COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	43.986.456,36D	162.904.112,23	162.280.755,29	44.609.813,30D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	27.291.817,67D	160.183.553,14	159.617.172,42	27.858.198,39D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.525.279,78D	115.936.820,15	118.662.225,52	8.799.874,41D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.525.279,78D	115.936.820,15	118.662.225,52	8.799.874,41D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.525.279,78D	115.936.820,15	118.662.225,52	8.799.874,41D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	21.078.365,42	21.078.365,42	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	21.078.365,42	21.078.365,42	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	28.534.446,05	28.534.446,05	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Cta 111.927-3 (Conta Movimento)	0,00	28.534.446,05	28.534.446,05	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	8.530,70D	41.264.416,50	41.272.947,20	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 26327-3	8.530,70D	26.004.246,87	26.012.777,57	0,00
1.1.1.1.1.30.07 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 12.849-x	0,00	13.908.597,19	13.908.597,19	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	25.059.592,18	27.776.466,85	8.799.874,41D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	783.090,91D	7.854.771,81	8.149.755,49	488.107,23D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança BB CC 111.927-3 variação 51	783.090,91D	7.854.771,81	8.149.755,49	488.107,23D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.733.658,17D	17.204.820,37	19.626.711,36	8.311.767,18D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.733.658,17D	17.204.820,37	19.626.711,36	8.311.767,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB RF 500 mil cta. 111.927-x	3.414,55D	306,04	0,00	3.720,59D

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	10.762.250,45	10.576.811,47	1.533.913,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB CP Automático cta. 13079-6 Ag. 1674-8	839,27D	67,22	0,00	906,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB CP Automático cta. 12.849-x Ag. 1674-8	8.910.197,40D	5.979.426,08	8.136.740,06	6.752.883,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB CP Automático cta. 13103-2 Ag. 1674-8	9.945,77D	9.686,16	0,00	19.631,93D
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	52,76	0,00	711,60D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.692.565,29D	42.334.317,89	39.242.384,16	18.784.499,02D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	33.388.436,77D	35.615.272,25	27.260.377,86	41.743.331,16D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	33.388.436,77D	35.615.272,25	27.260.377,86	41.743.331,16D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	33.388.436,77D	35.615.272,25	27.260.377,86	41.743.331,16D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	33.296.623,97D	35.488.363,81	27.174.622,20	41.610.365,58D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	9.243.412,52D	22.889.826,82	20.609.016,93	11.524.222,41D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física Exercícios Anteriores	23.915.838,34D	9.243.412,52	4.300.035,19	28.859.215,67D
1.1.2.1.1.04.03.03 - Multa e Juros s/ Anuidade do Exercício -PF	59.124,47D	350.000,00	187.952,08	221.172,39D
1.1.2.1.1.04.03.04 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	78.248,64D	3.005.124,47	2.077.618,00	1.005.755,11D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	91.812,80D	126.908,44	85.755,66	132.965,58D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	31.411,20D	80.455,07	79.306,02	32.560,25D
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	4.459,18	5.582,99D
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	6.719.045,64	11.982.006,30	22.958.832,14C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	17.695.871,48C	6.719.045,64	11.982.006,30	22.958.832,14C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	17.695.871,48C	6.719.045,64	11.982.006,30	22.958.832,14C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	17.695.871,48C	6.719.045,64	11.982.006,30	22.958.832,14C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	17.647.210,70C	6.699.537,10	11.938.027,47	22.885.701,07C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	48.660,78C	19.508,54	43.978,83	73.131,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.512,59D	740.005,17	628.658,87	150.858,89D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.916,16D	457.131,62	462.666,16	14.381,62D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.916,16D	457.131,62	462.666,16	14.381,62D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	19.916,16D	449.159,38	454.693,92	14.381,62D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	58,41D	68.480,81	68.446,30	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	378.874,40	384.443,45	14.039,96D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	77,34D	1.804,17	1.804,17	77,34D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	7.972,24	7.972,24	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Francisca Maria Teixeira Rego	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - André Luis Silva Ferreira	0,00	2.371,18	2.371,18	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Elielma Barros da Costa	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
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	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.12 - Paulo Roberto Wanderley	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.02.14 - Raidilene Azevedo da Silva	0,00	191,06	191,06	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	15.824,37	10.265,13	5.559,24D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.824,37	10.265,13	5.559,24D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	0,00	15.795,71	10.265,13	5.530,58D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,00	28,66	0,00	28,66D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.596,43D	267.049,18	155.727,58	130.918,03D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.596,43D	267.049,18	155.727,58	130.918,03D
1.1.3.8.1.04 - VALES, TICKETS E BILHETES	0,00	2.981,50	2.627,41	354,09D
1.1.3.8.1.04.02 - Vale Transporte	0,00	2.981,50	2.627,41	354,09D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	19.596,43D	264.067,68	153.100,17	130.563,94D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	741,60D	0,00	0,00	741,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	264.067,68	153.100,17	129.822,34D
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	149.573,32	148.235,87	19.232,75D
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
1.1.3.8.1.99.02.21 - Nimbus Publicidade	0,00	107.100,00	0,00	107.100,00D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	787,36D	4.574,36	3.864,30	1.497,42D
1.1.5 - ESTOQUES	34.460,01D	1.172.409,93	1.083.903,87	122.966,07D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	34.460,01D	1.172.409,93	1.083.903,87	122.966,07D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	34.460,01D	1.172.409,93	1.083.903,87	122.966,07D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	34.460,01D	1.172.409,93	1.083.903,87	122.966,07D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	34.460,01D	1.172.409,93	1.083.903,87	122.966,07D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.694.638,69D	2.720.559,09	2.663.582,87	16.751.614,91D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	239.542,15D	595.306,01	455.748,23	379.099,93D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.732,65D	595.306,01	455.748,23	303.290,43D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	163.732,65D	595.306,01	455.748,23	303.290,43D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	654.930,58D	523.974,57	200.548,92	978.356,23D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	491.197,93C	71.331,44	255.199,31	675.065,80C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	491.197,93C	71.331,44	255.199,31	675.065,80C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	75.809,50D	0,00	0,00	75.809,50D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	75.809,50D	0,00	0,00	75.809,50D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
1.2.1.2.1.98 - 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	2.125.253,08	2.158.917,24	16.076.720,76D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	8.373.565,35D	470.615,00	33.494,00	8.810.686,35D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.373.565,35D	470.615,00	33.494,00	8.810.686,35D
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	56.090,00	0,00	2.761.705,11D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.587.034,11D	56.090,00	0,00	2.643.124,11D
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	1.654.638,08	1.554.638,08	7.855.001,50D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.755.001,50D	1.654.638,08	1.554.638,08	7.855.001,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	6.300.363,42D	1.554.638,08	0,00	7.855.001,50D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	6.300.363,42D	1.554.638,08	0,00	7.855.001,50D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.454.638,08D	100.000,00	1.554.638,08	0,00
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	1.406.288,08D	100.000,00	1.506.288,08	0,00
1.2.3.2.1.06.05 - Estudos e Projetos	48.350,00D	0,00	48.350,00	0,00
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	18.181,93C	0,00	570.785,16	588.967,09C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	18.181,93C	0,00	570.785,16	588.967,09C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	18.181,93C	0,00	437.471,94	455.653,87C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.814,30C	0,00	7.055,16	8.869,46C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	1.814,30C	0,00	7.055,16	8.869,46C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.555,13C	0,00	171.914,43	176.469,56C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	4.555,13C	0,00	171.914,43	176.469,56C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	189.382,35	189.382,35C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	189.382,35	189.382,35C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	11.812,50C	0,00	69.120,00	80.932,50C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	11.812,50C	0,00	69.120,00	80.932,50C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	133.313,22	133.313,22C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	0,00	133.313,22	133.313,22C
1.2.4 - INTANGÍVEL	344.711,62D	0,00	48.917,40	295.794,22D
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	48.917,40	65.300,78C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	16.383,38C	0,00	48.917,40	65.300,78C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	16.383,38C	0,00	48.917,40	65.300,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	16.383,38C	0,00	48.917,40	65.300,78C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.986.456,36C	46.017.919,07	47.021.302,40	44.989.839,69C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.654.661,85C	42.499.093,05	43.502.476,38	5.658.045,18C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	16.001.693,62	16.155.394,20	153.700,58C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	14.408.608,01	14.415.076,12	6.468,11C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.408.608,01	14.415.076,12	6.468,11C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	14.408.608,01	14.415.076,12	6.468,11C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	5.443.314,83	5.443.314,83	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	416.791,61	416.791,61	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	339.204,98	339.204,98	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Outras Obrigações Trabalhistas	0,00	4.683.098,53	4.683.098,53	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Obrigações Trabalhistas Trasitórias	0,00	3.526.198,06	3.532.666,17	6.468,11C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.593.085,61	1.740.318,08	147.232,47C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.593.085,61	1.740.318,08	147.232,47C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.161.315,21	1.268.624,22	107.309,01C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	1.161.315,21	1.268.624,22	107.309,01C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	383.679,11	419.158,79	35.479,68C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	383.679,11	419.158,79	35.479,68C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.091,29	52.535,07	4.443,78C
2.1.1.4.1.98.02 - PIS	0,00	48.091,29	52.535,07	4.443,78C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	120.833,21C	13.056.151,07	13.043.065,05	107.747,19C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	120.833,21C	13.056.151,07	13.043.065,05	107.747,19C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	120.833,21C	13.056.151,07	13.043.065,05	107.747,19C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	120.833,21C	13.056.151,07	13.043.065,05	107.747,19C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	120.833,21C	13.056.151,07	13.043.065,05	107.747,19C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	120.833,21C	13.056.151,07	13.043.065,05	107.747,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	120.833,21C	13.047.994,64	13.034.908,62	107.747,19C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento a comprovar	0,00	8.156,43	8.156,43	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11C	16.134,00	16.134,00	889,11C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	889,11C	16.134,00	16.134,00	889,11C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	889,11C	16.134,00	16.134,00	889,11C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	889,11C	16.134,00	16.134,00	889,11C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	155.052,75C	5.132.520,35	5.233.150,81	255.683,21C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	155.052,75C	5.132.520,35	5.233.150,81	255.683,21C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	155.052,75C	5.132.520,35	5.233.150,81	255.683,21C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	94,74C	3.788.724,98	3.790.891,50	2.261,26C
2.1.5.9.9.02 - Cota Parte Cofen- Cartão de Crédito	154.958,01C	1.343.795,37	1.442.259,31	253.421,95C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.320.377,68C	7.021.927,21	7.590.808,01	4.889.258,48C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.964.074,48C	5.577.829,92	6.385.702,80	4.771.947,36C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.964.074,48C	5.577.829,92	6.385.702,80	4.771.947,36C
2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repartição de Cota-parte COFEN	3.964.074,48C	5.577.829,92	6.385.702,80	4.771.947,36C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	356.303,20C	1.444.097,29	1.205.105,21	117.311,12C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	356.303,20C	1.444.097,29	1.205.105,21	117.311,12C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	356.303,20C	1.444.097,29	1.205.105,21	117.311,12C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	356.303,20C	1.444.097,29	1.205.105,21	117.311,12C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	416.791,61	416.791,61	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	264.943,85C	678.431,08	504.426,08	90.938,85C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	137.603,96	137.603,96	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	91.359,35C	211.270,64	146.283,56	26.372,27C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.509,10C	1.270.666,80	1.463.924,31	250.766,61C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	55.797,07C	1.269.209,30	1.463.924,31	250.512,08C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.797,07C	1.269.209,30	1.463.924,31	250.512,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	55.797,07C	1.269.209,30	1.463.912,51	250.500,28C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	387.420,20	422.283,02	34.862,82C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	362.930,69	395.536,43	32.605,74C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	23.693,81	25.547,44	1.853,63C
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos s/ Serviços Prestados PJ)	0,00	795,70	1.199,15	403,45C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	46.035,00C	617.482,89	753.525,95	182.078,06C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	43.545,10C	570.537,70	709.070,66	182.078,06C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	2.489,90C	46.945,19	44.455,29	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.490,04C	3.990,04	3.571,35	1.071,35C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	1.490,04C	3.990,04	3.571,35	1.071,35C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6.160,72C	166.268,59	180.959,00	20.851,13C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	12.533,84	12.533,84	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	33,45C	56.523,62	64.249,53	7.759,36C
2.1.8.8.1.01.19 - Retenção Relativa a Plano Odontológico	0,00	24.990,12	26.789,82	1.799,70C
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	1.457,50	0,00	254,53C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.712,03C	1.457,50	0,00	254,53C
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	1.457,50	0,00	0,00
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS 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	39.031.903,59	138.229,67	38.893.673,92D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.774.621,64	297,25	6.774.324,39D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.672.470,93	280,29	4.672.190,64D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.672.470,93	280,29	4.672.190,64D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.672.470,93	280,29	4.672.190,64D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.650.248,53	280,29	4.649.968,24D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	4.082.862,50	280,29	4.082.582,21D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	462.671,65	0,00	462.671,65D
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	96.596,37	0,00	96.596,37D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	22.222,40	0,00	22.222,40D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	22.222,40	0,00	22.222,40D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.518.506,13	16,96	1.518.489,17D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.155.944,09	15,27	1.155.928,82D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.155.944,09	15,27	1.155.928,82D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.110.487,18	15,26	1.110.471,92D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	45.456,91	0,01	45.456,90D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	362.562,04	1,69	362.560,35D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	362.562,04	1,69	362.560,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	362.562,04	1,69	362.560,35D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	579.294,58	0,00	579.294,58D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	579.294,58	0,00	579.294,58D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	579.294,58	0,00	579.294,58D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	525.065,01	0,00	525.065,01D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	21.229,57	0,00	21.229,57D
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	9.981.108,86	114.250,81	9.866.858,05D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.034,25	0,00	40.034,25D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	40.034,25	0,00	40.034,25D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.034,25	0,00	40.034,25D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.688,75	0,00	11.688,75D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	23.147,41	0,00	23.147,41D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.609,47	0,00	2.609,47D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	460,00	0,00	460,00D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	191,06	0,00	191,06D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	113,70	0,00	113,70D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.523,86	0,00	1.523,86D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	9.321.372,05	114.250,81	9.207.121,24D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	979.879,00	0,00	979.879,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	979.879,00	0,00	979.879,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	223.488,50	0,00	223.488,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	547.340,50	0,00	547.340,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	209.050,00	0,00	209.050,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	54.657,12	0,00	54.657,12D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.657,12	0,00	54.657,12D
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação	0,00	735,09	0,00	735,09D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	53.922,03	0,00	53.922,03D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.286.835,93	114.250,81	8.172.585,12D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.286.835,93	114.250,81	8.172.585,12D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	38.891,74	0,00	38.891,74D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	21.359,31	0,00	21.359,31D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	17.532,43	0,00	17.532,43D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	994.467,92	107.294,60	887.173,32D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	994.467,92	107.294,60	887.173,32D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	28.534,16	0,00	28.534,16D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	28.534,16	0,00	28.534,16D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	197.731,05	6.077,76	191.653,29D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	202.553,46	0,00	202.553,46D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	202.553,46	0,00	202.553,46D
3.3.2.3.1.15 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	618.773,49	183,65	618.589,84D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	3.697.989,69	0,00	3.697.989,69D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	70.003,84	0,00	70.003,84D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.627.985,85	0,00	3.627.985,85D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.329,00	0,00	12.329,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	494.473,11	1,36	494.471,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.049.533,26	0,00	1.049.533,26D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	19.722,60	0,00	19.722,60D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	19.722,60	0,00	19.722,60D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	201.979,56	0,00	201.979,56D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	201.979,56	0,00	201.979,56D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	711.306,89	693,44	710.613,45D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	575.745,12	0,00	575.745,12D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	69.527,17	493,44	69.033,73D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	66.034,60	200,00	65.834,60D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	619.702,56	0,00	619.702,56D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	570.785,16	0,00	570.785,16D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	570.785,16	0,00	570.785,16D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	570.785,16	0,00	570.785,16D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	437.471,94	0,00	437.471,94D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	7.055,16	0,00	7.055,16D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	171.914,43	0,00	171.914,43D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	189.382,35	0,00	189.382,35D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	69.120,00	0,00	69.120,00D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	133.313,22	0,00	133.313,22D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	133.313,22	0,00	133.313,22D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	48.917,40	0,00	48.917,40D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.917,40	0,00	48.917,40D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	48.917,40	0,00	48.917,40D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	48.917,40	0,00	48.917,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.032,88	2.500,00	2.532,88D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.032,88	2.500,00	2.532,88D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.032,88	2.500,00	2.532,88D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.032,88	2.500,00	2.532,88D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.032,88	2.500,00	2.532,88D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	6.385.702,80	0,00	6.385.702,80D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.385.702,80	0,00	6.385.702,80D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	6.385.702,80	0,00	6.385.702,80D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.385.702,80	0,00	6.385.702,80D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.385.702,80	0,00	6.385.702,80D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.385.702,80	0,00	6.385.702,80D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.385.702,80	0,00	6.385.702,80D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.385.702,80	0,00	6.385.702,80D
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	15.877.451,53	21.181,61	15.856.269,92D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	13.442.310,82	21.181,61	13.421.129,21D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	13.442.310,82	21.181,61	13.421.129,21D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.442.310,82	21.181,61	13.421.129,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	416.791,61	0,00	416.791,61D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	504.426,08	19.399,26	485.026,82D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	137.603,96	296,17	137.307,79D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	146.283,56	1.486,18	144.797,38D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	12.237.205,61	0,00	12.237.205,61D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.435.140,71	0,00	2.435.140,71D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	188,50	0,00	188,50D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188,50	0,00	188,50D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	188,50	0,00	188,50D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.434.050,61	0,00	2.434.050,61D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.434.050,61	0,00	2.434.050,61D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.434.050,61	0,00	2.434.050,61D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	2.068.630,00	0,00	2.068.630,00D
3.9.9.6.1.01.02 - Jetons	0,00	358.800,00	0,00	358.800,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.084,05	0,00	1.084,05D
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	648,23	38.514.295,76	38.513.647,53C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	22.973.396,85	22.973.396,85C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	22.973.396,85	22.973.396,85C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.973.396,85	22.973.396,85C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
4.2.4.0.1.02 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.914,98	6.914,98C
4.2.4.0.1.02.04 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
4.2.4.0.1.02.05 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1.914,98	1.914,98C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	648,23	3.282.174,36	3.281.526,13C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	648,23	3.282.174,36	3.281.526,13C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	648,23	3.282.174,36	3.281.526,13C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	648,23	3.282.174,36	3.281.526,13C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	648,23	3.282.174,36	3.281.526,13C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	517,14	1.588.237,26	1.587.720,12C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	131,09	1.555.300,45	1.555.169,36C
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	7.751,66	7.751,66C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	130.848,14	130.848,14C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.613.967,95	4.613.967,95C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.356.000,00	3.356.000,00C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	3.356.000,00	3.356.000,00C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.356.000,00	3.356.000,00C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.356.000,00	3.356.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.257.967,95	1.257.967,95C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.257.967,95	1.257.967,95C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.257.967,95	1.257.967,95C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	1.253.084,28	1.253.084,28C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	4.883,67	4.883,67C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	7.644.756,60	7.644.756,60C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	7.580.163,33	7.580.163,33C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	7.580.163,33	7.580.163,33C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.580.163,33	7.580.163,33C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	7.580.163,33	7.580.163,33C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	6.790.377,08	6.790.377,08C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	0,00	319.826,84	319.826,84C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	0,00	125.263,47	125.263,47C
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Cota-parte	0,00	0,00	344.679,11	344.679,11C
4.9.7.1.1.99.06 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º Salário	0,00	0,00	16,83	16,83C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	64.593,27	64.593,27C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	61.616,80	61.616,80C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	61.616,80	61.616,80C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	61.616,80	61.616,80C
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	58.364,80	58.364,80C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	2.976,47	2.976,47C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.976,47	2.976,47C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	1.457,50	1.457,50C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	1.457,50	1.457,50C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	277.343,46D	78.462.498,89	15.946.343,46	62.793.498,89D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	77.672.492,56	15.669.000,00	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
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	51.725.746,28	15.669.000,00	36.056.746,28D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	51.725.746,28	15.669.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
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	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**0,00**	**46.000,00**	**0,00**	**46.000,00D**
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**0,00**	**950.000,00**	**0,00**	**950.000,00D**
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
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	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
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	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00D**
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	**0,00**	**278.000,00**	**0,00**	**278.000,00D**
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.669.000,00	5.559.000,00	10.110.000,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	15.669.000,00	5.559.000,00	10.110.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	14.919.000,00	4.459.000,00	10.460.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.139.000,00	70.000,00	1.069.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.139.000,00	70.000,00	1.069.000,00D
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	660.000,00	70.000,00	590.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
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	13.780.000,00	4.389.000,00	9.391.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.780.000,00	4.389.000,00	9.391.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00D**
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
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**	**1.175.000,00**	**25.000,00D**
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.200.000,00	1.075.000,00	125.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	**0,00**	**9.109.000,00**	**3.164.000,00**	**5.945.000,00D**
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	**0,00**	**9.109.000,00**	**3.164.000,00**	**5.945.000,00D**
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	859.000,00	0,00	859.000,00D
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**
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	509.000,00	41.000,00D
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	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	50.000,00	2.100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.150.000,00	50.000,00	2.100.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	750.000,00	1.100.000,00	350.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	750.000,00	600.000,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	750.000,00	600.000,00	150.000,00D
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	600.000,00	200.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	790.006,33	277.343,46	790.006,33D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	277.343,46D	788.006,33	277.343,46	788.006,33D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	510.662,87	277.343,46	510.662,87D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	277.343,46D	510.662,87	277.343,46	510.662,87D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	177.343,46D	510.662,87	177.343,46	510.662,87D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	147.232,47	0,00	147.232,47D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	147.232,47	0,00	147.232,47D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	147.232,47	0,00	147.232,47D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	107.309,01	0,00	107.309,01D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.443,78	0,00	4.443,78D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	35.479,68	0,00	35.479,68D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.343,46D	363.430,40	177.343,46	363.430,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	177.343,46D	363.430,40	177.343,46	363.430,40D
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
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	94.851,41	0,00	94.851,41D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	61.075,21	0,00	61.075,21D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	33.776,20	0,00	33.776,20D
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	12.895,78	20.533,62	25.492,77D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	33.130,61D	12.895,78	20.533,62	25.492,77D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.865,50D	4.009,18	9.865,50	4.009,18D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.236,06D	2.427,94	1.236,06	2.427,94D
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	2.967,28	813,71	2.967,28D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.241,38	0,00	2.241,38D
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	1.250,00	1.618,43	1.250,00D
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	255.683,21	155.052,75	255.683,21D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	155.052,75D	255.683,21	155.052,75	255.683,21D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	155.052,75D	255.683,21	155.052,75	255.683,21D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	110.457.819,43	172.973.974,86	62.793.498,89C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	109.903.132,51	171.906.625,07	62.003.492,56C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	22.262.603,16	48.209.349,44	25.946.746,28C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	22.258.154,91	25.951.194,53	3.693.039,62C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	22.258.154,91	25.951.194,53	3.693.039,62C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.654.876,83	21.385.162,91	3.730.286,08C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	17.654.876,83	21.385.162,91	3.730.286,08C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.589.284,52	21.280.383,75	3.691.099,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.548.432,02	13.113.713,61	1.565.281,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.330.739,70	4.721.498,12	390.758,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	6.961.161,58	7.842.869,13	881.707,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	72.823,55	198.338,37	125.514,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	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	182.827,61	350.007,99	167.180,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.040.852,50	8.166.670,14	2.125.817,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.776.060,62	4.908.776,05	1.132.715,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.077.618,00	2.697.784,91	620.166,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	111.558,97	338.141,98	226.583,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	75.614,91	221.967,20	146.352,29C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	65.592,31	104.779,16	39.186,85C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	48.311,83	68.413,95	20.102,12C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	47.894,82	63.217,42	15.322,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	417,01	5.196,53	4.779,52C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	17.280,48	36.365,21	19.084,73C
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	4.243,89	10.393,05	6.149,16C
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	1.257.967,95	1.669.999,22	412.031,27C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.257.967,95	1.661.999,22	404.031,27C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.257.967,95	1.661.999,22	404.031,27C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.253.084,28	1.628.583,24	375.498,96C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	4.883,67	32.415,98	27.532,31C
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
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	3.282.174,36	2.890.097,36	392.077,00D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.282.174,36	2.890.097,36	392.077,00D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.588.237,26	1.351.226,58	237.010,68D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.555.300,45	1.350.840,53	204.459,92D
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	7.751,66	5.000,00	2.751,66D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	130.848,14	120.530,25	10.317,89D
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	61.616,80	5.520,92	56.095,88D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	61.616,80	4.000,00	57.616,80D
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	58.364,80	1.500,00	56.864,80D
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	4.448,25	22.258.154,91	22.253.706,66C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.448,25	22.258.154,91	22.253.706,66C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.800,02	17.654.876,83	17.651.076,81C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.800,02	17.654.876,83	17.651.076,81C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.800,02	17.589.284,52	17.585.484,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.800,02	11.548.432,02	11.544.632,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.289,23	4.330.739,70	4.328.450,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.117,02	6.961.161,58	6.960.044,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	393,77	72.823,55	72.429,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	182.827,61	182.827,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	6.040.852,50	6.040.852,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	3.776.060,62	3.776.060,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	2.077.618,00	2.077.618,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	111.558,97	111.558,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	75.614,91	75.614,91C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	65.592,31	65.592,31C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	48.311,83	48.311,83C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	47.894,82	47.894,82C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	417,01	417,01C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	17.280,48	17.280,48C
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	4.243,89	4.243,89C
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	1.257.967,95	1.257.967,95C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.257.967,95	1.257.967,95C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.257.967,95	1.257.967,95C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	1.253.084,28	1.253.084,28C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	4.883,67	4.883,67C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	648,23	3.282.174,36	3.281.526,13C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	648,23	3.282.174,36	3.281.526,13C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	517,14	1.588.237,26	1.587.720,12C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	131,09	1.555.300,45	1.555.169,36C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	36,85	36,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	7.751,66	7.751,66C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	130.848,14	130.848,14C
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	61.616,80	61.616,80C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	61.616,80	61.616,80C
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	58.364,80	58.364,80C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	87.640.529,35	123.697.275,63	36.056.746,28C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	87.640.529,35	123.697.275,63	36.056.746,28C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	34.012.545,79	44.763.566,31	10.751.020,52C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	32.402.894,79	42.457.542,31	10.054.647,52C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.477.207,49	9.440.740,26	963.532,77C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.477.207,49	9.440.740,26	963.532,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	37.951,00	45.951,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	3.001,00	3.901,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	34.950,00	42.050,00	7.100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.324.000,00	7.030.145,70	706.145,70C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.346.000,00	4.609.858,75	263.858,75C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	500.000,00	564.411,14	64.411,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	623.000,00	671.340,93	48.340,93C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	180.000,00	262.952,72	82.952,72C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	220.000,00	364.182,99	144.182,99C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	285.000,00	337.399,17	52.399,17C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.946.171,00	2.039.935,66	93.764,66C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.362.171,00	1.417.760,28	55.589,28C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	64.000,00	68.818,67	4.818,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	520.000,00	553.356,71	33.356,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	70.000,00	122.438,52	52.438,52C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	70.000,00	122.438,52	52.438,52C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	54.085,49	112.269,38	58.183,89C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	44.085,49	96.619,38	52.533,89C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.000,00	15.650,00	5.650,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.925.687,30	33.016.802,05	9.091.114,75C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.925.687,30	33.016.802,05	9.091.114,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.002.329,00	1.452.450,00	450.121,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	238.488,50	335.000,00	96.511,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	551.268,00	743.927,50	192.659,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	212.572,50	373.522,50	160.950,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98.180,35	793.713,78	695.533,43C
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	6.650,00	210.018,87	203.368,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	32.268,60	70.000,00	37.731,40C
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	119.655,18	74.540,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	191,06	25.000,00	24.808,94C
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	75.021,72	73.476,14C
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**
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**	**1.000.000,00**	**1.289.386,55**	**289.386,55C**
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	750.000,00	924.254,88	174.254,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	70.000,00	70.966,27	966,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	80.000,00	94.165,40	14.165,40C
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**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	75.685,00	369.027,88	293.342,88C
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	750,00	10.014,91	9.264,91C
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	64.935,00	151.012,97	86.077,97C
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	60.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.416.979,56	1.921.952,84	504.973,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00C
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	96.952,84	66.952,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.085.000,00	1.245.000,00	160.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.300.630,87	15.454.154,86	5.153.523,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.300.630,87	15.454.154,86	5.153.523,99C
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	378.346,71	108.346,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.124.607,00	1.509.000,00	384.393,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	87.500,00	166.140,69	78.640,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.045.853,24	3.323.679,92	2.277.826,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.010.853,24	3.273.679,92	2.262.826,68C
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	20.142,08	50.419,48	30.277,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	**0,00**	**202.553,46**	**450.000,00**	**247.446,54C**
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	202.553,46	350.000,00	147.446,54C
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
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	537.666,56	1.050.132,40	512.465,84C
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	32.315,00	119.986,00	87.671,00C
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	82.467,57	52.467,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	600.000,00	705.528,25	105.528,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	83.457,68	163.453,84	79.996,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.627.985,85	4.100.000,00	472.014,15C
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	370.000,00	400.000,00	30.000,00C
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	659.457,87	699.868,03	40.410,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**6.000.000,00**	**6.835.932,43**	**835.932,43C**
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**6.000.000,00**	**6.835.932,43**	**835.932,43C**
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	6.835.932,43	835.932,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	**0,00**	**604.000,00**	**743.934,99**	**139.934,99C**
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	604.000,00	743.934,99	139.934,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**0,00**	**38.381,60**	**93.674,34**	**55.292,74C**
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.000,00	14.883,46	9.883,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	17.869,34	30.000,00	12.130,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	10.360,00	35.171,50	24.811,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.152,26	13.619,38	8.467,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	**0,00**	**25.000,00**	**43.770,43**	**18.770,43C**
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.000,00	43.770,43	18.770,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	**0,00**	**60.000,00**	**115.339,08**	**55.339,08C**
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	60.000,00	115.339,08	55.339,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**0,00**	**20.000,00**	**50.000,00**	**30.000,00C**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	50.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	44.395,60	55.000,00	10.604,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.580.647,45	2.989.596,84	408.949,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.519.180,00	2.829.750,00	310.570,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.114.580,00	2.286.150,00	171.570,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	354.600,00	473.600,00	119.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	50.000,00	70.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61.467,45	159.846,84	98.379,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	25.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	6.467,45	30.383,40	23.915,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	35.000,00	64.463,44	29.463,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	30.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.609.651,00	2.306.024,00	696.373,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.109.651,00	1.806.024,00	696.373,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.109.651,00	1.806.024,00	696.373,00C
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	1.009.651,00	1.456.024,00	446.373,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	56.090,00	300.000,00	243.910,00C
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	156.024,00	206.024,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	53.627.983,56	78.933.709,32	25.305.725,76C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	28.639.035,40	28.641.035,40	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	28.095.890,40	28.097.890,40	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.436.728,57	8.436.728,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.436.728,57	8.436.728,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	37.951,00	37.951,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	3.001,00	3.001,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	34.950,00	34.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.254.280,29	6.254.280,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.346.280,29	4.346.280,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	623.000,00	623.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.956.012,53	1.956.012,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.363.867,29	1.363.867,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	64.000,01	64.000,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	528.145,23	528.145,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**0,00**	**73.484,75**	**73.484,75**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	63.484,75	63.484,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**19.659.161,83**	**19.661.161,83**	**2.000,00C**
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**19.659.161,83**	**19.661.161,83**	**2.000,00C**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	**0,00**	**1.002.329,00**	**1.002.329,00**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	238.488,50	238.488,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	551.268,00	551.268,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	212.572,50	212.572,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**98.238,95**	**98.238,95**	**0,00**
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	6.668,87	6.668,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	32.268,60	32.268,60	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	45.115,18	45.115,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	191,06	191,06	0,00
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	1.567,30	1.567,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**0,00**	**1.000.693,44**	**1.000.693,44**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	70.493,44	70.493,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	80.200,00	80.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	**0,00**	**75.699,91**	**75.699,91**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	764,91	764,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	64.935,00	64.935,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	**0,00**	**241.979,56**	**241.979,56**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	201.979,56	201.979,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	**0,00**	**7.250.136,99**	**7.250.136,99**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	**0,00**	**7.250.136,99**	**7.250.136,99**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	276.077,76	276.077,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.124.607,00	1.124.607,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	**0,00**	**1.118.147,84**	**1.118.147,84**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.118.147,84	1.118.147,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	20.142,08	20.142,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	**0,00**	**202.553,46**	**202.553,46**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	202.553,46	202.553,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	28.798,96	28.798,96	0,00
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	32.315,00	32.315,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	600.001,36	600.001,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	83.457,68	83.457,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.627.985,85	3.627.985,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	659.641,52	659.641,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**6.007.517,81**	**6.007.517,81**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**6.007.517,81**	**6.007.517,81**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.007.517,81	6.007.517,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	**0,00**	**604.000,00**	**604.000,00**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	604.000,00	604.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**0,00**	**40.881,60**	**40.881,60**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	17.869,34	17.869,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	10.360,00	10.360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	7.652,26	7.652,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	44.395,60	44.395,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**2.528.647,45**	**2.530.647,45**	**2.000,00C**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	**0,00**	**2.467.180,00**	**2.469.180,00**	**2.000,00C**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.112.580,00	2.114.580,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	354.600,00	354.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61.467,45	61.467,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	6.467,45	6.467,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	543.145,00	543.145,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	543.145,00	543.145,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	543.145,00	543.145,00	0,00
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	443.145,00	443.145,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	56.090,00	56.090,00	0,00
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	6.024,00	6.024,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24.984.750,33	25.495.413,20	510.662,87C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	24.447.629,33	24.958.292,20	510.662,87C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.083.466,04	7.230.698,51	147.232,47C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.083.466,04	7.230.698,51	147.232,47C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.383.779,01	5.383.779,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.082.862,50	4.082.862,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	462.671,65	462.671,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	416.791,61	416.791,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	104.714,38	104.714,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	83.772,22	83.772,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	232.966,65	232.966,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**0,00**	**1.602.910,18**	**1.750.142,65**	**147.232,47C**
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.163.010,84	1.270.319,85	107.309,01C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	48.091,29	52.535,07	4.443,78C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	391.808,05	427.287,73	35.479,68C
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**	**46.215,37**	**46.215,37**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	41.865,37	41.865,37	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**	**17.364.163,29**	**17.727.593,69**	**363.430,40C**
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**17.364.163,29**	**17.727.593,69**	**363.430,40C**
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	**0,00**	**979.879,00**	**979.879,00**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	223.488,50	223.488,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	547.340,50	547.340,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	209.050,00	209.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**53.562,05**	**53.562,05**	**0,00**
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	6.668,87	6.668,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	32.268,60	32.268,60	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	191,06	191,06	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	1.545,58	1.545,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**0,00**	**616.455,48**	**711.306,89**	**94.851,41C**
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	514.669,91	575.745,12	61.075,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	69.527,17	69.527,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	32.258,40	66.034,60	33.776,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	**0,00**	**54.686,94**	**54.686,94**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	764,91	764,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	53.922,03	53.922,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	**0,00**	**201.979,56**	**201.979,56**	**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	201.979,56	201.979,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	**0,00**	**6.824.199,67**	**6.834.128,17**	**9.928,50C**
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	**0,00**	**6.824.199,67**	**6.834.128,17**	**9.928,50C**
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	197.735,51	201.744,69	4.009,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.124.607,00	1.124.607,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	18.931,37	21.359,31	2.427,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	**0,00**	**994.467,92**	**994.467,92**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	994.467,92	994.467,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	19.722,60	19.722,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	**0,00**	**202.553,46**	**202.553,46**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	202.553,46	202.553,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	26.557,58	28.798,96	2.241,38C
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**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.329,00	12.329,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.282,43	17.532,43	1.250,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	494.473,11	494.473,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	70.003,84	70.003,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.627.985,85	3.627.985,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	615.806,21	618.773,49	2.967,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**4.984.985,41**	**5.240.668,62**	**255.683,21C**
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**4.984.985,41**	**5.240.668,62**	**255.683,21C**
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.984.985,41	5.240.668,62	255.683,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	**0,00**	**525.065,01**	**525.065,01**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	525.065,01	525.065,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**0,00**	**13.207,26**	**13.207,26**	**0,00**
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	188,50	188,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.032,88	5.032,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	**0,00**	**21.229,57**	**21.229,57**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	21.229,57	21.229,57	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**2.434.050,61**	**2.434.050,61**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	**0,00**	**2.427.430,00**	**2.427.430,00**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.076.430,00	2.076.430,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	351.000,00	351.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.620,61	6.620,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.084,05	1.084,05	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	537.121,00	537.121,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	537.121,00	537.121,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	537.121,00	537.121,00	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	437.121,00	437.121,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	56.090,00	56.090,00	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	4.197,83	24.797.260,72	24.793.062,89C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	4.197,83	24.293.633,72	24.289.435,89C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	7.053.944,96	7.053.944,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.053.944,96	7.053.944,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	30.900,00	30.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.383.498,72	5.383.498,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	4.082.582,21	4.082.582,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	462.671,65	462.671,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	416.791,61	416.791,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	104.714,38	104.714,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	83.772,22	83.772,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	232.966,65	232.966,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.593.068,65	1.593.068,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	1.161.314,55	1.161.314,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	48.091,28	48.091,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	383.662,82	383.662,82C
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	4.197,83	17.239.688,76	17.235.490,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.197,83	17.239.688,76	17.235.490,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	979.879,00	979.879,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	223.488,50	223.488,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	547.340,50	547.340,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	209.050,00	209.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36,88	53.503,45	53.466,57C
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	6.650,00	6.631,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	32.268,60	32.268,60C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	191,06	191,06C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	615.762,04	615.762,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	514.669,91	514.669,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	69.033,73	69.033,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	32.058,40	32.058,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14,91	54.672,03	54.657,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	14,91	750,00	735,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	53.922,03	53.922,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	201.979,56	201.979,56C
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	201.979,56	201.979,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.146,04	6.710.693,55	6.706.547,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.146,04	6.710.693,55	6.706.547,51C
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	191.657,75	187.644,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.124.607,00	1.124.607,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	18.931,37	18.931,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	887.173,32	887.173,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	887.173,32	887.173,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	19.722,60	19.722,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	202.553,46	202.553,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	202.553,46	202.553,46C
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	26.425,18	26.292,78C
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	12.329,00	12.329,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	16.282,43	16.282,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	494.471,75	494.471,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	70.003,84	70.003,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	3.627.985,85	3.627.985,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	615.622,56	615.622,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.977.467,60	4.977.467,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.977.467,60	4.977.467,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	4.977.467,60	4.977.467,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	525.065,01	525.065,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	525.065,01	525.065,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	10.707,26	10.707,26C
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	188,50	188,50C
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	21.229,57	21.229,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	21.229,57	21.229,57C
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	2.434.050,61	2.434.050,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.427.430,00	2.427.430,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.076.430,00	2.076.430,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	351.000,00	351.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.620,61	6.620,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.084,05	1.084,05C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	503.627,00	503.627,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	503.627,00	503.627,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	503.627,00	503.627,00C
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
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	403.627,00	403.627,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	56.090,00	56.090,00C
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	554.686,92	1.067.349,79	790.006,33C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	277.343,46C	554.686,92	1.065.349,79	788.006,33C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	277.343,46	277.343,46	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	277.343,46	277.343,46	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	177.343,46	177.343,46	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	177.343,46	177.343,46	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	177.343,46	177.343,46	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.457,50	1.457,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	510.662,87	510.662,87C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	277.343,46C	277.343,46	510.662,87	510.662,87C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	177.343,46C	177.343,46	510.662,87	510.662,87C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	147.232,47	147.232,47C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	147.232,47	147.232,47C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	147.232,47	147.232,47C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	107.309,01	107.309,01C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.443,78	4.443,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	35.479,68	35.479,68C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.343,46C	177.343,46	363.430,40	363.430,40C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	177.343,46C	177.343,46	363.430,40	363.430,40C
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
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	94.851,41	94.851,41C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	61.075,21	61.075,21C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	33.776,20	33.776,20C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.533,62C	20.533,62	12.895,78	12.895,78C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.533,62C	20.533,62	12.895,78	12.895,78C
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	4.009,18	4.009,18C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.236,06C	1.236,06	2.427,94	2.427,94C
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	2.967,28	2.967,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.241,38	2.241,38C
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	1.250,00	1.250,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	155.052,75C	155.052,75	255.683,21	255.683,21C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	155.052,75C	155.052,75	255.683,21	255.683,21C
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	255.683,21	255.683,21C
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
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.457,50	1.457,50C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.457,50	1.457,50C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.457,50	1.457,50C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.457,50	1.457,50C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.457,50	1.457,50C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.457,50	1.457,50C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.457,50	1.457,50C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	1.457,50	1.457,50C
7 - CONTROLES DEVEDORES	7.061.272,52D	22.593.850,87	4.448,25	29.650.675,14D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.061.272,52D	22.593.850,87	4.448,25	29.650.675,14D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.061.272,52D	22.593.850,87	4.448,25	29.650.675,14D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.061.272,52D	22.593.850,87	4.448,25	29.650.675,14D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.061.272,52D	22.593.850,87	4.448,25	29.650.675,14D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	7.061.272,52D	22.593.850,87	4.448,25	29.650.675,14D
8 - CONTROLES CREDORES	7.061.272,52C	83.949.960,39	106.539.363,01	29.650.675,14C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.061.272,52C	83.949.960,39	106.539.363,01	29.650.675,14C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.061.272,52C	83.949.960,39	106.539.363,01	29.650.675,14C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.061.272,52C	83.949.960,39	106.539.363,01	29.650.675,14C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.113.343,97C	28.793.690,00	25.743.128,40	7.062.782,37C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	10.113.343,97C	28.793.690,00	25.743.128,40	7.062.782,37C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.454,05D	28.640.492,90	28.641.035,40	5.911,55D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	6.454,05D	28.640.492,90	28.641.035,40	5.911,55D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.045.617,40D	26.511.579,66	25.831.109,16	3.726.087,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	3.045.617,40D	26.511.579,66	25.831.109,16	3.726.087,90D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.197,83	26.324.090,05	26.319.892,22C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	4.197,83	26.324.090,05	26.319.892,22C
TOTAIS	**0,00**	**543.418.712,70**	**543.418.712,70**	**0,00**

