

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	44.609.813,30D	90.485.693,76	77.783.443,37	57.312.063,69D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	27.858.198,39D	90.290.767,45	77.598.952,89	40.550.012,95D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.799.874,41D	46.914.136,40	40.695.117,79	15.018.893,02D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.799.874,41D	46.914.136,40	40.695.117,79	15.018.893,02D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.799.874,41D	46.914.136,40	40.695.117,79	15.018.893,02D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	13.229.249,53	13.229.249,53	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	13.229.249,53	13.229.249,53	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	6.360.952,12	6.360.952,12	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Cta 111.927-3 (Conta Movimento)	0,00	6.360.952,12	6.360.952,12	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	16.129.074,37	16.107.318,60	21.755,77D
1.1.1.1.1.30.01 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 26327-3	0,00	13.022.587,18	13.022.587,18	0,00
1.1.1.1.1.30.07 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 12.849-x	0,00	3.083.995,23	3.083.995,23	0,00
1.1.1.1.1.30.09 - BB S/A cta. Ag. 1674-8/ C.C 12821-x	0,00	22.491,96	736,19	21.755,77D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.799.874,41D	11.194.860,38	4.997.597,54	14.997.137,25D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	488.107,23D	1.737.264,22	2.026.608,31	198.763,14D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança BB CC 111.927-3 variação 51	488.107,23D	1.737.264,22	2.026.608,31	198.763,14D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.311.767,18D	9.457.596,16	2.970.989,23	14.798.374,11D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	8.311.767,18D	9.457.596,16	2.970.989,23	14.798.374,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB RF 500 mil cta. 111.927-x	3.720,59D	95,69	0,00	3.816,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB CP S. Público Absoluto cta. 26.327-3 Ag. 1674-8	1.533.913,15D	6.585.412,30	2.741.354,55	5.377.970,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB CP Automático cta. 13079-6 Ag. 1674-8	906,49D	20,12	0,00	926,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB CP Automático cta. 12.849-x Ag. 1674-8	6.752.883,42D	2.871.601,29	229.634,68	9.394.850,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB CP Automático cta. 13103-2 Ag. 1674-8	19.631,93D	450,97	0,00	20.082,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - BB CP Automático cta. 13202-0 Ag. 1674-8	711,60D	15,79	0,00	727,39D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.784.499,02D	43.114.051,72	36.676.271,97	25.222.278,77D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	41.743.331,16D	40.303.356,21	23.390.225,12	58.656.462,25D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	41.743.331,16D	40.303.356,21	23.390.225,12	58.656.462,25D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	41.743.331,16D	40.303.356,21	23.390.225,12	58.656.462,25D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	41.610.365,58D	40.098.664,71	23.217.947,83	58.491.082,46D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	11.524.222,41D	26.082.565,06	21.105.370,33	16.501.417,14D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física Exercícios Anteriores	28.859.215,67D	11.524.222,41	1.380.735,59	39.002.702,49D
1.1.2.1.1.04.03.03 - Multa e Juros s/ Anuidade do Exercício -PF	221.172,39D	217.912,99	149,26	438.936,12D
1.1.2.1.1.04.03.04 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	1.005.755,11D	2.273.964,25	731.692,65	2.548.026,71D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	132.965,58D	204.691,50	172.277,29	165.379,79D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	32.560,25D	203.333,81	166.435,78	69.458,28D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores	85.906,97D	0,00	4.799,46	81.107,51D
1.1.2.1.1.04.04.03 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios - PJ	5.582,99D	601,77	0,00	6.184,76D
1.1.2.1.1.04.04.04 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.915,37D	755,92	1.042,05	8.629,24D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	22.958.832,14C	2.810.695,51	13.286.046,85	33.434.183,48C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	22.958.832,14C	2.810.695,51	13.286.046,85	33.434.183,48C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	22.958.832,14C	2.810.695,51	13.286.046,85	33.434.183,48C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	22.958.832,14C	2.810.695,51	13.286.046,85	33.434.183,48C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	22.885.701,07C	2.717.800,60	13.172.016,53	33.339.917,00C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	73.131,07C	92.894,91	114.030,32	94.266,48C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	150.858,89D	232.704,75	226.354,97	157.208,67D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.381,62D	110.429,62	78.672,50	46.138,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.381,62D	110.429,62	78.672,50	46.138,74D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	14.381,62D	108.729,62	77.572,50	45.538,74D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	92,92D	17.589,52	5.532,54	12.149,90D
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	14.039,96D	91.140,10	72.039,96	33.140,10D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	77,34D	0,00	0,00	77,34D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.700,00	1.100,00	600,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Francisca Maria Teixeira Rego	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - André Luis Silva Ferreira	0,00	400,00	0,00	400,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Elielma Barros da Costa	0,00	500,00	300,00	200,00D
1.1.3.1.1.02.13 - Jociele Bispo Costa	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.559,24D	0,00	28,63	5.530,61D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	5.559,24D	0,00	28,63	5.530,61D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	5.530,58D	0,00	0,00	5.530,58D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	28,66D	0,00	28,63	0,03D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	130.918,03D	122.275,13	147.653,84	105.539,32D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	130.918,03D	122.275,13	147.653,84	105.539,32D
1.1.3.8.1.04 - VALES, TICKETS E BILHETES	354,09D	683,44	0,00	1.037,53D
1.1.3.8.1.04.02 - Vale Transporte	354,09D	683,44	0,00	1.037,53D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	130.563,94D	121.591,69	147.653,84	104.501,79D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	741,60D	0,00	0,00	741,60D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	741,60D	0,00	0,00	741,60D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	129.822,34D	121.591,69	147.653,84	103.760,19D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.17 - Cielo- Cartão de Crédito/Débito	19.232,75D	93.656,35	13.797,84	99.091,26D
1.1.3.8.1.99.02.20 - Rayssa Correia	1.820,00D	0,00	1.820,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.21 - Nimbus Publicidade	107.100,00D	0,00	107.100,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.22 - SINDCOPA	0,00	22.491,96	22.491,96	0,00
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.497,42D	5.443,38	2.444,04	4.496,76D
1.1.5 - ESTOQUES	122.966,07D	15.376,64	0,00	138.342,71D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	122.966,07D	15.376,64	0,00	138.342,71D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	122.966,07D	15.376,64	0,00	138.342,71D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	122.966,07D	15.376,64	0,00	138.342,71D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	122.966,07D	15.376,64	0,00	138.342,71D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	14.497,94	1.208,16	13.289,78D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	14.497,94	1.208,16	13.289,78D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.497,94	1.208,16	13.289,78D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	0,00	14.497,94	1.208,16	13.289,78D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	0,00	14.497,94	1.208,16	13.289,78D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.751.614,91D	194.926,31	184.490,48	16.762.050,74D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	379.099,93D	194.926,31	184.490,48	389.535,76D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	303.290,43D	194.926,31	184.490,48	313.726,26D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	303.290,43D	194.926,31	184.490,48	313.726,26D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	978.356,23D	175.762,44	72.303,98	1.081.814,69D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	675.065,80C	19.163,87	112.186,50	768.088,43C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	675.065,80C	19.163,87	112.186,50	768.088,43C
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	16.076.720,76D	0,00	0,00	16.076.720,76D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	8.810.686,35D	0,00	0,00	8.810.686,35D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.810.686,35D	0,00	0,00	8.810.686,35D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	97.132,00D	0,00	0,00	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	88.973,00D	0,00	0,00	88.973,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	2.761.705,11D	0,00	0,00	2.761.705,11D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.643.124,11D	0,00	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	4.603.734,06D	0,00	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	4.367.164,49D	0,00	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	7.855.001,50D	0,00	0,00	7.855.001,50D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.855.001,50D	0,00	0,00	7.855.001,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	7.855.001,50D	0,00	0,00	7.855.001,50D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	7.855.001,50D	0,00	0,00	7.855.001,50D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	588.967,09C	0,00	0,00	588.967,09C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	588.967,09C	0,00	0,00	588.967,09C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	455.653,87C	0,00	0,00	455.653,87C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.869,46C	0,00	0,00	8.869,46C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	8.869,46C	0,00	0,00	8.869,46C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	176.469,56C	0,00	0,00	176.469,56C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	176.469,56C	0,00	0,00	176.469,56C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	189.382,35C	0,00	0,00	189.382,35C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	189.382,35C	0,00	0,00	189.382,35C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	80.932,50C	0,00	0,00	80.932,50C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	80.932,50C	0,00	0,00	80.932,50C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	133.313,22C	0,00	0,00	133.313,22C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	133.313,22C	0,00	0,00	133.313,22C
1.2.4 - INTANGÍVEL	295.794,22D	0,00	0,00	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	65.300,78C	0,00	0,00	65.300,78C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	65.300,78C	0,00	0,00	65.300,78C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	65.300,78C	0,00	0,00	65.300,78C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	65.300,78C	0,00	0,00	65.300,78C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.609.813,30C	12.361.445,83	14.077.878,12	46.326.245,59C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.658.045,18C	11.980.683,25	13.675.359,77	7.352.721,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.700,58C	2.966.544,15	3.248.564,17	435.720,60C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	6.468,11C	2.529.973,22	2.955.896,97	432.391,86C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.468,11C	2.529.973,22	2.955.896,97	432.391,86C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	6.468,11C	2.529.973,22	2.955.896,97	432.391,86C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	936.740,55	936.740,55	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	9.821,39	9.821,39	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	57.115,85	57.115,85	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Outras Obrigações Trabalhistas	0,00	869.803,31	1.302.157,21	432.353,90C
2.1.1.1.1.01.05 - Obrigações Trabalhistas Trásitórias	6.468,11C	656.492,12	650.061,97	37,96C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	147.232,47C	436.570,93	292.667,20	3.328,74C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	147.232,47C	436.570,93	292.667,20	3.328,74C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	107.309,01C	315.817,65	211.837,03	3.328,39C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	107.309,01C	315.817,65	211.837,03	3.328,39C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	35.479,68C	107.421,37	71.942,04	0,35C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	35.479,68C	107.421,37	71.942,04	0,35C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.443,78C	13.331,91	8.888,13	0,00
2.1.1.4.1.98.02 - PIS	4.443,78C	13.331,91	8.888,13	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	107.747,19C	3.062.193,69	3.004.348,65	49.902,15C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	107.747,19C	3.062.193,69	3.004.348,65	49.902,15C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107.747,19C	3.062.193,69	3.004.348,65	49.902,15C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	107.747,19C	3.062.193,69	3.004.348,65	49.902,15C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	107.747,19C	3.062.193,69	3.004.348,65	49.902,15C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	107.747,19C	3.062.193,69	3.004.348,65	49.902,15C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	107.747,19C	3.060.486,25	3.002.641,21	49.902,15C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento a comprovar	0,00	1.707,44	1.707,44	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11C	29,92	29,92	889,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	889,11C	29,92	29,92	889,11C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	889,11C	29,92	29,92	889,11C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	889,11C	29,92	29,92	889,11C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	255.683,21C	2.827.889,96	2.572.206,75	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	255.683,21C	2.827.889,96	2.572.206,75	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	255.683,21C	2.827.889,96	2.572.206,75	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	2.261,26C	2.572.206,75	2.569.945,49	0,00
2.1.5.9.9.02 - Cota Parte Cofen- Cartão de Crédito	253.421,95C	255.683,21	2.261,26	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.889.258,48C	2.653.378,14	4.511.637,21	6.747.517,55C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.771.947,36C	2.569.945,49	4.184.703,92	6.386.705,79C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.771.947,36C	2.569.945,49	4.184.703,92	6.386.705,79C
2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repartição de Cota-parte COFEN	4.771.947,36C	2.569.945,49	4.184.703,92	6.386.705,79C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	117.311,12C	83.432,65	326.933,29	360.811,76C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	117.311,12C	83.432,65	326.933,29	360.811,76C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	117.311,12C	83.432,65	326.933,29	360.811,76C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	117.311,12C	83.432,65	326.933,29	360.811,76C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	9.821,39	105.891,57	96.070,18C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	90.938,85C	57.115,85	146.585,23	180.408,23C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	930,31	34.768,11	33.837,80C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	26.372,27C	15.565,10	39.688,38	50.495,55C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	250.766,61C	470.647,39	338.573,07	118.692,29C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	250.512,08C	470.647,39	338.573,07	118.437,76C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	250.512,08C	470.647,39	338.573,07	118.437,76C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	250.500,28C	469.911,20	337.836,87	118.425,95C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	34.862,82C	105.409,90	71.039,80	492,72C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	32.605,74C	98.806,72	66.207,17	6,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.853,63C	6.437,02	4.583,39	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos s/ Serviços Prestados PJ)	403,45C	166,16	249,24	486,53C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	182.078,06C	252.287,00	133.186,58	62.977,64C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	182.078,06C	243.731,65	124.631,23	62.977,64C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	8.555,35	8.555,35	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.071,35C	2.003,52	1.182,17	250,00C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	1.071,35C	2.003,52	1.182,17	250,00C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	20.851,13C	49.741,69	38.020,39	9.129,83C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	2.082,12	2.082,12	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	7.759,36C	51.134,18	86.872,72	43.497,90C
2.1.8.8.1.01.19 - Retenção Relativa a Plano Odontológico	1.799,70C	7.252,79	5.453,09	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.077,86C	0,00	0,00	2.077,86C
2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados	2.077,86C	0,00	0,00	2.077,86C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	11,80C	736,19	736,20	11,81C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	0,00	736,19	736,19	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	11,80C	0,00	0,01	11,81C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	254,53C	0,00	0,00	254,53C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	254,53C	0,00	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
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.951.768,12C	380.762,58	402.518,35	38.973.523,89C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	38.951.768,12C	380.762,58	402.518,35	38.973.523,89C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	38.951.768,12C	380.762,58	402.518,35	38.973.523,89C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.951.768,12C	380.762,58	402.518,35	38.973.523,89C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	380.026,39D	0,00	380.026,39	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	380.026,39D	0,00	380.026,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.331.794,51C	380.026,39	0,00	38.951.768,12C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	39.331.794,51C	380.026,39	0,00	38.951.768,12C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	736,19	22.491,96	21.755,77C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	736,19	22.491,96	21.755,77C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	22.463.266,91	0,00	22.463.266,91D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.729.014,18	0,00	1.729.014,18D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.289.512,51	0,00	1.289.512,51D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.289.512,51	0,00	1.289.512,51D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.289.512,51	0,00	1.289.512,51D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.288.558,73	0,00	1.288.558,73D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.108.980,73	0,00	1.108.980,73D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	151.343,57	0,00	151.343,57D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	9.311,28	0,00	9.311,28D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	12.061,95	0,00	12.061,95D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.193,27	0,00	1.193,27D
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	5.667,93	0,00	5.667,93D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	953,78	0,00	953,78D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	953,78	0,00	953,78D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	276.171,79	0,00	276.171,79D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	209.309,27	0,00	209.309,27D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	209.309,27	0,00	209.309,27D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	200.964,76	0,00	200.964,76D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.344,51	0,00	8.344,51D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	66.862,52	0,00	66.862,52D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.862,52	0,00	66.862,52D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	66.862,52	0,00	66.862,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	163.329,88	0,00	163.329,88D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	163.329,88	0,00	163.329,88D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.329,88	0,00	163.329,88D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	143.226,00	0,00	143.226,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	3.853,88	0,00	3.853,88D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.486.313,40	0,00	2.486.313,40D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.092,56	0,00	1.092,56D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.092,56	0,00	1.092,56D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.092,56	0,00	1.092,56D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.092,56	0,00	1.092,56D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.485.220,84	0,00	2.485.220,84D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	148.031,00	0,00	148.031,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.031,00	0,00	148.031,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	59.281,00	0,00	59.281,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	48.812,00	0,00	48.812,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	39.938,00	0,00	39.938,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	132.918,00	0,00	132.918,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.918,00	0,00	132.918,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	20.148,00	0,00	20.148,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	112.770,00	0,00	112.770,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.204.271,84	0,00	2.204.271,84D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.204.271,84	0,00	2.204.271,84D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.591,63	0,00	1.591,63D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.009,43	0,00	1.009,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	582,20	0,00	582,20D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	841.590,23	0,00	841.590,23D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	841.590,23	0,00	841.590,23D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.879,48	0,00	4.879,48D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.879,48	0,00	4.879,48D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	36.572,98	0,00	36.572,98D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	23.641,45	0,00	23.641,45D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	23.641,45	0,00	23.641,45D
3.3.2.3.1.15 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	112.731,75	0,00	112.731,75D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	713.657,62	0,00	713.657,62D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	713.657,62	0,00	713.657,62D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	1.208,16	0,00	1.208,16D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	242.362,33	0,00	242.362,33D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	94.384,00	0,00	94.384,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.966,38	0,00	5.966,38D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	5.966,38	0,00	5.966,38D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	33.663,26	0,00	33.663,26D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	33.663,26	0,00	33.663,26D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	92.022,57	0,00	92.022,57D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	84.491,77	0,00	84.491,77D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.530,80	0,00	7.530,80D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.184.703,92	0,00	4.184.703,92D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.184.703,92	0,00	4.184.703,92D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.184.703,92	0,00	4.184.703,92D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.184.703,92	0,00	4.184.703,92D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.184.703,92	0,00	4.184.703,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.184.703,92	0,00	4.184.703,92D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.184.703,92	0,00	4.184.703,92D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.184.703,92	0,00	4.184.703,92D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	7.851,84	0,00	7.851,84D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.851,84	0,00	7.851,84D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	7.851,84	0,00	7.851,84D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.851,84	0,00	7.851,84D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	7.851,84	0,00	7.851,84D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.055.383,57	0,00	14.055.383,57D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	13.725.166,64	0,00	13.725.166,64D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	13.725.166,64	0,00	13.725.166,64D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.725.166,64	0,00	13.725.166,64D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	105.891,57	0,00	105.891,57D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	146.585,23	0,00	146.585,23D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	34.768,11	0,00	34.768,11D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	39.688,38	0,00	39.688,38D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	13.398.233,35	0,00	13.398.233,35D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	330.216,93	0,00	330.216,93D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	581,98	0,00	581,98D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	581,98	0,00	581,98D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	581,98	0,00	581,98D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	328.788,95	0,00	328.788,95D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	328.788,95	0,00	328.788,95D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	328.788,95	0,00	328.788,95D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	328.650,00	0,00	328.650,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	138,95	0,00	138,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	846,00	0,00	846,00D
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	846,00	0,00	846,00D
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	846,00	0,00	846,00D
3.9.9.9.1.99.03 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas diversas	0,00	846,00	0,00	846,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	33.449.085,01	33.449.085,01C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	28.779.133,80	28.779.133,80C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	28.779.133,80	28.779.133,80C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.779.133,80	28.779.133,80C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	26.285.898,87	26.285.898,87C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	26.082.565,06	26.082.565,06C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	8.197.915,50	8.197.915,50C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	17.237.472,89	17.237.472,89C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	647.176,67	647.176,67C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	203.333,81	203.333,81C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	203.333,81	203.333,81C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	203.333,81	203.333,81C
4.2.4.0.1.02 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.493.234,93	2.493.234,93C
4.2.4.0.1.02.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	217.912,99	217.912,99C
4.2.4.0.1.02.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	2.273.964,25	2.273.964,25C
4.2.4.0.1.02.03 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	601,77	601,77C
4.2.4.0.1.02.04 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	755,92	755,92C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.452.907,44	1.452.907,44C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.452.907,44	1.452.907,44C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.452.907,44	1.452.907,44C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.452.907,44	1.452.907,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.452.907,44	1.452.907,44C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	692.930,44	692.930,44C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	711.125,60	711.125,60C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	115,96	115,96C
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	3.783,20	3.783,20C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	44.952,24	44.952,24C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	319.526,79	319.526,79C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	319.526,79	319.526,79C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	319.526,79	319.526,79C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	319.526,79	319.526,79C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	317.761,75	317.761,75C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	1.765,04	1.765,04C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.897.516,98	2.897.516,98C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	2.829.859,38	2.829.859,38C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	2.829.859,38	2.829.859,38C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.829.859,38	2.829.859,38C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	2.829.859,38	2.829.859,38C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	2.829.859,38	2.829.859,38C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	67.657,60	67.657,60C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	67.657,60	67.657,60C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	67.657,60	67.657,60C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	67.657,60	67.657,60C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	6.694,50	6.694,50C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	60.963,10	60.963,10C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	512.662,87D	58.370.363,49	5.822.662,87	53.060.363,49D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	57.857.700,62	5.310.000,00	52.547.700,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	23.618.850,31	0,00	23.618.850,31D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	23.618.850,31	0,00	23.618.850,31D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	23.618.850,31	0,00	23.618.850,31D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	23.618.850,31	0,00	23.618.850,31D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.162.106,58	0,00	19.162.106,58D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	19.162.106,58	0,00	19.162.106,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	19.084.988,98	0,00	19.084.988,98D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	13.037.981,11	0,00	13.037.981,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.957.236,97	0,00	4.957.236,97D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	7.858.379,91	0,00	7.858.379,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	84.313,27	0,00	84.313,27D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	136.050,96	0,00	136.050,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.047.007,87	0,00	6.047.007,87D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.815.175,42	0,00	3.815.175,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.044.043,80	0,00	2.044.043,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	113.056,43	0,00	113.056,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	74.732,22	0,00	74.732,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	77.117,60	0,00	77.117,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	55.153,90	0,00	55.153,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	53.653,90	0,00	53.653,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	21.963,70	0,00	21.963,70D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	12.413,70	0,00	12.413,70D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.241.913,49	0,00	1.241.913,49D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.235.913,49	0,00	1.235.913,49D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.235.913,49	0,00	1.235.913,49D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.230.913,49	0,00	1.230.913,49D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
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	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.09.005 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.09.099 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.202.675,70	0,00	3.202.675,70D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.202.675,70	0,00	3.202.675,70D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.555.219,32	0,00	1.555.219,32D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.511.756,38	0,00	1.511.756,38D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
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	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.012 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.013 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.014 - Inscrições CBCENF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Multas diversas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.948,46	0,00	1.948,46D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.948,46	0,00	1.948,46D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	1.948,46	0,00	1.948,46D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.206,08	0,00	10.206,08D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
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	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.706,08	0,00	2.706,08D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	2.706,08	0,00	2.706,08D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	34.238.850,31	5.310.000,00	28.928.850,31D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.238.850,31	5.310.000,00	28.928.850,31D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	23.618.850,31	0,00	23.618.850,31D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	23.518.850,31	0,00	23.518.850,31D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.482.128,09	0,00	8.482.128,09D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.482.128,09	0,00	8.482.128,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.275.455,77	0,00	6.275.455,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.406.263,01	0,00	4.406.263,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	553.436,93	0,00	553.436,93D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	459.669,00	0,00	459.669,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	206.433,70	0,00	206.433,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	250.750,73	0,00	250.750,73D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	313.902,40	0,00	313.902,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.017.472,32	0,00	2.017.472,32D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.456.634,09	0,00	1.456.634,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	63.089,10	0,00	63.089,10D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	497.749,13	0,00	497.749,13D
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	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
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	40.000,00	0,00	40.000,00D
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	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.036.722,22	0,00	15.036.722,22D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.036.722,22	0,00	15.036.722,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	642.000,00	0,00	642.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
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	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
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	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
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	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
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	1.006.975,13	0,00	1.006.975,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	686.975,13	0,00	686.975,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.993.000,00	0,00	3.993.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.993.000,00	0,00	3.993.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
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	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
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	100.000,00	0,00	100.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.593.747,09	0,00	5.593.747,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.593.747,09	0,00	5.593.747,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.593.747,09	0,00	5.593.747,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
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	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	775.000,00	0,00	775.000,00D
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	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.310.000,00	0,00	5.310.000,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	5.310.000,00	0,00	5.310.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.310.000,00	0,00	5.310.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.310.000,00	0,00	5.310.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.310.000,00	0,00	5.310.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	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	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.310.000,00	5.310.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	5.310.000,00	0,00	5.310.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	5.310.000,00	5.310.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	512.662,87D	512.662,87	512.662,87	512.662,87D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.000,00D	2.000,00	2.000,00	2.000,00D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	510.662,87D	510.662,87	510.662,87	510.662,87D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	510.662,87	0,00	510.662,87D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	510.662,87	0,00	510.662,87D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	510.662,87	0,00	510.662,87D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	147.232,47	0,00	147.232,47D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	147.232,47	0,00	147.232,47D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	147.232,47	0,00	147.232,47D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	107.309,01	0,00	107.309,01D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.443,78	0,00	4.443,78D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	35.479,68	0,00	35.479,68D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	363.430,40	0,00	363.430,40D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	363.430,40	0,00	363.430,40D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	94.851,41	0,00	94.851,41D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	61.075,21	0,00	61.075,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	33.776,20	0,00	33.776,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.895,78	0,00	12.895,78D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.895,78	0,00	12.895,78D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.009,18	0,00	4.009,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.427,94	0,00	2.427,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.967,28	0,00	2.967,28D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.241,38	0,00	2.241,38D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	255.683,21	0,00	255.683,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	255.683,21	0,00	255.683,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	255.683,21	0,00	255.683,21D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	510.662,87D	0,00	510.662,87	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	510.662,87D	0,00	510.662,87	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	510.662,87D	0,00	510.662,87	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.232,47D	0,00	147.232,47	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	147.232,47D	0,00	147.232,47	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.232,47D	0,00	147.232,47	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	107.309,01D	0,00	107.309,01	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.443,78D	0,00	4.443,78	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	35.479,68D	0,00	35.479,68	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.430,40D	0,00	363.430,40	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	363.430,40D	0,00	363.430,40	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	94.851,41D	0,00	94.851,41	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	61.075,21D	0,00	61.075,21	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	33.776,20D	0,00	33.776,20	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.596,99C	0,00	0,00	12.596,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.596,99C	0,00	0,00	12.596,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.492,77D	0,00	12.895,78	12.596,99D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.492,77D	0,00	12.895,78	12.596,99D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.009,18D	0,00	4.009,18	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.427,94D	0,00	2.427,94	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.967,28D	0,00	2.967,28	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.241,38D	0,00	2.241,38	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.250,00D	0,00	1.250,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	12.596,99D	0,00	0,00	12.596,99D
