 15:28 LUCIANA DA SILVA FEITOSA	554.451.000.018.732	1.445,00 D	
12/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 12/09 15:29 RAQUEL FILGUEIRAS SZTOLT	554.451.000.029.882	1.445,00 D	
12/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 12/09 15:29 ANA CAROLINA V TEIXEIRA	554.451.000.116.313	2.000,00 D	
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3079 32761830210 MARCIA SIMAO CARN	91.201	7.487,70 D	
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0885 73925179291 WELLINGTON DE AB	91.202	1.987,70 D	
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0885 72773162234 IDEHIZE OLIVEIRA	91.203	1.987,70 D	
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1208 44243499268 RAIMUNDA ODEISE M	91.204	1.987,70 D	
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0024 37228218272 RAIMUNDO DE JESUS	91.205	3.987,70 D	
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.206	2.616,20 D	

		033 4463 07406653670 MARCONDES MATEUS			
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.207	2.210,20 D
		033 2001 42576474268 DORIVALDA RIBEIRO			
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.208	1.575,20 D
		237 1208 44243499268 RAIMUNDA ODEISE M			
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.209	1.575,20 D
		033 3214 00510363202 STELACELLY COELHO			
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.210	1.575,20 D
		341 8683 93578580244 JULIENE LARESSA B			
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.211	1.575,20 D
		033 3214 79846734204 ADINALDO VILHENA			
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.212	940,20 D
		104 4110 79035019253 DANIELLE CRUZ ROC			
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.213	1.987,70 D
		341 8683 93578580244 JULIENE LARESSA B			
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.214	1.987,70 D
		341 2939 01533862230 ARICIA LOBATO DE			
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.215	1.987,70 D
		341 8683 93578580244 JULIENE LARESSA B			
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.216	1.820,00 D
		260 0001 00270647279 RAYSSA CORREA OLI			
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.217	233,52 D
		IMPrensa Nacional			
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.218	62,01 D
		EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.219	184,12 D
		EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.220	155,83 D
		EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.221	252,35 D
		EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.222	12.574,37 D
		EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.223	1.063,28 D
		EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.224	368,41 D
		EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.225	716,52 D
		EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.226	90,61 D
		EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
12/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.092.490	12,30 D
		Cobrança referente 12/09/2024			
12/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.092.491	12,30 D
		Cobrança referente 12/09/2024			
12/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.092.492	12,30 D
		Cobrança referente 12/09/2024			
12/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.092.493	12,30 D
		Cobrança referente 12/09/2024			
12/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.092.494	12,30 D
		Cobrança referente 12/09/2024			

12/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2024	812.561.100.092.495	12,30 D	
12/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2024	812.561.100.092.496	12,30 D	
12/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2024	812.561.100.092.497	12,30 D	
12/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2024	812.561.100.092.498	12,30 D	
12/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2024	812.561.100.092.499	12,30 D	
12/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2024	812.561.100.092.500	12,30 D	
12/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2024	812.561.100.092.501	12,30 D	
12/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2024	812.561.100.092.502	12,30 D	
12/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2024	812.561.100.092.503	12,30 D	
12/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2024	812.561.100.092.504	12,30 D	
12/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2024	812.561.100.092.505	12,30 D	
12/09/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	62.462,97 D	0,00 C
13/09/2024	1674	99015	870 Transferência recebida 13/09 11:16 CONSELHO R ENFERMAGEM	551.674.000.026.327	500.000,00 C	
13/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 13/09 11:25 ALESSANDRA DE NAZARE COR	551.183.000.032.748	1.080,00 D	
13/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 13/09 12:11 IMPRESSUS B C S E - ME	553.106.000.059.975	101.800,00 D	
13/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 13/09 11:25 ANTONIO MARCOS FREIRE GO	553.475.000.202.381	1.170,00 D	
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1577 03877295266 FLAVIA RENATA NEV	91.301	1.987,70 D	
13/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA MOVEL	91.302	209,87 D	
13/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA MOVEL	91.303	209,87 D	
13/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA MOVEL	91.304	76,68 D	
13/09/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.305	4.003,30 D	
13/09/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.306	140.549,81 D	
13/09/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.307	58.868,64 D	
13/09/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.308	4.424,20 D	
13/09/2024	0000	13105	375 Impostos SEFA DAE DEMAIS	91.309	922,00 D	
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.310	1.067,70 D	

341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO

13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.311	233,52 D	
			IMPrensa Nacional			
13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.312	4.431,49 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
13/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.313	35.266,24 D	
			13/09 11:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.123.373	12,30 D	
			Cobrança referente 13/09/2024			
13/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.123.374	12,30 D	
			Cobrança referente 13/09/2024			
13/09/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	143.674,38 D	0,00 C
			Poupança (var.51)			
16/09/2024	7812	16359	103 Cheque Pago Outra Agência	866.965	2.303,00 D	
			16/09 15:33 PSO BELEM PA			
16/09/2024	7812	16359	103 Cheque Pago Outra Agência	866.966	1.697,50 D	
			16/09 15:31 PSO BELEM PA			
16/09/2024	7812	16359	103 Cheque Pago Outra Agência	866.967	1.900,50 D	
			16/09 15:32 PSO BELEM PA			
16/09/2024	7812	16359	103 Cheque Pago Outra Agência	866.969	2.303,00 D	
			16/09 15:30 PSO BELEM PA			
16/09/2024	7812	16359	103 Cheque Pago Outra Agência	866.974	1.200,00 D	
			16/09 11:06 PSO BELEM PA			
16/09/2024	7812	16359	103 Cheque Pago Outra Agência	866.976	900,00 D	
			16/09 11:10 PSO BELEM PA			
16/09/2024	7812	16359	103 Cheque Pago Outra Agência	866.977	900,00 D	
			16/09 11:10 PSO BELEM PA			
16/09/2024	7812	16359	103 Cheque Pago Outra Agência	866.978	900,00 D	
			16/09 11:09 PSO BELEM PA			
16/09/2024	7812	16359	103 Cheque Pago Outra Agência	866.979	900,00 D	
			16/09 11:08 PSO BELEM PA			
16/09/2024	7812	16359	103 Cheque Pago Outra Agência	866.980	900,00 D	
			16/09 11:09 PSO BELEM PA			
16/09/2024	7812	16359	103 Cheque Pago Outra Agência	866.981	900,00 D	
			16/09 11:08 PSO BELEM PA			
16/09/2024	7812	16359	103 Cheque Pago Outra Agência	866.982	900,00 D	
			16/09 11:07 PSO BELEM PA			
16/09/2024	7812	16359	103 Cheque Pago Outra Agência	866.983	2.715,00 D	
			16/09 15:31 PSO BELEM PA			
16/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	550.003.000.101.629	700,00 D	
			16/09 12:17 GIOVANNA M MONTEIRO MONT			
16/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.077.691	700,00 D	
			16/09 12:17 DANIELA CARNEIRO CARVALH			
16/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.084.365	700,00 D	
			16/09 12:17 RICARDO L S SILVA			
16/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.882.000.134.449	700,00 D	
			16/09 12:17 MARILEA M SILVA			
16/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	552.946.000.029.355	700,00 D	
			16/09 12:17 SANDRA HELENA ISSE POLAR			
16/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.058.616	700,00 D	
			16/09 12:17 FABIANNE JESUS SILVA DIA			