Belém-PA, 31 de dezembro de 2024

Antônio Marcos Freire Gomes	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	Ana Paula Thury Cruz
Presidente	Tesoureira	Contadora
411.580.402-53	621.388.712-15	651.496.612-87

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	22.253.706,66	24.245.734,22	Despesa Orçamentária	25.305.725,76	26.916.133,50
RECEITA REALIZADA	22.253.706,66	24.245.734,22	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.000,00	
RECEITAS CORRENTE	22.253.706,66	24.245.734,22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	510.662,87	277.343,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.651.076,81	19.598.454,22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	24.793.062,89	26.638.790,04
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.651.076,81	19.598.454,22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	24.289.435,89	18.067.534,06
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.585.484,50	19.529.692,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.053.944,96	5.600.676,56
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.544.632,00	11.647.411,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.235.490,93	12.466.857,50
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.040.852,50	7.882.280,25	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	503.627,00	8.571.255,98
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	65.592,31	68.762,14	INVESTIMENTOS	503.627,00	8.571.255,98
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	48.311,83	46.601,84			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	17.280,48	22.160,30			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.257.967,95	1.861.920,95			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.257.967,95	1.861.920,95			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.257.967,95	1.861.920,95			
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.281.526,13	2.782.496,97			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.281.526,13	2.782.496,97			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.518,97				
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.518,97				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.616,80	2.862,08			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	61.616,80	2.860,53			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1,55			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.172.174,04	2.150.240,86	Pagamentos Extraorçamentários	1.845.560,31	1.943.351,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.000,00		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	510.662,87	277.343,46	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	275.885,96	143.461,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.463.924,31	1.209.241,34	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.269.209,30	1.157.241,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	195.586,86	663.656,06	Outros Pagamentos Extraorçamentários	300.465,05	642.648,52
Saldo em espécie do Exercício Anterior	11.525.279,78	13.988.789,37	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	8.799.874,41	11.525.279,78
Caixa e Equivalente de Caixa	11.525.279,78	13.988.789,37	Caixa e Equivalente de Caixa	8.799.874,41	11.525.279,78
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	**35.951.160,48**	**40.384.764,45**		**35.951.160,48**	**40.384.764,45**

Belém-PA, 31 de dezembro 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 31/12/2024

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	25.946.746,28	25.946.746,28	22.253.706,66	-3.693.039,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.381.362,89	21.381.362,89	17.651.076,81	-3.730.286,08
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	21.381.362,89	21.381.362,89	17.651.076,81	-3.730.286,08
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.276.583,73	21.276.583,73	17.585.484,50	-3.691.099,23
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.109.913,59	13.109.913,59	11.544.632,00	-1.565.281,59
Enfermeiro	4.719.208,89	4.719.208,89	4.328.450,47	-390.758,42
Técnico	7.841.752,11	7.841.752,11	6.960.044,56	-881.707,55
Auxiliar	197.944,60	197.944,60	72.429,78	-125.514,82
Obstetriz	1.000,00	1.000,00	879,58	-120,42
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	350.007,99	350.007,99	182.827,61	-167.180,38
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.166.670,14	8.166.670,14	6.040.852,50	-2.125.817,64
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.908.776,05	4.908.776,05	3.776.060,62	-1.132.715,43
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.697.784,91	2.697.784,91	2.077.618,00	-620.166,91
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	338.141,98	338.141,98	111.558,97	-226.583,01
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	221.967,20	221.967,20	75.614,91	-146.352,29
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	104.779,16	104.779,16	65.592,31	-39.186,85
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	68.413,95	68.413,95	48.311,83	-20.102,12
Anuidades do Exercício - PJ	63.217,42	63.217,42	47.894,82	-15.322,60
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.196,53	5.196,53	417,01	-4.779,52