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	255.683,21D	0,00	255.683,21	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	255.683,21D	0,00	255.683,21	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	255.683,21D	0,00	255.683,21	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	512.662,87C	49.573.304,68	102.121.005,30	53.060.363,49C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	48.549.774,43	101.097.475,05	52.547.700,62C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.602.636,08	37.221.486,39	23.618.850,31C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.602.636,08	23.618.850,31	10.016.214,23C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.602.636,08	23.618.850,31	10.016.214,23C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.762.544,25	19.162.106,58	7.399.562,33C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	11.762.544,25	19.162.106,58	7.399.562,33C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.725.474,52	19.084.988,98	7.359.514,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.581.297,18	13.037.981,11	3.456.683,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.699.525,19	4.957.236,97	1.257.711,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	5.832.439,32	7.858.379,91	2.025.940,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	48.886,79	84.313,27	35.426,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	296,62	2.000,00	1.703,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	149,26	136.050,96	135.901,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.144.177,34	6.047.007,87	3.902.830,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.340.859,40	3.815.175,42	2.474.316,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	731.692,65	2.044.043,80	1.312.351,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	40.920,07	113.056,43	72.136,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	30.705,22	74.732,22	44.027,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.069,73	77.117,60	40.047,87C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	30.549,53	55.153,90	24.604,37C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	30.549,53	53.653,90	23.104,37C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	6.520,20	21.963,70	15.443,50C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.799,46	2.000,00	2.799,46D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.042,05	1.000,00	42,05D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	678,69	6.550,00	5.871,31C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	12.413,70	12.413,70C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	319.526,79	1.241.913,49	922.386,70C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	319.526,79	1.235.913,49	916.386,70C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	319.526,79	1.235.913,49	916.386,70C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	317.761,75	1.230.913,49	913.151,74C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	1.765,04	4.000,00	2.234,96C
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	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.03.09.99 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.452.907,44	3.202.675,70	1.749.768,26C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.452.907,44	3.202.675,70	1.749.768,26C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	692.930,44	1.555.219,32	862.288,88C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	711.125,60	1.511.756,38	800.630,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	115,96	2.200,00	2.084,04C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	3.783,20	8.000,00	4.216,80C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
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	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	44.952,24	98.000,00	53.047,76C
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	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.18 - Multas diversas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.948,46	1.948,46C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	1.948,46	1.948,46C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	1.948,46	1.948,46C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	67.657,60	10.206,08	57.451,52D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	67.657,60	7.500,00	60.157,60D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	6.694,50	2.500,00	4.194,50D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	60.963,10	5.000,00	55.963,10D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.706,08	2.706,08C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	2.706,08	2.706,08C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	13.602.636,08	13.602.636,08C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	13.602.636,08	13.602.636,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.762.544,25	11.762.544,25C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	11.762.544,25	11.762.544,25C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	11.725.474,52	11.725.474,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	9.581.297,18	9.581.297,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.699.525,19	3.699.525,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	5.832.439,32	5.832.439,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	48.886,79	48.886,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	296,62	296,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	149,26	149,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.144.177,34	2.144.177,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.340.859,40	1.340.859,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	731.692,65	731.692,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	40.920,07	40.920,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	30.705,22	30.705,22C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	37.069,73	37.069,73C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	30.549,53	30.549,53C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	30.549,53	30.549,53C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	6.520,20	6.520,20C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	4.799,46	4.799,46C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.042,05	1.042,05C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	678,69	678,69C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	319.526,79	319.526,79C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	319.526,79	319.526,79C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	319.526,79	319.526,79C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	317.761,75	317.761,75C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	1.765,04	1.765,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.452.907,44	1.452.907,44C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.452.907,44	1.452.907,44C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	692.930,44	692.930,44C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	711.125,60	711.125,60C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	115,96	115,96C
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	3.783,20	3.783,20C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	44.952,24	44.952,24C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	67.657,60	67.657,60C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	67.657,60	67.657,60C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	6.694,50	6.694,50C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	60.963,10	60.963,10C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	34.947.138,35	63.875.988,66	28.928.850,31C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	34.947.138,35	63.875.988,66	28.928.850,31C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	20.207.380,97	28.928.857,75	8.721.476,78C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	20.207.380,97	28.828.857,75	8.621.476,78C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.924.200,00	8.482.128,09	557.928,09C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.924.200,00	8.482.128,09	557.928,09C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	79.200,00	79.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.785.000,00	6.275.455,77	490.455,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.000.000,00	4.406.263,01	406.263,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	500.000,00	553.436,93	53.436,93C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	450.000,00	459.669,00	9.669,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	200.000,00	206.433,70	6.433,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	250.000,00	250.750,73	750,73C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	300.000,00	313.902,40	13.902,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.950.000,00	2.017.472,32	67.472,32C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.400.000,00	1.456.634,09	56.634,09C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	60.000,00	63.089,10	3.089,10C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	490.000,00	497.749,13	7.749,13C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.283.180,97	20.346.729,66	8.063.548,69C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.283.180,97	20.346.729,66	8.063.548,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	169.041,50	820.000,00	650.958,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	80.291,50	250.000,00	169.708,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	48.812,00	320.000,00	271.188,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	39.938,00	250.000,00	210.062,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.331,20	942.007,44	870.676,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	49.831,20	60.000,00	10.168,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	400,00	60.000,00	59.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.100,00	260.007,44	258.907,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	20.000,00	70.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	470.000,00	755.000,00	285.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	400.000,00	550.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	70.000,00	140.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	77.560,00	220.000,00	142.440,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
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	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	52.560,00	80.000,00	27.440,00C
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	25.000,00	50.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	120.494,89	1.076.975,13	956.480,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	50.494,89	270.000,00	219.505,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	50.000,00	686.975,13	636.975,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.264.768,24	7.843.000,00	3.578.231,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.264.768,24	7.843.000,00	3.578.231,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	94.384,00	650.000,00	555.616,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	866.374,95	1.710.000,00	843.625,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	866.374,95	1.700.000,00	833.625,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
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	20.000,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
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	20.000,00	50.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	60.245,69	480.000,00	419.754,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	60.245,69	450.000,00	389.754,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	28.683,46	1.000.000,00	971.316,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
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	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	14.497,94	200.000,00	185.502,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	582,20	30.000,00	29.417,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	425.998,21	750.000,00	324.001,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.500.000,00	5.593.747,09	93.747,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.500.000,00	5.593.747,09	93.747,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.500.000,00	5.593.747,09	93.747,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	46.581,98	66.000,00	19.418,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	10.581,98	25.000,00	14.418,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.846,00	95.000,00	64.154,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	571.558,95	1.430.000,00	858.441,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	508.420,00	1.325.000,00	816.580,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	395.650,00	1.000.000,00	604.350,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	112.770,00	300.000,00	187.230,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.138,95	105.000,00	41.861,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13.138,95	15.000,00	1.861,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	20.000,00	35.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	14.739.757,38	34.947.130,91	20.207.373,53C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.987.483,45	20.207.388,41	12.219.904,96C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.987.483,45	20.207.388,41	12.219.904,96C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.684.877,18	7.924.200,00	6.239.322,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.684.877,18	7.924.200,00	6.239.322,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	16.250,00	79.200,00	62.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	1.100,00	7.200,00	6.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	15.150,00	72.000,00	56.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.363.299,77	5.785.000,00	4.421.700,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.108.980,73	4.000.000,00	2.891.019,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	151.343,57	500.000,00	348.656,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	11.198,62	450.000,00	438.801,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	22.566,50	200.000,00	177.433,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	15.885,60	250.000,00	234.114,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	5.667,93	35.000,00	29.332,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	47.656,82	300.000,00	252.343,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	292.667,20	1.950.000,00	1.657.332,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	211.837,03	1.400.000,00	1.188.162,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.888,13	60.000,00	51.111,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	71.942,04	490.000,00	418.057,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	953,78	25.000,00	24.046,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	953,78	5.000,00	4.046,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11.706,43	40.000,00	28.293,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	11.706,43	25.000,00	13.293,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.302.606,27	12.283.188,41	5.980.582,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.302.606,27	12.283.188,41	5.980.582,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	148.031,00	169.041,50	21.010,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	59.281,00	80.291,50	21.010,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	48.812,00	48.812,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	39.938,00	39.938,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.884,08	71.338,64	54.454,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	434,64	49.831,20	49.396,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.107,44	1.107,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	14.942,00	20.000,00	5.058,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	92.022,57	470.000,00	377.977,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	84.491,77	400.000,00	315.508,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.530,80	70.000,00	62.469,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.148,00	77.560,00	57.412,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	20.148,00	52.560,00	32.412,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	33.663,26	120.494,89	86.831,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	33.663,26	50.494,89	16.831,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.979.344,04	4.264.768,24	2.285.424,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.979.344,04	4.264.768,24	2.285.424,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	36.572,98	250.000,00	213.427,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	94.384,00	94.384,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.009,43	30.000,00	28.990,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	841.590,23	866.374,95	24.784,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	841.590,23	866.374,95	24.784,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.966,38	20.000,00	14.033,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	23.641,45	60.245,69	36.604,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	23.641,45	60.245,69	36.604,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.079,48	28.683,46	23.603,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	14.497,94	14.497,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	582,20	582,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	242.362,33	400.000,00	157.637,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	713.657,62	2.500.000,00	1.786.342,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	112.731,75	425.998,21	313.266,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.303.862,92	5.500.000,00	2.196.137,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.303.862,92	5.500.000,00	2.196.137,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.303.862,92	5.500.000,00	2.196.137,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	143.226,00	500.000,00	356.774,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	143.226,00	500.000,00	356.774,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.433,82	46.581,98	38.148,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	7.851,84	10.000,00	2.148,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	581,98	10.581,98	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.853,88	25.000,00	21.146,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.853,88	25.000,00	21.146,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	846,00	30.846,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	439.558,95	571.558,95	132.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	439.420,00	508.420,00	69.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	326.650,00	395.650,00	69.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	112.770,00	112.770,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	138,95	63.138,95	63.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	138,95	13.138,95	13.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.752.266,49	7.987.483,45	1.235.216,96C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.752.266,49	7.987.483,45	1.235.216,96C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.226.079,01	1.684.877,18	458.798,17C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.226.079,01	1.684.877,18	458.798,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	10.650,00	16.250,00	5.600,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	600,00	1.100,00	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	10.050,00	15.150,00	5.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	921.719,95	1.363.299,77	441.579,82C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	740.097,85	1.108.980,73	368.882,88C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	94.665,82	151.343,57	56.677,75C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	9.821,39	11.198,62	1.377,23C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	21.373,23	22.566,50	1.193,27C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	13.418,19	15.885,60	2.467,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	2.088,88	5.667,93	3.579,05C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	40.254,59	47.656,82	7.402,23C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	289.338,46	292.667,20	3.328,74C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	208.508,64	211.837,03	3.328,39C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.888,13	8.888,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	71.941,69	71.942,04	0,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	927,53	953,78	26,25C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	927,53	953,78	26,25C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.443,07	11.706,43	8.263,36C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	3.443,07	11.706,43	8.263,36C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.526.187,48	6.302.606,27	776.418,79C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.526.187,48	6.302.606,27	776.418,79C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	148.031,00	148.031,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	59.281,00	59.281,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	48.812,00	48.812,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	39.938,00	39.938,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.884,08	16.884,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	434,64	434,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.107,44	1.107,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	14.942,00	14.942,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	92.022,57	92.022,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	84.491,77	84.491,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.530,80	7.530,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.016,00	20.148,00	6.132,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	14.016,00	20.148,00	6.132,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	33.663,26	33.663,26	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	33.663,26	33.663,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.974.159,32	1.979.344,04	5.184,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.974.159,32	1.979.344,04	5.184,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	36.432,78	36.572,98	140,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	94.384,00	94.384,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.009,43	1.009,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	841.162,11	841.590,23	428,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	841.162,11	841.590,23	428,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.966,38	5.966,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	19.025,05	23.641,45	4.616,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	19.025,05	23.641,45	4.616,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.079,48	5.079,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	14.497,94	14.497,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	582,20	582,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	242.362,33	242.362,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	713.657,62	713.657,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	81.547,11	112.731,75	31.184,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.569.945,49	3.303.862,92	733.917,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.569.945,49	3.303.862,92	733.917,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.569.945,49	3.303.862,92	733.917,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	143.226,00	143.226,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	143.226,00	143.226,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.433,82	8.433,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	7.851,84	7.851,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	581,98	581,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.853,88	3.853,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.853,88	3.853,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	846,00	846,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	439.558,95	439.558,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	439.420,00	439.420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	326.650,00	326.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	112.770,00	112.770,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	138,95	138,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	138,95	138,95	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7,44	6.752.259,05	6.752.251,61C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	7,44	6.752.259,05	6.752.251,61C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.226.079,01	1.226.079,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.226.079,01	1.226.079,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	10.650,00	10.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	921.719,95	921.719,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	740.097,85	740.097,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	94.665,82	94.665,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	9.821,39	9.821,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	21.373,23	21.373,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	13.418,19	13.418,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	2.088,88	2.088,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	40.254,59	40.254,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	289.338,46	289.338,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	208.508,64	208.508,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	8.888,13	8.888,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	71.941,69	71.941,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	927,53	927,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	927,53	927,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.443,07	3.443,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	3.443,07	3.443,07C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7,44	5.526.180,04	5.526.172,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7,44	5.526.180,04	5.526.172,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	148.031,00	148.031,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	59.281,00	59.281,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	48.812,00	48.812,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	39.938,00	39.938,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7,44	16.876,64	16.869,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	434,64	434,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7,44	1.100,00	1.092,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	14.942,00	14.942,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	92.022,57	92.022,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	84.491,77	84.491,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	7.530,80	7.530,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	14.016,00	14.016,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	14.016,00	14.016,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	33.663,26	33.663,26C
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	33.663,26	33.663,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.974.159,32	1.974.159,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.974.159,32	1.974.159,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	36.432,78	36.432,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	94.384,00	94.384,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.009,43	1.009,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	841.162,11	841.162,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	841.162,11	841.162,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	5.966,38	5.966,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	19.025,05	19.025,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	19.025,05	19.025,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.079,48	5.079,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	14.497,94	14.497,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	582,20	582,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	242.362,33	242.362,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	713.657,62	713.657,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	81.547,11	81.547,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.569.945,49	2.569.945,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.569.945,49	2.569.945,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.569.945,49	2.569.945,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	143.226,00	143.226,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	143.226,00	143.226,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	8.433,82	8.433,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	7.851,84	7.851,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	581,98	581,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	3.853,88	3.853,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	3.853,88	3.853,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	846,00	846,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	439.558,95	439.558,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	439.420,00	439.420,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	326.650,00	326.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	112.770,00	112.770,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	138,95	138,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	138,95	138,95C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	512.662,87C	1.023.530,25	1.023.530,25	512.662,87C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.000,00C	6.000,00	6.000,00	2.000,00C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	510.662,87C	1.017.530,25	1.017.530,25	510.662,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	506.867,38	510.662,87	3.795,49C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	506.867,38	510.662,87	3.795,49C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	506.867,38	510.662,87	3.795,49C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	147.232,47	147.232,47	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	147.232,47	147.232,47	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	147.232,47	147.232,47	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	107.309,01	107.309,01	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.443,78	4.443,78	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	35.479,68	35.479,68	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	359.634,91	363.430,40	3.795,49C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	359.634,91	363.430,40	3.795,49C
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	91.693,46	94.851,41	3.157,95C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	59.151,04	61.075,21	1.924,17C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	32.542,42	33.776,20	1.233,78C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.258,24	12.895,78	637,54C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.258,24	12.895,78	637,54C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.008,88	4.009,18	0,30C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.427,94	2.427,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.937,09	2.967,28	30,19C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.241,38	2.241,38	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	642,95	1.250,00	607,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	255.683,21	255.683,21	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	255.683,21	255.683,21	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	255.683,21	255.683,21	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	506.867,38	506.867,38C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	506.867,38	506.867,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	506.867,38	506.867,38C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	147.232,47	147.232,47C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	147.232,47	147.232,47C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	147.232,47	147.232,47C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	107.309,01	107.309,01C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.443,78	4.443,78C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	35.479,68	35.479,68C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	359.634,91	359.634,91C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	359.634,91	359.634,91C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	91.693,46	91.693,46C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	59.151,04	59.151,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	32.542,42	32.542,42C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.258,24	12.258,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	12.258,24	12.258,24C
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	4.008,88	4.008,88C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.427,94	2.427,94C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	2.937,09	2.937,09C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.241,38	2.241,38C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	642,95	642,95C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	255.683,21	255.683,21C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	255.683,21	255.683,21C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	255.683,21	255.683,21C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	510.662,87C	510.662,87	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	510.662,87C	510.662,87	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	510.662,87C	510.662,87	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.232,47C	147.232,47	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	147.232,47C	147.232,47	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.232,47C	147.232,47	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	107.309,01C	107.309,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.443,78C	4.443,78	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	35.479,68C	35.479,68	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.430,40C	363.430,40	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	363.430,40C	363.430,40	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	94.851,41C	94.851,41	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	61.075,21C	61.075,21	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	33.776,20C	33.776,20	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.895,78C	12.895,78	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.895,78C	12.895,78	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.009,18C	4.009,18	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.427,94C	2.427,94	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.967,28C	2.967,28	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.241,38C	2.241,38	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	255.683,21C	255.683,21	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	255.683,21C	255.683,21	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	255.683,21C	255.683,21	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.330.782,92D	13.777.609,64	0,00	17.108.392,56D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	49.831,20	0,00	49.831,20D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	49.831,20	0,00	49.831,20D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	49.831,20	0,00	49.831,20D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	49.831,20	0,00	49.831,20D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	0,00	49.831,20	0,00	49.831,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.330.782,92D	13.727.778,44	0,00	17.058.561,36D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.330.782,92D	13.727.778,44	0,00	17.058.561,36D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.330.782,92D	13.727.778,44	0,00	17.058.561,36D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.330.782,92D	13.727.778,44	0,00	17.058.561,36D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.330.782,92D	13.727.778,44	0,00	17.058.561,36D
8 - CONTROLES CREDITORES	3.330.782,92C	36.053.795,48	49.831.405,12	17.108.392,56C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	49.831,20	49.831,20C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	49.831,20	49.831,20C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	49.831,20	49.831,20C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	49.831,20	49.831,20C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	0,00	49.831,20	49.831,20C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.330.782,92C	36.053.795,48	49.781.573,92	17.058.561,36C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.330.782,92C	36.053.795,48	49.781.573,92	17.058.561,36C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.330.782,92C	36.053.795,48	49.781.573,92	17.058.561,36C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.062.782,37C	20.332.523,33	13.727.785,88	458.044,92C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	7.062.782,37C	20.332.523,33	13.727.785,88	458.044,92C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.911,55D	7.989.483,45	20.207.388,41	12.211.993,41C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	5.911,55D	7.989.483,45	20.207.388,41	12.211.993,41C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.726.087,90D	7.731.781,26	8.114.625,81	3.343.243,35D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	3.726.087,90D	7.731.781,26	8.114.625,81	3.343.243,35D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	7,44	7.731.773,82	7.731.766,38C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	7,44	7.731.773,82	7.731.766,38C