16/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	554.132.000.049.235	700,00 D	
			16/09 12:17 LETICIA G N RODRIGUES			
16/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	554.247.000.008.475	700,00 D	
			16/09 12:17 ISABELLA LISBOA CARDOSO			
16/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	687,70 D	
			077 0001 01904992226 STHEFANNY AGUIAR			
16/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	687,70 D	
			077 0001 06615800241 JULYO CESAR BORGE			
16/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	687,70 D	
			341 0936 08140316253 MARIA IRACILDA AL			
16/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.604	687,70 D	
			341 0936 09694765234 LUCIA DE FATIMA D			
16/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.605	687,70 D	
			336 0001 87987112291 PATHY INGLID DE O			
16/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.606	687,70 D	
			237 3109 56625529249 WALDA MARIA DAS M			
16/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.607	687,70 D	
			341 0270 00808964216 ISABELLA CLARISSA			
16/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.608	687,70 D	
			260 0001 03698848252 GIOVANA DO NASCIM			
16/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.609	687,70 D	
			237 5591 84174250200 ODETE BARBOSA VIE			
16/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.200.209.673	12,30 D	
16/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.200.209.674	12,30 D	
16/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.200.209.675	12,30 D	
16/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.200.209.676	12,30 D	
16/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.200.209.677	12,30 D	
16/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.200.209.678	12,30 D	
16/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.200.209.679	12,30 D	
16/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.200.209.680	12,30 D	
16/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.200.209.681	12,30 D	
16/09/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	30.319,00 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
17/09/2024	4200	99015	870 Transferência recebida	554.200.000.033.504	17.738,32 C	
			17/09 16:54 CONSELHO FEDERAL DE ENFE			
17/09/2024	7812	16359	103 Cheque Pago Outra Agência	866.968	1.900,50 D	
			17/09 09:58 PSO BELEM PA			
17/09/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	15.837,82 D	0,00 C
			Poupança (var.51)			
19/09/2024	7812	13094	103 Cheque Pago Outra Agência	866.984	58.990,00 D	
			19/09 13:15 PSO BELEM PA			
19/09/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	58.990,00 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
20/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.120.516	2.920,50 D	
			20/09 14:24 DARCIANE COELHO CORDOVIL			
20/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.702.000.024.675	3.757,00 D	
			20/09 14:24 ADRIA CRISTINA A BRITO			
20/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	554.233.000.007.732	2.920,50 D	
			20/09 14:24 MONICA C SANTOS GENU			
20/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.018.732	3.451,50 D	
			20/09 14:24 LUCIANA DA SILVA FEITOSA			

20/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 20/09 14:24 RAQUEL FILGUEIRAS SZTOLT	554.451.000.029.882	3.451,50 D	
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TRIBUNAL ARBITRAL SAO PAULO	92.001	950,00 D	
20/09/2024	0000	13105	375 Impostos SEFA DAE DEMAIS	92.002	10.472,32 D	
20/09/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	27.923,32 C	0,00 C
23/09/2024	7812	16359	103 Cheque Pago Outra Agência 23/09 10:42 PSO BELEM PA	866.973	2.000,00 D	
23/09/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	2.000,00 C	0,00 C
24/09/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência 24/09 11:43 PSO BELEM PA	866.985	1.900,50 D	
24/09/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência 24/09 11:43 PSO BELEM PA	866.986	1.900,50 D	
24/09/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência 24/09 11:43 PSO BELEM PA	866.987	1.900,50 D	
24/09/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência 24/09 11:46 PSO BELEM PA	866.988	1.900,50 D	
24/09/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência 24/09 11:46 PSO BELEM PA	866.989	1.900,50 D	
24/09/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência 24/09 11:47 PSO BELEM PA	866.990	1.900,50 D	
24/09/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência 24/09 11:45 PSO BELEM PA	866.991	1.900,50 D	
24/09/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência 24/09 11:44 PSO BELEM PA	866.992	1.900,50 D	
24/09/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência 24/09 11:44 PSO BELEM PA	866.993	1.900,50 D	
24/09/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência 24/09 11:48 PSO BELEM PA	866.994	1.697,50 D	
24/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 24/09 16:26 FRANCISCA MARIA T REGO	550.565.000.016.447	500,00 D	
24/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 24/09 16:26 MARCONDES MATEUS BARBOSA	550.820.000.030.605	1.645,00 D	
24/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 24/09 16:26 LINDACY TAVARES PINTO	553.745.000.015.256	2.303,00 D	
24/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 24/09 16:26 GRACILEIDE MAIA CORREA	553.745.000.021.284	10.000,00 D	
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto IMPrensa NACIONAL	92.401	155,68 D	
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto IMPrensa NACIONAL	92.402	194,60 D	
24/09/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	33.600,28 C	0,00 C
25/09/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência 25/09 15:59 PSO BELEM PA	866.995	1.800,00 D	
25/09/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência 25/09 15:58 PSO BELEM PA	866.996	1.800,00 D	
25/09/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	866.997	1.800,00 D	

			25/09 15:59 PSO BELEM PA					
25/09/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	866.998	1.800,00 D			
			25/09 16:00 PSO BELEM PA					
25/09/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	866.999	1.800,00 D			
			25/09 16:00 PSO BELEM PA					
25/09/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.000	1.800,00 D			
			25/09 16:01 PSO BELEM PA					
25/09/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.001	1.800,00 D			
			25/09 15:58 PSO BELEM PA					
25/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.183.000.032.748	2.160,00 D			
			25/09 14:08 ALESSANDRA DE NAZARE COR					
25/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.183.000.032.748	1.080,00 D			
			25/09 14:08 ALESSANDRA DE NAZARE COR					
25/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.399.000.009.066	1.665,69 D			
			25/09 14:08 J C MARANHAO COMERCIO E					
25/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.202.381	2.340,00 D			
			25/09 14:08 ANTONIO MARCOS FREIRE GO					
25/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.202.381	1.170,00 D			
			25/09 14:08 ANTONIO MARCOS FREIRE GO					
25/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.501	13,50 D			
			PMB SEFIN ARRECADACAO					
25/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	2.147,70 D			
			341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO					
25/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	1.067,70 D			
			341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO					
25/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.100.162.621	12,30 D			
			Cobrança referente 25/09/2024					
25/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.100.162.622	12,30 D			
			Cobrança referente 25/09/2024					
25/09/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	24.269,19 C	0,00 C		
			Poupança (var.51)					
26/09/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	866.937	6.405,16 D			
26/09/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	866.971	11.027,57 D			
26/09/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	17.432,73 C	0,00 C		
			Poupança (var.51)					
27/09/2024	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.026.327	550.000,00 C			
			27/09 11:57 CONSELHO R ENFERMAGEM					
27/09/2024	0565	99020	870 Transferência recebida	600.565.000.016.447	6,34 C			
			27/09 15:48 FRANCISCA MARIA T REGO					
27/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.084.822	392.077,67 D			
			27/09 12:45 MOREIRA G C S EIRELI					
27/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	552.517.000.030.194	350,00 D			
			27/09 12:45 ELIELMA BARROS DA COSTA					
27/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.015.411	2.000,00 D			
			27/09 12:45 HELEM FATIMA LIMA FARIAS					
27/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	558.697.000.005.687	2.000,00 D			
			27/09 12:45 WILLAMES LIMA MATOS					
27/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	92.701	1.745,71 D			
			UNIODONTO BELEM COOPERATIVA					
27/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	92.702	14.684,64 D			
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA					