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	36.365,21	36.365,21	17.280,48	-19.084,73
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	13.504,68	13.504,68	1.582,89	-11.921,79
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.159,32	4.159,32	407,57	-3.751,75
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.393,05	10.393,05	4.243,89	-6.149,16
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	8.308,16	8.308,16	11.046,13	2.737,97
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.669.999,22	1.669.999,22	1.257.967,95	-412.031,27
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.661.999,22	1.661.999,22	1.257.967,95	-404.031,27
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.661.999,22	1.661.999,22	1.257.967,95	-404.031,27
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.628.583,24	1.628.583,24	1.253.084,28	-375.498,96
Juros e Correção da Poupança	32.415,98	32.415,98	4.883,67	-27.532,31
Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Descontos Financeiros Obtidos	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Outras Variações Patrimoniais	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.889.449,13	2.889.449,13	3.281.526,13	392.077,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.889.449,13	2.889.449,13	3.281.526,13	392.077,00
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.350.709,44	1.350.709,44	1.587.720,12	237.010,68
Expedição de Carteira	1.350.709,44	1.350.709,44	1.555.169,36	204.459,92
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	3.000,00	3.000,00	36,85	-2.963,15
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Serviços de Fotocópias	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	5.000,00	5.000,00	7.751,66	2.751,66
Transferência de Inscrição	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Reinscrição / Revalidação	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Inscrições em Congressos e Seminários	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Inscrições CBCENF	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Outros Serviços Administrativos	120.530,25	120.530,25	130.848,14	10.317,89
Emissão e Renovação de certidão	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Multa de Eleição	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Multas diversas	32.000,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
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
Transferências de Depósitos não Identificados	414,12	414,12	1.518,97	1.104,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.520,92	5.520,92	61.616,80	56.095,88
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	4.000,00	4.000,00	61.616,80	57.616,80
Indenizações e Restituições de Diárias	2.500,00	2.500,00	3.252,00	752,00
Outras Indenizações e Restituições	1.500,00	1.500,00	58.364,80	56.864,80
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.520,92	1.520,92	0,00	-1.520,92
Outras 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**	**22.253.706,66**	**-3.693.039,62**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**3.052.019,10**	**3.052.019,10**
TOTAL	**25.946.746,28**	**25.946.746,28**	**25.305.725,76**	**-641.020,52**
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	34.856.746,28	24.802.098,76	24.800.098,76	24.289.435,89	10.054.647,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.095.710,20	8.164.710,20	7.201.177,43	7.201.177,43	7.053.944,96	963.532,77

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
APLICAÇÕES DIRETAS	7.095.710,20	8.164.710,20	7.201.177,43	7.201.177,43	7.053.944,96	963.532,77
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	41.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	8.000,00
Auxílio Creche	0,00	3.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	900,00
Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	38.000,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	7.100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.499.644,42	6.089.644,42	5.383.498,72	5.383.498,72	5.383.498,72	706.145,70
Vencimentos e Salários	3.796.440,96	4.346.440,96	4.082.582,21	4.082.582,21	4.082.582,21	263.858,75
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	527.082,79	527.082,79	462.671,65	462.671,65	462.671,65	64.411,14
Férias	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
13. Salário	355.132,54	465.132,54	416.791,61	416.791,61	416.791,61	48.340,93
Férias - Abono Pecuniário	187.667,10	187.667,10	104.714,38	104.714,38	104.714,38	82.952,72
Ferias - Abono Constitucional	227.955,21	227.955,21	83.772,22	83.772,22	83.772,22	144.182,99
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias - Pagamento Antecipado	285.365,82	285.365,82	232.966,65	232.966,65	232.966,65	52.399,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.496.065,78	1.834.065,78	1.740.301,12	1.740.301,12	1.593.068,65	93.764,66
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.054.212,84	1.324.212,84	1.268.623,56	1.268.623,56	1.161.314,55	55.589,28
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	49.353,73	57.353,73	52.535,06	52.535,06	48.091,28	4.818,67
FGTS	392.499,21	452.499,21	419.142,50	419.142,50	383.662,82	33.356,71
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Horas Extras	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	70.000,00	17.561,48	17.561,48	17.561,48	52.438,52
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	70.000,00	17.561,48	17.561,48	17.561,48	52.438,52
Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	85.000,00	26.816,11	26.816,11	26.816,11	58.183,89
Férias Indenizadas	25.000,00	75.000,00	22.466,11	22.466,11	22.466,11	52.533,89

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00	10.000,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	5.650,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.301.036,08	26.692.036,08	17.600.921,33	17.598.921,33	17.235.490,93	9.091.114,75
APLICAÇÕES DIRETAS	17.301.036,08	26.692.036,08	17.600.921,33	17.598.921,33	17.235.490,93	9.091.114,75
DIÁRIAS	740.000,00	1.430.000,00	979.879,00	979.879,00	979.879,00	450.121,00
Diárias Pessoal Civil	250.000,00	320.000,00	223.488,50	223.488,50	223.488,50	96.511,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	240.000,00	740.000,00	547.340,50	547.340,50	547.340,50	192.659,50
Diárias a Conselheiros	250.000,00	370.000,00	209.050,00	209.050,00	209.050,00	160.950,00
MATERIAL DE CONSUMO	652.000,00	749.000,00	53.466,57	53.466,57	53.466,57	695.533,43
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00	100.000,00	11.688,75	11.688,75	11.688,75	88.311,25
Gêneros Alimentícios	55.000,00	62.000,00	300,00	300,00	300,00	61.700,00
Material Farmacológico	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Material para Festividades e Homenagens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Expediente	120.000,00	210.000,00	6.631,13	6.631,13	6.631,13	203.368,87
Material de Processamento de Dados	70.000,00	70.000,00	32.268,60	32.268,60	32.268,60	37.731,40
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00	70.000,00	289,47	289,47	289,47	69.710,53
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00	75.000,00	460,00	460,00	460,00	74.540,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	191,06	191,06	191,06	24.808,94
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	10.000,00	113,70	113,70	113,70	9.886,30
Material para Manutenção de Veículos	75.000,00	75.000,00	1.523,86	1.523,86	1.523,86	73.476,14
Ferramentas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Material Educacional e Cultural	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material para Divulgação	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	950.000,00	1.000.000,00	710.613,45	710.613,45	615.762,04	289.386,55
Passagens Aéreas	750.000,00	750.000,00	575.745,12	575.745,12	514.669,91	174.254,88
Passagens Rodoviárias	70.000,00	70.000,00	69.033,73	69.033,73	69.033,73	966,27
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Demais Despesas com Locomoção	30.000,00	80.000,00	65.834,60	65.834,60	32.058,40	14.165,40
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Consultoria - PF	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	278.000,00	348.000,00	54.657,12	54.657,12	54.657,12	293.342,88
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Médicos e Odontológicos|	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Seleção e Treinamento	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Comunicação em Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Limpeza e Conservação	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços Domésticos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Vigilância Ostensiva	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Manutenção e Conservação	10.000,00	10.000,00	735,09	735,09	735,09	9.264,91
Comissões e Corretagens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Estagiários	70.000,00	140.000,00	53.922,03	53.922,03	53.922,03	86.077,97
Serviços Judiciários (PF)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	681.952,84	706.952,84	201.979,56	201.979,56	201.979,56	504.973,28
Serviços de Segurança	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	430.000,00	430.000,00	201.979,56	201.979,56	201.979,56	228.020,44
Outros Serviços	66.952,84	66.952,84	0,00	0,00	0,00	66.952,84
Outros Serviços Terceirizados	35.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.925.000,00	11.870.000,00	6.716.476,01	6.716.476,01	6.706.547,51	5.153.523,99
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.925.000,00	11.870.000,00	6.716.476,01	6.716.476,01	6.706.547,51	5.153.523,99
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	300.000,00	300.000,00	191.653,29	191.653,29	187.644,11	108.346,71
Serviços Gráficos e Editoriais	650.000,00	1.509.000,00	1.124.607,00	1.124.607,00	1.124.607,00	384.393,00
Correspondência e Cobrança	100.000,00	100.000,00	21.359,31	21.359,31	18.931,37	78.640,69
PUBLICIDADE	200.000,00	3.165.000,00	887.173,32	887.173,32	887.173,32	2.277.826,68
Divulgações Diversas	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Propaganda e Publicidade	150.000,00	3.150.000,00	887.173,32	887.173,32	887.173,32	2.262.826,68
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Transporte em Geral	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Fretes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Intermediação de Estágios	50.000,00	50.000,00	19.722,60	19.722,60	19.722,60	30.277,40
LOCAÇÕES	450.000,00	450.000,00	202.553,46	202.553,46	202.553,46	247.446,54
Locação de Bens Imóveis	350.000,00	350.000,00	202.553,46	202.553,46	202.553,46	147.446,54

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Locação de Bens Intangíveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Alimentação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	500.000,00	541.000,00	28.534,16	28.534,16	26.292,78	512.465,84
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	100.000,00	100.000,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00	81.450,00
Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00	50.000,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00	31.450,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Seguros em Geral	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Hospedagens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	100.000,00	12.329,00	12.329,00	12.329,00	87.671,00
Perícia	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	70.000,00	70.000,00	17.532,43	17.532,43	16.282,43	52.467,57
Serviços Bancários	500.000,00	600.000,00	494.471,75	494.471,75	494.471,75	105.528,25
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	150.000,00	150.000,00	70.003,84	70.003,84	70.003,84	79.996,16
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.500.000,00	4.100.000,00	3.627.985,85	3.627.985,85	3.627.985,85	472.014,15
Festividades e Homenagens	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	400.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Comissões e Corretagens	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Produções Jornalísticas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Seleção e Treinamento	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500.000,00	659.000,00	618.589,84	618.589,84	615.622,56	40.410,16

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES	6.069.083,24	6.069.083,24	5.233.150,81	5.233.150,81	4.977.467,60	835.932,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.069.083,24	6.069.083,24	5.233.150,81	5.233.150,81	4.977.467,60	835.932,43
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.069.083,24	6.069.083,24	5.233.150,81	5.233.150,81	4.977.467,60	835.932,43
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	495.000,00	665.000,00	525.065,01	525.065,01	525.065,01	139.934,99
Auxílio Alimentação / Refeição	495.000,00	665.000,00	525.065,01	525.065,01	525.065,01	139.934,99
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.000,00	66.000,00	10.707,26	10.707,26	10.707,26	55.292,74
IPTU e Encargos	10.000,00	10.000,00	116,54	116,54	116,54	9.883,46
Taxas Diversas e Encargos	20.000,00	20.000,00	7.869,34	7.869,34	7.869,34	12.130,66
Multas Administrativas Diversas	25.000,00	25.000,00	188,50	188,50	188,50	24.811,50
Outros Juros e Encargos de Mora	11.000,00	11.000,00	2.532,88	2.532,88	2.532,88	8.467,12
AUXÍLIO TRANSPORTE	40.000,00	40.000,00	21.229,57	21.229,57	21.229,57	18.770,43
Auxílio Transporte	40.000,00	40.000,00	21.229,57	21.229,57	21.229,57	18.770,43
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00	60.000,00	4.660,92	4.660,92	4.660,92	55.339,08
Depósitos Judiciais	10.000,00	60.000,00	4.660,92	4.660,92	4.660,92	55.339,08
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	45.000,00	34.395,60	34.395,60	34.395,60	10.604,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	745.000,00	2.845.000,00	2.436.050,61	2.434.050,61	2.434.050,61	408.949,39
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	640.000,00	2.740.000,00	2.429.430,00	2.427.430,00	2.427.430,00	310.570,00
Auxílio Representação	500.000,00	2.250.000,00	2.078.430,00	2.076.430,00	2.076.430,00	171.570,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	70.000,00	470.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	119.000,00
Despesas com Fiscalizações	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00	105.000,00	6.620,61	6.620,61	6.620,61	98.379,39
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25.000,00	25.000,00	1.084,05	1.084,05	1.084,05	23.915,95

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Restituição de Convênios	35.000,00	35.000,00	5.536,56	5.536,56	5.536,56	29.463,44
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Indenizações e Restituições	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.550.000,00	1.200.000,00	503.627,00	503.627,00	503.627,00	696.373,00
INVESTIMENTOS	1.050.000,00	1.200.000,00	503.627,00	503.627,00	503.627,00	696.373,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.000,00	1.200.000,00	503.627,00	503.627,00	503.627,00	696.373,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	250.000,00
Estudos e Projetos	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Obras e Instalações	0,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050.000,00	850.000,00	403.627,00	403.627,00	403.627,00	446.373,00
Bens de Informática	200.000,00	300.000,00	56.090,00	56.090,00	56.090,00	243.910,00
Máquinas e Equipamentos	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Móveis e Utensílios	150.000,00	450.000,00	347.537,00	347.537,00	347.537,00	102.463,00
Veículos	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outros Materiais Permanentes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	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**	**25.305.725,76**	**25.303.725,76**	**24.793.062,89**	**10.751.020,52**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	**25.946.746,28**	**36.056.746,28**	**25.305.725,76**	**25.303.725,76**	**24.793.062,89**	**10.751.020,52**

Belém-PA, 31 de dezembro de 2024

Antônio Marcos Freire Gomes	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	Ana Paula Thury Cruz
Presidente	Tesoureira	Contadora
411.580.402-53	621.388.712-15	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	1.457,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	177.343,46	175.885,96	1.457,50	0,00
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**	**1.457,50**	**0,00**

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	**Exercício Atual**	**Especificação**	**Exercício Atual**
ATIVO CIRCULANTE	**27.858.198,39**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**5.658.045,18**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.799.874,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.700,58
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.784.499,02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	41.610.365,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	107.747,19
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	132.965,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	22.958.832,14C	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	255.683,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	150.858,89	PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.889.258,48
ESTOQUES	122.966,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	250.766,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**16.751.614,91**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**0,00**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	379.099,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	303.290,43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	675.065,80C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	75.809,50	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	16.076.720,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	8.810.686,35	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	7.855.001,50		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	588.967,09C		0,00
INTANGÍVEL	295.794,22		0,00
SOFTWARES	361.095,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	65.300,78C		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	5.658.045,18

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	38.951.768,12
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.951.768,12
TOTAL	**44.609.813,30**	**TOTAL**	**44.609.813,30**
ATIVO FINANCEIRO	8.950.733,30	PASSIVO FINANCEIRO	888.097,82
ATIVO PERMANENTE	35.659.080,00	PASSIVO PERMANENTE	4.771.947,36
SALDO PATRIMONIAL			**38.949.768,12**

Compensações

ESPECIFICAÇÃO Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
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	8.062.635,48	10.874.205,00

Belém-PA, 31 de dezembro 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 31/12/2024

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	**36.056.746,28**	**25.305.725,76**	**25.305.725,76**	**10.751.020,52**
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	**34.856.746,28**	**24.802.098,76**	**24.802.098,76**	**10.054.647,52**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**8.164.710,20**	**7.201.177,43**	**7.201.177,43**	**963.532,77**
APLICAÇÕES DIRETAS	**8.164.710,20**	**7.201.177,43**	**7.201.177,43**	**963.532,77**
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**	**33.000,00**	**33.000,00**	**8.000,00**
Auxílio Creche	3.000,00	2.100,00	2.100,00	900,00
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	30.900,00	30.900,00	7.100,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**6.089.644,42**	**5.383.498,72**	**5.383.498,72**	**706.145,70**
Vencimentos e Salários	4.346.440,96	4.082.582,21	4.082.582,21	263.858,75
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	462.671,65	462.671,65	64.411,14
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	465.132,54	416.791,61	416.791,61	48.340,93
Férias - Abono Pecuniário	187.667,10	104.714,38	104.714,38	82.952,72
Ferias - Abono Constitucional	227.955,21	83.772,22	83.772,22	144.182,99
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias - Pagamento Antecipado	285.365,82	232.966,65	232.966,65	52.399,17
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**	**1.740.301,12**	**1.740.301,12**	**93.764,66**
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.324.212,84	1.268.623,56	1.268.623,56	55.589,28
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	57.353,73	52.535,06	52.535,06	4.818,67
FGTS	452.499,21	419.142,50	419.142,50	33.356,71
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. Periodo	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**	**17.600.921,33**	**17.600.921,33**	**9.091.114,75**
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**	**17.600.921,33**	**17.600.921,33**	**9.091.114,75**
DIÁRIAS	**1.430.000,00**	**979.879,00**	**979.879,00**	**450.121,00**
Diárias Pessoal Civil	320.000,00	223.488,50	223.488,50	96.511,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	740.000,00	547.340,50	547.340,50	192.659,50
Diárias a Conselheiros	370.000,00	209.050,00	209.050,00	160.950,00
MATERIAL DE CONSUMO	**749.000,00**	**53.466,57**	**53.466,57**	**695.533,43**
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	6.631,13	6.631,13	203.368,87
Material de Processamento de Dados	70.000,00	32.268,60	32.268,60	37.731,40
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	191,06	191,06	24.808,94
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	1.523,86	1.523,86	73.476,14
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. Periodo	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	**1.000.000,00**	**710.613,45**	**710.613,45**	**289.386,55**
Passagens Aéreas	750.000,00	575.745,12	575.745,12	174.254,88
Passagens Rodoviárias	70.000,00	69.033,73	69.033,73	966,27
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	80.000,00	65.834,60	65.834,60	14.165,40
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**	**54.657,12**	**54.657,12**	**293.342,88**
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. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
Vigilância Ostensiva	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Manutenção e Conservação	10.000,00	735,09	735,09	9.264,91
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	53.922,03	53.922,03	86.077,97
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	**706.952,84**	**201.979,56**	**201.979,56**	**504.973,28**
Serviços de Segurança	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	430.000,00	201.979,56	201.979,56	228.020,44
Outros Serviços	66.952,84	0,00	0,00	66.952,84
Outros Serviços Terceirizados	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
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	**11.870.000,00**	**6.716.476,01**	**6.716.476,01**	**5.153.523,99**
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	**11.870.000,00**	**6.716.476,01**	**6.716.476,01**	**5.153.523,99**
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	300.000,00	191.653,29	191.653,29	108.346,71
Serviços Gráficos e Editoriais	1.509.000,00	1.124.607,00	1.124.607,00	384.393,00
Correspondência e Cobrança	100.000,00	21.359,31	21.359,31	78.640,69
PUBLICIDADE	**3.165.000,00**	**887.173,32**	**887.173,32**	**2.277.826,68**
Divulgações Diversas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Propaganda e Publicidade	3.150.000,00	887.173,32	887.173,32	2.262.826,68
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	19.722,60	19.722,60	30.277,40
LOCAÇÕES	**450.000,00**	**202.553,46**	**202.553,46**	**247.446,54**
Locação de Bens Imóveis	350.000,00	202.553,46	202.553,46	147.446,54
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. Periodo	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	541.000,00	28.534,16	28.534,16	512.465,84
	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	12.329,00	12.329,00	87.671,00
	Perícia	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Telefonia Móvel e Fixa	70.000,00	17.532,43	17.532,43	52.467,57
	Serviços Bancários	600.000,00	494.471,75	494.471,75	105.528,25
	Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	150.000,00	70.003,84	70.003,84	79.996,16
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	4.100.000,00	3.627.985,85	3.627.985,85	472.014,15
	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)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	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. Periodo	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	659.000,00	618.589,84	618.589,84	40.410,16
CONTRIBUIÇÕES	**6.069.083,24**	**5.233.150,81**	**5.233.150,81**	**835.932,43**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**6.069.083,24**	**5.233.150,81**	**5.233.150,81**	**835.932,43**
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.069.083,24	5.233.150,81	5.233.150,81	835.932,43
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**	**525.065,01**	**525.065,01**	**139.934,99**
Auxílio Alimentação / Refeição	665.000,00	525.065,01	525.065,01	139.934,99
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**66.000,00**	**10.707,26**	**10.707,26**	**55.292,74**
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	188,50	188,50	24.811,50
Outros Juros e Encargos de Mora	11.000,00	2.532,88	2.532,88	8.467,12
AUXÍLIO TRANSPORTE	**40.000,00**	**21.229,57**	**21.229,57**	**18.770,43**
Auxílio Transporte	40.000,00	21.229,57	21.229,57	18.770,43
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. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**2.845.000,00**	**2.436.050,61**	**2.436.050,61**	**408.949,39**
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	**2.740.000,00**	**2.429.430,00**	**2.429.430,00**	**310.570,00**
Auxílio Representação	2.250.000,00	2.078.430,00	2.078.430,00	171.570,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	470.000,00	351.000,00	351.000,00	119.000,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**105.000,00**	**6.620,61**	**6.620,61**	**98.379,39**
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	1.084,05	1.084,05	23.915,95
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	**1.200.000,00**	**503.627,00**	**503.627,00**	**696.373,00**
INVESTIMENTOS	**1.200.000,00**	**503.627,00**	**503.627,00**	**696.373,00**
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	**1.200.000,00**	**503.627,00**	**503.627,00**	**696.373,00**
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	**850.000,00**	**403.627,00**	**403.627,00**	**446.373,00**
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	56.090,00	56.090,00	243.910,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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. Periodo	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**	**25.305.725,76**	**25.305.725,76**	**10.751.020,52**

Belém-PA, 31 de dezembro de 2024

Antônio Marcos Freire Gomes	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	Ana Paula Thury Cruz
Presidente	Tesoureira	Contadora
411.580.402-53	621.388.712-15	651.496.612-87