TOTAIS	0,00	283.085.479,79	283.085.479,79	0,00
--------	------	----------------	----------------	------

Belém-PA, 31 de março de 2025

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

xxx.580.402-xx

Júlio César Mourão Batista
Tesoureiro

xxx.210.702-xx

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

xxx.496.612-xx

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	13.602.636,08	11.138.160,44	Despesa Orçamentária	6.752.251,61	4.172.561,59
RECEITA REALIZADA	13.602.636,08	11.138.160,44	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.752.251,61	4.172.561,59
RECEITAS CORRENTE	13.602.636,08	11.138.160,44	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.752.251,61	4.172.561,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.762.544,25	9.785.429,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.226.079,01	980.172,61
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.762.544,25	9.785.429,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.526.172,60	3.192.388,98
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.725.474,52	9.736.721,25			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.581.297,18	7.763.440,86			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.144.177,34	1.973.280,39			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	37.069,73	48.708,06			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	30.549,53	36.284,76			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.520,20	12.423,30			
RECEITAS PATRIMONIAIS	319.526,79	325.840,42			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	319.526,79	325.840,42			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	319.526,79	325.840,42			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.452.907,44	1.025.371,74			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.452.907,44	1.025.371,74			
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	67.657,60				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	67.657,60				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.805.563,69	236.658,80	Pagamentos Extraorçamentários	5.436.929,55	386.927,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.000,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	506.867,38	120.833,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	337.836,88	174.423,05	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	470.647,39	167.104,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.467.726,81	62.235,75	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.457.414,78	98.989,31
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.799.874,41	11.525.279,78	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	15.018.893,02	18.340.610,42
Caixa e Equivalente de Caixa	8.799.874,41	11.525.279,78	Caixa e Equivalente de Caixa	15.018.893,02	18.340.610,42
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	27.208.074,18	22.900.099,02		27.208.074,18	22.900.099,02

Belém-PA, 31 de março de 2025

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

xxx.580.402-xx

Júlio César Mourão Batista
Tesoureiro

xxx.210.702-xx

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

xxx.496.612-xx

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	23.618.850,31	23.618.850,31	13.602.636,08	-10.016.214,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.162.106,58	19.162.106,58	11.762.544,25	-7.399.562,33
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.162.106,58	19.162.106,58	11.762.544,25	-7.399.562,33
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.084.988,98	19.084.988,98	11.725.474,52	-7.359.514,46
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.037.981,11	13.037.981,11	9.581.297,18	-3.456.683,93
Enfermeiro	4.957.236,97	4.957.236,97	3.699.525,19	-1.257.711,78
Técnico	7.858.379,91	7.858.379,91	5.832.439,32	-2.025.940,59
Auxiliar	84.313,27	84.313,27	48.886,79	-35.426,48
Obstetriz	2.000,00	2.000,00	296,62	-1.703,38
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	136.050,96	136.050,96	149,26	-135.901,70
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.047.007,87	6.047.007,87	2.144.177,34	-3.902.830,53
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.815.175,42	3.815.175,42	1.340.859,40	-2.474.316,02
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.044.043,80	2.044.043,80	731.692,65	-1.312.351,15
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	113.056,43	113.056,43	40.920,07	-72.136,36
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	74.732,22	74.732,22	30.705,22	-44.027,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	77.117,60	77.117,60	37.069,73	-40.047,87
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	55.153,90	55.153,90	30.549,53	-24.604,37
Anuidades do Exercício - PJ	53.653,90	53.653,90	30.549,53	-23.104,37
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	21.963,70	21.963,70	6.520,20	-15.443,50
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	2.000,00	4.799,46	2.799,46
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.000,00	1.000,00	1.042,05	42,05
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	6.550,00	6.550,00	678,69	-5.871,31
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	12.413,70	12.413,70	0,00	-12.413,70
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.241.913,49	1.241.913,49	319.526,79	-922.386,70
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.235.913,49	1.235.913,49	319.526,79	-916.386,70
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.235.913,49	1.235.913,49	319.526,79	-916.386,70
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.230.913,49	1.230.913,49	317.761,75	-913.151,74
Juros e Correção da Poupança	4.000,00	4.000,00	1.765,04	-2.234,96
Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Descontos Financeiros Obtidos	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Outras Variações Patrimoniais	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.202.675,70	3.202.675,70	1.452.907,44	-1.749.768,26
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.202.675,70	3.202.675,70	1.452.907,44	-1.749.768,26
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.555.219,32	1.555.219,32	692.930,44	-862.288,88
Expedição de Carteira	1.511.756,38	1.511.756,38	711.125,60	-800.630,78
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.200,00	2.200,00	115,96	-2.084,04
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Serviços de Fotocópias	500,00	500,00	0,00	-500,00
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	8.000,00	8.000,00	3.783,20	-4.216,80
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	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00