27/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE MEDICINA DO TRAB	92.703	10.639,15 D	
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4343 78205484287 ALINE CARDOSO DE	92.704	13.515,65 D	
27/09/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	92.705	53,99 D	
27/09/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	92.706	454,85 D	
27/09/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	92.707	5.613,88 D	
27/09/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	92.708	15.021,79 D	
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0020 69720967234 FRANCOISE CORREA	92.709	1.737,70 D	
27/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2024	822.711.100.209.249	12,30 D	
27/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2024	822.711.100.209.250	12,30 D	
27/09/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	90.086,71 D	0,00 C
30/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 30/09 14:37 MARCANDRA N A SANTOS	553.074.000.045.310	796,50 D	
30/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 30/09 14:37 MONICA C SANTOS GENU	554.233.000.007.732	796,50 D	
30/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 30/09 14:37 JOSE RODRIGO SILVA	554.451.000.125.467	4.123,20 D	
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	93.001	250,00 D	
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	93.002	681,39 D	
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	93.003	1.538,80 D	
30/09/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	8.186,39 C	
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH443169 ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 26327-3 CONSELHO R ENFERMAGEM
Período do extrato 09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		Cobrança com Registro	112.461.000.005.294	74.516,29 C	
02/09/2024		Débito Serviço Cobrança	112.431.200.003.381	18.627,95 D	
02/09/2024		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	674,00 D	
02/09/2024		+ Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	40,20 D	
02/09/2024		+ Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	4,05 D	
02/09/2024		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	6,00 D	
02/09/2024		+ Tarifa Baixa de Título	85.825.017.078	1,65 D	
02/09/2024		+ BB CP Admin Absoluto	69	55.162,44 D	0,00 C
03/09/2024		Cobrança com Registro	112.471.000.004.868	71.725,66 C	
03/09/2024		Débito Serviço Cobrança	112.461.200.001.784	17.930,21 D	
03/09/2024		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	232,00 D	
03/09/2024		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	22,00 D	
03/09/2024		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	400,00 D	
03/09/2024		+ Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	29,40 D	
03/09/2024		+ Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,15 D	
03/09/2024		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	4,00 D	
03/09/2024		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	4,00 D	
03/09/2024		+ BB CP Admin Absoluto	69	53.103,90 D	0,00 C
04/09/2024		Cobrança com Registro	112.481.000.004.749	17.645,71 C	
04/09/2024		Débito Serviço Cobrança	112.471.200.001.769	4.411,15 D	
04/09/2024		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	122,00 D	
04/09/2024		+ Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	31,20 D	
04/09/2024		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	2,00 D	
04/09/2024		+ Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078	0,20 D	
04/09/2024		+ BB CP Admin Absoluto	69	13.079,16 D	0,00 C
05/09/2024		Cobrança com Registro	112.491.000.004.805	27.119,01 C	
05/09/2024		Débito Serviço Cobrança	112.481.200.003.519	6.779,41 D	
05/09/2024		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	158,00 D	
05/09/2024		+ Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	26,40 D	
05/09/2024		+ Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,75 D	
05/09/2024		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	4,00 D	
05/09/2024		+ BB CP Admin Absoluto	69	20.150,45 D	0,00 C
06/09/2024		Cobrança com Registro	112.501.000.002.880	21.476,78 C	
06/09/2024		Débito Serviço Cobrança	112.491.200.003.534	5.368,87 D	
06/09/2024		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	156,00 D	
06/09/2024		+ Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	21,20 D	
06/09/2024		+ Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	1,65 D	
06/09/2024		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	2,00 D	
06/09/2024		+ BB CP Admin Absoluto	69	15.927,06 D	0,00 C

09/09/2024	Cobrança com Registro	112.531.000.009.793	19.668,15 C	
09/09/2024	Débito Serviço Cobrança	112.501.200.001.910	4.916,62 D	
09/09/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	190,00 D	
09/09/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	34,20 D	
09/09/2024	+ BB CP Admin Absoluto	69	14.527,33 D	0,00 C
10/09/2024	Cobrança com Registro	112.541.000.005.118	27.095,17 C	
10/09/2024	Débito Serviço Cobrança	112.531.200.004.151	6.773,34 D	
10/09/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	24,00 D	
10/09/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	12,00 D	
10/09/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	186,00 D	
10/09/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	31,20 D	
10/09/2024	+ Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	7,65 D	
10/09/2024	+ BB CP Admin Absoluto	69	20.060,98 D	0,00 C
11/09/2024	Cobrança com Registro	102.550.900.092.196	25.676,53 C	
11/09/2024	Débito Serviço Cobrança	112.541.200.001.948	6.418,77 D	
11/09/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	186,00 D	
11/09/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	43,40 D	
11/09/2024	+ Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	313,20 D	
11/09/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	2,00 D	
11/09/2024	+ Tarifa Baixa de Título	85.825.017.078	1,80 D	
11/09/2024	+ Tarifa Baixa de Título	85.825.017.086	2,55 D	
11/09/2024	+ BB CP Admin Absoluto	69	18.708,81 D	0,00 C
12/09/2024	Cobrança com Registro	112.561.000.005.131	19.197,59 C	
12/09/2024	+ Transferência enviada	551.674.000.111.927	150.000,00 D	
12/09/2024	Débito Serviço Cobrança	112.551.200.003.672	4.799,11 D	
12/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	1.820,00 D	
12/09/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	126,00 D	
12/09/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	25,00 D	
12/09/2024	+ Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	1,05 D	
12/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.092.489	12,30 D	
12/09/2024	+ BB CP Admin Absoluto	69	137.585,87 C	0,00 C
13/09/2024	Cobrança com Registro	112.571.000.009.604	18.846,61 C	
13/09/2024	+ Transferência enviada	551.674.000.111.927	500.000,00 D	
13/09/2024	Débito Serviço Cobrança	112.561.200.003.567	4.711,32 D	
13/09/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	138,00 D	
13/09/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	28,80 D	
13/09/2024	+ Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,60 D	
13/09/2024	+ BB CP Admin Absoluto	69	486.032,11 C	0,00 C
16/09/2024	Cobrança com Registro	112.601.000.009.830	18.942,05 C	
16/09/2024	Débito Serviço Cobrança	112.571.100.008.538	4.735,25 D	
16/09/2024	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	122,00 D	
16/09/2024	Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	29,20 D	
16/09/2024	Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,15 D	
16/09/2024	+ BB CP Admin Absoluto	69	14.055,45 D	0,00 C
17/09/2024	Cobrança com Registro	112.611.000.004.703	15.915,09 C	
17/09/2024	Débito Serviço Cobrança	112.601.200.003.740	3.978,43 D	
17/09/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	28,00 D	
17/09/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	4,00 D	
17/09/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	118,00 D	

17/09/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	23,80 D	
17/09/2024	+ Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	8,55 D	
17/09/2024	+ Tarifa Baixa de Título	85.825.017.078	0,45 D	
17/09/2024	+ Tarifa Baixa de Título	85.825.017.086	0,15 D	
17/09/2024	+ BB CP Admin Absoluto	69	11.753,71 D	0,00 C
18/09/2024	Cobrança com Registro	112.621.000.004.606	16.740,73 C	
18/09/2024	Débito Serviço Cobrança	112.611.200.003.493	4.184,87 D	
18/09/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	126,00 D	
18/09/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	23,80 D	
18/09/2024	+ Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,60 D	
18/09/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078	0,20 D	
18/09/2024	+ Tarifa Baixa de Título	85.825.017.086	0,15 D	
18/09/2024	+ BB CP Admin Absoluto	69	12.405,11 D	0,00 C
19/09/2024	Cobrança com Registro	112.631.000.008.680	17.052,36 C	
19/09/2024	Débito Serviço Cobrança	112.621.100.012.828	4.262,87 D	
19/09/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	106,00 D	
19/09/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	34,60 D	
19/09/2024	+ Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,30 D	
19/09/2024	+ BB CP Admin Absoluto	69	12.648,59 D	0,00 C
20/09/2024	Cobrança com Registro	112.641.000.009.577	14.648,03 C	
20/09/2024	Débito Serviço Cobrança	112.631.200.003.491	3.661,78 D	
20/09/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	96,00 D	
20/09/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	21,80 D	
20/09/2024	+ Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,60 D	
20/09/2024	+ BB CP Admin Absoluto	69	10.867,85 D	0,00 C
23/09/2024	Cobrança com Registro	112.671.000.009.769	12.430,13 C	
23/09/2024	Débito Serviço Cobrança	112.641.200.003.381	3.107,33 D	
23/09/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	86,00 D	
23/09/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	21,80 D	
23/09/2024	+ Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	18,75 D	
23/09/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078	1,80 D	
23/09/2024	+ Tarifa Baixa de Título	85.825.017.078	0,30 D	9.194,15 C
24/09/2024	Cobrança com Registro	112.681.000.008.922	22.015,67 C	
24/09/2024	Débito Serviço Cobrança	112.671.200.001.803	5.503,54 D	
24/09/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	22,00 D	
24/09/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	148,00 D	
24/09/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	17,40 D	
24/09/2024	+ Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	1,05 D	
24/09/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078	4,00 D	
24/09/2024	+ BB CP Admin Absoluto	69	25.513,83 D	0,00 C
25/09/2024	Cobrança com Registro	112.691.000.008.844	15.462,60 C	
25/09/2024	Débito Serviço Cobrança	112.681.200.003.492	3.865,41 D	
25/09/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	116,00 D	
25/09/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	17,60 D	
25/09/2024	+ Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,15 D	
25/09/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078	2,80 D	
25/09/2024	+ BB CP Admin Absoluto	69	11.460,64 D	0,00 C
26/09/2024	Cobrança com Registro	112.701.000.008.780	16.536,46 C	
26/09/2024	Débito Serviço Cobrança	112.691.200.003.484	4.133,85 D	