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	**36.056.746,28**	**25.303.725,76**	**25.303.725,76**	**10.753.020,52**
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	**34.856.746,28**	**24.800.098,76**	**24.800.098,76**	**10.056.647,52**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**8.164.710,20**	**7.201.177,43**	**7.201.177,43**	**963.532,77**
APLICAÇÕES DIRETAS	**8.164.710,20**	**7.201.177,43**	**7.201.177,43**	**963.532,77**
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**	**33.000,00**	**33.000,00**	**8.000,00**
Auxílio Creche	3.000,00	2.100,00	2.100,00	900,00
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	30.900,00	30.900,00	7.100,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**6.089.644,42**	**5.383.498,72**	**5.383.498,72**	**706.145,70**
Vencimentos e Salários	4.346.440,96	4.082.582,21	4.082.582,21	263.858,75
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	462.671,65	462.671,65	64.411,14
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	465.132,54	416.791,61	416.791,61	48.340,93
Férias - Abono Pecuniário	187.667,10	104.714,38	104.714,38	82.952,72
Ferias - Abono Constitucional	227.955,21	83.772,22	83.772,22	144.182,99
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias - Pagamento Antecipado	285.365,82	232.966,65	232.966,65	52.399,17
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**	**1.740.301,12**	**1.740.301,12**	**93.764,66**
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.324.212,84	1.268.623,56	1.268.623,56	55.589,28
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	57.353,73	52.535,06	52.535,06	4.818,67
FGTS	452.499,21	419.142,50	419.142,50	33.356,71
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. Periodo	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**	**17.598.921,33**	**17.598.921,33**	**9.093.114,75**
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**	**17.598.921,33**	**17.598.921,33**	**9.093.114,75**
DIÁRIAS	**1.430.000,00**	**979.879,00**	**979.879,00**	**450.121,00**
Diárias Pessoal Civil	320.000,00	223.488,50	223.488,50	96.511,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	740.000,00	547.340,50	547.340,50	192.659,50
Diárias a Conselheiros	370.000,00	209.050,00	209.050,00	160.950,00
MATERIAL DE CONSUMO	**749.000,00**	**53.466,57**	**53.466,57**	**695.533,43**
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	6.631,13	6.631,13	203.368,87
Material de Processamento de Dados	70.000,00	32.268,60	32.268,60	37.731,40
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	191,06	191,06	24.808,94
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	1.523,86	1.523,86	73.476,14
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. Periodo	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	**1.000.000,00**	**710.613,45**	**710.613,45**	**289.386,55**
Passagens Aéreas	750.000,00	575.745,12	575.745,12	174.254,88
Passagens Rodoviárias	70.000,00	69.033,73	69.033,73	966,27
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	80.000,00	65.834,60	65.834,60	14.165,40
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**	**54.657,12**	**54.657,12**	**293.342,88**
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. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
Vigilância Ostensiva	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Manutenção e Conservação	10.000,00	735,09	735,09	9.264,91
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	53.922,03	53.922,03	86.077,97
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	**706.952,84**	**201.979,56**	**201.979,56**	**504.973,28**
Serviços de Segurança	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	430.000,00	201.979,56	201.979,56	228.020,44
Outros Serviços	66.952,84	0,00	0,00	66.952,84
Outros Serviços Terceirizados	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
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	**11.870.000,00**	**6.716.476,01**	**6.716.476,01**	**5.153.523,99**
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	**11.870.000,00**	**6.716.476,01**	**6.716.476,01**	**5.153.523,99**
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	300.000,00	191.653,29	191.653,29	108.346,71
Serviços Gráficos e Editoriais	1.509.000,00	1.124.607,00	1.124.607,00	384.393,00
Correspondência e Cobrança	100.000,00	21.359,31	21.359,31	78.640,69
PUBLICIDADE	**3.165.000,00**	**887.173,32**	**887.173,32**	**2.277.826,68**
Divulgações Diversas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Propaganda e Publicidade	3.150.000,00	887.173,32	887.173,32	2.262.826,68
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	19.722,60	19.722,60	30.277,40
LOCAÇÕES	**450.000,00**	**202.553,46**	**202.553,46**	**247.446,54**
Locação de Bens Imóveis	350.000,00	202.553,46	202.553,46	147.446,54
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. Periodo	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	541.000,00	28.534,16	28.534,16	512.465,84
	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	12.329,00	12.329,00	87.671,00
	Perícia	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Telefonia Móvel e Fixa	70.000,00	17.532,43	17.532,43	52.467,57
	Serviços Bancários	600.000,00	494.471,75	494.471,75	105.528,25
	Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	150.000,00	70.003,84	70.003,84	79.996,16
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	4.100.000,00	3.627.985,85	3.627.985,85	472.014,15
	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)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	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. Periodo	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	659.000,00	618.589,84	618.589,84	40.410,16
CONTRIBUIÇÕES	**6.069.083,24**	**5.233.150,81**	**5.233.150,81**	**835.932,43**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**6.069.083,24**	**5.233.150,81**	**5.233.150,81**	**835.932,43**
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.069.083,24	5.233.150,81	5.233.150,81	835.932,43
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**	**525.065,01**	**525.065,01**	**139.934,99**
Auxílio Alimentação / Refeição	665.000,00	525.065,01	525.065,01	139.934,99
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**66.000,00**	**10.707,26**	**10.707,26**	**55.292,74**
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	188,50	188,50	24.811,50
Outros Juros e Encargos de Mora	11.000,00	2.532,88	2.532,88	8.467,12
AUXÍLIO TRANSPORTE	**40.000,00**	**21.229,57**	**21.229,57**	**18.770,43**
Auxílio Transporte	40.000,00	21.229,57	21.229,57	18.770,43
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. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**2.845.000,00**	**2.434.050,61**	**2.434.050,61**	**410.949,39**
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	**2.740.000,00**	**2.427.430,00**	**2.427.430,00**	**312.570,00**
Auxílio Representação	2.250.000,00	2.076.430,00	2.076.430,00	173.570,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	470.000,00	351.000,00	351.000,00	119.000,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**105.000,00**	**6.620,61**	**6.620,61**	**98.379,39**
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	1.084,05	1.084,05	23.915,95
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	**1.200.000,00**	**503.627,00**	**503.627,00**	**696.373,00**
INVESTIMENTOS	**1.200.000,00**	**503.627,00**	**503.627,00**	**696.373,00**
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	**1.200.000,00**	**503.627,00**	**503.627,00**	**696.373,00**
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	**850.000,00**	**403.627,00**	**403.627,00**	**446.373,00**
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	56.090,00	56.090,00	243.910,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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. Periodo	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**	**25.303.725,76**	**25.303.725,76**	**10.753.020,52**

Belém-PA, 31 de dezembro de 2024

Antônio Marcos Freire Gomes	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	Ana Paula Thury Cruz
Presidente	Tesoureira	Contadora
411.580.402-53	621.388.712-15	651.496.612-87

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	**36.056.746,28**	**24.793.062,89**	**24.793.062,89**	**11.263.683,39**
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	**34.856.746,28**	**24.289.435,89**	**24.289.435,89**	**10.567.310,39**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**8.164.710,20**	**7.053.944,96**	**7.053.944,96**	**1.110.765,24**
APLICAÇÕES DIRETAS	**8.164.710,20**	**7.053.944,96**	**7.053.944,96**	**1.110.765,24**
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**	**33.000,00**	**33.000,00**	**8.000,00**
Auxílio Creche	3.000,00	2.100,00	2.100,00	900,00
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	30.900,00	30.900,00	7.100,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**6.089.644,42**	**5.383.498,72**	**5.383.498,72**	**706.145,70**
Vencimentos e Salários	4.346.440,96	4.082.582,21	4.082.582,21	263.858,75
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	462.671,65	462.671,65	64.411,14
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	465.132,54	416.791,61	416.791,61	48.340,93
Férias - Abono Pecuniário	187.667,10	104.714,38	104.714,38	82.952,72
Ferias - Abono Constitucional	227.955,21	83.772,22	83.772,22	144.182,99
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias - Pagamento Antecipado	285.365,82	232.966,65	232.966,65	52.399,17
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**	**1.593.068,65**	**1.593.068,65**	**240.997,13**
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.324.212,84	1.161.314,55	1.161.314,55	162.898,29
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	57.353,73	48.091,28	48.091,28	9.262,45
FGTS	452.499,21	383.662,82	383.662,82	68.836,39
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. Periodo	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**	**17.235.490,93**	**17.235.490,93**	**9.456.545,15**
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**	**17.235.490,93**	**17.235.490,93**	**9.456.545,15**
DIÁRIAS	**1.430.000,00**	**979.879,00**	**979.879,00**	**450.121,00**
Diárias Pessoal Civil	320.000,00	223.488,50	223.488,50	96.511,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	740.000,00	547.340,50	547.340,50	192.659,50
Diárias a Conselheiros	370.000,00	209.050,00	209.050,00	160.950,00
MATERIAL DE CONSUMO	**749.000,00**	**53.466,57**	**53.466,57**	**695.533,43**
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	6.631,13	6.631,13	203.368,87
Material de Processamento de Dados	70.000,00	32.268,60	32.268,60	37.731,40
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	191,06	191,06	24.808,94
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	1.523,86	1.523,86	73.476,14
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. Periodo	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	**1.000.000,00**	**615.762,04**	**615.762,04**	**384.237,96**
Passagens Aéreas	750.000,00	514.669,91	514.669,91	235.330,09
Passagens Rodoviárias	70.000,00	69.033,73	69.033,73	966,27
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	80.000,00	32.058,40	32.058,40	47.941,60
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**	**54.657,12**	**54.657,12**	**293.342,88**
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. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
Vigilância Ostensiva	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Manutenção e Conservação	10.000,00	735,09	735,09	9.264,91
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	53.922,03	53.922,03	86.077,97
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	**706.952,84**	**201.979,56**	**201.979,56**	**504.973,28**
Serviços de Segurança	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	430.000,00	201.979,56	201.979,56	228.020,44
Outros Serviços	66.952,84	0,00	0,00	66.952,84
Outros Serviços Terceirizados	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
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	**11.870.000,00**	**6.706.547,51**	**6.706.547,51**	**5.163.452,49**
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	**11.870.000,00**	**6.706.547,51**	**6.706.547,51**	**5.163.452,49**
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	300.000,00	187.644,11	187.644,11	112.355,89
Serviços Gráficos e Editoriais	1.509.000,00	1.124.607,00	1.124.607,00	384.393,00
Correspondência e Cobrança	100.000,00	18.931,37	18.931,37	81.068,63
PUBLICIDADE	**3.165.000,00**	**887.173,32**	**887.173,32**	**2.277.826,68**
Divulgações Diversas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Propaganda e Publicidade	3.150.000,00	887.173,32	887.173,32	2.262.826,68
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	19.722,60	19.722,60	30.277,40
LOCAÇÕES	**450.000,00**	**202.553,46**	**202.553,46**	**247.446,54**
Locação de Bens Imóveis	350.000,00	202.553,46	202.553,46	147.446,54
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. Periodo	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	541.000,00	26.292,78	26.292,78	514.707,22
	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	12.329,00	12.329,00	87.671,00
	Perícia	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Telefonia Móvel e Fixa	70.000,00	16.282,43	16.282,43	53.717,57
	Serviços Bancários	600.000,00	494.471,75	494.471,75	105.528,25
	Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	150.000,00	70.003,84	70.003,84	79.996,16
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	4.100.000,00	3.627.985,85	3.627.985,85	472.014,15
	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)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	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. Periodo	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	659.000,00	615.622,56	615.622,56	43.377,44
CONTRIBUIÇÕES	**6.069.083,24**	**4.977.467,60**	**4.977.467,60**	**1.091.615,64**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**6.069.083,24**	**4.977.467,60**	**4.977.467,60**	**1.091.615,64**
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.069.083,24	4.977.467,60	4.977.467,60	1.091.615,64
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**	**525.065,01**	**525.065,01**	**139.934,99**
Auxílio Alimentação / Refeição	665.000,00	525.065,01	525.065,01	139.934,99
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**66.000,00**	**10.707,26**	**10.707,26**	**55.292,74**
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	188,50	188,50	24.811,50
Outros Juros e Encargos de Mora	11.000,00	2.532,88	2.532,88	8.467,12
AUXÍLIO TRANSPORTE	**40.000,00**	**21.229,57**	**21.229,57**	**18.770,43**
Auxílio Transporte	40.000,00	21.229,57	21.229,57	18.770,43
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. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**2.845.000,00**	**2.434.050,61**	**2.434.050,61**	**410.949,39**
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	**2.740.000,00**	**2.427.430,00**	**2.427.430,00**	**312.570,00**
Auxílio Representação	2.250.000,00	2.076.430,00	2.076.430,00	173.570,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	470.000,00	351.000,00	351.000,00	119.000,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**105.000,00**	**6.620,61**	**6.620,61**	**98.379,39**
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	1.084,05	1.084,05	23.915,95
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	**1.200.000,00**	**503.627,00**	**503.627,00**	**696.373,00**
INVESTIMENTOS	**1.200.000,00**	**503.627,00**	**503.627,00**	**696.373,00**
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	**1.200.000,00**	**503.627,00**	**503.627,00**	**696.373,00**
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	**850.000,00**	**403.627,00**	**403.627,00**	**446.373,00**
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	56.090,00	56.090,00	243.910,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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. Periodo	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**	**24.793.062,89**	**24.793.062,89**	**11.263.683,39**

Belém-PA, 31 de dezembro de 2024

Antônio Marcos Freire Gomes	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	Ana Paula Thury Cruz
Presidente	Tesoureira	Contadora
411.580.402-53	621.388.712-15	651.496.612-87

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Periodo	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	**25.946.746,28**	**22.253.706,66**	**22.253.706,66**	**3.693.039,62**
RECEITAS CORRENTE	**25.946.746,28**	**22.253.706,66**	**22.253.706,66**	**3.693.039,62**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**21.381.362,89**	**17.651.076,81**	**17.651.076,81**	**3.730.286,08**
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	**21.381.362,89**	**17.651.076,81**	**17.651.076,81**	**3.730.286,08**
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	**21.276.583,73**	**17.585.484,50**	**17.585.484,50**	**3.691.099,23**
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	**13.109.913,59**	**11.544.632,00**	**11.544.632,00**	**1.565.281,59**
Enfermeiro	4.719.208,89	4.328.450,47	4.328.450,47	390.758,42
Técnico	7.841.752,11	6.960.044,56	6.960.044,56	881.707,55
Auxiliar	197.944,60	72.429,78	72.429,78	125.514,82
Obstetriz	1.000,00	879,58	879,58	120,42
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	350.007,99	182.827,61	182.827,61	167.180,38
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	**8.166.670,14**	**6.040.852,50**	**6.040.852,50**	**2.125.817,64**
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.908.776,05	3.776.060,62	3.776.060,62	1.132.715,43
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.697.784,91	2.077.618,00	2.077.618,00	620.166,91
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	338.141,98	111.558,97	111.558,97	226.583,01
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	221.967,20	75.614,91	75.614,91	146.352,29
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	**104.779,16**	**65.592,31**	**65.592,31**	**39.186,85**
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	**68.413,95**	**48.311,83**	**48.311,83**	**20.102,12**
Anuidades do Exercício - PJ	63.217,42	47.894,82	47.894,82	15.322,60
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.196,53	417,01	417,01	4.779,52
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	**36.365,21**	**17.280,48**	**17.280,48**	**19.084,73**
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	4.243,89	4.243,89	6.149,16
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**	**1.257.967,95**	**1.257.967,95**	**412.031,27**
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**	**1.257.967,95**	**1.257.967,95**	**404.031,27**
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Receita	Orçado	Arrec. Periodo	Arrec. Exerc.	Diferença
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	**1.661.999,22**	**1.257.967,95**	**1.257.967,95**	**404.031,27**
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.628.583,24	1.253.084,28	1.253.084,28	375.498,96
Juros e Correção da Poupança	32.415,98	4.883,67	4.883,67	27.532,31
Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES 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**	**3.281.526,13**	**3.281.526,13**	**-392.077,00**
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**2.889.449,13**	**3.281.526,13**	**3.281.526,13**	**-392.077,00**
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.350.709,44	1.587.720,12	1.587.720,12	-237.010,68
Expedição de Carteira	1.350.709,44	1.555.169,36	1.555.169,36	-204.459,92
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	7.751,66	7.751,66	-2.751,66
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	130.848,14	130.848,14	-10.317,89
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. Periodo	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**	**61.616,80**	**61.616,80**	**-56.095,88**
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**	**61.616,80**	**61.616,80**	**-57.616,80**
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	58.364,80	58.364,80	-56.864,80
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. Periodo	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 Almoxarifado	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. Periodo	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	**25.946.746,28**	**22.253.706,66**	**22.253.706,66**	**3.693.039,62**

Belém-PA, 31 de dezembro de 2024

Antônio Marcos Freire Gomes	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	Ana Paula Thury Cruz
Presidente	Tesoureira	Contadora
411.580.402-53	621.388.712-15	651.496.612-87

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	22.253.706,66	24.245.734,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.651.076,81	19.598.454,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.651.076,81	19.598.454,22
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.585.484,50	19.529.692,08
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.544.632,00	11.647.411,83
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.040.852,50	7.882.280,25
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	65.592,31	68.762,14
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	48.311,83	46.601,84
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	17.280,48	22.160,30
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.257.967,95	1.861.920,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.257.967,95	1.861.920,95
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.257.967,95	1.861.920,95
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.281.526,13	2.782.496,97
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.281.526,13	2.782.496,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.518,97	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.518,97	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.616,80	2.862,08
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	61.616,80	2.860,53
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1,55
OUTROS INGRESSOS	1.659.511,17	1.872.897,40
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	24.289.435,89	18.067.534,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.053.944,96	5.600.676,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.235.490,93	12.466.857,50
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.845.560,31	1.943.351,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-2.221.778,37	6.107.746,39
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	503.627,00	8.571.255,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-503.627,00	-8.571.255,98
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-2.725.405,37	-2.463.509,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	11.525.279,78	13.988.789,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.799.874,41	11.525.279,78

Belém-PA, 31 de dezembro de 2024

Antônio Marcos Freire Gomes	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	Ana Paula Thury Cruz
Presidente	Tesoureira	Contadora
411.580.402-53	621.388.712-15	651.496.612-87

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.513.647,53	36.885.121,24	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	38.893.673,92	33.383.642,48
CONTRIBUIÇÕES	22.973.396,85	20.689.503,75	PESSOAL E ENCARGOS	6.774.324,39	5.237.032,74
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	22.973.396,85	20.689.503,75	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.672.190,64	3.670.641,94
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.281.526,13	2.782.496,97	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.672.190,64	3.670.641,94
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.281.526,13	2.782.496,97	ENCARGOS PATRONAIS	1.518.489,17	1.094.470,75
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.281.526,13	2.782.496,97	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.155.928,82	808.639,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.613.967,95	5.126.421,23	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	362.560,35	285.831,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.356.000,00	3.264.500,28	BENEFÍCIOS A PESSOAL	579.294,58	471.186,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.356.000,00	3.264.500,28	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	579.294,58	471.186,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.257.967,95	1.861.920,95	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.350,00	733,33
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.257.967,95	1.861.920,95	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.350,00	733,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.644.756,60	8.286.699,29	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.866.858,05	5.377.818,28
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	7.580.163,33	8.282.709,12	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.034,25	263.972,39
REVERSÃO DE PROVISÕES	7.580.163,33	8.282.709,12	CONSUMO DE MATERIAL	40.034,25	263.972,39
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.593,27	3.990,17	SERVIÇOS	9.207.121,24	5.079.280,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.616,80	2.860,53	DIÁRIAS	979.879,00	429.559,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.976,47	1.129,64	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	54.657,12	71.624,80
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.172.585,12	4.578.096,32
			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	619.702,56	34.565,31
			DEPRECIAÇÃO	570.785,16	18.181,93
			AMORTIZAÇÃO	48.917,40	16.383,38
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.532,88	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.532,88	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.532,88	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.385.702,80	9.541.965,05
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.385.702,80	9.541.965,05
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.385.702,80	9.541.965,05

	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	15.856.269,92	13.224.326,95
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	13.421.129,21	11.946.537,22
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	13.421.129,21	11.946.537,22
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.435.140,71	1.277.789,73
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	188,50	268,23
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.434.050,61	1.262.433,26
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	901,60	15.088,24
Total das Variações Ativas :	**38.513.647,53**	**36.885.121,24**	**Total das Variações Passivas :**	**38.893.673,92**	**33.383.642,48**
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	**380.026,39**		**Superávit do Exercício**		**3.501.478,76**
Total	**38.893.673,92**	**36.885.121,24**	**Total**	**38.893.673,92**	**36.885.121,24**

Belém-PA, 31 de dezembro de 2024

Antônio Marcos Freire Gomes	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	Ana Paula Thury Cruz
Presidente	Tesoureira	Contadora
411.580.402-53	621.388.712-15	651.496.612-87

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	503.627,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

Gerencial - Relatório de Inadimplência - Sintético

Data Geração: 17/02/2025 Filtragem: [Pessoa Física]

	ADIMPLÊNCIA[1] [2]							INADIMPLÊNCIA								
	Arrecadado		A Vencer		TOTAL			Parcelado[3]		Integral[3]				TOTAL		
ANO	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	%	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Multa	Juros	Valor	Qtd	%
2024	11.830.578,25	52574	142.201,22	550	11.972.779,47	53124	47,24	24.375,98	252	16.609.940,79	59076	332.575,76	1.493.951,02	18.460.843,55	59328	52,76
2023	13.254.996,03	52685	268.532,46	910	13.523.528,49	53595	51,73	133.963,60	1107	13.692.623,64	48905	276.593,80	2.923.444,62	17.026.625,66	50012	48,27
2022	11.899.182,48	50550	247.879,17	805	12.147.061,65	51355	53,57	316.408,85	2294	11.216.466,06	42221	230.791,87	3.879.072,15	15.642.738,93	44515	46,43
2021	11.710.444,76	50069	219.072,52	616	11.929.517,28	50685	56,80	437.908,62	2838	10.131.388,81	35719	211.483,04	4.429.730,20	15.210.510,67	38557	43,20
2020	11.360.029,77	46089	221.680,27	547	11.581.710,04	46636	56,99	573.315,16	3281	9.776.005,66	31918	206.936,86	5.390.637,09	15.946.894,77	35199	43,01
2019	12.190.129,10	42300	275.771,04	475	12.465.900,14	42775	54,66	1.009.065,31	4082	12.114.712,14	31404	262.409,83	9.144.469,68	22.530.656,96	35486	45,34
2018	12.211.115,26	38492	267.854,76	443	12.478.970,02	38935	53,50	1.229.142,03	4734	11.538.005,84	29101	255.388,08	10.359.083,39	23.381.619,34	33835	46,50
2017	11.098.907,56	37729	215.426,78	336	11.314.334,34	38065	57,69	1.141.059,41	4245	9.257.456,91	23670	208.023,67	9.620.484,80	20.227.024,79	27915	42,31
2016	9.574.611,05	35733	167.775,02	268	9.742.386,07	36001	57,56	1.019.362,51	4071	8.063.095,68	22471	181.650,87	9.444.173,53	18.708.282,59	26542	42,44
2015	8.433.169,92	34428	130.424,42	217	8.563.594,34	34645	58,43	902.009,41	3884	6.724.356,25	20766	152.917,69	8.801.510,88	16.580.794,23	24650	41,57
2014	7.506.054,84	31620	113.295,75	203	7.619.350,59	31823	57,16	803.522,79	3684	6.160.059,07	20170	139.972,40	8.835.207,27	15.938.761,53	23854	42,84
2013	6.014.479,57	29982	53.243,00	143	6.067.722,57	30125	79,39	492.718,62	2537	1.565.703,02	5282	42.263,07	2.822.738,39	4.923.423,10	7819	20,61
2012	5.131.018,23	25594	39.347,11	118	5.170.365,34	25712	76,06	424.857,93	2251	1.631.919,42	5843	43.184,27	3.091.784,29	5.191.745,91	8094	23,94
2011	2.548.786,67	16812	1.014,95	65	2.549.801,62	16877	85,13	229.365,33	1594	183.164,22	1353	16.830,22	649.261,70	1.078.621,47	2947	14,87
2010	1.458.043,67	12503	0,00	44	1.458.043,67	12547	86,40	170.123,11	1258	107.162,44	717	11.160,85	436.749,04	725.195,44	1975	13,60
2009	841.875,63	17118	0,00	33	841.875,63	17151	82,58	130.589,89	1049	383.968,71	2570	23.241,67	892.134,65	1.429.934,92	3619	17,42
2008	595.810,03	14514	0,00	18	595.810,03	14532	81,26	110.036,46	958	351.996,26	2393	20.170,13	811.383,27	1.293.586,12	3351	18,74
2007	258.571,79	14100	0,00	9	258.571,79	14109	81,67	102.040,82	1005	313.966,11	2162	16.586,94	704.533,80	1.137.127,67	3167	18,33
2006	62.561,69	12259	0,00	4	62.561,69	12263	86,87	89.020,05	901	129.833,96	952	6.591,81	296.864,09	522.309,91	1853	13,13
2005	20.133,09	10015	0,00	0	20.133,09	10015	87,44	77.811,33	817	119.854,81	621	2.404,16	284.793,86	484.864,16	1438	12,56
2004	5.869,18	7317	0,00	0	5.869,18	7317	89,63	70.046,99	748	16.430,18	99	333,01	41.264,94	128.075,12	847	10,37
2003	5.286,01	6998	0,00	0	5.286,01	6998	91,24	57.246,52	601	9.464,61	71	192,29	24.862,05	91.765,47	672	8,76
2002	4.235,18	6962	0,00	0	4.235,18	6962	94,27	34.269,26	368	5.904,05	55	118,30	16.129,15	56.420,76	423	5,73

