

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	44.609.813,30D	126.860.119,18	118.842.567,56	52.627.364,92D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	27.858.198,39D	126.370.193,41	118.105.060,16	36.123.331,64D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.799.874,41D	79.855.347,01	77.159.379,19	11.495.842,23D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.799.874,41D	79.855.347,01	77.159.379,19	11.495.842,23D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.799.874,41D	79.855.347,01	77.159.379,19	11.495.842,23D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	18.023.870,50	18.023.870,50	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	18.023.870,50	18.023.870,50	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	16.804.923,21	16.804.923,21	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Cta 111.927-3 (Conta Movimento)	0,00	16.804.923,21	16.804.923,21	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	27.803.955,36	27.782.199,59	21.755,77D
1.1.1.1.1.30.01 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 26327-3	0,00	22.170.920,27	22.170.920,27	0,00
1.1.1.1.1.30.07 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 12.849-x	0,00	5.608.332,62	5.608.332,62	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
1.1.1.1.1.30.11 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 13103-2	0,00	2.210,51	2.210,51	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.799.874,41D	17.222.597,94	14.548.385,89	11.474.086,46D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	488.107,23D	4.304.066,87	4.655.157,55	137.016,55D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança BB CC 111.927-3 variação 51	488.107,23D	4.304.066,87	4.655.157,55	137.016,55D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.311.767,18D	12.918.531,07	9.893.228,34	11.337.069,91D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	8.311.767,18D	12.918.531,07	9.893.228,34	11.337.069,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB RF 500 mil cta. 111.927-x	3.720,59D	205,72	0,00	3.926,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB CP S. Público Absoluto cta. 26.327-3 Ag. 1674-8	1.533.913,15D	8.027.536,59	8.925.984,78	635.464,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB CP Automático cta. 13079-6 Ag. 1674-8	906,49D	43,82	0,00	950,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB CP Automático cta. 12.849-x Ag. 1674-8	6.752.883,42D	4.887.478,84	967.243,56	10.673.118,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB CP Automático cta. 13103-2 Ag. 1674-8	19.631,93D	3.231,70	0,00	22.863,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - BB CP Automático cta. 13202-0 Ag. 1674-8	711,60D	34,40	0,00	746,00D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.784.499,02D	45.333.347,85	40.569.773,96	23.548.072,91D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	41.743.331,16D	40.303.356,21	27.283.727,11	54.762.960,26D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	41.743.331,16D	40.303.356,21	27.283.727,11	54.762.960,26D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	41.743.331,16D	40.303.356,21	27.283.727,11	54.762.960,26D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	41.610.365,58D	40.098.664,71	27.089.107,22	54.619.923,07D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	11.524.222,41D	26.082.565,06	23.189.019,38	14.417.768,09D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física Exercícios Anteriores	28.859.215,67D	11.524.222,41	2.577.641,45	37.805.796,63D
1.1.2.1.1.04.03.03 - Multa e Juros s/ Anuidade do Exercício -PF	221.172,39D	217.912,99	12.699,46	426.385,92D
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	1.309.746,93	1.969.972,43D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	132.965,58D	204.691,50	194.619,89	143.037,19D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	32.560,25D	203.333,81	187.137,51	48.756,55D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores	85.906,97D	0,00	5.916,16	79.990,81D
1.1.2.1.1.04.04.03 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios - PJ	5.582,99D	601,77	200,33	5.984,43D
1.1.2.1.1.04.04.04 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.915,37D	755,92	1.365,89	8.305,40D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	22.958.832,14C	5.029.991,64	13.286.046,85	31.214.887,35C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	22.958.832,14C	5.029.991,64	13.286.046,85	31.214.887,35C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	22.958.832,14C	5.029.991,64	13.286.046,85	31.214.887,35C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	22.958.832,14C	5.029.991,64	13.286.046,85	31.214.887,35C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	22.885.701,07C	4.924.361,45	13.172.016,53	31.133.356,15C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	73.131,07C	105.630,19	114.030,32	81.531,20C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	150.858,89D	414.494,28	371.074,37	194.278,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.381,62D	279.636,80	174.555,67	119.462,75D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.381,62D	279.636,80	174.555,67	119.462,75D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	14.381,62D	275.636,80	170.555,67	119.462,75D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	92,92D	25.662,06	17.589,52	8.165,46D
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	249.974,74	152.966,15	111.048,55D
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	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Francisca Maria Teixeira Rego	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - André Luis Silva Ferreira	0,00	750,00	750,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Elielma Barros da Costa	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
1.1.3.1.1.02.13 - Jociele Bispo Costa	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.559,24D	5.654,67	28,63	11.185,28D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	5.559,24D	5.654,67	28,63	11.185,28D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	5.530,58D	5.601,57	0,00	11.132,15D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	28,66D	53,10	28,63	53,13D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	130.918,03D	129.202,81	196.490,07	63.630,77D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	130.918,03D	129.202,81	196.490,07	63.630,77D
1.1.3.8.1.04 - VALES, TICKETS E BILHETES	354,09D	700,19	683,44	370,84D
1.1.3.8.1.04.02 - Vale Transporte	354,09D	700,19	683,44	370,84D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	130.563,94D	128.502,62	195.806,63	63.259,93D
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	128.502,62	195.806,63	62.518,33D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.13 - Almiro Escudeiro	48,13D	0,00	0,00	48,13D