26/09/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	130,00 D	
26/09/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	23,20 D	
26/09/2024	+ Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	4,05 D	
26/09/2024	+ BB CP Admin Absoluto	69	12.245,36 D	0,00 C
27/09/2024	Cobrança com Registro	112.711.000.009.279	15.167,94 C	
27/09/2024	+ Transferência enviada	551.674.000.111.927	550.000,00 D	
27/09/2024	Débito Serviço Cobrança	112.701.200.003.476	3.791,70 D	
27/09/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	118,00 D	
27/09/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	25,20 D	
27/09/2024	+ Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	1,20 D	
27/09/2024	+ BB CP Admin Absoluto	69	538.768,16 C	0,00 C
30/09/2024	Cobrança com Registro	112.741.000.005.212	27.098,54 C	
30/09/2024	Débito Serviço Cobrança	112.711.200.003.346	6.774,15 D	
30/09/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	226,00 D	
30/09/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	36,20 D	
30/09/2024	+ Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,30 D	
30/09/2024	+ BB CP Admin Absoluto	69	20.061,89 D	
30/09/2024	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE696295 ALESSANDRA DE NAZARE CORREA DE CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320208221802001
02/10/2024 08:34:19

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 12849-X CONSELHO C CRED E DEBITO
Período do extrato 09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	5.713,04 C	
02/09/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	6.911,47 C	
02/09/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	2.949,23 C	
02/09/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	315,05 C	
02/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.888,79 D	0,00 C
03/09/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	6.492,00 C	
03/09/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	4.915,57 C	
03/09/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	5.220,20 C	
03/09/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	913,90 C	
03/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/09 08:22 04734406000159 CONSELHO RE	30.822.017.969.592	289,89 C	
03/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/09 10:07 04734406000159 CONSELHO RE	31.007.463.058.992	412,34 C	
03/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/09 10:13 04734406000159 CONSELHO RE	31.013.443.905.082	1.606,78 C	
03/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/09 16:46 04734406000159 CONSELHO RE	253.927.743.987.691	375,05 C	
03/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.225,73 D	0,00 C
04/09/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	6.401,96 C	
04/09/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	7.957,94 C	
04/09/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.826,03 C	
04/09/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	326,91 C	
04/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 04/09 08:22 04734406000159 CONSELHO RE	40.822.561.794.802	289,89 C	
04/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 04/09 09:12 04734406000159 CONSELHO RE	40.912.362.298.522	332,21 C	
04/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 04/09 13:39 04734406000159 CONSELHO RE	41.339.562.242.972	288,03 C	
04/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 04/09 16:17 04734406000159 CONSELHO RE	254.774.268.883.041	407,89 C	
04/09/2024		1674	99015	470 Transferência enviada 04/09 13:57 CONS REG DE ENFERMAGEM	551.674.000.111.927	500.000,00 D	
04/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	482.169,14 C	0,00 C
05/09/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	2.487,82 C	
05/09/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	6.469,01 C	
05/09/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.774,89 C	
05/09/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	3.175,58 C	

05/09/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	100.000,00 D	
			05/09 13:31 CONS REG DE ENFERMAGEM			
05/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.092,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	7.795,17 C	
06/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	2.549,26 C	
06/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.556,55 C	
06/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.216,68 C	
06/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	256.240.937.289.131	332,21 C	
			06/09 09:01 04734406000159 CONSELHO RE			
06/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.449,87 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	4.484,11 C	
09/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	3.898,87 C	
09/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	845,85 C	
09/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	814,49 C	
09/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	90.914.342.013.572	231,55 C	
			09/09 09:14 04734406000159 CONSELHO RE			
09/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.050.415.878.912	332,21 C	
			09/09 10:50 04734406000159 CONSELHO RE			
09/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.233.321.635.272	332,21 C	
			09/09 12:33 04734406000159 CONSELHO RE			
09/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.450.157.410.462	407,89 C	
			09/09 14:50 04734406000159 CONSELHO RE			
09/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	259.045.557.394.831	207,72 C	
			09/09 14:55 04734406000159 CONSELHO RE			
09/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.554,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	4.657,49 C	
10/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	4.452,55 C	
10/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.837,61 C	
10/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.767,73 C	
10/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.858.446.530.892	129,90 C	
			10/09 08:58 04734406000159 CONSELHO RE			
10/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.057.327.866.732	352,03 C	
			10/09 10:57 04734406000159 CONSELHO RE			
10/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.155.539.332.212	332,21 C	
			10/09 11:55 04734406000159 CONSELHO RE			
10/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.425.313.438.552	332,21 C	
			10/09 14:25 04734406000159 CONSELHO RE			
10/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	259.731.336.497.701	332,21 C	
			10/09 09:58 04734406000159 CONSELHO RE			
10/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	259.777.277.888.441	289,89 C	
			10/09 11:15 04734406000159 CONSELHO RE			
10/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.483,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	8.568,13 C	
11/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	6.978,63 C	
11/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	260.802.179.310.211	289,89 C	
			11/09 15:43 04734406000159 CONSELHO RE			

11/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	260.812.551.573.341	207,45 C	
			11/09 16:00 04734406000159 CONSELHO RE			
11/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.044,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	3.070,83 C	
12/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	12.391,46 C	
12/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.750,81 C	
12/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.298,81 C	
12/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	120.900.235.014.112	332,21 C	
			12/09 09:00 04734406000159 CONSELHO RE			
12/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	120.925.404.566.582	332,21 C	
			12/09 09:25 04734406000159 CONSELHO RE			
12/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.006.132.822.812	332,21 C	
			12/09 10:06 04734406000159 CONSELHO RE			
12/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.409.305.949.581	332,21 C	
			12/09 08:35 04734406000159 CONSELHO RE			
12/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.840,75 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	10.234,70 C	
13/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	6.476,68 C	
13/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	2.447,66 C	
13/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.751,25 C	
13/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.910,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	6.983,57 C	
16/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	10.304,08 C	
16/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.287,65 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	9.847,78 C	
17/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	9.616,56 C	
17/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.464,34 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	9.215,70 C	
18/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	7.819,63 C	
18/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	5.502,93 C	
18/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	860,51 C	
18/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.398,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	6.489,61 C	
19/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	5.620,77 C	
19/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	2.756,94 C	
19/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.058,93 C	
19/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.926,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	9.361,92 C	
20/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	5.877,90 C	
20/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.888,67 C	
20/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.165,12 C	
20/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.293,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

23/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	3.668,63 C	
23/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	4.448,29 C	
23/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	2.519,54 C	
23/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.679,44 C	
23/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.315,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	7.343,48 C	
24/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	4.856,54 C	
24/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	2.692,33 C	
24/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	610,35 C	
24/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.502,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	4.211,26 C	
25/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	4.847,20 C	
25/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.940,13 C	
25/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.515,92 C	
25/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.514,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	2.705,29 C	
26/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	5.600,53 C	
26/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.601,09 C	
26/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	756,13 C	
26/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.663,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	3.591,36 C	
27/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	9.381,43 C	
27/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	2.659,31 C	
27/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	993,22 C	
27/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.625,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	4.613,10 C	
30/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	8.045,50 C	
30/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	4.491,22 C	
30/09/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.633,25 C	
30/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.783,07 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JH443169 ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3320208221802001
02/10/2024 08:39:32**Cliente**