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

Gerencial - Relatório de Inadimplência - Sintético

	ADIMPLÊNCIA[1] [2]							INADIMPLÊNCIA								
	Arrecadado		A Vencer		TOTAL			Parcelado[3]		Integral[3]				TOTAL		
ANO	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	%	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Multa	Juros	Valor	Qtd	%
2001	1.415,35	6198	0,00	0	1.415,35	6198	96,24	19.690,32	204	3.919,80	38	78,40	11.171,43	34.859,95	242	3,76
2000	1.139,05	7849	0,00	0	1.139,05	7849	97,88	12.403,99	126	4.145,82	44	83,08	12.313,04	28.945,93	170	2,12
1999	441,44	3607	0,00	0	441,44	3607	98,47	3.571,85	43	1.231,54	13	24,67	3.805,43	8.633,49	56	1,53
1998	0,00	2842	0,00	0	0,00	2842	99,68	0,00	0	994,70	9	19,91	3.192,96	4.207,57	9	0,32
1997	0,00	2759	0,00	0	0,00	2759	99,67	0,00	0	1.284,98	9	25,68	4.278,65	5.589,31	9	0,33
1996	0,00	3803	0,00	0	0,00	3803	99,76	0,00	0	1.211,46	9	24,21	4.179,54	5.415,21	9	0,24
1995	0,00	2920	0,00	0	0,00	2920	99,69	0,00	0	1.117,32	9	22,36	3.988,86	5.128,54	9	0,31
1994	0,00	2586	0,00	0	0,00	2586	99,69	0,00	0	905,83	8	18,13	3.342,53	4.266,49	8	0,31
1993	170,61	2310	0,00	0	170,61	2310	99,65	0,00	0	689,28	8	13,78	2.626,03	3.329,09	8	0,35
1992	134,50	1994	0,00	0	134,50	1994	99,60	0,00	0	352,32	8	7,04	1.384,17	1.743,53	8	0,40
1991	551,52	1723	0,00	0	551,52	1723	99,54	0,00	0	490,89	8	9,82	1.988,07	2.488,78	8	0,46
1990	261,62	1893	0,00	0	261,62	1893	99,68	0,00	0	173,73	6	3,48	724,47	901,68	6	0,32
1989	364,26	1598	0,00	0	364,26	1598	99,56	0,00	0	258,97	7	5,16	1.110,81	1.374,94	7	0,44
1988	195,51	285	0,00	0	195,51	285	97,60	0,00	0	167,46	7	3,34	738,52	909,32	7	2,40
1987	80,45	270	0,00	0	80,45	270	97,47	0,00	0	151,83	7	3,05	687,78	842,66	7	2,53
1986	37,95	236	0,00	0	37,95	236	97,12	0,00	0	100,27	7	2,00	466,10	568,37	7	2,88
0	0,00	398	0,00	0	0,00	398	99,50	0,00	0	688,87	2	13,78	859,91	1.562,56	2	0,50
TOTAL	138.020.682,02	689714	2.363.518,47	5804	140.384.200,49	695518	61,43	9.613.926,14	48932	120.121.363,71	387738	2.642.178,48	84.451.122,16	216.828.590,49	436670	38,57

Notas:
(1) Principal+Multa+Juros
(2) Parcelado/Integral
(3) Principal Vencido

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

Quantitativo de Inadimplentes em 31/12/2024

Anuidades: 2017,2016,2024,2023,2022,2021,2020,2019,2018,2015,2014,2013,20

QI

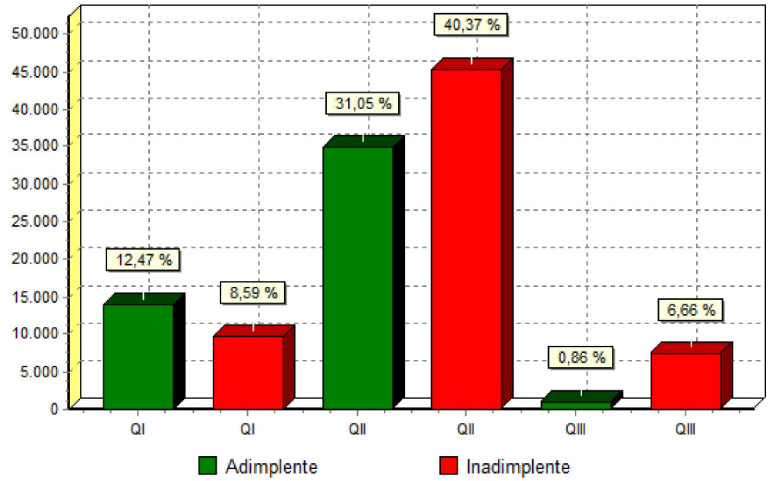
Adimplente	13997	59,23 %	
Inadimplente	9634	40,77 %	R$ 19.912.997,79

QII

Adimplente	34845	43,48 %	
Inadimplente	45300	56,52 %	R$ 87.530.545,26

QIII

Adimplente	965	11,43 %	
Inadimplente	7475	88,57 %	R$ 26.233.363,43



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/Outubro a Dezembro)

EXERCÍCIO 2024

Belém-PA

2024

Rua dos Caripunas, 2762 – Cremação – CEP 66045-143 – Belém –PA

Fones: (91) 3226-3618 / 3226-0740

www.corenpa.org.br

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 dezembro 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 dezembro de 2024 a Divisão efetivou 168 (cento e sessenta e oito), processos de inscrições de profissionais em Dívida Ativa, totalizando R$521.974,57(Quinhentos e vinte e um mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos).

Também no período de janeiro a dezembro de 2024, obtivemos a receita de R$112.611,95 (Cento e doze mil, seiscentos e onze reais e noventa e cinco centavos), referentes ao recebimento de 317 (Trezentos e dezessete) 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
Outubro a Dezembro	114.505,47	27	114.505,47	27	16.876,78	43
Total	**521.974,57**	**168**	**521.974,57**	**168**	**112.611,95**	**317**

Fonte: Relatório sistema IncorpWare® 2024.

Atenciosamente;

Glacia conceição da silva

Coord. de Div. de Cobrança da Dívida Ativa

Mat. 1238/ Coren/PA.

Coren PA
Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
FOLHA		CONTA	SD. RAZÃO 31/12	FOLHA	SD. BANCO 31/12
		BB 111.927-3 C/C	-		-
		BB 26.327-3 C/C ARREC	-		-
		BB 12.849-x C/C	-		-
		BB 13.079-6 C/C	-		-
		BB 13.103-2 C/C	-		-
		BB 13.202-0 C/C	-		-
		BB 13.222-5 C/C	-		-
		BB 13.110-5 C/C	-		-
		BB 13.145-8 C/C	-		-
		BB 13.278-0 C/C	-		-
		BB 111.927-3 poupança	488.107,23		488.107,23
		BB 111.927-3 APLIC	3.720,59		3.720,59
		BB 12.849-x APLIC	6.752.883,42		6.752.883,42
		BB 26.327-3 APLIC Público absol	1.533.913,15		1.533.913,15
		BB 13.079-6 C/C APLIC	906,49		906,49
		BB 13.103-2 C/C APLIC	19.631,93		19.631,93
		BB 13.222-5 C/C APLIC	-		-
		BB 13.202-0 C/C APLIC	711,60		711,60
		BB 13.110-5 C/C APLIC	-		-
		BB 13.145-8 C/C APLIC	-		-
		BB 13.278-0 C/C APLIC	-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
TOTAL R$			**8.799.874,41**		**8.799.874,41**
SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R$					**8.799.874,41**

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360808382097331
08/01/2025 08:55:19

Cliente - Conta atual

Agência	1674-8
Conta corrente	12849-X CONSELHO C CRED E DEBITO
Período do extrato	12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	4.472,49 C	
02/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	8.597,48 C	
02/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	4.426,14 C	
02/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.620,46 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.116,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	5.335,41 C	
03/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	5.124,89 C	
03/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	4.857,49 C	
03/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	45,05 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.362,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	4.446,01 C	
04/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.672,31 C	
04/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	4.816,12 C	
04/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	5.786,01 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.720,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	3.184,97 C	
05/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	8.046,66 C	
05/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.575,65 C	
05/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	4.141,48 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.948,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	5.475,29 C	
06/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	7.035,65 C	
06/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	995,29 C	
06/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	6.279,75 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.785,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	4.206,63 C	
09/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	7.764,19 C	
09/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	2.057,45 C	
09/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	2.847,96 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.876,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	3.587,17 C	
10/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	5.406,07 C	
10/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	3.845,66 C	
10/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.166,03 C	

10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.004,93 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	6.292,55 C	
11/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	10.772,91 C	
11/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	6.308,54 C	
11/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	424,58 C	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.798,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	3.732,52 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.732,52 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	6.112,58 C	
13/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	2.212,38 C	
13/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.499,35 C	
13/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	800.000,00 D	
			13/12 12:55 CONS REG DE ENFERMAGEM			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	790.175,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	8.072,12 C	
16/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	6.923,24 C	
16/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	7.785,65 C	
16/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	3.203,21 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.984,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	5.909,57 C	
17/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	9.609,26 C	
17/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	3.342,82 C	
17/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	3.443,66 C	
17/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	800.000,00 D	
			17/12 15:53 CONS REG DE ENFERMAGEM			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	777.694,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	4.666,47 C	
18/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	19.567,02 C	
18/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	6.992,07 C	
18/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.058,07 C	
18/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	950.000,00 D	
			18/12 15:19 CONS REG DE ENFERMAGEM			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	917.716,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	6.249,56 C	
19/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	6.979,73 C	
19/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	3.068,23 C	
19/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	417,55 C	
19/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	200.000,00 D	
			19/12 16:45 CONS REG DE ENFERMAGEM			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	183.284,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	9.254,27 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.254,27 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	200.000,00 D	
			23/12 14:28 CONS REG DE ENFERMAGEM			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360808382097331
08/01/2025 09:09:02

Cliente

Agência	1674-8
Conta	13079-6
Período solicitado	12/2024

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360808382097331
08/01/2025 09:11:03

Cliente

Agência	1674-8
Conta	13103-2
Período solicitado	12/2024

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360808382097331
08/01/2025 09:12:51

Cliente

Agência	1674-8
Conta	13202-0
Período solicitado	12/2024

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360808382097331
08/01/2025 09:14:44

Cliente

Agência	1674-8
Conta	13222-5
Período solicitado	12/2024

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360808382097331
08/01/2025 09:17:15

Cliente

Agência	1674-8
Conta	13278-0
Período solicitado	12/2024

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331101428662284020
10/01/2025 14:36:55

Cliente - Conta atual

Agência	1674-8	
Conta corrente	26327-3	CONSELHO R ENFERMAGEM
Período do extrato	12/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024			Cobrança com Registro	113.371.000.006.727	69.777,32 C	
02/12/2024			Débito Serviço Cobrança	113.341.200.007.557	17.443,33 D	
02/12/2024		+	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	530,00 D	
02/12/2024		+	Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	33,00 D	
02/12/2024		+	Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078	1,80 D	
02/12/2024		+	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.086	2,00 D	
02/12/2024		+	BB CP Admin Absoluto	69	51.767,19 D	0,00 C
03/12/2024			Cobrança com Registro	113.381.000.005.036	85.871,89 C	
03/12/2024		+	Transferência enviada	551.674.000.111.927	550.000,00 D	
03/12/2024			Débito Serviço Cobrança	113.371.200.002.695	21.466,71 D	
03/12/2024		+	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	242,00 D	
03/12/2024		+	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	22,00 D	
03/12/2024		+	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	464,00 D	
03/12/2024		+	Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	37,00 D	
03/12/2024		+	Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	2,25 D	
03/12/2024		+	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	4,00 D	
03/12/2024		+	BB CP Admin Absoluto	69	486.366,07 C	0,00 C
04/12/2024			Cobrança com Registro	113.391.000.009.246	32.513,76 C	
04/12/2024			Débito Serviço Cobrança	113.381.200.003.955	8.128,17 D	
04/12/2024		+	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	196,00 D	
04/12/2024		+	Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	40,60 D	
04/12/2024		+	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	4,00 D	
04/12/2024		+	BB CP Admin Absoluto	69	24.144,99 D	0,00 C
05/12/2024			Cobrança com Registro	113.401.000.004.973	25.427,14 C	
05/12/2024		+	Transferência enviada	551.674.000.111.927	300.000,00 D	
05/12/2024			Débito Serviço Cobrança	113.391.200.003.530	6.356,51 D	
05/12/2024		+	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	168,00 D	
05/12/2024		+	Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	33,60 D	
05/12/2024		+	BB CP Admin Absoluto	69	281.130,97 C	0,00 C
06/12/2024			Cobrança com Registro	113.411.000.012.032	24.608,50 C	
06/12/2024			Débito Serviço Cobrança	113.401.200.003.565	6.151,84 D	
06/12/2024		+	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	168,00 D	
06/12/2024		+	Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	26,60 D	
06/12/2024		+	Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,90 D	
06/12/2024		+	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	4,00 D	
06/12/2024		+	Tarifa Baixa de Título	85.825.017.078	4,20 D	
06/12/2024		+	BB CP Admin Absoluto	69	18.252,96 D	0,00 C
09/12/2024			Cobrança com Registro	113.441.000.010.675	20.664,10 C	
09/12/2024			Débito Serviço Cobrança	113.411.200.003.885	5.165,80 D	

09/12/2024	+	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	148,00 D	
09/12/2024	+	Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	28,00 D	
09/12/2024	+	Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,90 D	
09/12/2024	+	BB CP Admin Absoluto	69	15.321,40 D	0,00 C
10/12/2024		Cobrança com Registro	113.451.000.005.040	25.886,70 C	
10/12/2024	+	Transferência enviada	551.674.000.111.927	600.000,00 D	
10/12/2024		Débito Serviço Cobrança	113.441.200.003.817	6.471,38 D	
10/12/2024	+	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	36,00 D	
10/12/2024	+	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	14,00 D	
10/12/2024	+	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	144,00 D	
10/12/2024	+	Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	22,60 D	
10/12/2024	+	Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	5,25 D	
10/12/2024	+	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	2,00 D	
10/12/2024	+	BB CP Admin Absoluto	69	580.808,53 C	0,00 C
11/12/2024		CBR com Reg via COMPE	113.461.000.009.371	1.755,62 C	
11/12/2024		Cobrança com Registro	113.461.000.009.371	13.854,79 C	
11/12/2024		Débito Serviço Cobrança	113.451.200.003.763	3.463,54 D	
11/12/2024		Débito Serviço Cobrança	113.461.200.003.327	438,87 D	
11/12/2024	+	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	122,00 D	
11/12/2024	+	Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	4,60 D	
11/12/2024	+	Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	241,80 D	
11/12/2024	+	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	4,00 D	
11/12/2024	+	Tarifa Baixa de Título	85.825.017.078	1,05 D	
11/12/2024	+	Tarifa Baixa de Título	85.825.017.086	0,45 D	
11/12/2024	+	BB CP Admin Absoluto	69	11.334,10 D	0,00 C
12/12/2024		Cobrança com Registro	113.471.000.004.919	18.616,59 C	
12/12/2024		Débito Serviço Cobrança	113.461.200.003.328	4.653,96 D	
12/12/2024	+	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	112,00 D	
12/12/2024	+	Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	39,60 D	
12/12/2024	+	Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,75 D	
12/12/2024	+	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	2,00 D	
12/12/2024	+	BB CP Admin Absoluto	69	13.808,28 D	0,00 C
13/12/2024		Cobrança com Registro	113.481.000.005.244	16.599,67 C	
13/12/2024		Débito Serviço Cobrança	113.471.200.004.179	4.149,76 D	
13/12/2024	+	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	116,00 D	
13/12/2024	+	Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	37,80 D	
13/12/2024	+	Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,60 D	
13/12/2024	+	BB CP Admin Absoluto	69	12.295,51 D	0,00 C
16/12/2024		Cobrança com Registro	113.511.000.005.356	19.612,86 C	
16/12/2024		Débito Serviço Cobrança	113.481.200.006.571	4.903,02 D	
16/12/2024	+	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	126,00 D	
16/12/2024	+	Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	33,40 D	
16/12/2024	+	BB CP Admin Absoluto	69	14.550,44 D	0,00 C
17/12/2024		Cobrança com Registro	113.521.000.005.026	23.882,63 C	
17/12/2024		Débito Serviço Cobrança	113.511.100.014.075	5.970,36 D	
17/12/2024	+	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	18,00 D	
17/12/2024	+	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	6,00 D	
17/12/2024	+	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	138,00 D	
17/12/2024	+	Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	35,40 D	

17/12/2024	+	Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	5,10 D	
17/12/2024	+	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	2,00 D	
17/12/2024	+	Tarifa Baixa de Título	85.825.017.078	0,45 D	
17/12/2024	+	Tarifa Baixa de Título	85.825.017.086	0,15 D	
17/12/2024	+	BB CP Admin Absoluto	69	17.707,17 D	0,00 C
18/12/2024		Cobrança com Registro	113.531.000.004.901	23.051,21 C	
18/12/2024		Débito Serviço Cobrança	113.521.200.008.664	5.762,60 D	
18/12/2024	+	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	144,00 D	
18/12/2024	+	Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	31,80 D	
18/12/2024	+	Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,45 D	
18/12/2024	+	Tarifa Baixa de Título	85.825.017.086	0,15 D	
18/12/2024	+	BB CP Admin Absoluto	69	17.112,21 D	0,00 C
19/12/2024		Cobrança com Registro	113.541.000.004.899	23.056,57 C	
19/12/2024		Débito Serviço Cobrança	113.531.200.007.601	5.763,91 D	
19/12/2024	+	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	164,00 D	
19/12/2024	+	Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,30 D	
19/12/2024	+	BB CP Admin Absoluto	69	17.128,36 D	0,00 C
20/12/2024		Cobrança com Registro	113.551.000.006.414	16.747,07 C	
20/12/2024		Débito Serviço Cobrança	113.541.200.002.564	4.186,60 D	
20/12/2024	+	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	114,00 D	
20/12/2024	+	Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,45 D	
20/12/2024	+	BB CP Admin Absoluto	69	12.446,02 D	0,00 C
23/12/2024		Cobrança com Registro	113.581.000.005.346	17.467,28 C	
23/12/2024		Débito Serviço Cobrança	113.551.200.003.404	4.366,63 D	
23/12/2024	+	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	134,00 D	
23/12/2024	+	Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	12,75 D	
23/12/2024	+	Tarifa Baixa de Título	85.825.017.078	0,45 D	
23/12/2024	+	BB CP Admin Absoluto	69	12.953,45 D	0,00 C
24/12/2024		Cobrança com Registro	113.591.000.007.630	20.479,85 C	
24/12/2024		Débito Serviço Cobrança	113.581.200.003.940	5.119,72 D	
24/12/2024	+	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	26,00 D	
24/12/2024	+	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	4,00 D	
24/12/2024	+	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	128,00 D	
24/12/2024	+	Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,60 D	
24/12/2024	+	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	2,00 D	
24/12/2024	+	BB CP Admin Absoluto	69	15.199,53 D	0,00 C
26/12/2024		Cobrança com Registro	113.611.000.008.983	2.124,52 C	
26/12/2024		Débito Serviço Cobrança	113.591.200.003.226	531,09 D	
26/12/2024	+	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	20,00 D	
26/12/2024	+	Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,15 D	1.573,28 C
27/12/2024		Cobrança com Registro	113.620.900.011.842	12.421,95 C	
27/12/2024		Débito Serviço Cobrança	113.611.200.003.271	3.105,26 D	
27/12/2024	+	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	6,00 D	
27/12/2024	+	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	114,00 D	
27/12/2024	+	Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	9,20 D	
27/12/2024	+	Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	3,00 D	
27/12/2024	+	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	2,00 D	
27/12/2024	+	Tarifa Baixa de Título	85.825.017.078	0,15 D	
27/12/2024	+	BB CP Admin Absoluto	69	10.755,62 D	0,00 C

30/12/2024		Cobrança com Registro	113.651.000.010.567	17.167,86 C	
30/12/2024		Débito Serviço Cobrança	113.621.200.003.591	4.291,71 D	
30/12/2024	+	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	152,00 D	
30/12/2024	+	Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	20.816,80 D	
30/12/2024	+	Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,15 D	
30/12/2024	+	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	2,00 D	
30/12/2024	+	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.086	2,00 D	
30/12/2024	+	BB CP Admin Absoluto	69	8.096,80 C	0,00 C
31/12/2024		Cobrança com Registro	113.661.000.004.791	148.884,02 C	
31/12/2024		Débito Serviço Cobrança	113.651.200.003.846	37.217,67 D	
31/12/2024	+	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	54,00 D	
31/12/2024	+	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	14,00 D	
31/12/2024	+	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	1.196,00 D	
31/12/2024	+	Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	5,40 D	
31/12/2024	+	Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	2,00 D	
31/12/2024	+	Tarifa Baixa de Título	85.825.017.078	3,75 D	
31/12/2024	+	BB CP Admin Absoluto	69	110.391,20 D	
31/12/2024		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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360808382097331
08/01/2025 09:05:55