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	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
Outros Serviços Administrativos	98.000,00	98.000,00	44.952,24	-53.047,76		
Emissão e Renovação de certidão	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
Multa de Eleição	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
Multas diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.948,46	1.948,46	0,00	-1.948,46		
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.948,46	1.948,46	0,00	-1.948,46		
Transferências de Depósitos não Identificados	1.948,46	1.948,46	0,00	-1.948,46		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.206,08	10.206,08	67.657,60	57.451,52		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	7.500,00	7.500,00	67.657,60	60.157,60		
Indenizações e Restituições de Diárias	2.500,00	2.500,00	6.694,50	4.194,50		
Outras Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	60.963,10	55.963,10		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.706,08	2.706,08	0,00	-2.706,08		
Outras Receitas Correntes	2.706,08	2.706,08	0,00	-2.706,08		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	23.618.850,31	23.618.850,31	13.602.636,08	-10.016.214,23		
DÉFICIT	0,00	0,00	6.604.737,45	6.604.737,45		
TOTAL	23.618.850,31	23.618.850,31	20.207.373,53	-3.411.476,78		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.310.000,00	0,00	5.310.000,00		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	5.310.000,00	0,00	5.310.000,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	23.518.850,31	28.828.850,31	20.207.373,53	7.987.468,57	6.752.251,61	8.621.476,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.482.128,09	8.482.128,09	7.924.200,00	1.684.877,18	1.226.079,01	557.928,09

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
APLICAÇÕES DIRETAS	8.482.128,09	8.482.128,09	7.924.200,00	1.684.877,18	1.226.079,01	557.928,09
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	79.200,00	79.200,00	79.200,00	16.250,00	10.650,00	0,00
Auxílio Creche	7.200,00	7.200,00	7.200,00	1.100,00	600,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	72.000,00	72.000,00	72.000,00	15.150,00	10.050,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.275.455,77	6.275.455,77	5.785.000,00	1.363.299,77	921.719,95	490.455,77
Vencimentos e Salários	4.406.263,01	4.406.263,01	4.000.000,00	1.108.980,73	740.097,85	406.263,01
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	553.436,93	553.436,93	500.000,00	151.343,57	94.665,82	53.436,93
Férias	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Salário	459.669,00	459.669,00	450.000,00	11.198,62	9.821,39	9.669,00
Férias - Abono Pecuniário	206.433,70	206.433,70	200.000,00	22.566,50	21.373,23	6.433,70
Ferias - Abono Constitucional	250.750,73	250.750,73	250.000,00	15.885,60	13.418,19	750,73
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	35.000,00	35.000,00	35.000,00	5.667,93	2.088,88	0,00
Férias - Pagamento Antecipado	313.902,40	313.902,40	300.000,00	47.656,82	40.254,59	13.902,40
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.017.472,32	2.017.472,32	1.950.000,00	292.667,20	289.338,46	67.472,32
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.456.634,09	1.456.634,09	1.400.000,00	211.837,03	208.508,64	56.634,09
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	63.089,10	63.089,10	60.000,00	8.888,13	8.888,13	3.089,10
FGTS	497.749,13	497.749,13	490.000,00	71.942,04	71.941,69	7.749,13
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	953,78	927,53	0,00
Gratificação / Salário - Substituições	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	5.000,00	5.000,00	5.000,00	953,78	927,53	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	11.706,43	3.443,07	0,00
Férias Indenizadas	25.000,00	25.000,00	25.000,00	11.706,43	3.443,07	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outras Indenizações Trabalhistas	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.036.722,22	20.346.722,22	12.283.173,53	6.302.591,39	5.526.172,60	8.063.548,69
APLICAÇÕES DIRETAS	15.036.722,22	20.346.722,22	12.283.173,53	6.302.591,39	5.526.172,60	8.063.548,69
DIÁRIAS	650.000,00	820.000,00	169.041,50	148.031,00	148.031,00	650.958,50
Diárias Pessoal Civil	200.000,00	250.000,00	80.291,50	59.281,00	59.281,00	169.708,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	250.000,00	320.000,00	48.812,00	48.812,00	48.812,00	271.188,00
Diárias a Conselheiros	200.000,00	250.000,00	39.938,00	39.938,00	39.938,00	210.062,00
MATERIAL DE CONSUMO	642.000,00	942.000,00	71.323,76	16.869,20	16.869,20	870.676,24
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	60.000,00	60.000,00	49.831,20	434,64	434,64	10.168,80
Gêneros Alimentícios	60.000,00	60.000,00	400,00	400,00	400,00	59.600,00
Material Farmacológico	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Expediente	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Material de Processamento de Dados	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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	60.000,00	260.000,00	1.092,56	1.092,56	1.092,56	258.907,44
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	70.000,00	70.000,00	20.000,00	14.942,00	14.942,00	50.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material para Manutenção de Veículos	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	535.000,00	755.000,00	470.000,00	92.022,57	92.022,57	285.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Bagagens	Passagens Aéreas	400.000,00	550.000,00	400.000,00	84.491,77	84.491,77	150.000,00
	Passagens Rodoviárias	70.000,00	140.000,00	70.000,00	7.530,80	7.530,80	70.000,00
	Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Demais Despesas com Locomoção	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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		220.000,00	220.000,00	77.560,00	20.148,00	14.016,00	142.440,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Seleção e Treinamento		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Comunicação em Geral		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Limpeza e Conservação		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Domésticos		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Vigilância Ostensiva		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Manutenção e Conservação		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Comissões e Corretagens		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Estagiários		80.000,00	80.000,00	52.560,00	20.148,00	14.016,00	27.440,00
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.006.975,13	1.076.975,13	120.494,89	33.663,26	33.663,26	956.480,24
Obra	Serviços de Segurança	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	200.000,00	270.000,00	50.494,89	33.663,26	33.663,26	219.505,11
	Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Outros Serviços Terceirizados	686.975,13	686.975,13	50.000,00	0,00	0,00	636.975,13

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.993.000,00	7.843.000,00	4.264.768,24	1.979.344,04	1.974.159,32	3.578.231,76
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.993.000,00	7.843.000,00	4.264.768,24	1.979.344,04	1.974.159,32	3.578.231,76
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	250.000,00	250.000,00	250.000,00	36.572,98	36.432,78	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais	300.000,00	650.000,00	94.384,00	94.384,00	94.384,00	555.616,00
Correspondência e Cobrança	50.000,00	50.000,00	30.000,00	1.009,43	1.009,43	20.000,00
PUBLICIDADE	710.000,00	1.710.000,00	866.374,95	841.590,23	841.162,11	843.625,05
Divulgações Diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Propaganda e Publicidade	700.000,00	1.700.000,00	866.374,95	841.590,23	841.162,11	833.625,05
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transporte em Geral	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	20.000,00	5.966,38	5.966,38	30.000,00
LOCAÇÕES	280.000,00	480.000,00	60.245,69	23.641,45	19.025,05	419.754,31
Locação de Bens Imóveis	250.000,00	450.000,00	60.245,69	23.641,45	19.025,05	389.754,31
Locação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Locação de Bens Intangíveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Alimentação	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	700.000,00	1.000.000,00	28.683,46	5.079,48	5.079,48	971.316,54
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Seguros em Geral	200.000,00	200.000,00	14.497,94	14.497,94	14.497,94	185.502,06

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CBCENF	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Telefonia Móvel e Fixa	30.000,00	30.000,00	582,20	582,20	582,20	29.417,80
	Serviços Bancários	400.000,00	400.000,00	400.000,00	242.362,33	242.362,33	0,00
	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	713.657,62	713.657,62	0,00
	Festividades e Homenagens	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	Encargos Moratórios de Serviços em Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Serviços Judiciários (PJ)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	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
	Seleção e Treinamento	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	650.000,00	750.000,00	425.998,21	112.731,75	81.547,11	324.001,79
	CONTRIBUIÇÕES	5.593.747,09	5.593.747,09	5.500.000,00	3.303.862,92	2.569.945,49	93.747,09
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.593.747,09	5.593.747,09	5.500.000,00	3.303.862,92	2.569.945,49	93.747,09
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.593.747,09	5.593.747,09	5.500.000,00	3.303.862,92	2.569.945,49	93.747,09
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	143.226,00	143.226,00	0,00
	Auxílio Alimentação / Refeição	500.000,00	500.000,00	500.000,00	143.226,00	143.226,00	0,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.000,00	66.000,00	46.581,98	8.433,82	8.433,82	19.418,02
	IPTU e Encargos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.851,84	7.851,84	0,00
	Taxas Diversas e Encargos	20.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Multas Administrativas Diversas	25.000,00	25.000,00	10.581,98	581,98	581,98	14.418,02
	Outros Juros e Encargos de Mora	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.853,88	3.853,88	0,00
	Auxílio Transporte	25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.853,88	3.853,88	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	45.000,00	95.000,00	30.846,00	846,00	846,00	64.154,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	880.000,00	1.430.000,00	571.558,95	439.558,95	439.558,95	858.441,05
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	775.000,00	1.325.000,00	508.420,00	439.420,00	439.420,00	816.580,00
Auxílio Representação	500.000,00	1.000.000,00	395.650,00	326.650,00	326.650,00	604.350,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	250.000,00	300.000,00	112.770,00	112.770,00	112.770,00	187.230,00
Despesas com Fiscalizações	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00	105.000,00	63.138,95	138,95	138,95	41.861,05
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	15.000,00	13.138,95	138,95	138,95	1.861,05
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25.000,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Restituição de Convênios	35.000,00	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Bens de Informática	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	23.618.850,31	28.928.850,31	20.207.373,53	7.987.468,57	6.752.251,61	8.721.476,78
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		23.618.850,31	28.928.850,31	20.207.373,53	7.987.468,57	6.752.251,61	8.721.476,78

Belém-PA, 31 de março de 2025

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

xxx.580.402-xx

Júlio César Mourão Batista
Tesoureiro

xxx.210.702-xx

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

xxx.496.612-xx

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

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	510.662,87	506.867,38	0,00	3.795,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	147.232,47	147.232,47	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	363.430,40	359.634,91	0,00	3.795,49
TOTAL:	0,00	510.662,87	506.867,38	0,00	3.795,49

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	40.550.012,95	PASSIVO CIRCULANTE	7.352.721,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.018.893,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	435.720,60
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	25.222.278,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	58.491.082,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.902,15
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	165.379,79	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	33.434.183,48	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	157.208,67	PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.747.517,55
ESTOQUES	138.342,71	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	118.692,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.289,78		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.762.050,74	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	389.535,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	313.726,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	768.088,43	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	588.967,09		0,00
INTANGÍVEL	295.794,22		0,00
SOFTWARES	361.095,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	65.300,78		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	7.352.721,70

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	49.959.341,99
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.959.341,99
TOTAL	57.312.063,69	TOTAL	57.312.063,69
ATIVO FINANCEIRO	15.175.501,69	PASSIVO FINANCEIRO	13.185.920,87
ATIVO PERMANENTE	42.136.562,00	PASSIVO PERMANENTE	6.386.705,79
SALDO PATRIMONIAL			37.739.437,03

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	49.831,20
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	49.831,20

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.989.580,82	8.062.635,48

Belém-PA, 31 de março de 2025

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

xxx.580.402-xx

Júlio César Mourão Batista
Tesoureiro

xxx.210.702-xx

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

xxx.496.612-xx

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	28.928.850,31	7.987.468,57	7.987.468,57	20.941.381,74
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	28.828.850,31	7.987.468,57	7.987.468,57	20.841.381,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.482.128,09	1.684.877,18	1.684.877,18	6.797.250,91
APLICAÇÕES DIRETAS	8.482.128,09	1.684.877,18	1.684.877,18	6.797.250,91
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	79.200,00	16.250,00	16.250,00	62.950,00
Auxílio Creche	7.200,00	1.100,00	1.100,00	6.100,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	72.000,00	15.150,00	15.150,00	56.850,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.275.455,77	1.363.299,77	1.363.299,77	4.912.156,00
Vencimentos e Salários	4.406.263,01	1.108.980,73	1.108.980,73	3.297.282,28
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	553.436,93	151.343,57	151.343,57	402.093,36
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	459.669,00	11.198,62	11.198,62	448.470,38
Férias - Abono Pecuniário	206.433,70	22.566,50	22.566,50	183.867,20
Ferías - Abono Constitucional	250.750,73	15.885,60	15.885,60	234.865,13
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	35.000,00	5.667,93	5.667,93	29.332,07
	Férias - Pagamento Antecipado	313.902,40	47.656,82	47.656,82	266.245,58
	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	2.017.472,32	292.667,20	292.667,20	1.724.805,12
	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.456.634,09	211.837,03	211.837,03	1.244.797,06
	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	63.089,10	8.888,13	8.888,13	54.200,97
	FGTS	497.749,13	71.942,04	71.942,04	425.807,09
	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	953,78	953,78	24.046,22
	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	953,78	953,78	4.046,22
	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	11.706,43	11.706,43	28.293,57
	Férias Indenizadas	25.000,00	11.706,43	11.706,43	13.293,57
	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
	Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
	Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.346.722,22	6.302.591,39	6.302.591,39	14.044.130,83
	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	20.346.722,22	6.302.591,39	6.302.591,39	14.044.130,83
	DIÁRIAS	820.000,00	148.031,00	148.031,00	671.969,00
	Diárias Pessoal Civil	250.000,00	59.281,00	59.281,00	190.719,00
	Diárias - Colaboradores Eventuais	320.000,00	48.812,00	48.812,00	271.188,00
	Diárias a Conselheiros	250.000,00	39.938,00	39.938,00	210.062,00
	MATERIAL DE CONSUMO	942.000,00	16.869,20	16.869,20	925.130,80
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	60.000,00	434,64	434,64	59.565,36
	Gêneros Alimentícios	60.000,00	400,00	400,00	59.600,00
	Material Farmacológico	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Material de Expediente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Material de Processamento de Dados	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	260.000,00	1.092,56	1.092,56	258.907,44
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	70.000,00	14.942,00	14.942,00	55.058,00
	Material p/ Manutenção de Bens Móveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Material Elétrico e Eletrônico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Material para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material para Manutenção de Veículos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Ferramentas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	755.000,00	92.022,57	92.022,57	662.977,43
	Passagens Aéreas	550.000,00	84.491,77	84.491,77	465.508,23
	Passagens Rodoviárias	140.000,00	7.530,80	7.530,80	132.469,20
	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Demais Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	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	220.000,00	20.148,00	20.148,00	199.852,00
	Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seleção e Treinamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Comunicação em Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Limpeza e Conservação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Serviços Domésticos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Vigilância Ostensiva	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Manutenção e Conservação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Comissões e Corretagens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estagiários	80.000,00	20.148,00	20.148,00	59.852,00
	Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços Judiciários (PF)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.076.975,13	33.663,26	33.663,26	1.043.311,87
	Serviços de Segurança	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	270.000,00	33.663,26	33.663,26	236.336,74
	Outros Serviços	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Outros Serviços Terceirizados	686.975,13	0,00	0,00	686.975,13
	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	7.843.000,00	1.979.344,04	1.979.344,04	5.863.655,96
	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.843.000,00	1.979.344,04	1.979.344,04	5.863.655,96
	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	250.000,00	36.572,98	36.572,98	213.427,02
	Serviços Gráficos e Editoriais	650.000,00	94.384,00	94.384,00	555.616,00
	Correspondência e Cobrança	50.000,00	1.009,43	1.009,43	48.990,57
	PUBLICIDADE	1.710.000,00	841.590,23	841.590,23	868.409,77
	Divulgações Diversas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Propaganda e Publicidade	1.700.000,00	841.590,23	841.590,23	858.409,77
	Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Transporte em Geral	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Fretes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Intermediação de Estágios	50.000,00	5.966,38	5.966,38	44.033,62
	LOCAÇÕES	480.000,00	23.641,45	23.641,45	456.358,55
	Locação de Bens Imóveis	450.000,00	23.641,45	23.641,45	426.358,55
	Locação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Locação de Bens Intangíveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Serviços de Alimentação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.000.000,00	5.079,48	5.079,48	994.920,52
	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguros em Geral	200.000,00	14.497,94	14.497,94	185.502,06
	Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Telefonia Móvel e Fixa	30.000,00	582,20	582,20	29.417,80
	Serviços Bancários	400.000,00	242.362,33	242.362,33	157.637,67
	Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.500.000,00	713.657,62	713.657,62	1.786.342,38
	Festividades e Homenagens	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	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)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seleção e Treinamento	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
	Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	750.000,00	112.731,75	112.731,75	637.268,25
	CONTRIBUIÇÕES	5.593.747,09	3.303.862,92	3.303.862,92	2.289.884,17
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.593.747,09	3.303.862,92	3.303.862,92	2.289.884,17
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.593.747,09	3.303.862,92	3.303.862,92	2.289.884,17
	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	500.000,00	143.226,00	143.226,00	356.774,00
	Auxílio Alimentação / Refeição	500.000,00	143.226,00	143.226,00	356.774,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.000,00	8.433,82	8.433,82	57.566,18
	IPTU e Encargos	10.000,00	7.851,84	7.851,84	2.148,16
	Taxas Diversas e Encargos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Multas Administrativas Diversas	25.000,00	581,98	581,98	24.418,02
	Outros Juros e Encargos de Mora	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	3.853,88	3.853,88	21.146,12
	Auxílio Transporte	25.000,00	3.853,88	3.853,88	21.146,12
	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Depósitos Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	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	95.000,00	846,00	846,00	94.154,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.430.000,00	439.558,95	439.558,95	990.441,05
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.325.000,00	439.420,00	439.420,00	885.580,00
Auxílio Representação	1.000.000,00	326.650,00	326.650,00	673.350,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	300.000,00	112.770,00	112.770,00	187.230,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00	138,95	138,95	104.861,05
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	138,95	138,95	14.861,05
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Restituição de Convênios	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Total:

28.928.850,31

7.987.468,57

7.987.468,57

20.941.381,74

Belém-PA, 31 de março de 2025

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

xxx.580.402-xx

Júlio César Mourão Batista
Tesoureiro

xxx.210.702-xx

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

xxx.496.612-xx

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	23.618.850,31	13.602.636,08	13.602.636,08	10.016.214,23
RECEITAS CORRENTE	23.618.850,31	13.602.636,08	13.602.636,08	10.016.214,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.162.106,58	11.762.544,25	11.762.544,25	7.399.562,33
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.162.106,58	11.762.544,25	11.762.544,25	7.399.562,33
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.084.988,98	11.725.474,52	11.725.474,52	7.359.514,46
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.037.981,11	9.581.297,18	9.581.297,18	3.456.683,93
Enfermeiro	4.957.236,97	3.699.525,19	3.699.525,19	1.257.711,78
Técnico	7.858.379,91	5.832.439,32	5.832.439,32	2.025.940,59
Auxiliar	84.313,27	48.886,79	48.886,79	35.426,48
Obstetriz	2.000,00	296,62	296,62	1.703,38
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	136.050,96	149,26	149,26	135.901,70
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.047.007,87	2.144.177,34	2.144.177,34	3.902.830,53
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.815.175,42	1.340.859,40	1.340.859,40	2.474.316,02
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.044.043,80	731.692,65	731.692,65	1.312.351,15
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	113.056,43	40.920,07	40.920,07	72.136,36
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	74.732,22	30.705,22	30.705,22	44.027,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	77.117,60	37.069,73	37.069,73	40.047,87
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	55.153,90	30.549,53	30.549,53	24.604,37
Anuidades do Exercício - PJ	53.653,90	30.549,53	30.549,53	23.104,37
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	21.963,70	6.520,20	6.520,20	15.443,50
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	4.799,46	4.799,46	-2.799,46
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.000,00	1.042,05	1.042,05	-42,05
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	6.550,00	678,69	678,69	5.871,31
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	12.413,70	0,00	0,00	12.413,70
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.241.913,49	319.526,79	319.526,79	922.386,70
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	1.235.913,49	319.526,79	319.526,79	916.386,70
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.235.913,49	319.526,79	319.526,79	916.386,70
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.230.913,49	317.761,75	317.761,75	913.151,74
Juros e Correção da Poupança	4.000,00	1.765,04	1.765,04	2.234,96
Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outras Variações Patrimoniais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.202.675,70	1.452.907,44	1.452.907,44	1.749.768,26
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.202.675,70	1.452.907,44	1.452.907,44	1.749.768,26
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.555.219,32	692.930,44	692.930,44	862.288,88
Expedição de Carteira	1.511.756,38	711.125,60	711.125,60	800.630,78
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.200,00	115,96	115,96	2.084,04
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Fotocópias	500,00	0,00	0,00	500,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	8.000,00	3.783,20	3.783,20	4.216,80
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços Administrativos	98.000,00	44.952,24	44.952,24	53.047,76
Emissão e Renovação de certidão	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Multa de Eleição	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Multas diversas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.948,46	0,00	0,00	1.948,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.948,46	0,00	0,00	1.948,46
Transferências de Depósitos não Identificados	1.948,46	0,00	0,00	1.948,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.206,08	67.657,60	67.657,60	-57.451,52
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	7.500,00	67.657,60	67.657,60	-60.157,60
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	6.694,50	6.694,50	-4.194,50
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	5.000,00	60.963,10	60.963,10	-55.963,10
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	2.706,08	0,00	0,00	2.706,08
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	2.706,08	0,00	0,00	2.706,08
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	23.618.850,31	13.602.636,08	13.602.636,08	10.016.214,23

Belém-PA, 31 de março de 2025

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

xxx.580.402-xx

Júlio César Mourão Batista
Tesoureiro

xxx.210.702-xx

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

xxx.496.612-xx

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.449.085,01	30.310.482,80	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.463.266,91	17.980.608,54
CONTRIBUIÇÕES	28.779.133,80	22.971.481,87	PESSOAL E ENCARGOS	1.729.014,18	1.040.597,12
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	28.779.133,80	22.971.481,87	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.289.512,51	697.473,97
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.452.907,44	1.025.371,74	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.289.512,51	697.473,97
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.452.907,44	1.025.371,74	ENCARGOS PATRONAIS	276.171,79	228.401,04
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.452.907,44	1.025.371,74	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	209.309,27	173.727,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	319.526,79	3.681.840,42	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	66.862,52	54.674,03
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.356.000,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	163.329,88	114.722,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	3.356.000,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	163.329,88	114.722,11
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	319.526,79	325.840,42	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.486.313,40	548.165,79
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	319.526,79	325.840,42	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.092,56	1.146,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.897.516,98	2.631.788,77	CONSUMO DE MATERIAL	1.092,56	1.146,27
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.829.859,38	2.630.269,80	SERVIÇOS	2.485.220,84	526.991,34
REVERSÃO DE PROVISÕES	2.829.859,38	2.630.269,80	DIÁRIAS	148.031,00	79.681,50
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.657,60	1.518,97	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	132.918,00	5.256,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67.657,60	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.204.271,84	442.053,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.518,97	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	20.028,18
			DEPRECIÇÃO	0,00	15.932,58
			AMORTIZAÇÃO	0,00	4.095,60
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	152,26
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	152,26
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	152,26
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.184.703,92	3.735.570,78
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.184.703,92	3.735.570,78
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.184.703,92	3.735.570,78
			TRIBUTÁRIAS	7.851,84	7.869,34
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.851,84	7.869,34

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS	7.851,84	0,00
			TAXAS	0,00	7.869,34
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.055.383,57	12.648.253,25
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	13.725.166,64	12.303.843,25
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	13.725.166,64	12.303.843,25
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	330.216,93	344.410,00
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	581,98	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	328.788,95	344.410,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	846,00	0,00
Total das Variações Ativas :		33.449.085,01	30.310.482,80	Total das Variações Passivas :	22.463.266,91
		RESULTADO PATRIMONIAL			17.980.608,54
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	10.985.818,10	12.329.874,26
Total	33.449.085,01	30.310.482,80	Total	33.449.085,01	30.310.482,80

Belém-PA, 31 de março de 2025

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

xxx.580.402-xx

Júlio César Mourão Batista
Tesoureiro

xxx.210.702-xx

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

xxx.496.612-xx

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

Quantitativo de Inadimplentes em 30/03/2025

Anuidades: 2017,2016,2012,2013,2014,2015,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024

QI

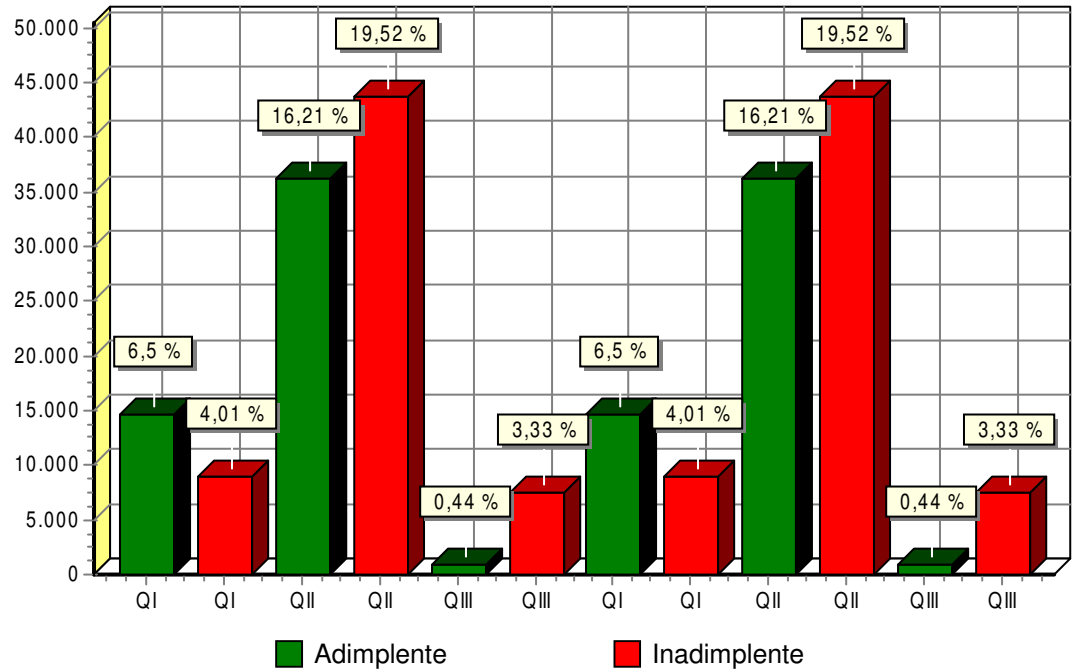
Adimplente	14560	61,81 %	
Inadimplente	8995	38,19 %	R\$ 28.449.843,42

QII

Adimplente	36315	45,36 %	
Inadimplente	43737	54,64 %	R\$ 121.936.710,77

QIII

Adimplente	976	11,57 %	
Inadimplente	7456	88,43 %	R\$ 33.538.653,57



DIVISÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA

RELATÓRIO DE TRIMESTRAL

JANEIRO A MARÇO

EXERCÍCIO 2025

Belém-PA

2025

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 no primeiro trimestre o de 2025, 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 março de 2025 a Divisão efetivou 46 (quarenta e seis), processos de inscrições de profissionais em Dívida Ativa, totalizando R\$175.762,44 (Cento e setenta e cinco mil, setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

Também no período de janeiro a março de 2025, obtivemos a receita de R\$72.303,98 (Setenta e dois mil, trezentos e três reais e noventa e oito centavos), referentes ao recebimento de processos de dívida ativa.

Abaixo, apresentam-se quadros demonstrativos de inscritos em Dívida Ativa, do primeiro trimestre de 2025, referente ao quantitativo de recebimentos apurados trimestralmente no exercício, no que tange aos exercícios dos anos de 2015 a 2025.

Tabela 1.1. Quantitativo de inscrições em DA no Coren-PA, no período de janeiro a março 2025 e os valores recebidos dos exercícios de 2015 a 2025.

Quantitativo de CDA 2025 (INSCRITOS)			CDA Enviada a PROGER		Recebimento Apurado de DA (2015 a 2025)
Mês	Valor (R\$)	Qtd.	Valor (R\$)	Qtd.	Valor (R\$)
Janeiro a Março	175.762,44	46	175.762,44	46	72.303,98
Abril a Junho					
Julho a Setembro					
Total					

Fonte: Relatório sistema IncorpWare® 2025.

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. BALANCETE 31/03/2025	FOLHA	SD. BANCO 31/03/2025
	BB 111.927-3 C/C	-		-
	BB 26.327-3 C/C ARREC	-		-
	BB 12.849-x C/C	-		-
	BB 13.103-2 C/C	-		-
	BB 13.079-6 C/C	-		-
	BB 13.278 C/C	-		-
	BB 13.202-0 C/C	-		-
	BB 13.222-5 C/C	-		-
	BB 12.821-x C/C	21.755,77		21.755,77
	BB 111.927-3 poupança	198.763,14		198.763,14
	BB 111.927-3 APLIC	3.816,28		3.816,28
	BB 26.327-3 APLIC Público absol	5.377.970,90		5.377.970,90
	BB 13.079-6 C/C APLIC	826,61		826,61
	BB 12.849-x APLIC	9.394.850,03		9.394.850,03
	BB 13.103-2 C/C APLIC	20.082,90		20.082,90
	BB 13.222-5 C/C APLIC	-		-
	BB 13.202-0 C/C APLIC	727,39		727,39
	BB 13.278 C/C APLIC	-		-
		-		-
		-		-
		-		-
		-		-
		-		-
		-		-
		-		-
		-		-
		-		-
		-		-
		-		-
		-		-
		-		-
		-		-
TOTAL R\$		15.018.893,02		15.018.893,02
SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$				15.018.893,02



Extrato de Conta Corrente

G3360108171757851
01/04/2025 08:25:25

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8

Conta corrente 111927-3 CONS REG DE ENFERMAGEM

Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.026.327	500.000,00 C	
				06/03 12:35 CONSELHO R ENFERMAGEM			
06/03/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	550.003.000.101.629	876,00 D	
				06/03 16:00 GIOVANNA M MONTEIRO MONT			
06/03/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	553.702.000.024.675	864,00 D	
				06/03 16:00 ADRIA CRISTINA A BRITO			
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	222.119,60 D	
				033 3067 034230123000130 NIMBUS PUBLIC			
06/03/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.018.696	13,00 D	
				Cobrança referente 06/03/2025			
06/03/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	276.127,40 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
07/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	71.348.377.935.912	0,53 C	
				07/03 13:48 00076294943272 JOCIELE BIS			
07/03/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	550.820.000.030.605	1.800,00 D	
				07/03 12:54 MARCONDES MATEUS BARBOSA			
07/03/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	551.183.000.032.748	1.800,00 D	
				07/03 12:54 ALESSANDRA DE NAZARE COR			
07/03/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.066.723	1.800,00 D	
				07/03 12:54 HALLESSA DE FATIMA DA SI			
07/03/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	551.436.000.067.826	1.800,00 D	
				07/03 12:54 LIDIANE ALEXANDRINA SANT			
07/03/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	551.436.000.067.826	7.500,00 D	
				07/03 12:54 LIDIANE ALEXANDRINA SANT			
07/03/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.029.670	7.000,00 D	
				07/03 12:54 JAIME DOS SANTOS REIS			
07/03/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.029.670	1.800,00 D	
				07/03 12:54 JAIME DOS SANTOS REIS			
07/03/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.202.381	1.170,00 D	
				07/03 12:54 ANTONIO MARCOS FREIRE GO			
07/03/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.202.381	2.340,00 D	
				07/03 12:54 ANTONIO MARCOS FREIRE GO			
07/03/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	553.745.000.015.256	7.500,00 D	
				07/03 12:54 LINDACY TAVARES PINTO			
07/03/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	553.745.000.015.256	1.800,00 D	
				07/03 12:54 LINDACY TAVARES PINTO			
07/03/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.018.732	2.389,50 D	
				07/03 12:54 LUCIANA DA SILVA FEITOSA			
07/03/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.029.882	2.389,50 D	
				07/03 12:54 RAQUEL FILGUEIRAS SZTOLT			
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	313,38 D	

			104 1578 009329937000180 SINDICATO DOS			
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	1.067,00 D	
			341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO			
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	1.067,00 D	
			237 2398 45821070287 JULIO CESAR MOURA			
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	2.147,00 D	
			237 2398 45821070287 JULIO CESAR MOURA			
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	1.787,00 D	
			104 3079 32761830210 MARCIA SIMAO CARN			
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.706	2.147,00 D	
			341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO			
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.707	8.487,00 D	
			237 2398 45821070287 JULIO CESAR MOURA			
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.708	3.987,00 D	
			033 2457 03631641206 MAURO SAVIO SARME			
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.709	5.987,00 D	
			104 4110 79035019253 DANIELLE CRUZ ROC			
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.710	138,73 D	
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.711	59,46 D	
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.712	537,50 D	
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.713	210,46 D	
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
07/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.045.497	13,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.045.498	13,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.045.499	13,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.045.500	13,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.045.501	13,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.045.502	13,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.045.503	13,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.045.504	13,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.045.505	13,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	69.141,00 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
10/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.558.000.039.963	3.175,00 D	
			10/03 15:26 ADELSON DA COSTA TEIXEIR			
10/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.820.000.030.605	7.500,00 D	
			10/03 15:26 MARCONDES MATEUS BARBOSA			
10/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.183.000.032.748	375,50 D	
			10/03 15:26 ALESSANDRA DE NAZARE COR			