Agência 1674-8
Conta 13103-2
Período solicitado 09/2024

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH443169 ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3320208221802001
02/10/2024 08:43:53**Cliente**

Agência 1674-8
Conta 13222-5
Período solicitado 09/2024

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH443169 ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3320208221802001
02/10/2024 08:37:36**Cliente**

Agência 1674-8
Conta 13079-6
Período solicitado 09/2024

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH443169 ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3320208221802001
02/10/2024 08:41:43**Cliente**

Agência 1674-8
Conta 13202-0
Período solicitado 09/2024

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH443169 ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3320208221802001
02/10/2024 08:46:56**Cliente**

Agência 1674-8
Conta 13278-0
Período solicitado 09/2024

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH443169 ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Pouplex

G332020822180200019
02/10/2024 08:33:15

Cliente

Agência 1674-8
 Conta 111927-3 CONS REG DE ENFERMAGEM
 Período 09/2024
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
 Variação 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			148.687,24 C
02/09	01/09	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.402	38.760,00 D
03/09	01/09	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.403	15.250,00 D
04/09	04/09	APLIC. POUP.	1674-8	9.167.404	472.493,00 C
05/09	04/09	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.405	324.697,88 D
06/09	04/09	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.406	96.624,77 D
09/09	04/09	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.409	12.619,88 D
11/09	19/07	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.411	19.224,59 D
11/09	16/08	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.411	1.772,34 D
11/09	01/09	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.411	10.645,20 D
11/09	04/09	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.411	38.550,47 D
12/09	12/09	APLIC. POUP.	1674-8	9.167.412	62.462,97 C
13/09	13/09	APLIC. POUP.	1674-8	9.167.413	143.674,38 C
16/09	13/09	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.416	30.319,00 D
17/09	17/09	APLIC. POUP.	1674-8	9.167.417	15.837,82 C
19/09	13/09	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.419	43.152,18 D
19/09	17/09	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.419	15.837,82 D
20/09	13/09	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.420	27.923,32 D
23/09	13/09	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.423	2.000,00 D
24/09	13/09	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.424	33.600,28 D
25/09	12/09	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.425	17.589,59 D
25/09	13/09	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.425	6.679,60 D
26/09	12/09	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.426	17.432,73 D
27/09	27/09	APLIC. POUP.	1674-8	9.167.427	90.086,71 C
27/09	27/06	IMP.RENDA.	1674-8		244,16 D
27/09	27/06	JUROS	1674-8		938,39 C
27/09	27/06	REAJ.MON. BC	1674-8		146,79 C
30/09	27/09	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.430	8.186,39 D

Saldos

SALDO 173.217,10 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JH443169 ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020822180200015
02/10/2024 08:32:07

Cliente

Agência 1674-8
Conta 111927-3 CONS REG DE ENFERMAGEM
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.615,07			125,227320		
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.640,06			125,227320		125,227320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.615,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,99
SALDO ATUAL =	3.640,06

Valor da Cota

30/08/2024	28,868101259
30/09/2024	29,067581846

Rentabilidade

No mês	0,6910
No ano	6,6041
Últimos 12 meses	9,1552

Transação efetuada com sucesso por: JH443169 ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1674-8
Conta 26327-3 CONSELHO R ENFERMAGEM
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Absoluto - CNPJ: 4.061.762/0001-59

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.338.861,24			400.706,646359		
02/09/2024	APLICAÇÃO	55.162,44			5.092,629527	10,831818750	405.799,275886
03/09/2024	APLICAÇÃO	53.103,90			4.900,884580	10,835574502	410.700,160466
04/09/2024	APLICAÇÃO	13.079,16			1.206,638377	10,839336987	411.906,798843
05/09/2024	APLICAÇÃO	20.150,45			1.858,369794	10,843078736	413.765,168637
06/09/2024	APLICAÇÃO	15.927,06			1.468,368256	10,846774937	415.233,536893
09/09/2024	APLICAÇÃO	14.527,33			1.338,854029	10,850570469	416.572,390922
10/09/2024	APLICAÇÃO	20.060,98			1.848,205005	10,854304551	418.420,595927
11/09/2024	APLICAÇÃO	18.708,81			1.723,040497	10,858021053	420.143,636424
12/09/2024	RESGATE	137.585,87			12.666,988782	10,861766152	407.476,647642
	Aplicação 01/02/2024	10.090,47			928,989706		
	Aplicação 02/02/2024	42.879,18			3.947,717464		
	Aplicação 06/02/2024	67.272,50			6.193,513496		
	Aplicação 07/02/2024	17.343,72			1.596,768116		
13/09/2024	RESGATE	486.032,11			44.731,597571	10,865520938	362.745,050071
	Aplicação 07/02/2024	35.185,54			3.238,274156		
	Aplicação 08/02/2024	54.014,40			4.971,174340		
	Aplicação 09/02/2024	41.265,43			3.797,832794		
	Aplicação 14/02/2024	41.505,45			3.819,922400		
	Aplicação 15/02/2024	59.681,34			5.492,727174		
	Aplicação 16/02/2024	34.285,35			3.155,426470		
	Aplicação 20/02/2024	51.949,69			4.781,150264		
	Aplicação 22/02/2024	31.396,46			2.889,549147		
	Aplicação 23/02/2024	34.776,93			3.200,668726		
	Aplicação 26/02/2024	27.262,98			2.509,127454		
	Aplicação 27/02/2024	53.089,10			4.886,015520		
	Aplicação 28/02/2024	21.619,44			1.989,729126		
16/09/2024	APLICAÇÃO	14.055,45			1.293,131655	10,869310898	364.038,181726
17/09/2024	APLICAÇÃO	11.753,71			1.080,993181	10,873065805	365.119,174907
18/09/2024	APLICAÇÃO	12.405,11			1.140,504623	10,876860777	366.259,679530
19/09/2024	APLICAÇÃO	12.648,59			1.162,486606	10,880632889	367.422,166136
20/09/2024	APLICAÇÃO	10.867,85			998,470103	10,884502161	368.420,636239
24/09/2024	APLICAÇÃO	25.513,83			2.342,385909	10,892240215	370.763,022148
25/09/2024	APLICAÇÃO	11.460,64			1.051,809066	10,896122090	371.814,831214
26/09/2024	APLICAÇÃO	12.245,36			1.123,424609	10,900028267	372.938,255823
27/09/2024	RESGATE	538.768,16			49.410,451254	10,903931179	323.527,804569
	Aplicação 28/02/2024	31.668,12			2.904,284956		
	Aplicação 29/02/2024	77.882,93			7.142,646640		
	Aplicação 01/03/2024	210.982,26			19.349,192386		
	Aplicação 05/03/2024	57.418,59			5.265,861236		
	Aplicação 06/03/2024	43.763,20			4.013,525284		
	Aplicação 07/03/2024	44.584,34			4.088,831926		
	Aplicação 08/03/2024	40.523,58			3.716,418873		
	Aplicação 11/03/2024	31.945,14			2.929,689953		
30/09/2024	APLICAÇÃO	20.061,89			1.839,228756	10,907773127	325.367,033325

30/09/2024	SALDO ATUAL	3.549.029,78	325.367,033325	325.367,033325
------------	-------------	--------------	----------------	----------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.338.861,24
APLICAÇÕES (+)	341.732,56
RESGATES (-)	1.162.386,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.822,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.822,12
SALDO ATUAL =	3.549.029,78