Cliente - Conta atual

Agência	1674-8
Conta corrente	111927-3 CONS REG DE ENFERMAGEM
Período do extrato	12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1674	99015	470 Transferência enviada	551.183.000.032.748	9.600,00 D	
				02/12 14:52 ALESSANDRA DE NAZARE COR			
02/12/2024		1674	99015	470 Transferência enviada	551.436.000.067.826	7.500,00 D	
				02/12 15:04 LIDIANE ALEXANDRINA SANT			
02/12/2024		1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.015.411	2.000,00 D	
				02/12 14:52 HELEM FATIMA LIMA FARIAS			
02/12/2024		1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.029.670	7.500,00 D	
				02/12 15:04 JAIME DOS SANTOS REIS			
02/12/2024		1674	99015	470 Transferência enviada	553.745.000.015.256	7.500,00 D	
				02/12 15:04 LINDACY TAVARES PINTO			
02/12/2024		1674	99015	470 Transferência enviada	558.697.000.005.687	2.000,00 D	
				02/12 14:52 WILLAMES LIMA MATOS			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.737,70 D	
				037 0020 69720967234 FRANCOISE CORREA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	9.587,70 D	
				341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	7.487,70 D	
				237 2398 45821070287 JULIO CESAR MOURA			
02/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.046.666	12,30 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.046.667	12,30 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.046.668	12,30 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	54.950,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
03/12/2024		1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.026.327	550.000,00 C	
				03/12 13:31 CONSELHO R ENFERMAGEM			
03/12/2024		7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.197	1.212,50 D	
				03/12 11:33 PSO BELEM PA			
03/12/2024		7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.198	1.900,50 D	
				03/12 11:43 PSO BELEM PA			
03/12/2024		7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.199	1.357,50 D	
				03/12 11:37 PSO BELEM PA			
03/12/2024		7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.200	1.357,50 D	
				03/12 11:37 PSO BELEM PA			
03/12/2024		7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.201	1.357,50 D	
				03/12 11:42 PSO BELEM PA			
03/12/2024		7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.202	1.357,50 D	
				03/12 11:42 PSO BELEM PA			
03/12/2024		7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.203	1.357,50 D	

			03/12 11:36 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.205	1.357,50 D
			03/12 11:38 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.206	1.357,50 D
			03/12 11:39 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.207	1.357,50 D
			03/12 11:39 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.208	1.357,50 D
			03/12 11:43 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.209	1.357,50 D
			03/12 11:39 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.210	1.357,50 D
			03/12 11:40 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.211	1.357,50 D
			03/12 11:42 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.212	1.357,50 D
			03/12 11:40 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.213	1.357,50 D
			03/12 11:40 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.214	1.357,50 D
			03/12 11:43 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.215	1.357,50 D
			03/12 11:41 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.216	1.697,50 D
			03/12 11:34 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.217	1.697,50 D
			03/12 11:34 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.218	1.697,50 D
			03/12 11:34 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.219	1.697,50 D
			03/12 11:36 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.220	1.697,50 D
			03/12 11:36 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.221	1.212,50 D
			03/12 11:29 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.222	1.212,50 D
			03/12 11:30 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.223	1.212,50 D
			03/12 11:30 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.224	1.212,50 D
			03/12 11:30 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.225	1.212,50 D
			03/12 11:33 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.226	1.212,50 D
			03/12 11:32 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.227	1.212,50 D
			03/12 11:30 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.228	1.212,50 D
			03/12 11:33 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.229	1.212,50 D
			03/12 11:31 PSO BELEM PA		

03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.230	1.212,50 D	
			03/12 11:31 PSO BELEM PA			
03/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.084.822	102.409,62 D	
			03/12 13:39 MOREIRA G C S EIRELI			
03/12/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	402.144,88 D	0,00 C
			Poupança (var.51)			
04/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	550.003.000.101.629	876,00 D	
			04/12 14:11 GIOVANNA M MONTEIRO MONT			
04/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	550.003.000.101.630	876,00 D	
			04/12 14:11 PEDRO PAULO MUSSU COSTA			
04/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.077.691	876,00 D	
			04/12 14:11 DANIELA CARNEIRO CARVALH			
04/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.101.310	2.000,00 D	
			04/12 14:11 BEATRIZ S STELIN			
04/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.436.000.114.018	876,00 D	
			04/12 14:11 RARISON DE LIMA TRINDADE			
04/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.702.000.066.206	876,00 D	
			04/12 14:11 GABRIELA S E SANTO			
04/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.702.000.067.286	876,00 D	
			04/12 14:11 GIOVANNA P MATOS			
04/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.031.452	1.750,00 D	
			04/12 14:11 IONE COSTA QUEIROZ			
04/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.116.313	2.000,00 D	
			04/12 14:11 ANA CAROLINA V TEIXEIRA			
04/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	558.697.000.044.589	876,00 D	
			04/12 14:11 LUAN DIEGO PEREIRA ALVES			
04/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.613	297.095,26 D	
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	233,52 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.987,70 D	
			033 1577 03877295266 FLAVIA RENATA NEV			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.987,70 D	
			341 8683 93578580244 JULIENE LARESSA B			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	1.987,70 D	
			341 2939 01533862230 ARICIA LOBATO DE			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	1.187,70 D	
			341 1135 05272396235 BRENA CRISTINA FE			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	1.987,70 D	
			237 3109 94693684287 GABRIELLA DOS SAN			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	6.229,45 D	
			260 0001 78205484287 ALINE CARDOSO DE			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	5.299,12 D	
			260 0001 99582287268 DANILO THALES MAR			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	11.027,57 D	
			037 0025 39189554272 NILMA RODRIGUES P			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	69,54 D	
			260 0001 05697499213 EMILY MIRANDA RAM			
04/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.391.200.010.089	12,30 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.391.200.010.090	12,30 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			

04/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.391.200.010.091	12,30 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.391.200.010.092	12,30 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.391.200.010.093	12,30 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.391.200.010.094	12,30 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.391.200.010.095	12,30 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.391.200.010.096	12,30 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.391.200.010.097	12,30 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.391.200.063.391	4,86 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.391.200.063.392	297,09 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	341.387,61 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
05/12/2024	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.026.327	300.000,00 C	
			05/12 14:32 CONSELHO R ENFERMAGEM			
05/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.204	1.357,50 D	
			05/12 10:26 PSO BELEM PA			
05/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.231	1.900,50 D	
			05/12 10:24 PSO BELEM PA			
05/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.232	1.900,50 D	
			05/12 10:24 PSO BELEM PA			
05/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.233	1.900,50 D	
			05/12 10:24 PSO BELEM PA			
05/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.234	1.900,50 D	
			05/12 10:23 PSO BELEM PA			
05/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.235	1.357,50 D	
			05/12 10:26 PSO BELEM PA			
05/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.236	1.697,50 D	
			05/12 10:23 PSO BELEM PA			
05/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.237	1.212,50 D	
			05/12 10:25 PSO BELEM PA			
05/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.238	1.900,50 D	
			05/12 10:26 PSO BELEM PA			
05/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	550.003.000.230.851	2.000,00 D	
			05/12 14:35 ANDREZA SENA MACHADO			
05/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	550.558.000.039.963	2.000,00 D	
			05/12 14:35 ADELSON DA COSTA TEIXEIR			
05/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.005.492	2.000,00 D	
			05/12 14:36 LAGERSON M FREITAS			
05/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	550.765.000.085.124	2.000,00 D	
			05/12 14:35 CRISTIAN SILVA FERREIRA			
05/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	550.820.000.030.605	7.500,00 D	
			05/12 14:36 MARCONDES MATEUS BARBOSA			
05/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.082.313	2.000,00 D	

			05/12 14:35 MIKELY R MENDES SILVA		
05/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	552.517.000.011.600	2.000,00 D
			05/12 14:35 ANTONIO NILTON DE SOUSA		
05/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.016.051	2.000,00 D
			05/12 14:36 ELISANETE LOURDES C SOUS		
05/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.120.516	1.327,50 D
			05/12 14:36 DARCIANE COELHO CORDOVIL		
05/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.063.195	6.000,00 D
			05/12 14:35 JADE CRISTINA LEAO COSTA		
05/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.106.000.059.975	133.182,00 D
			05/12 14:35 IMPRESSUS B C S E - ME		
05/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	554.233.000.018.451	2.000,00 D
			05/12 14:35 CRISTIANE SANTOS BATISTA		
05/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.029.882	1.327,50 D
			05/12 14:36 RAQUEL FILGUEIRAS SZTOLT		
05/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.031.454	2.000,00 D
			05/12 14:35 EDALZIR DA SILVA		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	813,71 D
			RH MASTER SISTEMAS LTDA		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	813,71 D
			RH MASTER SISTEMAS LTDA		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.503	146,60 D
			COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.504	586,40 D
			COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.505	292,92 D
			COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.506	311,21 D
			COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.507	146,60 D
			COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	1.987,70 D
			237 5587 78735459204 WAYLLA EMANUELY O		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	3.987,70 D
			341 2939 01038814251 MARCELLA INGRID O		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	1.987,70 D
			104 0820 93230524268 LIVIA KAROLINA SI		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	1.987,70 D
			104 4110 13755722291 JUREMA CLAUDIA BA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	3.987,70 D
			033 2457 03631641206 MAURO SAVIO SARME		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	1.987,70 D
			341 8683 93578580244 JULIENE LARESSA B		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	1.987,70 D
			260 0001 71897097204 SAMYELE MOTA BARB		
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.515	3.199,72 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.516	2.190,26 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	2.363,33 D
			037 0123 16818709249 MARIA DE LOURDES		

05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	5.298,46 D	
			237 1939 29198445200 MARIA DO CARMO DU			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	1.987,70 D	
			237 1208 44243499268 RAIMUNDA ODEISE M			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.520	1.987,70 D	
			033 2986 02321962224 BRENO AUGUSTO SIL			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.013.878	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.013.879	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.013.880	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.013.881	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.013.882	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.013.883	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.013.884	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.013.885	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.013.886	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.013.887	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.013.888	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	79.347,98 D	0,00 C
			Poupança (var.51)			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	146,46 D	
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.602	63,56 D	
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.603	1.286,24 D	
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.604	387,03 D	
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.605	599,25 D	
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.606	91,17 D	
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.607	12.613,15 D	
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.608	12.613,15 D	
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.609	48.662,50 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A			
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.610	718,71 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	16.112,92 D	

			077 0001 031366500000175 VBMS SERVICOS			
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.612	922,00 D	
			SEFA DAE DEMAIS			
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.613	922,00 D	
			SEFA DAE DEMAIS			
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.614	10.872,35 D	
			SEFA DAE DEMAIS			
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.615	10.872,35 D	
			SEFA DAE DEMAIS			
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.004.204	12,30 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	116.895,14 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
10/12/2024	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.026.327	600.000,00 C	
			10/12 13:55 CONSELHO R ENFERMAGEM			
10/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.013	1.737,70 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.161.000.059.085	2.000,00 D	
			10/12 14:11 ANA GABRIELA S S ANDRADE			
10/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.084.822	327.274,37 D	
			10/12 14:12 MOREIRA G C S EIRELI			
10/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	552.946.000.019.948	1.327,50 D	
			10/12 14:11 DEBORA RODRIGUES PAUXIS			
10/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.106.000.057.576	2.000,00 D	
			10/12 14:11 ZEZE LAECI CUNHA MACIEL			
10/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.702.000.024.675	1.327,50 D	
			10/12 14:11 ADRIA CRISTINA A BRITO			
10/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	249,60 D	
			10/12 14:11 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
10/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	413,60 D	
			10/12 14:11 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
10/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	525,24 D	
			10/12 14:11 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
10/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	505,14 D	
			10/12 14:11 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
10/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	6.998,27 D	
			10/12 14:11 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
10/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	604,94 D	
			10/12 14:11 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
10/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	324,60 D	
			10/12 14:11 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
10/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	519,25 D	
			10/12 14:11 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
10/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	1.961,43 D	
			10/12 14:11 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
10/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	3.892,02 D	
			10/12 14:11 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
10/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	3.795,42 D	
			10/12 14:11 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
10/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	3.795,41 D	
			10/12 14:11 DINASTIA VIAGENS E TURIS			

10/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	265,62 D
			10/12 14:11 DINASTIA VIAGENS E TURIS		
10/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	6.998,28 D
			10/12 14:12 DINASTIA VIAGENS E TURIS		
10/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	554.233.000.007.732	1.327,50 D
			10/12 14:11 MONICA C SANTOS GENU		
10/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	554.247.000.034.066	4.575,53 D
			10/12 14:11 VALDECI MARQUES SEADE		
10/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.860	121.638,87 D
10/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.001	209,87 D
			OI SA MOVEL		
10/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.002	209,87 D
			OI SA MOVEL		
10/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.003	76,68 D
			OI SA MOVEL		
10/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.004	382,62 D
			OI SA		
10/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.005	261,26 D
			OI SA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.737,70 D
			037 0011 60036400220 ADRIANA DO SOCORR		
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.007	1,20 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.008	1,20 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.009	1,18 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.010	1,18 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.011	1,18 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.012	1,28 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.013	1,20 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.014	1,20 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.015	1,20 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.016	2,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.017	2,55 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.018	2,35 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.019	1,18 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.020	2,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.021	2,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		

10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.022	2,39 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.023	2,39 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.024	1,20 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.025	5.613,88 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.026	11.611,09 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	2.200,61 D	
			260 0001 78205484287 ALINE CARDOSO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	585,33 D	
			260 0001 99582287268 DANILO THALES MAR			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	3.635,15 D	
			037 0025 39189554272 NILMA RODRIGUES P			
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.020.914	12,30 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.020.915	12,30 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.020.916	12,30 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.020.917	12,30 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.451.200.133.605	4,86 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.451.200.133.606	121,63 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	82.687,81 D	0,00 C
			Poupança (var.51)			
13/12/2024	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.012.849	800.000,00 C	
			13/12 12:55 CONSELHO C CRED E DEBITO			
13/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.084.822	327.274,37 D	
			13/12 16:18 MOREIRA G C S EIRELI			
13/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.436.000.053.315	2.443,50 D	
			13/12 13:16 LUIZ HELENO M OLIVEIRA			
13/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.036.643	2.443,50 D	
			13/12 13:16 ALMIRO F ESCUDEIRO JR			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	1.534,29 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	14.684,64 D	
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.303	143,10 D	
			CENTRO DE MEDICINA DO TRAB			
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.304	45.041,19 D	
			13/12 13:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.305	5.953,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.306	6,90 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.307	4.278,73 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.308	62.812,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.309	136.710,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	1.737,70 D	
			037 0011 60036400220 ADRIANA DO SOCORR			
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.311	5.613,88 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.312	11.611,09 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.133.098	12,30 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	177.698,80 D	0,00 C
			Poupança (var.51)			
16/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	550.820.000.030.605	1.645,00 D	
			16/12 14:35 MARCONDES MATEUS BARBOSA			
16/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.066.723	6.487,70 D	
			16/12 14:35 HALLESSA DE FATIMA DA SI			
16/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.745.000.015.256	1.645,00 D	
			16/12 14:35 LINDACY TAVARES PINTO			
16/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	329,54 D	
			16/12 14:34 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
16/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	2.638,28 D	
			16/12 14:34 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
16/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	329,54 D	
			16/12 14:34 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
16/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	5.029,08 D	
			16/12 14:34 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
16/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	5.029,08 D	
			16/12 14:34 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
16/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	399,54 D	
			16/12 14:34 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
16/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	229,52 D	
			16/12 14:34 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
16/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	3.367,34 D	
			16/12 14:34 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
16/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	229,52 D	
			16/12 14:34 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
16/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	739,54 D	
			16/12 14:34 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
16/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	229,52 D	
			16/12 14:34 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
16/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	2.680,07 D	
			16/12 14:34 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
16/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	249,60 D	
			16/12 14:34 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
16/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	229,52 D	
			16/12 14:34 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
16/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	5.663,38 D	
			16/12 14:34 DINASTIA VIAGENS E TURIS			

16/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	3.962,16 D
			16/12 14:34 DINASTIA VIAGENS E TURIS		
16/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	26.549,47 D
			16/12 14:34 DINASTIA VIAGENS E TURIS		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.601	1,26 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.602	1,26 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.603	1,20 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.604	1,26 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.605	1,28 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.606	2,51 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.607	1,28 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.608	1,28 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.609	1,28 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.610	1,28 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.611	1,28 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.612	1,26 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.613	1,26 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.614	1,26 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.615	1,26 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.616	1,28 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.617	1,20 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.618	1,20 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.619	1,20 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.620	1,20 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.621	1,20 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.622	1,20 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.623	1,20 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.624	1,20 D

			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.625	1,20 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.626	1,20 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.627	1,20 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.628	1,20 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.629	1,20 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.630	1,20 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.631	1,20 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.632	1,20 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.633	1,20 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.634	1,20 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.635	1,20 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.636	1,20 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.637	1,20 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.638	1,20 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.639	5,03 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.640	5,03 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.641	10,05 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.642	5,03 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.643	5,03 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.644	3,77 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.645	3,77 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.646	5,03 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.647	5,03 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.648	5,03 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.649	5,03 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		

16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.650	1,26 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.651	5,03 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.652	1,26 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.653	10,05 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.654	1,26 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.655	1,26 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.656	1,26 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.657	1,26 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.658	1,26 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.659	5.987,70 D	
			104 4110 79035019253 DANIELLE CRUZ ROC			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.660	7.487,70 D	
			104 3079 32761830210 MARCIA SIMAO CARN			
16/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.061.544	12,30 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.061.545	12,30 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	81.292,02 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
17/12/2024	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.012.849	800.000,00 C	
			17/12 15:53 CONSELHO C CRED E DEBITO			
17/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	550.130.000.010.377	1.697,50 D	
			17/12 16:11 ANDRE LUIS SILVA FERREIR			
17/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	550.565.000.016.447	1.697,50 D	
			17/12 16:11 FRANCISCA MARIA T REGO			
17/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.006.808	2.419,03 D	
			17/12 16:14 SONIA MARIA MEDEIROS MEL			
17/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.128.906	1.697,50 D	
			17/12 16:11 JOCIELE BISPO COSTA			
17/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	552.517.000.030.194	2.182,50 D	
			17/12 16:11 ELIELMA BARROS DA COSTA			
17/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	239,52 D	
			17/12 16:13 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
17/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	749,54 D	
			17/12 16:13 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
17/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	5.029,08 D	
			17/12 16:13 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
17/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	17.590,67 D	
			17/12 16:13 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
17/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	2.612,93 D	
			17/12 16:13 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
17/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	279,54 D	

			17/12 16:13 DINASTIA VIAGENS E TURIS		
17/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	7.282,66 D
			17/12 16:13 DINASTIA VIAGENS E TURIS		
17/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	555.568.000.005.549	1.697,50 D
			17/12 16:11 LETICIA SILVA DA ROCHA		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.888,20 D
			237 1208 94805466200 RAIDILENE AZEVEDO		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.702	127.809,26 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.703	3.973,43 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.704	3,77 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.705	1,26 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.706	1,28 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.707	1,26 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.708	1,26 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.709	1,26 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.710	1,26 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.711	1,26 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.712	1,26 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.713	1,26 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.714	1,28 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.715	1,26 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.716	1.987,70 D
			104 0885 72773162234 IDEHIZE OLIVEIRA		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.717	112,07 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.718	183,66 D
			260 0001 02290106283 ISABELLE CRISTINA		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.719	2.197,37 D
			237 0620 49273302904 MARIA LACI CARDOS		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.720	1.345,20 D
			104 0024 37228218272 RAIMUNDO DE JESUS		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.721	802,20 D
			260 0001 33210276234 HORACIO FERREIRA		
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.722	17.338,58 D
			17/12 16:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.723	454,26 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		

17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.724	1.538,80 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.725	1.839,05 D	
			MODULO CONSULTORIA E GERENCIA			
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.726	900,89 D	
			RH MASTER SISTEMAS LTDA			
17/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.017.471	12,30 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.017.472	12,30 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.017.473	12,30 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.017.474	12,30 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.017.475	12,30 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.017.476	12,30 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	592.362,39 D	0,00 C
			Poupança (var.51)			
18/12/2024	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.012.849	950.000,00 C	
			18/12 15:19 CONSELHO C CRED E DEBITO			
18/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.240	1.800,00 D	
			18/12 12:52 PSO BELEM PA			
18/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.241	1.800,00 D	
			18/12 12:49 PSO BELEM PA			
18/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.242	1.800,00 D	
			18/12 12:52 PSO BELEM PA			
18/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.243	1.800,00 D	
			18/12 12:51 PSO BELEM PA			
18/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.244	1.800,00 D	
			18/12 12:51 PSO BELEM PA			
18/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.245	1.800,00 D	
			18/12 12:50 PSO BELEM PA			
18/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.246	1.800,00 D	
			18/12 12:50 PSO BELEM PA			
18/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.247	900,00 D	
			18/12 12:49 PSO BELEM PA			
18/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.183.000.032.748	1.080,00 D	
			18/12 16:59 ALESSANDRA DE NAZARE COR			
18/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.183.000.032.748	1.080,00 D	
			18/12 16:59 ALESSANDRA DE NAZARE COR			
18/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.183.000.032.748	2.160,00 D	
			18/12 16:59 ALESSANDRA DE NAZARE COR			
18/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.202.381	2.340,00 D	
			18/12 16:59 ANTONIO MARCOS FREIRE GO			
18/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.202.381	1.170,00 D	
			18/12 16:59 ANTONIO MARCOS FREIRE GO			
18/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	233,54 D	
			18/12 16:59 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
18/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	749,54 D	

			18/12 16:59 DINASTIA VIAGENS E TURIS		
18/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	799,54 D
			18/12 16:59 DINASTIA VIAGENS E TURIS		
18/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.008.296	259.036,73 D
			18/12 16:59 COFEN PA		
18/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	554.233.000.117.983	32.268,60 D
			18/12 16:59 INTERTON COMERCIO LTDA M		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.987,70 D
			104 4110 13755722291 JUREMA CLAUDIA BA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.490,04 D
			104 1578 009329937000180 SINDICATO DOS		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	16.124,70 D
			077 0001 031366500000175 VBMS SERVICOS		
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.804	706,93 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.805	28,63 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.806	22,64 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.807	28,63 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.808	22,64 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	647.710,50 D
			033 3067 034230123000130 NIMBUS PUBLIC		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	1.067,70 D
			341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	2.147,70 D
			341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	1.067,70 D
			341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.813	194,60 D
			IMPRENSA NACIONAL		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.814	2.240,00 D
			SETRANSBEL SINDICATO		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.815	705,30 D
			MAXIMA SERVICOS DE MONITORAMEN		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.816	2.057,36 D
			MAXIMA SERVICOS DE MONITORAMEN		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.817	689,23 D
			MAXIMA SERVICOS DE MONITORAMEN		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.818	194,60 D
			IMPRENSA NACIONAL		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.819	233,52 D
			IMPRENSA NACIONAL		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.820	2.140,60 D
			IMPRENSA NACIONAL		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.821	973,00 D
			IMPRENSA NACIONAL		
18/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.084.391	12,30 D
			Cobrança referente 18/12/2024		