10/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.106.000.057.576	317,50 D
			10/03 15:26 ZEZE LAECI CUNHA MACIEL		
10/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	9.282,03 D
			10/03 15:26 DINASTIA VIAGENS E TURIS		
10/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	3.261,66 D
			10/03 15:26 DINASTIA VIAGENS E TURIS		
10/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	6.420,50 D
			10/03 15:26 DINASTIA VIAGENS E TURIS		
10/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	275,52 D
			10/03 15:26 DINASTIA VIAGENS E TURIS		
10/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	3.424,65 D
			10/03 15:29 DINASTIA VIAGENS E TURIS		
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	939,50 D
			260 0001 33210276234 HORACIO FERREIRA		
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	304,50 D
			104 4110 79035019253 DANIELLE CRUZ ROC		
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	247,00 D
			237 5587 52131670206 EMERSON SANTOS DA		
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	362,50 D
			341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO		
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	362,50 D
			237 2398 45821070287 JULIO CESAR MOURA		
10/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.006	2,51 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
10/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.007	1,26 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
10/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.008	1,28 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
10/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.009	2,55 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
10/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.010	1,28 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
10/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.011	1,29 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
10/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.012	2,51 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
10/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.013	1,26 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
10/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.014	1,28 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
10/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.015	1,28 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
10/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.016	1,28 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
10/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.017	1,29 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.018	200.844,43 D
			033 3067 034230123000130 NIMBUS PUBLIC		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.019	12.613,15 D
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA		
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.038.865	13,00 D

			Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.038.866	13,00 D	
			Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.038.867	13,00 D	
			Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.038.868	13,00 D	
			Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.038.869	13,00 D	
			Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.038.870	13,00 D	
			Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	249.803,01 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
11/03/2025	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.026.327	200.000,00 C	
			11/03 14:41 CONSELHO R ENFERMAGEM			
11/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.202.381	1.126,50 D	
			11/03 14:43 ANTONIO MARCOS FREIRE GO			
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	5.987,00 D	
			237 1939 02124641247 JADE CRISTINA LEA			
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.102	2.016,00 D	
			SETRANSBEL SINDICATO			
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.103	10.658,69 D	
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.104	311,77 D	
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.105	46.751,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A			
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.106	843,90 D	
			RH MASTER SISTEMAS LTDA			
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.013.320	13,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	132.292,14 D	0,00 C
			Poupança (var.51)			
13/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.128.906	3.387,80 D	
			13/03 17:03 JOCIELE BISPO COSTA			
13/03/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.387,80 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
14/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.558.000.039.963	2.000,00 D	
			14/03 12:54 ADELSON DA COSTA TEIXEIR			
14/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.005.492	2.000,00 D	
			14/03 12:54 LAGERSON M FREITAS			
14/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.820.000.030.605	1.645,00 D	
			14/03 12:54 MARCONDES MATEUS BARBOSA			
14/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.820.000.030.605	900,00 D	
			14/03 15:37 MARCONDES MATEUS BARBOSA			
14/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.183.000.032.748	500,00 D	
			14/03 12:54 ALESSANDRA DE NAZARE COR			
14/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.183.000.032.748	900,00 D	
			14/03 15:37 ALESSANDRA DE NAZARE COR			
14/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.066.723	900,00 D	
			14/03 15:37 HALLESSA DE FATIMA DA SI			

14/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.436.000.067.826	900,00 D	
			14/03 15:37 LIDIANE ALEXANDRINA SANT			
14/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	552.517.000.011.600	1.750,00 D	
			14/03 12:54 ANTONIO NILTON DE SOUSA			
14/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.016.051	2.000,00 D	
			14/03 12:54 ELISANETE LOURDES C SOUS			
14/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.029.670	900,00 D	
			14/03 15:37 JAIME DOS SANTOS REIS			
14/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.202.381	1.126,50 D	
			14/03 12:54 ANTONIO MARCOS FREIRE GO			
14/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.202.381	1.170,00 D	
			14/03 15:37 ANTONIO MARCOS FREIRE GO			
14/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.745.000.015.256	900,00 D	
			14/03 15:37 LINDACY TAVARES PINTO			
14/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.233.000.007.732	2.389,50 D	
			14/03 12:54 MONICA C SANTOS GENU			
14/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	2.376,50 D	
			104 3264 74539833200 CLAUDIA TRAVASSOS			
14/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	3.987,00 D	
			104 0024 37228218272 RAIMUNDO DE JESUS			
14/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	1.987,00 D	
			033 2986 02321962224 BRENO AUGUSTO SIL			
14/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.404	1.987,00 D	
			237 1208 44243499268 RAIMUNDA ODEISE M			
14/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.405	1.987,00 D	
			104 4110 13755722291 JUREMA CLAUDIA BA			
14/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.406	887,00 D	
			104 3079 32761830210 MARCIA SIMAO CARN			
14/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.407	1.067,00 D	
			237 2398 45821070287 JULIO CESAR MOURA			
14/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.408	1.067,00 D	
			341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO			
14/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.731.200.000.169	13,00 D	
			Cobrança referente 14/03/2025			
14/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.731.200.000.170	13,00 D	
			Cobrança referente 14/03/2025			
14/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.731.200.000.171	13,00 D	
			Cobrança referente 14/03/2025			
14/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.731.200.000.172	13,00 D	
			Cobrança referente 14/03/2025			
14/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.731.200.000.173	13,00 D	
			Cobrança referente 14/03/2025			
14/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.731.200.000.174	13,00 D	
			Cobrança referente 14/03/2025			
14/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.731.200.000.175	13,00 D	
			Cobrança referente 14/03/2025			
14/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.731.200.000.176	13,00 D	
			Cobrança referente 14/03/2025			
14/03/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	35.430,50 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
17/03/2025	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.012.849	255.683,21 C	

			17/03 15:35 CONSELHO C CRED E DEBITO			
17/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.745.000.015.256	2.303,00 D	
			17/03 14:44 LINDACY TAVARES PINTO			
17/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.008.296	255.683,21 D	
			17/03 15:48 COFEN PA			
17/03/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.303,00 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	3.987,00 D	
			341 2939 01038814251 MARCELLA INGRID O			
18/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.108.811	13,00 D	
			Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.000,00 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
19/03/2025	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.026.327	200.000,00 C	
			19/03 13:59 CONSELHO R ENFERMAGEM			
19/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.029.670	2.628,50 D	
			19/03 14:54 JAIME DOS SANTOS REIS			
19/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.106.000.059.975	17.697,00 D	
			19/03 13:57 IMPRESSUS B C S E - ME			
19/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.901	39.908,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.902	718,71 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
19/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.903	16.112,92 D	
			077 0001 031366500000175 VBMS SERVICOS			
19/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.904	1.344,50 D	
			260 0001 33210276234 HORACIO FERREIRA			
19/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.905	138.199,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.906	62.494,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.907	4.478,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.908	36.649,00 D	
			19/03 14:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.781.200.008.395	13,00 D	
			Cobrança referente 19/03/2025			
19/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.781.200.008.396	13,00 D	
			Cobrança referente 19/03/2025			
19/03/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	120.258,63 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.001	429,25 D	
			POSTO L K S NOVELINO LTDA			
20/03/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	429,25 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
21/03/2025	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.026.327	300.000,00 C	
			21/03 13:15 CONSELHO R ENFERMAGEM			
21/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.558.000.039.963	1.900,50 D	
			21/03 15:03 ADELSON DA COSTA TEIXEIR			
21/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.066.723	7.500,00 D	
			21/03 15:03 HALLESSA DE FATIMA DA SI			

21/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.084.822	126.160,00 D	
			21/03 13:20 MOREIRA G C S EIRELI			
21/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	552.946.000.019.948	265,50 D	
			21/03 13:20 DEBORA RODRIGUES PAUXIS			
21/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.045.310	265,50 D	
			21/03 13:20 MARCANDRA N A SANTOS			
21/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.372.000.061.062	12.056,98 D	
			21/03 15:03 CARLOS M SILVA FREIRE			
21/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.247.000.034.066	4.575,53 D	
			21/03 13:20 VALDECI MARQUES SEADE			
21/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	1.987,00 D	
			104 0885 73925179291 WELLINGTON DE AB			
21/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.102	5.706,68 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
21/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.103	933,32 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
21/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.801.200.010.563	13,00 D	
			Cobrança referente 21/03/2025			
21/03/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	138.635,99 D	0,00 C
			Poupança (var.51)			
24/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.820.000.030.605	2.700,00 D	
			24/03 13:41 MARCONDES MATEUS BARBOSA			
24/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.183.000.032.748	900,00 D	
			24/03 13:41 ALESSANDRA DE NAZARE COR			
24/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.183.000.032.748	2.700,00 D	
			24/03 13:41 ALESSANDRA DE NAZARE COR			
24/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.066.723	2.700,00 D	
			24/03 13:41 HALLESSA DE FATIMA DA SI			
24/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.066.723	900,00 D	
			24/03 13:41 HALLESSA DE FATIMA DA SI			
24/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.436.000.067.826	2.700,00 D	
			24/03 13:41 LIDIANE ALEXANDRINA SANT			
24/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.029.670	900,00 D	
			24/03 13:41 JAIME DOS SANTOS REIS			
24/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.029.670	2.700,00 D	
			24/03 13:41 JAIME DOS SANTOS REIS			
24/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.202.381	3.510,00 D	
			24/03 13:41 ANTONIO MARCOS FREIRE GO			
24/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.202.381	1.170,00 D	
			24/03 13:41 ANTONIO MARCOS FREIRE GO			
24/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.745.000.015.256	2.700,00 D	
			24/03 13:41 LINDACY TAVARES PINTO			
24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	1.067,00 D	
			341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO			
24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	1.067,00 D	
			237 2398 45821070287 JULIO CESAR MOURA			
24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	887,00 D	
			104 3079 32761830210 MARCIA SIMAO CARN			
24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.404	3.227,00 D	
			237 2398 45821070287 JULIO CESAR MOURA			
24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.405	2.687,00 D	

			104 3079 32761830210 MARCIA SIMAO CARN			
24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.406	3.227,00 D	
			341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO			
24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.407	1.067,00 D	
			237 2398 45821070287 JULIO CESAR MOURA			
24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.408	1.067,00 D	
			341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO			
24/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.244.655	13,00 D	
			Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.244.656	13,00 D	
			Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.244.657	13,00 D	
			Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.244.658	13,00 D	
			Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.244.659	13,00 D	
			Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.244.660	13,00 D	
			Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.244.661	13,00 D	
			Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.244.662	13,00 D	
			Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	37.980,00 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
26/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.068.169	2.222,50 D	
			26/03 16:29 ANDREIA PESSOA DA CRUZ			
26/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.106.000.059.975	17.697,00 D	
			26/03 16:29 IMPRESSUS B C S E - ME			
26/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.202.381	1.645,00 D	
			26/03 16:29 ANTONIO MARCOS FREIRE GO			
26/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	1.887,50 D	
			104 0024 37228218272 RAIMUNDO DE JESUS			
26/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	1.344,50 D	
			260 0001 33210276234 HORACIO FERREIRA			
26/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	1.344,50 D	
			033 1577 05841553283 BEATRIZ VELOSO LO			
26/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.604	1.344,50 D	
			037 0008 02215992409 MICHELE DE PINHO			
26/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.135.344	13,00 D	
			Cobrança referente 26/03/2025			
26/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.135.345	13,00 D	
			Cobrança referente 26/03/2025			
26/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.135.346	13,00 D	
			Cobrança referente 26/03/2025			
26/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.135.347	13,00 D	
			Cobrança referente 26/03/2025			
26/03/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	27.537,50 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
27/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.578.000.024.973	1.587,50 D	
			27/03 14:53 VALDECYR HERDY ALVES			

27/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	329,52 D
			27/03 14:53 DINASTIA VIAGENS E TURIS		
27/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	109,52 D
			27/03 14:53 DINASTIA VIAGENS E TURIS		
27/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	2.417,76 D
			27/03 14:53 DINASTIA VIAGENS E TURIS		
27/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	233,54 D
			27/03 14:53 DINASTIA VIAGENS E TURIS		
27/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	234,54 D
			27/03 14:53 DINASTIA VIAGENS E TURIS		
27/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	5.226,69 D
			27/03 14:56 DINASTIA VIAGENS E TURIS		
27/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	5.226,69 D
			27/03 14:56 DINASTIA VIAGENS E TURIS		
27/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	31.774,52 D
			27/03 14:56 DINASTIA VIAGENS E TURIS		
27/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.031.454	2.000,00 D
			27/03 14:53 EDALZIR DA SILVA		
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	1.887,50 D
			104 0024 37228218272 RAIMUNDO DE JESUS		
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	1.574,50 D
			104 0175 02182895701 ANA CARLA DANTAS		
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	7.487,00 D
			104 3079 32761830210 MARCIA SIMAO CARN		
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	1.987,00 D
			104 0885 73925179291 WELLINGTON DE AB		
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.705	1.987,00 D
			104 0885 72773162234 IDEHIZE OLIVEIRA		
27/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.706	1,28 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
27/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.707	1,28 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
27/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.708	1,26 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
27/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.709	1,26 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
27/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.710	1,28 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
27/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.711	1,28 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
27/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.712	1,28 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
27/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.713	1,28 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
27/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.714	1,20 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
27/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.715	1,20 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
27/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.716	1,29 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
27/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.717	1,29 D

			PMB SEFIN ARRECADACAO			
27/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.718	1,29 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
27/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.719	1,29 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
27/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.720	29,89 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
27/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.861.200.010.171	13,00 D	
			Cobrança referente 27/03/2025			
27/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.861.200.010.172	13,00 D	
			Cobrança referente 27/03/2025			
27/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.861.200.010.173	13,00 D	
			Cobrança referente 27/03/2025			
27/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.861.200.010.174	13,00 D	
			Cobrança referente 27/03/2025			
27/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.861.200.010.175	13,00 D	
			Cobrança referente 27/03/2025			
27/03/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	64.175,93 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
28/03/2025	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.026.327	200.000,00 C	
			28/03 12:51 CONSELHO R ENFERMAGEM			
28/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.084.822	126.160,00 D	
			28/03 14:42 MOREIRA G C S EIRELI			
28/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	552.946.000.019.948	1.858,50 D	
			28/03 14:42 DEBORA RODRIGUES PAUXIS			
28/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.045.310	796,50 D	
			28/03 14:42 MARCANDRA N A SANTOS			
28/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.702.000.024.675	1.900,50 D	
			28/03 14:42 ADRIA CRISTINA A BRITO			
28/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.233.000.007.732	796,50 D	
			28/03 14:42 MONICA C SANTOS GENU			
28/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.018.732	796,50 D	
			28/03 14:42 LUCIANA DA SILVA FEITOSA			
28/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	23.465,97 D	
			260 0001 01386790290 LORENA SOUZA AGUI			
28/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.802	118,68 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
28/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	783,50 D	
			104 3264 74539833200 CLAUDIA TRAVASSOS			
28/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.804	5.706,68 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
28/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.805	933,32 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
28/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.806	1.947,55 D	
			MODULO CONSULTORIA E GERENCIA			
28/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.871.200.196.335	13,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2025			
28/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.871.200.196.336	13,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2025			
28/03/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	34.709,80 D	0,00 C
			Poupança (var.51)			

31/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.120.516	796,50 D
			31/03 15:18 DARCIANE COELHO CORDOVIL		
31/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.029.882	796,50 D
			31/03 15:18 RAQUEL FILGUEIRAS SZTOLT		
31/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	1.745,71 D
			UNIODONTO BELEM COOPERATIVA		
31/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.102	1.460,06 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
31/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.103	476,24 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
31/03/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.275,01 C
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI720609 JULIO CESAR MOURAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360108171757851
01/04/2025 08:28:10

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
 Conta corrente 26327-3 CONSELHO R ENFERMAGEM
 Período do extrato 03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.641.000.005.747	260.236,18 C	
05/03/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.591.200.002.668	65.055,78 D	
05/03/2025		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	0,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025			
05/03/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	2.265,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025			
05/03/2025		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	16,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2025			
05/03/2025		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	6,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2025			
05/03/2025		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	15,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2025			
05/03/2025		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	11,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2025			
05/03/2025		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025			
05/03/2025		0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025			
05/03/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	31,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025			
05/03/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	192.814,94 D	0,00 C
				BB RF CP Absoluto FIC FI			
06/03/2025		0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.651.000.009.624	100.510,73 C	
06/03/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	500.000,00 D	
				06/03 12:35 CONS REG DE ENFERMAGEM			
06/03/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.641.200.002.354	25.125,94 D	
06/03/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	150,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2025			
06/03/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	35,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2025			
06/03/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	75,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2025			
06/03/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	60,61 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2025			
06/03/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	620,73 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025			
06/03/2025		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	104,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025			
06/03/2025		0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	1,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025			
06/03/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	2,09 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2025					
06/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	4,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2025					
06/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	18,81 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025					
06/03/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	425.688,58 C 0,00 C
BB RF CP Absoluto FIC FI					
07/03/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.661.000.009.511	51.239,17 C
07/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.651.200.004.196	12.809,20 D
07/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	455,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025					
07/03/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	112,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025					
07/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025					
07/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	4,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025					
07/03/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	37.857,67 D 0,00 C
BB RF CP Absoluto FIC FI					
10/03/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.691.000.010.565	65.443,44 C
10/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.661.200.004.076	16.360,15 D
10/03/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	0,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025					
10/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	497,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025					
10/03/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	13,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2025					
10/03/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	10,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2025					
10/03/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	95,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025					
10/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025					
10/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	4,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025					
10/03/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	48.461,59 D 0,00 C
BB RF CP Absoluto FIC FI					
11/03/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.701.000.009.461	86.339,08 C
11/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	200.000,00 D
11/03 14:41 CONS REG DE ENFERMAGEM					
11/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.691.200.004.520	21.583,61 D
11/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	64,79 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2025					
11/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	33,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2025					
11/03/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	0,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025					
11/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	576,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025					
11/03/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	63,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025					