Valor da Cota

30/08/2024	10,828024135
30/09/2024	10,907773127

Rentabilidade

No mês	0,7365
No ano	7,0462
Últimos 12 meses	9,7659

Transação efetuada com sucesso por: JE696295 ALESSANDRA DE NAZARE CORREA DE CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1674-8
 Conta 13079-6 CONSELHO R ENFERMAGEM
 Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	883,42			686,325895		
30/09/2024	SALDO ATUAL	888,86			686,325895		686,325895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	883,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,44
SALDO ATUAL =	888,86

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JH443169 ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020822180200022
02/10/2024 08:35:36

Cliente

Agência 1674-8
 Conta 12849-X CONSELHO C CRED E DEBITO
 Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	11.310.104,41			8.786.745,315274		
02/09/2024	APLICAÇÃO	15.888,79			12.340,320508	1,287550837	8.799.085,635782
03/09/2024	APLICAÇÃO	20.225,73			15.704,126773	1,287924524	8.814.789,762555
04/09/2024	RESGATE	482.169,14			374.268,039163	1,288298945	8.440.521,723392
	Aplicação 05/12/2022	5.949,67			4.618,240750		
	Aplicação 06/12/2022	35.529,25			27.578,420552		
	Aplicação 07/12/2022	37.098,68			28.796,637750		
	Aplicação 08/12/2022	36.214,59			28.110,393871		
	Aplicação 09/12/2022	19.778,70			15.352,567887		
	Aplicação 12/12/2022	6.682,34			5.186,946966		
	Aplicação 13/12/2022	28.508,99			22.129,172396		
	Aplicação 14/12/2022	34.517,41			26.793,014013		
	Aplicação 15/12/2022	16.153,79			12.538,849091		
	Aplicação 16/12/2022	26.880,12			20.864,816169		
	Aplicação 19/12/2022	22.278,65			17.293,071554		
	Aplicação 20/12/2022	27.628,89			21.446,025725		
	Aplicação 21/12/2022	27.023,94			20.976,447615		
	Aplicação 22/12/2022	8.595,89			6.672,281917		
	Aplicação 23/12/2022	9.485,70			7.362,953515		
	Aplicação 26/12/2022	11.185,33			8.682,247393		
	Aplicação 27/12/2022	3.207,54			2.489,751385		
	Aplicação 05/01/2023	30.330,64			23.543,167632		
	Aplicação 06/01/2023	48.018,50			37.272,791000		
	Aplicação 09/01/2023	36.926,97			28.663,355967		
	Aplicação 10/01/2023	10.173,55			7.896,886015		
05/09/2024	RESGATE	86.092,70			66.807,400591	1,288670106	8.373.714,322801
	Aplicação 10/01/2023	23.852,67			18.509,523991		
	Aplicação 11/01/2023	40.248,76			31.232,790969		
	Aplicação 12/01/2023	21.991,27			17.065,085631		
06/09/2024	APLICAÇÃO	13.449,87			10.433,977750	1,289045302	8.384.148,300551
09/09/2024	APLICAÇÃO	11.554,90			8.961,328033	1,289418260	8.393.109,628584
10/09/2024	APLICAÇÃO	14.483,83			11.229,590766	1,289791436	8.404.339,219350
11/09/2024	APLICAÇÃO	16.044,10			12.435,817052	1,290152463	8.416.775,036402
12/09/2024	APLICAÇÃO	19.840,75			15.374,135963	1,290527809	8.432.149,172365
13/09/2024	APLICAÇÃO	20.910,29			16.198,226909	1,290899931	8.448.347,399274
16/09/2024	APLICAÇÃO	17.287,65			13.388,063401	1,291273389	8.461.735,462675
17/09/2024	APLICAÇÃO	19.464,34			15.069,377671	1,291648562	8.476.804,840346
18/09/2024	APLICAÇÃO	23.398,77			18.110,177365	1,292023238	8.494.915,017711
19/09/2024	APLICAÇÃO	15.926,25			12.323,008195	1,292399530	8.507.238,025906
20/09/2024	APLICAÇÃO	18.293,61			14.150,531746	1,292786047	8.521.388,557652
23/09/2024	APLICAÇÃO	12.315,90			9.523,777362	1,293173867	8.530.912,335014
24/09/2024	APLICAÇÃO	15.502,70			11.984,520866	1,293560266	8.542.896,855880
25/09/2024	APLICAÇÃO	12.514,51			9.671,577255	1,293947168	8.552.568,433135
26/09/2024	APLICAÇÃO	10.663,04			8.238,250198	1,294333110	8.560.806,683333
27/09/2024	APLICAÇÃO	16.625,32			12.840,874614	1,294718662	8.573.647,557947

30/09/2024	APLICAÇÃO	18.783,07	14.503,161792	1,295101735	8.588.150,719739
30/09/2024	SALDO ATUAL	11.122.528,90	8.588.150,719739		8.588.150,719739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.310.104,41
APLICAÇÕES (+)	313.173,42
RESGATES (-)	568.261,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.512,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.512,91
SALDO ATUAL =	11.122.528,90

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JH443169 ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020822180200032
02/10/2024 08:40:34

Cliente

Agência 1674-8
 Conta 13103-2 CONSELHO R ENFERMAGEM
 Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	19.132,48			14.863,895396		
30/09/2024	SALDO ATUAL	19.250,26			14.863,895396		14.863,895396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.132,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,78
SALDO ATUAL =	19.250,26

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JH443169 ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1674-8
Conta 13222-5 CONSELHO R ENFERMAGEM
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH443169 ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1674-8
 Conta 13202-0 CONSELHO R ENFERMAGEM
 Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	693,49			538,770373		
30/09/2024	SALDO ATUAL	697,76			538,770373		538,770373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	693,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,27
SALDO ATUAL =	697,76

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JH443169 ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1674-8
Conta 13278-0 CONSELHO R ENF HONORARIOS
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH443169 ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DO PARÁ – COREN/PA
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 30 DE SETEMBRO
DE 2024.**

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Enfermagem do Pará é uma Autarquia Federal com finalidade, dentre outras, de exercer a fiscalização do exercício profissional da enfermagem no país, sendo criada pela Lei 5.905 de 12 de Julho de 1973.

O Coren-PA tem sede e foro na cidade de Belém do Pará e possui jurisdição em todo o território do estado do Pará.

A Autarquia é dirigida por um Plenário, com caráter deliberativo, composto de 05 (cinco) membros efetivos e 05 (cinco) membros suplentes, com mandato de 03 (três) anos. O Conselho conta com uma diretoria composta de Presidente, Secretário e Tesoureiro, responsáveis pelas atribuições executivas da Autarquia.

O Coren-PA possui autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem estabelecida no Art. 3º da Lei 5.905/73.

A gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial no exercício de 2024 é de responsabilidade na seguinte discriminação:

Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

Antônio Marcos Freire Gomes - Presidente

Alessandra de Nazaré Correa De Carvalho – Tesoureira

José Alan Rego Portal - Secretário

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com as disposições da Lei 4.320/64, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público-MCASP, Plano de Contas Aplicado ao Setor Público- PCASP, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público.

3. PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES CONTÁBEIS

Dentre os saldos apresentados no Balancete de Verificação, com vistas à prestação de contas, destacam-se abaixo os valores que estão pendentes de outros exercícios, e do exercício corrente em 30/09/2024.

3.1 ATIVO CIRCULANTE

3.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa.

Caixa e Equivalentes de Caixa compreendem saldos de caixa e investimentos financeiros, os quais estão sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor justo, e são utilizados pela entidade na gestão das obrigações de curto prazo.

Saldos para o exercício seguinte	Saldo em 30/09/2024
Bancos C/ Movimento	0,00
Bancos C/ Arrecadação	0,00
Bancos Contas Correntes	0,00
Aplicações Financeiras	14.869.252,72
Total	14.869.252,72

3.1.2 - Créditos de Curto Prazo.

São representados pelo saldo a receber de anuidades do exercício e créditos do exercício anterior, considerados de curto prazo. E, como conta redutora, o valor referente ao reconhecimento da provisão de Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa.