18/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.084.392	12,30 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.084.393	12,30 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.084.394	12,30 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.084.395	12,30 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.084.396	12,30 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.084.397	12,30 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	46.337,77 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
19/12/2024	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.012.849	200.000,00 C	
			19/12 16:45 CONSELHO C CRED E DEBITO			
19/12/2024	7812	16113	103 Cheque Pago Outra Agência	867.249	900,00 D	
			19/12 15:17 PSO BELEM PA			
19/12/2024	7812	16113	103 Cheque Pago Outra Agência	867.252	6.000,00 D	
			19/12 15:19 PSO BELEM PA			
19/12/2024	7812	16113	103 Cheque Pago Outra Agência	867.253	6.000,00 D	
			19/12 15:18 PSO BELEM PA			
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.792	302.464,71 D	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.793	3.432,19 D	
19/12/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	118.796,90 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
20/12/2024	7812	16113	103 Cheque Pago Outra Agência	867.239	2.000,00 D	
			20/12 11:29 PSO BELEM PA			
20/12/2024	7812	16113	103 Cheque Pago Outra Agência	867.248	900,00 D	
			20/12 10:39 PSO BELEM PA			
20/12/2024	7812	16113	103 Cheque Pago Outra Agência	867.250	900,00 D	
			20/12 10:27 PSO BELEM PA			
20/12/2024	7812	16113	103 Cheque Pago Outra Agência	867.251	6.000,00 D	
			20/12 12:31 PSO BELEM PA			
20/12/2024	7812	16113	103 Cheque Pago Outra Agência	867.254	6.000,00 D	
			20/12 11:11 PSO BELEM PA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	1.987,70 D	
			237 1208 44243499268 RAIMUNDA ODEISE M			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	3.987,70 D	
			033 3214 00510363202 STELACELLY COELHO			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	1.987,70 D	
			237 5587 78735459204 WAYLLA EMANUELY O			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	1.737,70 D	
			037 0020 69720967234 FRANCOISE CORREA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	1.187,70 D	
			341 1135 05272396235 BRENA CRISTINA FE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	1.987,70 D	
			341 8683 93578580244 JULIENE LARESSA B			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	3.987,70 D	
			033 2457 03631641206 MAURO SAVIO SARME			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	1.987,70 D	

			237 3109 94693684287 GABRIELLA DOS SAN		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	3.987,70 D
			341 2939 01038814251 MARCELLA INGRID O		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	1.987,70 D
			260 0001 71897097204 SAMYELE MOTA BARB		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	1.987,70 D
			341 2939 01533862230 ARICIA LOBATO DE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	1.987,70 D
			104 0820 93230524268 LIVIA KAROLINA SI		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	1.987,70 D
			341 8683 93578580244 JULIENE LARESSA B		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	3.987,70 D
			104 0024 37228218272 RAIMUNDO DE JESUS		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.032	1.987,70 D
			104 0885 72773162234 IDEHIZE OLIVEIRA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.035	6.229,45 D
			033 4343 78205484287 ALINE CARDOSO DE		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	300.000.230.851	2.000,00 D
			18/12 ANDREZA SENA MACHADO		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	55.800.000.039.963	2.000,00 D
			17/12 ADELSON DA COSTA TEIXEIRA		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	56.700.000.005.492	2.000,00 D
			18/12 LAGERSON M FREITAS		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	76.500.000.085.124	2.000,00 D
			18/12 CRISTIAN SILVA FERREIRA		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	116.100.000.059.085	4.000,00 D
			17/12 ANA GABRIELA S S ANDRADE		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	116.100.000.059.085	2.000,00 D
			17/12 ANA GABRIELA S S ANDRADE		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	123.200.000.077.691	876,00 D
			18/12 DANIELA CARNEIRO CARVALHO		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	123.200.000.082.313	2.000,00 D
			18/12 MIKELY R MENDES SILVA		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	251.700.000.011.600	2.000,00 D
			17/12 ANTONIO NILTON DE SOUSA		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	302.400.000.016.051	2.000,00 D
			17/12 ELISANETE LOURDES C SOUSA		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	307.400.000.015.411	2.000,00 D
			18/12 HELEM FATIMA LIMA FARIAS		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	310.600.000.057.576	2.000,00 D
			17/12 ZEZE LAECI CUNHA MACIEL		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	445.100.000.023.399	4.000,00 D
			17/12 CHARLES CARVALHO SANTOS		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	445.100.000.027.438	2.824,09 D
			18/12 KEILA DA SILVA FERREIRA		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	445.100.000.029.882	11.128,35 D
			18/12 RAQUEL FILGUEIRAS SZTOLTZ		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	445.100.000.031.452	1.750,00 D
			17/12 IONE COSTA QUEIROZ		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	445.100.000.031.454	2.000,00 D
			18/12 EDALZIR DA SILVA		

20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	445.100.000.116.313	2.000,00 D	
			18/12 ANA CAROLINA V TEIXEIRA			
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	869.700.000.005.687	2.000,00 D	
			18/12 WILLAMES LIMA MATOS			
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.028.778	12,30 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.028.779	12,30 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.028.780	12,30 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.028.781	12,30 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.028.782	12,30 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.028.783	12,30 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.028.784	12,30 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.028.785	12,30 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.028.786	12,30 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.028.787	12,30 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.028.788	12,30 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.028.789	12,30 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.028.790	12,30 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.028.791	12,30 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.028.792	12,30 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.028.793	12,30 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.162.133	4,77 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.162.134	0,63 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	109.575,59 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
23/12/2024	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.012.849	200.000,00 C	
			23/12 14:28 CONSELHO C CRED E DEBITO			
23/12/2024	7812	14041	103 Cheque Pago Outra Agência	867.267	1.936,44 D	
			23/12 14:03 PSO BELEM PA			
23/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	550.003.000.101.629	876,00 D	
			23/12 14:58 GIOVANNA M MONTEIRO MONT			
23/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	550.003.000.101.630	876,00 D	
			23/12 14:58 PEDRO PAULO MUSSU COSTA			
23/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.084.822	223.658,77 D	

			23/12 14:58 MOREIRA G C S EIRELI			
23/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.101.310	2.000,00 D	
			23/12 14:58 BEATRIZ S STELIN			
23/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.436.000.114.018	876,00 D	
			23/12 14:58 RARISON DE LIMA TRINDADE			
23/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.436.000.123.220	1.750,00 D	
			23/12 14:58 ADRIANA S WANZELER SANTO			
23/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.063.195	6.000,00 D	
			23/12 14:58 JADE CRISTINA LEAO COSTA			
23/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.372.000.082.947	847,74 D	
			23/12 14:58 STHEFANNY A CHAGAS			
23/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.702.000.066.206	876,00 D	
			23/12 14:58 GABRIELA S E SANTO			
23/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.702.000.067.286	876,00 D	
			23/12 14:58 GIOVANNA P MATOS			
23/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	629,06 D	
			23/12 14:58 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
23/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	973,08 D	
			23/12 14:58 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
23/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	973,08 D	
			23/12 14:58 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
23/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	554.233.000.018.451	2.000,00 D	
			23/12 14:58 CRISTIANE SANTOS BATISTA			
23/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	558.697.000.044.589	876,00 D	
			23/12 14:58 LUAN DIEGO PEREIRA ALVES			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.987,70 D	
			104 4110 79035019253 DANIELLE CRUZ ROC			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	5.987,70 D	
			104 0885 73925179291 WELLINGTHON DE AB			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.987,70 D	
			104 4110 13755722291 JUREMA CLAUDIA BA			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.304	1,26 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.305	1,26 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.306	1,26 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.307	1,26 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.308	1,28 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.309	1,26 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.086.365	12,30 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.086.366	12,30 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.086.367	12,30 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	60.031,75 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			

26/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	867.272	11.027,57 D	
26/12/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	11.027,57 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
27/12/2024	7812	71289	830 Dep dinheiro ATM	781.271.289.110.755	1.978,00 C	
			27/12 11:07 SOP-ICOARACI			
27/12/2024	7812	71289	830 Dep dinheiro ATM	781.271.289.110.833	10,00 C	
			27/12 11:08 SOP-ICOARACI			
27/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	550.820.000.030.605	7.500,00 D	
			27/12 09:25 MARCONDES MATEUS BARBOSA			
27/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.183.000.032.748	9.000,00 D	
			27/12 09:25 ALESSANDRA DE NAZARE COR			
27/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.066.723	7.500,00 D	
			27/12 09:25 HALLESSA DE FATIMA DA SI			
27/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.436.000.067.826	7.500,00 D	
			27/12 09:25 LIDIANE ALEXANDRINA SANT			
27/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.029.670	7.500,00 D	
			27/12 09:25 JAIME DOS SANTOS REIS			
27/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.202.381	17.550,00 D	
			27/12 09:25 ANTONIO MARCOS FREIRE GO			
27/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.745.000.015.256	7.500,00 D	
			27/12 09:25 LINDACY TAVARES PINTO			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	8.987,70 D	
			341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	7.487,70 D	
			237 2398 45821070287 JULIO CESAR MOURA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.987,70 D	
			033 1577 03877295266 FLAVIA RENATA NEV			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	7.487,70 D	
			104 3079 32761830210 MARCIA SIMAO CARN			
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.705	12.318,95 D	
			EQUATORIAL PARA			
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.015.123	12,30 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.015.124	12,30 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.015.125	12,30 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.015.126	12,30 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	100.380,95 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080838209733016
08/01/2025 09:03:50

Cliente

Agência 1674-8

Conta 12849-X CONSELHO C CRED E DEBITO

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.383.512,60				7.153.094,075814		
02/12/2024	APLICAÇÃO	19.116,57				14.568,040894	1,312226547	7.167.662,116708
03/12/2024	APLICAÇÃO	15.362,84				11.704,425796	1,312566739	7.179.366,542504
04/12/2024	APLICAÇÃO	16.720,45				12.734,005132	1,313055070	7.192.100,547636
05/12/2024	APLICAÇÃO	16.948,76				12.903,820037	1,313468411	7.205.004,367673
06/12/2024	APLICAÇÃO	19.785,98				15.059,175109	1,313882059	7.220.063,542782
09/12/2024	APLICAÇÃO	16.876,23				12.840,510776	1,314295848	7.232.904,053558
10/12/2024	APLICAÇÃO	14.004,93				10.652,454572	1,314713891	7.243.556,508130
11/12/2024	APLICAÇÃO	23.798,58				18.095,992519	1,315129854	7.261.652,500649
12/12/2024	APLICAÇÃO	3.732,52				2.837,395493	1,315474000	7.264.489,896142
13/12/2024	RESGATE	790.175,69				600.446,052600	1,315981122	6.664.043,843542
	Aplicação 24/04/2023	7.025,39				5.338,517782		
	Aplicação 25/04/2023	34.845,92				26.479,044616		
	Aplicação 26/04/2023	27.956,82				21.244,085843		
	Aplicação 27/04/2023	31.800,30				24.164,711567		
	Aplicação 28/04/2023	31.418,69				23.874,727047		
	Aplicação 02/05/2023	41.040,54				31.186,270773		
	Aplicação 03/05/2023	24.845,85				18.880,097088		
	Aplicação 04/05/2023	35.700,54				27.128,459318		
	Aplicação 05/05/2023	25.851,04				19.643,924239		
	Aplicação 08/05/2023	23.435,44				17.808,344283		
	Aplicação 09/05/2023	29.159,27				22.157,814449		
	Aplicação 10/05/2023	31.152,15				23.672,186558		
	Aplicação 11/05/2023	32.558,20				24.740,626825		
	Aplicação 12/05/2023	26.889,15				20.432,777367		
	Aplicação 15/05/2023	24.087,97				18.304,191447		
	Aplicação 16/05/2023	30.715,93				23.340,705150		
	Aplicação 17/05/2023	28.881,13				21.946,462195		
	Aplicação 18/05/2023	23.870,20				18.138,710768		
	Aplicação 19/05/2023	30.214,93				22.960,000305		
	Aplicação 22/05/2023	23.474,51				17.838,026798		
	Aplicação 23/05/2023	29.064,95				22.086,134077		
	Aplicação 24/05/2023	19.894,09				15.117,305555		
	Aplicação 25/05/2023	31.053,96				23.597,574018		
	Aplicação 26/05/2023	21.817,67				16.579,015726		
	Aplicação 29/05/2023	18.349,00				13.943,211023		
	Aplicação 30/05/2023	23.903,73				18.164,191657		
	Aplicação 31/05/2023	29.681,16				22.554,396298		
	Aplicação 01/06/2023	35.502,75				26.978,163196		
	Aplicação 02/06/2023	15.984,41				12.146,376632		
16/12/2024	APLICAÇÃO	25.984,22				19.738,525621	1,316421525	6.683.782,369163
17/12/2024	RESGATE	777.694,69				590.568,468526	1,316857759	6.093.213,900637
	Aplicação 02/06/2023	13.140,38				9.978,586006		
	Aplicação 05/06/2023	32.424,88				24.622,915559		
	Aplicação 06/06/2023	27.832,50				21.135,537656		

	Aplicação 07/06/2023	23.737,31	18.025,722894		
	Aplicação 09/06/2023	35.648,47	27.070,859975		
	Aplicação 12/06/2023	15.485,71	11.759,588774		
	Aplicação 13/06/2023	18.417,33	13.985,818443		
	Aplicação 14/06/2023	27.042,81	20.535,862773		
	Aplicação 15/06/2023	18.518,12	14.062,353979		
	Aplicação 16/06/2023	22.632,51	17.186,752286		
	Aplicação 19/06/2023	25.253,06	19.176,752506		
	Aplicação 20/06/2023	21.367,94	16.226,460081		
	Aplicação 21/06/2023	21.923,09	16.648,023830		
	Aplicação 22/06/2023	21.350,40	16.213,143480		
	Aplicação 23/06/2023	15.800,37	11.998,539579		
	Aplicação 26/06/2023	15.360,03	11.664,154086		
	Aplicação 27/06/2023	22.139,95	16.812,713660		
	Aplicação 28/06/2023	17.178,12	13.044,774443		
	Aplicação 29/06/2023	15.476,30	11.752,442655		
	Aplicação 30/06/2023	21.957,28	16.673,994434		
	Aplicação 03/07/2023	27.821,27	21.127,012492		
	Aplicação 04/07/2023	27.569,32	20.935,689134		
	Aplicação 05/07/2023	22.522,03	17.102,854333		
	Aplicação 06/07/2023	17.879,18	13.577,151640		
	Aplicação 07/07/2023	21.583,01	16.389,783409		
	Aplicação 10/07/2023	20.418,38	15.505,377044		
	Aplicação 11/07/2023	5.682,96	4.315,545708		
	Aplicação 12/07/2023	21.588,48	16.393,937406		
	Aplicação 13/07/2023	17.210,89	13.069,664902		
	Aplicação 14/07/2023	17.492,41	13.283,447521		
	Aplicação 17/07/2023	17.192,70	13.055,853698		
	Aplicação 18/07/2023	15.877,39	12.057,025697		
	Aplicação 19/07/2023	24.545,89	18.639,745343		
	Aplicação 20/07/2023	23.041,79	17.497,553819		
	Aplicação 21/07/2023	14.426,86	10.955,516836		
	Aplicação 24/07/2023	13.376,03	10.157,537177		
	Aplicação 25/07/2023	13.008,50	9.878,440351		
	Aplicação 26/07/2023	21.493,00	16.321,432455		
	Aplicação 27/07/2023	2.278,04	1.729,902462		
18/12/2024	RESGATE	917.716,37	696.666,318614	1,317296883	5.396.547,582023
	Aplicação 27/07/2023	21.487,56	16.311,857778		
	Aplicação 28/07/2023	13.239,83	10.050,755564		
	Aplicação 31/07/2023	8.071,52	6.127,337852		
	Aplicação 01/08/2023	21.359,59	16.214,708888		
	Aplicação 02/08/2023	27.281,83	20.710,462810		
	Aplicação 03/08/2023	12.541,02	9.520,271401		
	Aplicação 04/08/2023	19.368,14	14.702,942583		
	Aplicação 07/08/2023	22.489,18	17.072,217459		
	Aplicação 08/08/2023	22.210,46	16.860,631987		
	Aplicação 09/08/2023	19.449,62	14.764,795314		
	Aplicação 10/08/2023	14.063,02	10.675,664533		
	Aplicação 11/08/2023	19.853,67	15.071,521234		
	Aplicação 14/08/2023	32.459,83	24.641,243851		
	Aplicação 15/08/2023	13.858,93	10.520,736642		
	Aplicação 16/08/2023	6.582,96	4.997,326399		
	Aplicação 17/08/2023	11.915,62	9.045,509399		
	Aplicação 18/08/2023	30.566,92	23.204,275945		

	Aplicação 21/08/2023	53.836,81	40.869,153135		
	Aplicação 22/08/2023	82.366,74	62.527,091502		
	Aplicação 23/08/2023	55.959,18	42.480,306418		
	Aplicação 24/08/2023	33.678,82	25.566,612470		
	Aplicação 25/08/2023	44.925,76	34.104,506623		
	Aplicação 28/08/2023	34.466,77	26.164,770441		
	Aplicação 29/08/2023	66.168,58	50.230,571641		
	Aplicação 30/08/2023	94.280,01	71.570,814251		
	Aplicação 31/08/2023	75.776,20	57.524,011991		
	Aplicação 01/09/2023	55.739,92	42.313,865520		
	Aplicação 04/09/2023	3.717,88	2.822,354983		
19/12/2024	RESGATE	183.284,93	139.091,053894	1,317733419	5.257.456,528129
	Aplicação 04/09/2023	65.357,89	49.598,718715		
	Aplicação 05/09/2023	57.779,91	43.847,947546		
	Aplicação 06/09/2023	53.529,28	40.622,239913		
	Aplicação 08/09/2023	6.617,85	5.022,147720		
20/12/2024	APLICAÇÃO	9.254,27	7.020,547653	1,318169245	5.264.477,075782
23/12/2024	RESGATE	200.000,00	151.675,967338	1,318600458	5.112.801,108444
	Aplicação 08/09/2023	48.112,23	36.487,347675		
	Aplicação 11/09/2023	49.619,37	37.630,331322		
	Aplicação 12/09/2023	42.004,25	31.855,175031		
	Aplicação 13/09/2023	41.847,83	31.736,549026		
	Aplicação 14/09/2023	18.416,32	13.966,564284		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.752.883,42	5.112.801,108444		5.112.801,108444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.383.512,60
APLICAÇÕES (+)	181.585,35
RESGATES (-)	2.868.871,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.657,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.657,15
SALDO ATUAL =	6.752.883,42

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G336080838209733027
08/01/2025 09:09:44

Cliente

Agência	1674-8
Conta	13079-6 CONSELHO R ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	900,33			686,325895		
31/12/2024	SALDO ATUAL	906,49			686,325895		686,325895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	900,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,16
SALDO ATUAL =	906,49

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080838209733031
08/01/2025 09:11:50

Cliente

Agência	1674-8
Conta	13103-2 CONSELHO R ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	19.498,63			14.863,895396		
31/12/2024	SALDO ATUAL	19.631,93			14.863,895396		14.863,895396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.498,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,30
SALDO ATUAL =	19.631,93

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G336080838209733035
08/01/2025 09:13:35

Cliente

Agência	1674-8
Conta	13202-0 CONSELHO R ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	706,77			538,770373		
31/12/2024	SALDO ATUAL	711,60			538,770373		538,770373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	706,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,83
SALDO ATUAL =	711,60

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G336080838209733040
08/01/2025 09:16:21

Cliente

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

G336080838209733044
08/01/2025 09:17:58

Cliente

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101428662284019
10/01/2025 14:36:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.502.022,99				225.926,341389		
02/12/2024	APLICAÇÃO	51.767,19				4.672,692237	11,078664584	230.599,033626
03/12/2024	RESGATE	486.366,07				43.884,877419	11,082771073	186.714,156207
	Aplicação 31/05/2024	49.018,62				4.422,956722		
	Aplicação 03/06/2024	116.453,02				10.507,572424		
	Aplicação 04/06/2024	37.352,18				3.370,292414		
	Aplicação 05/06/2024	23.037,08				2.078,639302		
	Aplicação 06/06/2024	29.302,36				2.643,955648		
	Aplicação 07/06/2024	24.085,95				2.173,278896		
	Aplicação 10/06/2024	27.829,94				2.511,099058		
	Aplicação 11/06/2024	38.513,78				3.475,103677		
	Aplicação 12/06/2024	22.714,60				2.049,541650		
	Aplicação 13/06/2024	16.275,87				1.468,572889		
	Aplicação 17/06/2024	20.264,72				1.828,488943		
	Aplicação 18/06/2024	30.985,69				2.795,843301		
	Aplicação 19/06/2024	19.840,37				1.790,199203		
	Aplicação 20/06/2024	24.461,28				2.207,144738		
	Aplicação 21/06/2024	6.230,61				562,188554		
04/12/2024	APLICAÇÃO	24.144,99				2.177,793712	11,086904081	188.891,949919
05/12/2024	RESGATE	281.130,97				25.347,617015	11,091021686	163.544,332904
	Aplicação 21/06/2024	17.923,90				1.616,072623		
	Aplicação 24/06/2024	21.403,30				1.929,785796		
	Aplicação 25/06/2024	24.081,10				2.171,224757		
	Aplicação 26/06/2024	21.572,43				1.945,035464		
	Aplicação 28/06/2024	28.779,85				2.594,878611		
	Aplicação 01/07/2024	67.363,59				6.073,704643		
	Aplicação 02/07/2024	100.006,80				9.016,915121		
06/12/2024	APLICAÇÃO	18.252,96				1.645,127857	11,095161947	165.189,460761
09/12/2024	APLICAÇÃO	15.321,40				1.380,388497	11,099339082	166.569,849258
10/12/2024	RESGATE	580.808,53				52.308,748430	11,103468300	114.261,100828
	Aplicação 02/07/2024	10.499,29				945,586829		
	Aplicação 04/07/2024	17.763,03				1.599,773009		
	Aplicação 05/07/2024	14.392,16				1.296,186263		
	Aplicação 08/07/2024	22.160,96				1.995,859525		
	Aplicação 10/07/2024	14.188,36				1.277,831436		
	Aplicação 11/07/2024	22.577,84				2.033,404013		
	Aplicação 12/07/2024	20.143,58				1.814,169648		
	Aplicação 16/07/2024	21.813,91				1.964,603409		
	Aplicação 18/07/2024	15.812,44				1.424,098751		
	Aplicação 22/07/2024	10.859,38				978,016606		
	Aplicação 23/07/2024	19.163,53				1.725,905247		
	Aplicação 25/07/2024	21.645,59				1.949,444196		
	Aplicação 26/07/2024	16.953,47				1.526,862385		
	Aplicação 29/07/2024	19.226,44				1.731,570986		
	Aplicação 30/07/2024	37.530,47				3.380,067553		