11/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	522,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	12,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025			
11/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.078	5,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.086	0,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025			
11/03/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	136.523,89 C	0,00 C
			BB RF CP Absoluto FIC FI			
12/03/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.711.000.005.020	50.824,77 C	
12/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.701.200.003.565	12.705,55 D	
12/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	374,11 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025			
12/03/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	65,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025			
12/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025			
12/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	4,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025			
12/03/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	37.675,33 D	0,00 C
			BB RF CP Absoluto FIC FI			
13/03/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.721.000.008.658	47.921,78 C	
13/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.711.200.003.423	11.979,83 D	
13/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	309,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025			
13/03/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	107,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025			
13/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025			
13/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	2,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025			
13/03/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	35.523,39 D	0,00 C
			BB RF CP Absoluto FIC FI			
14/03/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.731.000.009.485	59.838,12 C	
14/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.721.200.003.561	14.958,87 D	
14/03/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	0,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025			
14/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	407,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025			
14/03/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	61,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025			
14/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025			
14/03/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	44.409,60 D	0,00 C
			BB RF CP Absoluto FIC FI			
17/03/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.761.000.010.019	51.038,31 C	
17/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.731.200.003.435	12.758,97 D	
17/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	359,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025			
17/03/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	8,60 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2025					
17/03/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	4,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2025					
17/03/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	83,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025					
17/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025					
17/03/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078	0,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025					
17/03/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	37.823,31 D 0,00 C
BB RF CP Absoluto FIC FI					
18/03/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.771.000.004.910	74.837,52 C
18/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.761.200.003.826	18.708,52 D
18/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	54,34 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2025					
18/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	22,99 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2025					
18/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	472,34 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025					
18/03/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	80,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025					
18/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	6,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025					
18/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	4,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025					
18/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.078	1,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025					
18/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.086	0,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025					
18/03/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	55.487,35 D 0,00 C
BB RF CP Absoluto FIC FI					
19/03/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.781.000.004.748	44.703,33 C
19/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	200.000,00 D
19/03 13:59 CONS REG DE ENFERMAGEM					
19/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.771.100.013.888	11.175,31 D
19/03/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	0,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025					
19/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	330,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025					
19/03/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	67,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025					
19/03/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	166.869,40 C 0,00 C
BB RF CP Absoluto FIC FI					
20/03/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.791.000.005.133	36.144,39 C
20/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.781.200.003.467	9.035,60 D
20/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	298,87 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025					
20/03/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	63,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025					
20/03/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	26.746,92 D 0,00 C
BB RF CP Absoluto FIC FI					

21/03/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.801.000.007.678	38.535,44 C	
21/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	300.000,00 D	
21/03 13:15 CONS REG DE ENFERMAGEM						
21/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.791.200.005.188	9.633,38 D	
21/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	280,06 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025						
21/03/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	52,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025						
21/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	12,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025						
21/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.078	0,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025						
21/03/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	271.443,55 C	0,00 C
BB RF CP Absoluto FIC FI						
24/03/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.831.000.009.697	34.139,34 C	
24/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.801.200.003.410	8.534,47 D	
24/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	234,08 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025						
24/03/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	7,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2025						
24/03/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	3,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2025						
24/03/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	70,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025						
24/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	2,09 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025						
24/03/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	25.287,70 D	0,00 C
BB RF CP Absoluto FIC FI						
25/03/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.841.000.008.842	54.515,35 C	
25/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.831.200.003.579	13.628,16 D	
25/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	60,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2025						
25/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	10,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2025						
25/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	378,29 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025						
25/03/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	48,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025						
25/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025						
25/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	8,36 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025						
25/03/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	40.379,78 D	0,00 C
BB RF CP Absoluto FIC FI						
26/03/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.851.000.008.741	43.761,33 C	
26/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.841.200.003.376	10.939,82 D	
26/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	344,85 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025						
26/03/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	61,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025						
26/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	1,35 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025					
26/03/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	32.413,71 D 0,00 C
BB RF CP Absoluto FIC FI					
27/03/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.861.000.005.203	45.240,70 C
27/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.851.200.001.703	11.309,57 D
27/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	376,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025					
27/03/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	58,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025					
27/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025					
27/03/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	33.496,38 D 0,00 C
BB RF CP Absoluto FIC FI					
28/03/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.871.000.005.647	57.469,65 C
28/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	200.000,00 D
28/03 12:51 CONS REG DE ENFERMAGEM					
28/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.861.200.003.391	14.366,64 D
28/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	457,71 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025					
28/03/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	89,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025					
28/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	1,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025					
28/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	4,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025					
28/03/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	157.449,23 C 0,00 C
BB RF CP Absoluto FIC FI					
31/03/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.901.000.005.471	84.087,52 C
31/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.871.200.003.929	21.020,53 D
31/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	756,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025					
31/03/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	13,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2025					
31/03/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	8,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2025					
31/03/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	123,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025					
31/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025					
31/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	10,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025					
31/03/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.086	2,09 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025					
31/03/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.086	2,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025					
31/03/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	62.150,52 D
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



Extrato de Conta Corrente

G3360108171757851
01/04/2025 08:32:00

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8

Conta corrente 12849-X CONSELHO C CRED E DEBITO

Período do extrato 03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	18.507,92 C	
05/03/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	20.674,39 C	
05/03/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	10.344,70 C	
05/03/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	4.464,44 C	
05/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.991,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	16.521,45 C	
06/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.521,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/03/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	19.862,85 C	
07/03/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	11.891,94 C	
07/03/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	3.001,32 C	
07/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.756,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	22.558,94 C	
10/03/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	18.220,63 C	
10/03/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	9.703,89 C	
10/03/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	4.402,06 C	
10/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.885,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	13.371,77 C	
11/03/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	14.565,88 C	
11/03/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	6.530,73 C	
11/03/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	4.401,07 C	
11/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.869,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	22.691,09 C	
12/03/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	13.837,73 C	
12/03/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	8.947,48 C	
12/03/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.634,62 C	
12/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.110,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	12.222,81 C	
13/03/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	15.722,39 C	
13/03/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	5.835,07 C	
13/03/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.611,04 C	
13/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.391,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/03/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	12.860,73 C	
14/03/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	14.474,48 C	

14/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	5.318,52 C	
14/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	3.884,77 C	
14/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.538,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	11.012,57 C	
17/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	11.043,40 C	
17/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	2.949,09 C	
17/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.043,47 C	
17/03/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	255.683,21 D	
			17/03 15:35 CONS REG DE ENFERMAGEM			
17/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	229.634,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	11.984,63 C	
18/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.418,75 C	
18/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	16.174,90 C	
18/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	7.854,72 C	
18/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.433,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	19.556,72 C	
19/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	18.578,52 C	
19/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	5.240,01 C	
19/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	2.026,30 C	
19/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.401,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	17.381,22 C	
20/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	11.930,36 C	
20/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	3.801,18 C	
20/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.965,34 C	
20/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.078,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	20.527,31 C	
21/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	11.562,54 C	
21/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	6.754,37 C	
21/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	2.705,55 C	
21/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.549,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	14.979,25 C	
24/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	15.421,04 C	
24/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	2.804,78 C	
24/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.878,97 C	
24/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.084,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	8.886,69 C	
25/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	11.305,87 C	
25/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	5.886,87 C	
25/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.284,89 C	
25/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.364,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	20.765,49 C	

26/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	9.215,71 C	
26/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	3.875,39 C	
26/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.256,06 C	
26/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.112,65 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	11.769,48 C	
27/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	8.694,06 C	
27/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	9.964,81 C	
27/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	4.150,17 C	
27/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.578,52 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	16.976,75 C	
28/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	16.127,57 C	
28/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	5.113,56 C	
28/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	3.369,88 C	
28/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.587,76 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	12.139,12 C	
31/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	17.261,72 C	
31/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	5.529,72 C	
31/03/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	2.036,40 C	
31/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.966,96 D	
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI720609 JULIO CESAR MOURAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360108171757851
01/04/2025 08:35:57

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 13103-2 CONSELHO R ENFERMAGEM
Período do extrato 03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.944.353	1.262,97 C	
				NR.PROC-000000000010170191020194013900			
05/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.262,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/03/2025		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.843.045	660,91 C	
				NR.PROC-000000000000297988220174013900			
14/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	660,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI720609 JULIO CESAR MOURAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8

Conta corrente 13079-6 CONSELHO R ENFERMAGEM

Período do extrato 03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI720609 JULIO CESAR MOURAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336010817175785050
01/04/2025 08:40:44

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 13278-0 CONSELHO R ENF HONORARIOS
Período do extrato 03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI720609 JULIO CESAR MOURAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8

Conta corrente 13202-0 CONSELHO R ENFERMAGEM

Período do extrato 03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI720609 JULIO CESAR MOURAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336010817175785046
01/04/2025 08:39:23

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 13222-5 CONSELHO R ENFERMAGEM
Período do extrato 03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI720609 JULIO CESAR MOURAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360108171757851
01/04/2025 08:30:14

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 12821-X CONSELHO R ENF HONORARIOS
Período do extrato 03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.755,77 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			21.755,77 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI720609 JULIO CESAR MOURAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupex

G336010817175785017
01/04/2025 08:27:24

Cliente

Agência 1674-8
 Conta 111927-3 CONS REG DE ENFERMAGEM
 Período 03/2025
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
 Variação 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			235.351,52 C
05/03	01/12	REAJ.MON. BC	1674-8		316,30 C
05/03	01/12	JUROS	1674-8		1.239,96 C
05/03	01/12	IMP.RENDA.	1674-8		350,15 D
05/03	03/12	REAJ.MON. BC	1674-8		40,60 C
05/03	03/12	JUROS	1674-8		168,18 C
05/03	03/12	IMP.RENDA.	1674-8		46,97 D
06/03	06/03	APLIC. POUP.	1674-8	9.167.406	276.127,40 C
07/03	06/03	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.407	69.141,00 D
10/03	01/03	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.410	31.483,35 D
10/03	03/03	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.410	11.333,26 D
10/03	06/03	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.410	206.986,40 D
11/03	11/03	APLIC. POUP.	1674-8	9.167.411	132.292,14 C
13/03	11/03	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.413	3.387,80 D
14/03	11/03	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.414	35.430,50 D
17/03	11/03	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.417	2.303,00 D
18/03	11/03	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.418	4.000,00 D
19/03	01/03	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.419	33.087,79 D
19/03	11/03	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.419	87.170,84 D
20/03	01/03	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.420	429,25 D
21/03	21/03	APLIC. POUP.	1674-8	9.167.421	138.635,99 C
24/03	21/03	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.424	37.980,00 D
26/03	21/03	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.426	27.537,50 D
27/03	21/03	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.427	64.175,93 D
28/03	28/03	APLIC. POUP.	1674-8	9.167.428	34.709,80 C

Saldos

SALDO 204.038,15 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JI720609 JULIO CESAR MOURAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010817175785013
01/04/2025 08:26:28

Cliente

Agência 1674-8
Conta 111927-3 CONS REG DE ENFERMAGEM
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	3.785,11			125,227320		
31/03/2025	SALDO ATUAL	3.816,28			125,227320		125,227320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.785,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,17
SALDO ATUAL =	3.816,28

Valor da Cota

28/02/2025	30,225947512
31/03/2025	30,474798950

Rentabilidade

No mês	0,8233
No ano	2,5719
Últimos 12 meses	9,3557

Transação efetuada com sucesso por: JI720609 JULIO CESAR MOURAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010817175785021
01/04/2025 08:28:59

Cliente

Agência 1674-8
Conta 26327-3 CONSELHO R ENFERMAGEM
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	5.777.466,76			508.294,328950		
05/03/2025	APLICAÇÃO	192.814,94			16.956,112104	11,371412197	525.250,441054
06/03/2025	RESGATE	425.688,58			37.418,833948	11,376318690	487.831,607106
	Aplicação 03/01/2025	258.970,91			22.764,034422		
	Aplicação 06/01/2025	166.717,67			14.654,799526		
07/03/2025	APLICAÇÃO	37.857,67			3.326,308277	11,381287252	491.157,915383
10/03/2025	APLICAÇÃO	48.461,59			4.256,101392	11,386380524	495.414,016775
11/03/2025	RESGATE	136.523,89			11.984,831910	11,391389635	483.429,184865
	Aplicação 06/01/2025	27.586,10			2.421,662220		
	Aplicação 07/01/2025	108.937,79			9.563,169690		
12/03/2025	APLICAÇÃO	37.675,33			3.305,901357	11,396386620	486.735,086222
13/03/2025	APLICAÇÃO	35.523,39			3.115,719635	11,401343558	489.850,805857
14/03/2025	APLICAÇÃO	44.409,60			3.893,395701	11,406392621	493.744,201558
17/03/2025	APLICAÇÃO	37.823,31			3.314,500339	11,411466623	497.058,701897
18/03/2025	APLICAÇÃO	55.487,35			4.860,271570	11,416512265	501.918,973467
19/03/2025	RESGATE	166.869,40			14.609,991467	11,421594624	487.308,982000
	Aplicação 07/01/2025	166.869,40			14.609,991467		
20/03/2025	APLICAÇÃO	26.746,92			2.340,751622	11,426637386	489.649,733622
21/03/2025	RESGATE	271.443,55			23.744,049561	11,432066350	465.905,684061
	Aplicação 07/01/2025	96.288,09			8.422,631996		
	Aplicação 08/01/2025	175.155,46			15.321,417565		
24/03/2025	APLICAÇÃO	25.287,70			2.210,922892	11,437621855	468.116,606953
25/03/2025	APLICAÇÃO	40.379,78			3.528,772661	11,443009757	471.645,379614
26/03/2025	APLICAÇÃO	32.413,71			2.831,269608	11,448471704	474.476,649222
27/03/2025	APLICAÇÃO	33.496,38			2.924,432843	11,453974768	477.401,082065
28/03/2025	RESGATE	157.449,23			13.739,689606	11,459445920	463.661,392459
	Aplicação 08/01/2025	136.668,95			11.926,314269		
	Aplicação 09/01/2025	20.780,28			1.813,375337		
31/03/2025	APLICAÇÃO	62.150,52			5.420,950033	11,464876011	469.082,342492
31/03/2025	SALDO ATUAL	5.377.970,90			469.082,342492		469.082,342492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.777.466,76
APLICAÇÕES (+)	710.528,19
RESGATES (-)	1.157.974,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.950,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.950,60
SALDO ATUAL =	5.377.970,90

Valor da Cota

28/02/2025	11,366380528
31/03/2025	11,464876011

Rentabilidade

No mês	0,8665
No ano	2,6772

Últimos 12 meses 9,9493

Transação efetuada com sucesso por: JI720609 JULIO CESAR MOURAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010817175785035
01/04/2025 08:34:53

Cliente

Agência 1674-8
Conta 13079-6 CONSELHO R ENFERMAGEM
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	919,94			686,325895		
31/03/2025	SALDO ATUAL	926,61			686,325895		686,325895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	919,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,67
SALDO ATUAL =	926,61

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JI720609 JULIO CESAR MOURAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010817175785031
01/04/2025 08:32:49