Créditos à Curto Prazo	30/09/2024
Anuidades Pessoa Física	43.779.483,03
Anuidades Pessoa Jurídica	137.743,22
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Curto Prazo	(24.154.474,44)
TOTAL	19.762.751,81

Os ajustes de Perdas de Créditos à Curto Prazo foram obtidos pela aplicação do percentual de inadimplência de curto prazo de 55% sobre os créditos a receber no período.

A metodologia de cálculo tem por base uma média percentual dos recebimentos ao longo dos três últimos exercícios, do qual se inferirá o percentual de inadimplência a ser aplicado sobre o saldo final dos créditos a receber, de acordo com o Pronunciamento VPCI/CFC nº 85/2012. Aplicando-se o percentual de inadimplência sobre o total dos créditos a receber de curto prazo, obteve-se a provisão de perda estimada conforme segue:

	Anuidades Pessoa Física	Anuidades Pessoa Jurídica
Créditos à Curto Prazo	43.779.483,03	137.743,22
Percentual de Inadimplência	55%	55%
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Curto Prazo	24.078.715,67	75.758,77
TOTAL DE AJUSTES	24.154.474,44	

3.1.3 – Demais Créditos e Valores a Receber.

Correspondem aos valores a receber por demais transações tais como adiantamentos a pessoal, tributos a recuperar e créditos diversos a receber.

a) Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros.

CONTA		SALDO
1.1.3.1.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal	63.380,87

b) Outros Créditos a Receber.

Valores a serem restituídos por terceiros ao Coren-PA.

CONTA		SALDO
1.1.3.8.1	Outros Créditos a Receber	48.855,15

3.1.4 Estoque

O estoque compreende o somatório dos bens de consumo adquiridos pelo Coren-PA com o objetivo de utilização própria no curso normal de suas atividades operacionais e administrativas, composto pelos saldos de almoxarifado, registrados ao custo de aquisição.

Títulos	Em 30/09/2024
Almoxarifado	362.369,34

3.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

Neste grupo de ativos estão incluídos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da entidade, assim como os direitos exercidos com essa finalidade, realizáveis no longo prazo. Representam esse grupo:

3.2.1. Créditos de Longo Prazo

Representam os créditos cuja realização provável se dará após o término do exercício seguinte, e está composto, exclusivamente, do valor correspondente à Dívida Ativa.

Créditos à Longo Prazo	Em 30/09/2024
Dívida Ativa Longo Prazo	897.850,19
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Longo Prazo	(619.516,63)
TOTAL	358.803,98

Os ajustes de Perdas de Créditos à Longo Prazo foram obtidos pela aplicação do percentual de inadimplência de Longo prazo de 69% sobre os créditos a receber no período.

A metodologia de cálculo tem por base uma média percentual dos recebimentos ao longo dos três últimos exercícios, do qual se inferirá o percentual de inadimplência a ser aplicado sobre o saldo final dos créditos a receber, de acordo com o Pronunciamento VPCI/CFC nº 85/2012. Aplicando-se o percentual de inadimplência sobre o total dos créditos a receber de longo prazo, obteve-se a provisão de perda estimada conforme segue:

Créditos à Longo Prazo	Dívida Ativa
Créditos à Longo Prazo	897.850,19
Percentual de Inadimplência	69%
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Curto Prazo	619.516,63

3.2.2. Demais Créditos de Longo Prazo

Representam os créditos cuja realização provável se dará após o término do exercício seguinte, e está composto, de valores correspondentes aos adiantamentos concedidos a terceiros e Créditos perdidos ao patrimônio.

1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES À LONGO PRAZO	80.470,42
----------------	--	------------------

3.2.3. Imobilizado

3.2.3.1 Bens Patrimoniais

Os Bens Patrimoniais são registrados ao custo de aquisição e/ou valor de mercado. Observa-se que houve alteração na conta Bens Móveis no exercício de 2024. Destaca-se, na conta mobiliário em geral, a aquisição de mobiliário para estruturação física das novas instalações prediais do Coren/PA, bem como a conta de outras máquinas e equipamentos, a aquisição de 02 catracas eletrônicas.

Na conta Obras em andamento também houve alteração, com uma adequação realizada no prédio da nova sede do Coren/PA.

Grupos	Saldo em 30/09/2024
Bens Móveis	8.754.596,35
Bens Imóveis	7.855.001,50
Total	16.609.597,85

Depreciação

A depreciação e amortização de bens adquiridos e postos em operação no exercício de 2024 utilizam o método das cotas constantes com critérios definidos na Instrução Normativa CCI/CFC nº 04/2012.

Descrição	Saldo em 31/12/2023	Aquisições	Desincorporação	Saldo em 31/12/2024	Depreciação acumulada
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	63.638,00	33.494,00		97.132,00	-6.728,87
Móveis e Utensílios	4.256.197,06	347.537,00		4.603.734,06	-88.174,86
Materiais Culturais educacionais	8.011,03			8.011,03	
Veículos	1.304.290,00			1.304.290,00	-63.652,50
Equipamentos processamento de dados	2.705.615,11			2.705.615,11	-58.541,90
Edifícios	6.300.363,42	1.406.288,08		7.706.651,50	-66.656,61
Obras em Andamento	1.406.288,08	100.000,00	1.406.288,08	100.000,00	
Estudos e Projetos	48.350,00			48.350,00	
Outros Bens Móveis	35.814,15			35.814,15	
TOTAL	16.128.566,85	1.887.319,08	1.406.288,08	16.609.597,85	-283.754,74

Os bens são depreciados a partir do mês subsequente à aquisição e ou instalação, a tabela abaixo demonstra o tempo de vida útil e o valor residual de cada grupo do imobilizado:

Descrição	Vida útil	Valor residual
Móveis e utensílios de escritório	10 anos	10%
Máquinas e Equipamentos	10 anos	10%
Instalações	10 anos	10%
Utensílios de Copa e Cozinha	10 anos	10%
Veículos	10 anos	10%
Equip. de Processamento de dados	5 anos	10%
Sist. de Proc. de Dados – Softwares (amortização)	5 anos	10%
Sede/ Subsede/Sala/Garagens	25 anos	10%

Nas contas de Bens Móveis e Bens Imóveis, não ocorreram reavaliações e/ou reduções dos bens adquiridos em exercícios anteriores a 2022, bem como, não ocorreram registros contábeis de depreciação em 2022 e nos exercícios anteriores, em face de problemas técnicos, operacionais e estruturais ocorridos na Autarquia.

No entanto, este Conselho já está adotando medidas para a correção da inconformidade, para atender os dispositivos da Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

3.2.3.2. Bens Intangíveis

O ativo intangível corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública, ou exercidos com essa finalidade, e é mensurado ou avaliado, inicialmente, com base no valor de aquisição ou de produção.

No exercício de 2024 não houve registro no ativo intagível, permanecendo o valor de R\$ 361.095,00 (Trezentos e sessenta e um mil, e noventa e cinco reais.) na conta Software.

Grupos	Saldo em 30/09/2024
Intangíveis	361.095,00
Total	361.095,00

Amortização

A amortização dos ativos intangíveis é efetuada de acordo com a vida útil definida.

Descrição	Saldo em 02/01/2024	Aquisições	Desincorporação	Saldo em 30/09/2024	Amortização acumulada
Softwares	361.095,00			361.095,00	-44.937,68

3.3 PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante está representado pelas Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias, Obrigações Fiscais de Curto Prazo (obrigações fiscais de curto prazo, depósitos consignáveis, fornecedores pela aquisição de serviços e materiais, provenientes de empenhos processados e não pagos até 30/09/2024), Demais Obrigações de Curto Prazo (créditos de terceiros, transferências legais, outras obrigações).