	Aplicação 31/07/2024	52.572,78	4.734,807266		
	Aplicação 01/08/2024	84.711,68	7.629,298606		
	Aplicação 02/08/2024	20.451,68	1.841,918235		
	Aplicação 05/08/2024	15.485,92	1.394,691827		
	Aplicação 07/08/2024	14.637,52	1.318,283489		
	Aplicação 08/08/2024	17.754,46	1.599,001240		
	Aplicação 12/08/2024	16.912,08	1.523,135055		
	Aplicação 13/08/2024	23.853,64	2.148,305064		
	Aplicação 15/08/2024	10.711,22	964,673773		
	Aplicação 20/08/2024	27.026,10	2.434,023405		
	Aplicação 22/08/2024	11.961,00	1.077,230614		
11/12/2024	APLICAÇÃO	11.334,10	1.020,393014	11,107582903	115.281,493842
12/12/2024	APLICAÇÃO	13.808,28	1.242,679614	11,111697530	116.524,173456
13/12/2024	APLICAÇÃO	12.295,51	1.106,086009	11,116233182	117.630,259465
16/12/2024	APLICAÇÃO	14.550,44	1.308,398137	11,120804578	118.938,657602
17/12/2024	APLICAÇÃO	17.707,17	1.591,609750	11,125321389	120.530,267352
18/12/2024	APLICAÇÃO	17.112,21	1.537,497665	11,129909585	122.067,765017
19/12/2024	APLICAÇÃO	17.128,36	1.538,319572	11,134461461	123.606,084589
20/12/2024	APLICAÇÃO	12.446,02	1.117,334026	11,139032473	124.723,418615
23/12/2024	APLICAÇÃO	12.953,45	1.162,417802	11,143540620	125.885,836417
24/12/2024	APLICAÇÃO	15.199,53	1.363,419891	11,148091716	127.249,256308
27/12/2024	APLICAÇÃO	10.755,62	964,028057	11,156957432	128.213,284365
30/12/2024	RESGATE	8.096,80	725,425204	11,161453943	127.487,859161
	Aplicação 22/08/2024	2.416,13	216,470879		
	Aplicação 23/08/2024	5.680,67	508,954325		
31/12/2024	APLICAÇÃO	110.391,20	9.886,421314	11,165941293	137.374,280475
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.533.913,15	137.374,280475		137.374,280475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.502.022,99
APLICAÇÕES (+)	375.168,43
RESGATES (-)	1.356.402,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.124,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.124,10
SALDO ATUAL =	1.533.913,15

Valor da Cota

29/11/2024	11,074507608
31/12/2024	11,165941293

Rentabilidade

No mês	0,8256
No ano	9,5798
Últimos 12 meses	9,5798

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

G336080838209733020
08/01/2025 09:06:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.692,78			125,227320		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.720,59			125,227320		125,227320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.692,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,81
SALDO ATUAL =	3.720,59

Valor da Cota

29/11/2024	29,488578877
31/12/2024	29,710670221

Rentabilidade

No mês	0,7531
No ano	8,9626
Últimos 12 meses	8,9626

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

GOVERNO

Consultas - Poupança

G336080838209733022
08/01/2025 09:07:17

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 477.586,19 C

Agência / Conta	1674-8 / 111927-3
Período	01/12/2024 a 31/12/2024
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	CONS REG DE ENFERMAGEM

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					56.489,54 C
02/12/2024	29/11/2024	1/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1674-8	9.167.429		137.297,98 C	
03/12/2024	02/12/2024		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.402		54.950,00 D	
04/12/2024	03/12/2024	3/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1674-8	9.167.403		402.144,88 C	
05/12/2024	04/12/2024		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.404		341.387,61 D	
06/12/2024	05/12/2024	5/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1674-8	9.167.405		79.347,98 C	
09/12/2024	06/12/2024		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.406		116.895,14 D	
11/12/2024	12/12/2024	12/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1674-8			59,13 C	
11/12/2024	12/12/2024	12/9	737 Juros	1674-8			412,50 C	
11/12/2024	12/12/2024		290 Imposto De Renda	1674-8			106,11 D	
11/12/2024	10/12/2024	10/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1674-8	9.167.410		82.687,81 C	
16/12/2024	13/12/2024	13/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1674-8	9.167.413		177.698,80 C	
17/12/2024	16/12/2024		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.416		81.292,02 D	
18/12/2024	17/12/2024	17/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1674-8	9.167.417		592.362,39 C	
19/12/2024	18/12/2024		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.418		46.337,77 D	
20/12/2024	19/12/2024		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.419		118.796,90 D	
23/12/2024	20/12/2024		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.420		109.575,59 D	
24/12/2024	23/12/2024		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.423		60.031,75 D	
26/12/2024	27/12/2024	27/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1674-8			63,47 C	
26/12/2024	27/12/2024	27/9	737 Juros	1674-8			436,69 C	
26/12/2024	27/12/2024		290 Imposto De Renda	1674-8			112,53 D	
27/12/2024	26/12/2024		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.426		11.027,57 D	
30/12/2024	27/12/2024		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.427		100.380,95 D	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	488.107,23 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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 31 DE DEZEMBRO 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 composto 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 foi de responsabilidade na seguinte discriminação:

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

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, bem como do exercício de 2024. O detalhamento dos valores que compõe os referidos saldos, estão demonstrados neste PAD nº 557/2025, que dispõe sobre a Prestação de Contas 2024- Demonstrativos contábeis.

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		Variação
	31/12/2023	31/12/2023	
Bancos C/ Movimento	0,00	0,00	0,00
Bancos C/ Arrecadação	0,00	8.530,70	-8.530,70
Bancos Contas Correntes	0,00	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	8.799.874,41	11.516.749,08	-2.725.405,37
Total	**8.799.874,41**	**11.525.279,78**	**-2.725.405,37**

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	**2024**	**2023**
Anuidades Pessoa Física	41.610.365,58	33.296.623,97
Anuidades Pessoa Jurídica	132.965,58	91.812,80
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Curto Prazo	(22.958.832,14)	(17.695.871,48)
TOTAL	**18.784.499,02**	**15.692.565,29**

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 n° 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	41.610.365,58	132.965,58
Percentual de Inadimplência	55%	55%
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Curto Prazo	22.885.701,07	73.131,07
TOTAL DE AJUSTES	**22.958.832,14**	

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**	**14.381,62**
1.1.3.1.1.01.01	Salários- Adiantamentos	92,92
1.1.3.1.1.01.02	Adiantamento 13º salário	171,40
1.1.3.1.1.01.03	Férias	14.039,96
1.1.3.1.1.01.99	Adiantamentos	77,34

b) Tributos a Recuperar

CONTA		SALDO
1.1.3.2.1	**Tributos a Recuperar**	**5.559,24**
1.1.3.2.1.04	IRRF a compensar	5.530,58
1.1.3.2.1.07	ISS a compensar	28,66

c) Outros Créditos a Receber.

Valores a serem restituídos por terceiros ao Coren-PA.

CONTA		SALDO
1.1.3.8.1.04	**Vales, Tickets e Bilhetes**	**354,09**
1.1.3.8.1.04.02	Vale transporte	354,09

CONTA		SALDO
1.1.3.8.1	**Outros Créditos a Receber**	**130.563,94**
1.1.3.8.1.99.01.01	Banco do Brasil	741,60
1.1.3.8.1.99.02.08	Amanda Carolina Brasil Gama	97,69
1.1.3.8.1.99.02.10	Devolução de Suprimento	26,35
1.1.3.8.1.99.02.13	Almiro Escudeiro	48,13
1.1.3.8.1.99.02.17	Cielo- cartões de crédito	19.232,75
1.1.3.8.1.99.02.20	Rayssa Correia	1.820,00
1.1.3.8.1.99.02.10	Nimbus Publicidade	107.100,00
1.1.3.8.1.99.02.99	Diversos	1.497,42

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	2024
Almoxarifado	**122.966,07**
Materiais de Expediente	7.303,73
Materiais de Informática	32.268,60
Materiais Gráficos	83.393,74

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	2024	2023
Dívida Ativa Longo Prazo	978.356,23	654.930,58
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Longo Prazo	(675.065,80)	(491.197,93)
TOTAL	**303.290,43**	**163.732,65**

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 n° 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	978.356,23
Percentual de Inadimplência	69%
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Curto Prazo	**675.065,80**

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 por dano ao patrimônio.

a) **1.2.1.2 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES À LONGO PRAZO**

CONTA		**SALDO**
1.2.1.2.1.01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E TERCEIROS**	**70.218,83**
1.2.1.2.1.01.02	Adiantamento concedidos a ex-servidores	17.064,54
1.2.1.2.1.02	Tributos a Recuperar/compensar	17.692,54
1.2.1.2.1.04.02	Créditos por Danos ao Patrimônio	27.757,67
1.2.1.2.1.04.08	Créditos à receber de servidores- Suprimento de Fundos	7.704,08

CONTA		**SALDO**
1.2.1.2.1.98.09	**Outros Créditos a Receber P.F.**	**2.753,11**
1.2.1.2.1.98.09.01	Jurema Claúdia Barbosa Ferreira	902,00
1.2.1.2.1.98.09.02	Idehize Oliveira Furtado	902,52
1.2.1.2.1.98.09.03	Márcia Simão carneiro	437,26
1.2.1.2.1.98.09.04	Adson dos Prazeres Rodrigues	511,33

CONTA		SALDO
1.2.1.2.1.98.10	**Outros Créditos a Receber P.J.**	**2.837,56**
1.2.1.2.1.98.10.01	Dinastur Viagens e Turismo Ltda.	1.651,22
1.2.1.2.1.98.10.02	Elite Serviços de Segurança	217,36
1.2.1.2.1.98.10.03	Serviel Serviços Ltda.	368,10
1.2.1.2.1.98.10.04	Telefônica Brasil S/A	600,88

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 Equipamentos de Processamento de Dados, a aquisição de um servidor e duas catracas eletrônicas, bem como a conta de móveis e utensílios, a aquisição de mobiliário para estruturação física das novas instalações prediais do Coren/PA.

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

Grupos	Saldo em		Variação
	31/12/2024	31/12/2023	
Bens Móveis	8.810.686,35	8.373.565,35	437.121,00
Bens Imóveis	7.855.001,50	7.755.001,50	100.000,00
Total	**16.665.687,85**	**16.128.566,85**	**537.121,00**

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	-8.869.46
Móveis e Utensílios	4.256.197,06	347.537,00		4.603.734,06	-189.382,35
Materiais Culturais educacionais	8.011,03			8.011,03	
Veículos	1.304.290,00			1.304.290,00	-80.932,50
Equipamentos processamento de dados	2.705.615,11	56.090,00		2.761.705,11	-176.469,56
Edifícios	6.300.363,42	1.554.638,08		7.855.001,50	-133.313,22
Outros Bens Móveis	35.814,15			35.814,15	
TOTAL	**16.128.566,85**	**537.121,00**		**16.665.687,85**	**588.967,09**

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 últil	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 alteração no grupo de intangíveis.

Grupos	Saldo em		Variação
	31/12/2024	31/12/2023	
Intangíveis	361.095,00	361.095,00	-
Total	**361.095,00**	**361.095,00**	**-**

Amortização

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

Descrição	Saldo em 31/12/2023	Aquisições	Desincorporação	Saldo em 31/12/2024	Amortização acumulada
Softwares	361.095,00	-	-	361.095,00	-65.300,78

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 31/12/2024), Demais Obrigações de Curto Prazo (créditos de terceiros, transferências legais, outras obrigações).

a) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS.

CONTA		SALDO
2.1.1.1.1	**PESSOAL A PAGAR**	**6.468,11**
2.1.1.1.1.01.05	Obrigações Trabalhistas	6.468,11

CONTA		SALDO
2.1.1.4.1	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**147.232,47**
2.1.1.4.1.01.01	Contribuições ao RGPS sobre salário	107.309,01
2.1.1.4.1.05.01	FGTS	35.479,68
2.1.1.4.1.98.02	PIS	4.443,78

b) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.

CONTA		SALDO
2.1.3.1.1.01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**107.747,19**
2.1.3.1.1.01.01.001	Fornecedores Nacionais Diversos	107.747,19

c) OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO.

CONTA		SALDO
2.1.4.3	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**889,11**
2.1.4.3.1.01	ISS a Recolher	889,11

d) OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES

CONTA		SALDO
2.1.5.9.9	**COTA PARTE**	**255.683,21**
2.1.5.9.9.01	Conselho Federal de Enfermagem- 25%	2.261,26
2.1.5.9.9.02	Conselho Federal de Enfermagem- 25% Cartão	253.421,95

As despesas empenhadas, liquidadas e não pagas até o dia 31 de dezembro, foram apropriadas no grupo de Fornecedores, pois se referem às aquisições de materiais ou prestação de serviços incorridos no próprio exercício atendendo ao princípio da competência.

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**	**4.771.947,36**
2.1.7.5.1.01	Provisão para Repartição da Cota-parte	4.771.947,36

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**	**117.311,12**
2.1.7.9.1.99.01.02	Provisão para Férias	90.938,85
2.1.7.9.1.99.01.04	Provisão para Encargos s/ Férias	26.372,27

3.3.3 Outros Valores restituíveis:

CONTA		SALDO
2.1.8.8.1.01.02	**INSS (Valores Retidos em folha de pagamento)**	**34.862.82**
2.1.8.8.1.01.02.01	INSS (Valores retidos da folha de pagamento)	32.605,74
2.1.8.8.1.01.02.02	INSS Férias	1.853,63
2.1.8.8.1.01.02.03	INSS (Valores retidos da s/ serviços Prestados)	403,45

CONTA		SALDO
2.1.8.8.1.01.04	**IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE**	**182.078,06**
2.1.8.8.1.01.04.01	IRRF (Valores retidos da folha de pagamento)	182.078,06

CONTA		SALDO
2.1.8.8.1.01.06	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES DIVERSAS**	
2.1.8.8.1.01.06.01	Contribuição Sindical	1.071,35
2.1.8.8.1.01.08	ISS retido	20.851,13
2.1.8.8.1.01.18	COSIRF	7.759,36
2.1.8.8.1.01.19	Retenção Plano Odontológico	1.799,70

CONTA		SALDO
2.1.8.8.1.01.99	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS**	**2.077,86**
2.1.8.8.1.01.99.99	Outros Valores Consignados	2.077,86

CONTA		SALDO
2.1.8.8.1.99	**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	11,80
2.1.8.8.1.99.02	Créditos a restituir	11,80

3.3.4 Outras Obrigações a Curto Prazo:

CONTA		SALDO
2.1.8.9.1.01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**254,53**
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituições Diversas	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$ 38.951.768,12 (Trinta e oito milhões, novecentos e cinquenta e um mil, setecentos e sessenta e oito reais e doze centavos.)

Patrimônio Líquido	**2024**	**2023**
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-17.347,26
Resultado do Exercício	-380.026,39	3.501.478,76
Resultado de Exercícios Anteriores	39.331.794,51	35.847.663,01
TOTAL	**38.951.768,12**	**39.331.794,51**

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 2024 com um superávit financeiro de R$ 8.062.635,48 (Oito milhões, sessenta e dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais, e quarenta e oito centavos.).

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$ 5.658.045,18 (Cinco milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, quarenta e cinco reais e dezoito centavos.) diminuido da provisão da cota-parte que apresenta um montante de R$ 4.771.947,36 (Quatro milhões, setecentos e setenta e um mil, novecentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos.), e incluindo R$ 2.000,00 (dois mil reais) referente a inscrição de Restos a Pagar Não Processados, conforme os quadros abaixo.

Resultado Financeiro	2024	2023
Ativo Financeiro	8.950.733,30	11.564.792,37
(-) Passivo Financeiro	888.097,82	690.587,37
TOTAL	**8.062.635,48**	**10.874.205,00**

Metodologia de cálculo:

Ativo Financeiro	**2024**	**2023**
Ativo circulante	27.858.198,39	27.291.817,67
(-) créditos de curto prazo	-18.784.499,02	-15.692.565,29
(-) estoques	-122.966,07	-34.460,01
(=) Valor do Ativo Financeiro	8.950.733,30	11.564.792,37
Passivo Financeiro	**2024**	**2023**
Passivo circulante	5.658.045,18	4.654.661,85
(+) Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.000,00	
(-) Provisão de cota-parte	-4.771.947,36	-3.964.074,48
(=) Valor do Passivo Financeiro	888.097,82	690.587,37
Superávit Financeiro	**8.062.635,48**	**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 seguinte é de R$ 8.799.874,41 (Oito milhões, setecentos e noventa e nove mil, oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos.), cujo valor encontra-se em aplicações financeiras.

5.1 RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

O Balanço financeiro demonstra o valor de R$ 195.586,86 (Cento e noventa e cinco mil, quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos.) para outros recebimentos extraorçamentários e o valor de R$ 300.465,05 (Trezentos mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos.) para outros pagamentos extraorçamentários.

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

No exercício de 2024 constata-se um déficit orçamentário na ordem de R$ -3.052.019,10 (Três milhões, cinquenta e dois mil, dezenove reais, e dez 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 (Dez milhões, cento e dez mil reais.), para aquisição de bens de informática, mobiliário para estruturação física das novas instalações prediais do Coren/PA, reforma para adequação no prédio da nova sede, e reforço de algumas rubricas em Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica, que elevou o total da Despesa de Capital-investimentos e Outras Despesas Correntes no Balanço Orçamentário.

Somado a isso, no ano de 2024 ocorreu a transferência das atividades do Coren-PA da sede antiga para a sua nova sede, demandando a contratações de novos serviços e o aumento de consumo de algumas despesas fixas, o que acarretou um aumento relevante nas despesas correntes. Pode-se citar, as contas de enérgia elétrica, contas de fornecimento de água, serviço de manutenção dos elevadores.

Destaca-se ainda, o aumento nas despesas com a realização de eventos científicos promovidos pelo Coren-PA. O Regional ampliou o número de eventos realizados, totalizando 18 eventos no exercício de 2024. Dessa forma, houve um maior incremento nas despesas para a viabilidade dos eventos.

Em uma análise comparativa da receita arrecadada no exercício de 2024 com o exercício de 2023, o Regional teve uma diminuição na arrecadação na ordem de 8,22%, o que demonstra um declínio nesse particular, considerando a situação política e econômica que atravessa o País.

Dessa forma, o resultado orçamentário, no final do exercício, apresentou um Déficit de 3.052.019,10 (Três milhões, cinquenta e dois mil, dezenove reais, e dez centavos), demonstrando a falta dos recursos arrecadados no exercício de 2024 para cobertura das despesas empenhadas.

DESCRIÇÃO	**2024**	**2023**
Receitas (corrente + capital)	22.253.706,66	24.245.734,22
Despesas (corrente + capital)	25.303.725,76	26.916.133,50
Superávit/Déficit Orçamentário	**(3.052.019,10)**	**(2.670.399,28)**

Todavia, apesar dos custos elevados, quando comparado com outros exercícios, observou-se que o retorno foi positivo, pois o Coren-PA conseguiu realizar as metas estabelecidas, proporcionando conhecimento e atualização aos profissionais de enfermagem, o que reflete diretamente na prestação de serviço a sociedade de modo geral.

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

6.2 SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

O superávit financeiro do exercício anterior apresentado no Balanço Patrimonial do exercício de 2023 foi de 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**	**0,00**
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	0,00
DESPESAS DE 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
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R$	**0,00**	**277.343,46**		**275.885,96**	**1.457,50**	**0,00**

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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

As Variações Patrimoniais Aumentativas somaram um total de R$ 38.513.647,53, esse valor representa um acréscimo de 4,41% em relação ao exercício de 2023. As principais variações foram oriundas das Receitas de Contribuições (59,65%) e Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas (19,68%).

7.2 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINITIVAS

As Variações Patrimoniais Diminutivas somaram um total de R$ 38.889.014,00, esse valor representa um acréscimo de 16,49% em relação ao exercício de 2023. As principais variações foram oriundas do item Pessoal e Encargos (17,40%), Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo (25,37%) e VPD de Outras Provisões (34,51%) .

7.2.1 Pessoal e Encargos

O item Pessoal e Encargos, somou um total de R$ 6.769.663,47 representando um acréscimo de 29,26% com relação ao exercício de 2023. Essas despesas correspondem 17,40% das variações patrimoniais diminutivas.

7.2.2 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

As despesas constantes no item Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo, apresentaram um crescimento de 83,47% com relação ao exercício de 2023, apresentando um montante de R$ 9.866.859,05. Esse crescimento foi impulsionado pelo aumento na conta “serviços” em 81,26% e “depreciação, amortização e exaustão” em 1.792,84%. Os principais serviços prestados são provenientes da contratação de pessoas jurídicas para o fornecimento de serviços contínuos e apoio administrativo.

Observa-se que a conta Depreciação, Amortização e Exaustão sofreu um aumento expressivo, com relação ao exercício anterior.

Com o início do funcionamento da nova sede do Coren-PA no mês de julho de 2024, foram atualizados os lançamentos contábeis de depreciação nas contas bens móveis e bens imóveis. Esta atualização contribuiu para o aumento do total das Variações Patrimoniais Diminutivas, impulsionando o resultado patrimonial deficitário de R$ -380.026,39 (Trezentos e oitenta mil, vinte e seis reais e trinta e nove centavos).

Os bens móveis adquiridos nos exercício de 2023 e 2024 e postos em operação no exercício de 2024, referem-se aos bens de informática e mobiliário para estruturação física das novas instalações prediais do Coren/PA.

O MCASP discorre que a depreciação desses bens somente poderá ser iniciada quando o ativo estiver mensurado a seu valor atualizado e quando estiver em condições de uso. Em seguida, observam-se aspectos em relação ao registro da depreciação como: a obrigatoriedade de reconhecimento do valor da parcela calculada, na qual deverá ser reconhecida no Resultado como decréscimo patrimonial na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), bem como no Balanço Patrimonial (BP) sendo representada em conta redutora do ativo.

7.3 RESULTADO PATRIMONIAL

O Resultado Patrimonial do exercício de 2024 apresentou um déficit na ordem de R$ - 380.026,39 (Trezentos e oitenta mil, vinte e seis reais e trinta 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 05 (Cinco) reformulações orçamentárias durante o exercício de 2024, e encerrou o exercício 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 na apuração da cota parte abaixo, compreende somente receitas de contribuições e receitas de serviços, e apresenta uma diferença no valor de R$ 1.321.103,72 (Hum milhão, trezentos e vinte e um mil, centos e três reais, e setenta e dois 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 (LEI5.905/73, ART. 10)		
Item	**NATUREZA DA RECEITA**	**VALOR R$**
1	Receita de Contribuições	17.651.076,81
2	Receitas de Serviços	3.281.526,13
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	
10	Receitas não identificadas	
11	Outras Receitas	
A	**BASE DE CÁLCULO ART. 10**	**20.932.602,94**
B	**TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)**	**5.233.150,74**
C	**TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL**	**5.233.150,81**
D	**TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN**	**4.977.467,60**
E	**DIFERENÇA REGISTRADA EM INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**255.683,21**

A diferença registrada em restos a pagar refere-se a 25% da cota-parte Cofen s/ receita arrecadada nos meses de outubro a dezembro/2024, por meio de cartão de crédito/débito.

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 31/12/2024

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), 19 de fevereiro de 2025.

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