Cliente

Agência 1674-8
Conta 12849-X CONSELHO C CRED E DEBITO
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	8.870.380,69			6.617.827,984904		
05/03/2025	APLICAÇÃO	53.991,45			40.266,016637	1,340868914	6.658.094,001541
06/03/2025	APLICAÇÃO	16.521,45			12.316,948431	1,341359030	6.670.410,949972
07/03/2025	APLICAÇÃO	34.756,11			25.901,643657	1,341849593	6.696.312,593629
10/03/2025	APLICAÇÃO	54.885,52			40.887,877163	1,342342127	6.737.200,470792
11/03/2025	APLICAÇÃO	38.869,45			28.945,812361	1,342835002	6.766.146,283153
12/03/2025	APLICAÇÃO	47.110,92			35.070,117754	1,343335096	6.801.216,400907
13/03/2025	APLICAÇÃO	35.391,31			26.336,155794	1,343829763	6.827.552,556701
14/03/2025	APLICAÇÃO	36.538,50			27.179,833669	1,344323900	6.854.732,390370
17/03/2025	RESGATE	229.634,68			170.755,175843	1,344818269	6.683.977,214527
	Aplicação 14/09/2023	10.300,99			7.659,763854		
	Aplicação 15/09/2023	22.366,16			16.631,365548		
	Aplicação 18/09/2023	35.972,58			26.749,030092		
	Aplicação 19/09/2023	26.770,56			19.906,451404		
	Aplicação 20/09/2023	16.857,45			12.535,112648		
	Aplicação 21/09/2023	18.700,05			13.905,262324		
	Aplicação 22/09/2023	16.598,47			12.342,531860		
	Aplicação 25/09/2023	17.152,97			12.754,863240		
	Aplicação 26/09/2023	61.075,38			45.415,340292		
	Aplicação 27/09/2023	3.840,07			2.855,454581		
18/03/2025	APLICAÇÃO	37.433,00			27.824,752266	1,345312966	6.711.801,966793
19/03/2025	APLICAÇÃO	45.401,55			33.735,548346	1,345807382	6.745.537,515139
20/03/2025	APLICAÇÃO	35.078,10			26.055,117287	1,346303669	6.771.592,632426
21/03/2025	APLICAÇÃO	41.549,77			30.849,762877	1,346842443	6.802.442,395303
24/03/2025	APLICAÇÃO	35.084,04			26.038,562280	1,347387756	6.828.480,957583
25/03/2025	APLICAÇÃO	27.364,32			20.300,942898	1,347933450	6.848.781,900481
26/03/2025	APLICAÇÃO	35.112,65			26.038,840435	1,348472106	6.874.820,740916
27/03/2025	APLICAÇÃO	34.578,52			25.632,378491	1,349017221	6.900.453,119407
28/03/2025	APLICAÇÃO	41.587,76			30.815,849263	1,349557484	6.931.268,968670
31/03/2025	APLICAÇÃO	36.966,96			27.380,972896	1,350096658	6.958.649,941566
31/03/2025	SALDO ATUAL	9.394.850,03			6.958.649,941566		6.958.649,941566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.870.380,69
APLICAÇÕES (+)	688.221,38
RESGATES (-)	229.634,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.882,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.882,64
SALDO ATUAL =	9.394.850,03

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
--------	--------

No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JI720609 JULIO CESAR MOURAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010817175785038
01/04/2025 08:36:37

Cliente

Agência 1674-8
Conta 13103-2 CONSELHO R ENFERMAGEM
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	20.211,43			15.078,923657		
05/03/2025	APLICAÇÃO	1.262,97			941,904153	1,340868914	16.020,827810
14/03/2025	APLICAÇÃO	660,91			491,630030	1,344323900	16.512,457840
31/03/2025	SALDO ATUAL	22.293,41			16.512,457840		16.512,457840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.211,43
APLICAÇÕES (+)	1.923,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,10
SALDO ATUAL =	22.293,41

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JI720609 JULIO CESAR MOURAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336010817175785048
01/04/2025 08:39:57**Cliente**

Agência	1674-8
Conta	13222-5 CONSELHO R ENFERMAGEM
Mês/ano referência	MARCO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI720609 JULIO CESAR MOURAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010817175785044
01/04/2025 08:38:26

Cliente

Agência 1674-8
Conta 13202-0 CONSELHO R ENFERMAGEM
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	722,16			538,770373		
31/03/2025	SALDO ATUAL	727,39			538,770373		538,770373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	722,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,23
SALDO ATUAL =	727,39

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JI720609 JULIO CESAR MOURAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336010817175785052
01/04/2025 08:41:23**Cliente**

Agência 1674-8
Conta 13278-0 CONSELHO R ENF HONORARIOS
Mês/ano referência MARCO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI720609 JULIO CESAR MOURAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336010817175785026
01/04/2025 08:31:02**Cliente**

Agência	1674-8
Conta	12821-X CONSELHO R ENF HONORARIOS
Mês/ano referência	MARCO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI720609 JULIO CESAR MOURAO BATISTA.

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 MARÇO DE
2025.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

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

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

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

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

A gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial no exercício de 2025 é de responsabilidade na seguinte discriminação:

Período de 01/01/2025 à 31/03/2025

Antônio Marcos Freire Gomes - Presidente

Júlio César Mourão Batista – Tesoureiro

José Alan Rego Portal - Secretário

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3. PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES CONTÁBEIS

Dentre os saldos apresentados no Balancete de Verificação, com vistas à prestação de contas, destacam-se abaixo os valores que estão pendentes de outros exercícios, e do exercício corrente em 31/03/2025.

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 31/03/2025
Bancos C/ Movimento	21.755,77
Bancos C/ Arrecadação	0,00
Bancos Contas Correntes	0,00
Aplicações Financeiras	14.997.137,25
Total	15.018.893,02

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	31/03/2025
Anuidades Pessoa Física	58.491.082,46
Anuidades Pessoa Jurídica	165.379,79
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Curto Prazo	(33.434.183,48)
TOTAL	25.222.278,77

Os ajustes de Perdas de Créditos à Curto Prazo foram obtidos pela aplicação do percentual de inadimplência de curto prazo de 57% sobre os créditos a receber no período.

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

	Anuidades Pessoa Física	Anuidades Pessoa Jurídica
Créditos à Curto Prazo	58.491.082,46	165.379,79
Percentual de Inadimplência	57%	57%
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Curto Prazo	33.339.917,00	94.266,48
TOTAL DE AJUSTES	33.434.183,48	

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	45.538,74
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	600,00

b) Tributos a recuperar.

CONTA		SALDO
1.1.3.2.1	Tributos a recuperar	5.530,61

c) Outros Créditos a Receber.

Valores a serem restituídos por terceiros ao Coren-PA.

CONTA		SALDO
1.1.3.8.1	Outros Créditos a Receber	105.539,32

3.1.4 Estoque

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

Títulos	Em 31/03/2025
Almoxarifado	138.342,71

3.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

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

3.2.1. Créditos de Longo Prazo

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

Créditos à Longo Prazo	Em 31/03/2025
Dívida Ativa Longo Prazo	1.081.814,69
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Longo Prazo	(768.088,43)
TOTAL	313.726,26

Os ajustes de Perdas de Créditos à Longo Prazo foram obtidos pela aplicação do percentual de inadimplência de Longo prazo de 71% sobre os créditos a receber no período.

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

Créditos à Longo Prazo	Dívida Ativa
Créditos à Longo Prazo	1.081.814,69
Percentual de Inadimplência	71%
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Curto Prazo	768.088,43

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.

1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES À LONGO PRAZO	75.809,50
---------	---	-----------

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 não houve alteração nas contas de Bens Móveis e Bens Imóveis até 31/03/2025.

Grupos	Saldo em 31/03/2025
Bens Móveis	8.810.686,35
Bens Imóveis	7.855.001,50
Total	16.609.597,85

Depreciação

A depreciação e amortização de bens adquiridos e postos em operação no exercício de 2025 utilizam o método das cotas constantes com critérios definidos na Instrução Normativa CCI/CFC nº 04/2012.

No exercício de 2025, o Regional iniciou o uso do Sistema SISPAT- Sistema do Patrimônio para os lançamentos dos ativos imobilizados, e quando finalizado o processo de inclusão de todos os bens patrimoniais no SISPAT, ocorrerá a integração ao SISCONT- Sistema de Contabilidade no que se refere aos lançamentos das depreciações dos bens patrimoniais. Pelo exposto, nesse primeiro trimestre do exercício de 2025 não foi registrado lançamento de depreciação acumulada.

Descrição	Saldo em 31/12/2024	Aquisições	Desincorporação	Saldo em 31/03/2025	Depreciação acumulada
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	97.132,00			97.132,00	-8.869,46
Móveis e Utensílios	4.603.734,06			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	2.761.705,11			2.761.705,11	-176.469,56
Edifícios	7.855.001,50			7.855.001,50	-133.313,22
Outros Bens Móveis	35.814,15			35.814,15	
TOTAL	16.665.687,85			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 útil	Valor residual
Móveis e utensílios de escritório	10 anos	10%
Máquinas e Equipamentos	10 anos	10%
Instalações	10 anos	10%
Utensílios de Copa e Cozinha	10 anos	10%
Veículos	10 anos	10%
Equip. de Processamento de dados	5 anos	10%
Sist. de Proc. de Dados – Softwares (amortização)	5 anos	10%
Sede/ Subsede/Sala/Garagens	25 anos	10%

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

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

3.2.3.2. Bens Intangíveis

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

Neste exercício de 2025 ainda não houve registro no ativo intagível, permanecendo o valor de R\$ 361.095,00 (Trezentos e sessenta e um mil, e noventa e cinco reais.) na conta Software.

Grupos	Saldo em 31/03/2025
Intangíveis	361.095,00
Total	361.095,00

Amortização

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

Descrição	Saldo em 31/12/2024	Aquisições	Desincorporação	Saldo em 31/03/2025	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 31/03/2025), Demais Obrigações de Curto Prazo (créditos de terceiros, transferências legais, outras obrigações).

3.3.1 Obrigações a Curto Prazo:

a) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais.

CONTA		SALDO
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	432.391,86
2.1.1.1.1.01.04	Outras Obrigações Trabalhistas	432.353,90
2.1.1.1.1.01.05	Obrigações Trabalhistas Trnsnitórias	37,96

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	3.328,39
2.1.1.4.1.05.01	FGTS	0,35
2.1.1.4.1.98.02	PIS	0,00

a) Fornecedores e contas a pagar a curto prazo.

CONTA		SALDO
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	49.902,15
2.1.3.1.1.01.01.001	Fornecedores Nacionais Diversos	49.902,15

b) 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

3.3.2 Provisões de Cota-parte em 31/03/2025:

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	6.386.705,79
2.1.7.5.1.01	Provisão para Repartição da Cota-parte	6.386.705,79

3.3.3 Provisões de Férias em 31/03/2025:

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	230.903,78
2.1.7.9.1.99.01.02	Provisão para Férias	180.408,23
2.1.7.9.1.99.01.04	Provisão para Encargos s/ Férias	50.495,55

3.3.4 Provisões de 13º Salário em 31/03/2025:

A provisão do 13º salário 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	129.907,98
2.1.7.9.1.99.01.01	Provisão para 13º Salário	96.070,18
2.1.7.9.1.99.01.03	Provisão para Encargos s/ 13º Salário	33.837,80

3.3.5 Outros Valores restituíveis:

2.1.8.8.1.01.02	INSS (Valores Retidos em folha de pagamento)	492,72
2.1.8.8.1.01.02.01	INSS (Valores retidos da folha de pagamento)	6,19
2.1.8.8.1.01.02.02	INSS Férias	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03	INSS (Valores retidos da s/ serviços Prestados)	486,53

CONTA		SALDO
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE	62.977,64
2.1.8.8.1.01.04.01	IRRF (Valores retidos da folha de pagamento)	62.977,64

CONTA		SALDO
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	52.877,73
2.1.8.8.1.01.06.01	Contribuição Sindical	250,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS retido	9.129,83
2.1.8.8.1.01.18	COSIRF	43.497,90
2.1.8.8.1.01.19	Retenção Plano Odontológico	0,00

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 RESTITUIVEIS	11,81
2.1.8.8.1.99.02	Créditos a restituir	11,81

3.3.6 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.

Patrimônio Líquido	2025
Ajuste de Exercícios Anteriores	21.755,77
Resultado do Exercício	-
Resultados Acumulados Exercícios Anteriores	38.951.768,12
Total	38.973.523,89

São considerados na conta de “Ajustes de Exercícios Anteriores” os lançamentos de ajustes decorrentes de omissões e erros de registros ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis. Desta forma, no balanço em 31/03/2025 foram evidenciados os valores que pertenceram ao exercício anterior, assim distribuídos:

Ajuste de Exercícios Anteriores

Data	Descrição	Valor
06/01/2025	Ref. valor restituído ao Conselho Regional de Enfermagem do Pará em 17 de outubro de 2024, proc. nº00001426520215080019, Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, da 19ª Vara do Trabalho de Belém. Ação movida pelo SINDCOPA. O valor foi depositado em conta corrente do Regional que deveria estar encerrada.	22.491,96
06/01/2025	Ref. ao bloqueio judicial realizado na conta corrente do Coren-PA, no exercício de 2024. O valor foi depositado em conta corrente do Regional que deveria estar encerrada.	-736,19
Total		21.755,77

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), estoques e Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente.

A composição do Passivo Financeiro é o valor do Passivo circulante R\$ 7.352.721,70 (Sete milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, setecentos e vinte e um reais e setenta centavos) diminuído da provisão da cota-parte que apresenta um montante de R\$ 6.386.705,79 (Seis milhões, trezentos e oitenta e seis mil, setecentos e cinco reais e setenta e nove centavos) e somado as despesas empenhadas e não liquidadas, conforme os quadros abaixo.

Resultado Financeiro	Em 31/03/2025
Ativo Financeiro	15.175.501,69
(-) Passivo Financeiro	13.185.920,87
TOTAL	1.989.580,82

5. BALANÇO FINANCEIRO

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

O valor disponível em caixa para o exercício em 31/03/2025 é de R\$ 15.018.893,02 (Quinze milhões, dezoito mil, oitocentos e noventa e três reais e dois centavos.), cujo valor encontra-se em aplicações financeiras e em contas correntes.

6. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

6.1 DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO

Em 31/03/2025, constata-se um déficit orçamentário na ordem de R\$ - 6.604.737,45 (Seis milhões, seiscentos e quatro mil, setecentos e trinta e sete reais, quarenta e cinco centavos). Esse resultado justifica-se pela utilização do Superávit Financeiro do exercício anterior apresentado no Balanço Patrimonial do exercício de 2024 que foi de R\$ 8.062.635,48 (Oito milhões, sessenta e dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais, e quarenta e oito centavos).

O Regional realizou abertura de crédito suplementar proveniente do Superávit Financeiro do exercício anterior, no valor de R\$ 5.310.000,00, para suplementar algumas rubricas com saldo insuficiente para o exercício de 2025.

Dessa forma, o resultado orçamentário, até 31/03/2025, apresenta um Déficit de R\$ 6.604.737,45 (Seis milhões, seiscentos e quatro mil, setecentos e trinta e sete reais, quarenta e cinco centavos). Por fim, cabe mencionar que todas as decisões tomadas foram para melhorar a atividade fim da instituição e cumprir obrigações legais da entidade.

DESCRIÇÃO	Em 31/03/2025
Receitas (corrente + capital)	13.602.636,08
Despesas (corrente + capital)	20.207.373,53
Superávit/Déficit Orçamentário	(6.604.737,45)

6.2 SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

O superávit financeiro do exercício anterior apresentado no Balanço Patrimonial do exercício de 2024 foi de R\$ 8.062.635,48 (Oito milhões, sessenta e dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais, e quarenta e oito centavos).

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	510.662,87		506.867,38	0,00	3.795,49
Pessoal e Encargos Sociais		147.232,47		147.232,47	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes		363.430,40		359.634,91	0,00	3.795,49
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	0,00	510.662,87		506.867,38	0,00	3.795,49

7. DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATROMINIAIS

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

7.1 RESULTADO PATRIMONIAL

O Resultado Patrimonial em 31/03/2025, apresentou um superávit na ordem de R\$ 10.985.818,10 (Dez milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e dezoito reais e dez centavos).

8. REFORMULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

O Orçamento, inicialmente aprovado pelo Plenário do COREN-PA, no valor global de R\$ 23.618.850,31 (Vinte e três milhões, seiscentos e dezeito mil, oitocentos e cinquenta reais, e trinta e um centavos.), sofreu 01 (Uma) reformulação orçamentária, e encerrou em 31/03/2025 com o valor de R\$ 28.928.850,31 (Vinte e oito milhões, novecentos e vinte e oito mil, oitocentos e cinquenta reais e trinta e um centavos.)

9. COTA PARTE COFEN

Observa-se que o valor demonstrado exibido na apuração da cota parte abaixo, compreende somente receitas de contribuições e receitas de serviços, e apresenta uma diferença no valor de R\$ 387.184,39 (Trezentos e oitenta e sete mil, cento e oitenta e quatro reais, e trinta e nove centavos) comparado ao valor da receita realizada apresentada no balanço orçamentário. Este valor refere-se a receitas patrimoniais, restituições, indenizações, entre outras devoluções ocorridas até 31/03/2025. Portanto, o referido valor não foi agregado à base de cálculo da cota parte.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	11.762.544,25
2	Receitas de Serviços	1.452.907,44
3	Outras Receitas	
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	13.215.451,69
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	3.303.862,92
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	3.303.862,92
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA PARA O COFEN	2.569.945,49
E	DIFERENÇA REGISTRADA A PAGAR	733.917,43

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em 2025 o Departamento de Contabilidade foi composto apenas pela contadora:

NOME	CARGO	PERÍODO
Ana Paula Thury Cruz	Contadora	01/01/2025 à 31/03/2025

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

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

Belém (PA), 31 de março de 2025.

Documento assinado digitalmente
 ANA PAULA THURY CRUZ
Data: 29/04/2025 09:18:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