CONTA		SALDO
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO	9.138,84
2.1.3.1.1.01.01.001	Fornecedores Diversos	9.138,84
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11
2.1.4.3.1.01	ISS a Recolher	889,11
2.1.5.9.9	COTA PARTE	0,00
2.1.5.9.9.01	Conselho Federal de Enfermagem- 25%	0,00
2.1.5.9.9.02	Conselho Federal de Enfermagem- 25% Cartão	0,00

3.3.1 Provisões de Cota-parte:

Constitui cota-parte valor correspondente a 25% sobre os créditos a receber líquidos de curto e longo prazo conforme orientação do Pronunciamento nº 85/12 da Controle Interno do CFC.

CONTA		SALDO
2.1.7.5.1	PROVISÕES PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	5.010.271,34
2.1.7.5.1.01	Provisão para Repartição da Cota-parte	5.010.271,34

3.3.2 Provisões de Férias:

A provisão de férias é apropriada mensalmente em atendimento ao regime de competência, acrescida dos respectivos encargos sociais. A base de cálculo é a remuneração mensal do empregado, sendo por vezes necessários ajustes para atualização das médias de proventos variáveis.

CONTA		SALDO
2.1.7.9.1.99	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	551.533,93
2.1.7.9.1.99.01.02	Provisão para Férias	409.911,35
2.1.7.9.1.99.01.04	Provisão para Encargos s/ Férias	141.622,58

3.3.3 Outros Valores restituíveis:

CONTA		SALDO
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE	60.215,70

CONTA		SALDO
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE	1.490,04

CONTA		SALDO
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.077,86

3.3.3 Outras Obrigações a Curto Prazo:

CONTA		SALDO
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	254,53

3.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de superávits ou déficits apurados anualmente.

O Patrimônio Líquido totalizou um montante de R\$ 39.331.794,51 (Trinta e nove milhões, trezentos e trinta e um mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos.)

4. BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

4.1 SUPERÁVIT FINANCEIRO

O Balanço Patrimonial demonstra que o Conselho encerrou o exercício de 2023 com um superávit financeiro de R\$ 10.874.205,00 (Dez milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, duzentos e cinco reais.).

O montante do Ativo financeiro integra a conta Caixa e equivalentes de caixa e Demais créditos a curto prazo, excluindo a conta créditos a curto prazo (Créditos Tributários e de Contribuições a receber) e estoques.

A composição do Passivo Financeiro é o valor do Passivo circulante R\$ 4.654.661,85 (Quatro milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e oitene cinco centavos) diminuído da provisão da cota-parte que apresenta um montante de R\$ 3.964.074,48 (Três milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), conforme os quadros abaixo.

Resultado Financeiro	2023
Ativo Financeiro	11.564.792,37
(-) Passivo Financeiro	690.587,37
TOTAL	10.874.205,00

5. BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O valor disponível em caixa para o exercício em 30/09/2024 é de R\$ 14.869.252,72 (Quatoze milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos.), cujo valor encontra-se em aplicações financeiras e em contas correntes.

6. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas previstas e realizadas em confronto com a as despesas fixadas e executadas e ainda reflete as mudanças do orçamento anual devido à elaboração de créditos adicionais. A diferença entre o total de receitas arrecadadas e o de despesas empenhadas gera o resultado orçamentário, o qual pode ser positivo — superávit orçamentário — ou negativo — déficit orçamentário. O resultado orçamentário evidencia a sobra ou a falta dos recursos arrecadados para cobertura das despesas empenhadas.

6.1 DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO

Em 30/09/2024, constata-se um déficit orçamentário na ordem de R\$ - 2.315.983,13 (Dois milhões, trezentos e quinze mil, novecentos e oitenta e três reais, e treze centavos). Esse resultado justifica-se pela utilização do Superávit Financeiro do exercício anterior apresentado no Balanço Patrimonial do exercício de 2023 que foi de R\$ 10.874.205,00 (Dez milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, duzentos e cinco reais).

O Regional realizou abertura de crédito suplementar proveniente do Superávit Financeiro do exercício anterior, no valor de R\$ 10.110.000,00, para aquisição de bens de informática, mobiliário para estruturação física das novas instalações prediais do Coren/PA, que elevou, consideravelmente, o total da Despesa de Capital- investimentos no balanço orçamentário.

Dessa forma, o resultado orçamentário, até 30/09/2024, apresenta um Déficit de 2.315.983,13 (Dois milhões, trezentos e quinze mil, novecentos e oitenta e três reais, e treze centavos).

Por fim, cabe mencionar que todas as decisões tomadas foram para melhorar a atividade fim da instituição e cumprir obrigações legais da entidade.

DESCRIÇÃO	Em 30/09/2024
Receitas (corrente + capital)	19.193.825,10
Despesas (corrente + capital)	21.509.808,23
Superávit/Déficit Orçamentário	(2.315.983,13)

6.2 SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

O superávit financeiro do exercício anterior apresentado no Balanço Patrimonial do exercício de 2023 foi de R\$ 10.874.205,00 (Dez milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, duzentos e cinco reais).

6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

No que tange a execução dos Restos a Pagar Processados registram-se os seguintes valores:

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	177.343,46		175.885,96		1.457,50
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes		177.343,46		175.885,96		1.457,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	0,00	277.343,46		275.885,96	0,00	1.457,50

7. DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATROMINIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

7.1 RESULTADO PATRIMONIAL

O Resultado Patrimonial em 30/09/2024, apresentou um superávit na ordem de R\$ 6.818.417,09 (Seis milhões, oitocentos e dezoito mil, quatrocentos e dezessete reais e nove centavos).

8. REFORMULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

O Orçamento, inicialmente aprovado pelo Plenário do COREN-PA, no valor global de R\$ 25.946.746,28 (Vinte e cinco milhões, novecentos e quarenta e seis mil, setecentos e quarenta e seis reais, e vinte e oito centavos.), sofreu 04 (quatro) reformulações orçamentárias, e encerrou em 30/09/2024 com o valor de R\$ 36.056.746,28 (Trinta e seis milhões, cinquenta e seis mil, setecentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos.)

9. COTA PARTE COFEN

Observa-se que o valor demonstrado exibido na apuração da cota parte abaixo, compreende somente receitas de contribuições e receitas de serviços, e apresenta uma diferença no valor de R\$ 1.035.898,93 (Hum milhão, trinta e cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais, noventa e três centavos), comparado ao valor da receita realizada apresentada no balanço orçamentário. Este valor refere-se a receitas patrimoniais, transferências Intragovernamentais, restituições, indenizações, entre outras devoluções ocorridas em 2024. Portanto, o referido valor não foi agregado à base de cálculo da cota parte.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	15.557.687,76
2	Receitas de Serviços	2.600.238,41
3	Outras Receitas	
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	18.157.926,17
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	4.539.481,54
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	4.538.168,70
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	
E	DIFERENÇA REGISTRADA EM RESTOS A PAGAR	1.312,84

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em 2024 o Departamento de Contabilidade foi composto apenas pela contadora:

NOME	CARGO	PERÍODO
Ana Paula Thury Cruz	Contadora	01/01/2024 à 30/09/2024



O Departamento de Contabilidade, criado através da Decisão COREN-PA nº 031/2010, utilizou os Processos Administrativos (PAD'S) para pagamentos de despesas de qualquer natureza. Com isto, as contabilizações foram efetuadas com base nos PAD'S, que eram encaminhados pelo Departamento financeiro ao Departamento contábil, contendo as documentações originais das despesas realizadas e após a contabilização das despesas, os mesmos eram devidamente arquivados ou devolvidos ao Departamento Financeiro.

Cumpre informar que este departamento trabalha com informações que lhe são fornecidas. O Departamento financeiro identifica os créditos em conta corrente, assim como encaminha os extratos bancários das contas correntes e contas investimentos.

Belém (PA), 31 de outubro de 2024.

Ana Paula Thury Cruz
Contadora
CRC/PA: 11618/O-5