1.1.3.8.1.99.02.17 - Cielo- Cartão de Crédito/Débito	19.232,75D	100.567,28	59.045,63	60.754,40D
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	5.349,04	1.591,76D
1.1.5 - ESTOQUES	122.966,07D	752.506,33	0,00	875.472,40D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	122.966,07D	752.506,33	0,00	875.472,40D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	122.966,07D	752.506,33	0,00	875.472,40D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	122.966,07D	752.506,33	0,00	875.472,40D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	122.966,07D	752.506,33	0,00	875.472,40D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	14.497,94	4.832,64	9.665,30D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	14.497,94	4.832,64	9.665,30D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.497,94	4.832,64	9.665,30D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	0,00	14.497,94	4.832,64	9.665,30D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	0,00	14.497,94	4.832,64	9.665,30D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.751.614,91D	489.925,77	737.507,40	16.504.033,28D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	379.099,93D	386.925,77	345.748,52	420.277,18D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	303.290,43D	386.925,77	345.748,52	344.467,68D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	303.290,43D	386.925,77	345.748,52	344.467,68D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	978.356,23D	336.997,11	127.533,75	1.187.819,59D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	675.065,80C	49.928,66	218.214,77	843.351,91C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	675.065,80C	49.928,66	218.214,77	843.351,91C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A EX-SERVIDOR	17.064,54D	0,00	0,00	17.064,54D
1.2.1.2.1.01.02.01 - Marizethe Trindade Diaz	7.542,36D	0,00	0,00	7.542,36D
1.2.1.2.1.01.02.02 - Matheus Maia	52,08D	0,00	0,00	52,08D
1.2.1.2.1.01.02.03 - Isis Margarethe Gomes	3.470,10D	0,00	0,00	3.470,10D
1.2.1.2.1.01.02.04 - Livia 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.09.04 - Adson Dos Prazeres Rodrigues	511,33D	0,00	0,00	511,33D
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	391.758,88	15.684.961,88D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.855.001,50D	0,00	0,00	7.855.001,50D
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	391.758,88	980.725,97C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	588.967,09C	0,00	391.758,88	980.725,97C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	455.653,87C	0,00	259.306,33	714.960,20C
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	129.295,43	305.764,99C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	176.469,56C	0,00	129.295,43	305.764,99C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	189.382,35C	0,00	95.450,90	284.833,25C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	189.382,35C	0,00	95.450,90	284.833,25C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	80.932,50C	0,00	34.560,00	115.492,50C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	80.932,50C	0,00	34.560,00	115.492,50C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	133.313,22C	0,00	132.452,55	265.765,77C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	133.313,22C	0,00	132.452,55	265.765,77C
1.2.4 - INTANGÍVEL	295.794,22D	103.000,00	0,00	398.794,22D
1.2.4.1 - SOFTWARES	361.095,00D	103.000,00	0,00	464.095,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	361.095,00D	103.000,00	0,00	464.095,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	361.095,00D	103.000,00	0,00	464.095,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	361.095,00D	103.000,00	0,00	464.095,00D
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	26.221.217,51	27.374.839,65	45.763.435,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.658.045,18C	25.840.454,93	26.972.321,30	6.789.911,55C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.700,58C	7.254.669,52	7.111.708,81	10.739,87C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	6.468,11C	6.389.769,46	6.383.339,31	37,96C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.468,11C	6.389.769,46	6.383.339,31	37,96C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	6.468,11C	6.389.769,46	6.383.339,31	37,96C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	2.346.314,62	2.346.314,62	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	25.837,72	25.837,72	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	120.077,67	120.077,67	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Outras Obrigações Trabalhistas	0,00	2.241.175,31	2.241.175,31	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Obrigações Trabalhistas Trásitorias	6.468,11C	1.656.364,14	1.649.933,99	37,96C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	147.232,47C	864.900,06	728.369,50	10.701,91C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	147.232,47C	864.900,06	728.369,50	10.701,91C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	107.309,01C	622.402,46	525.794,69	10.701,24C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	107.309,01C	622.402,46	525.794,69	10.701,24C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	35.479,68C	215.813,41	180.334,40	0,67C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	35.479,68C	215.813,41	180.334,40	0,67C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.443,78C	26.684,19	22.240,41	0,00
2.1.1.4.1.98.02 - PIS	4.443,78C	26.684,19	22.240,41	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	107.747,19C	8.470.288,85	8.420.175,06	57.633,40C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	107.747,19C	8.470.288,85	8.420.175,06	57.633,40C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107.747,19C	8.470.288,85	8.420.175,06	57.633,40C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	107.747,19C	8.470.288,85	8.420.175,06	57.633,40C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	107.747,19C	8.470.288,85	8.420.175,06	57.633,40C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	107.747,19C	8.470.288,85	8.420.175,06	57.633,40C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	107.747,19C	8.466.260,23	8.416.146,44	57.633,40C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento a comprovar	0,00	4.028,62	4.028,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11C	29,92	29,92	889,11C
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	4.282.348,76	4.026.665,55	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	255.683,21C	4.282.348,76	4.026.665,55	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	255.683,21C	4.282.348,76	4.026.665,55	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	2.261,26C	3.313.075,42	3.310.814,16	0,00
2.1.5.9.9.02 - Cota Parte Cofen- Cartão de Crédito	253.421,95C	969.273,34	715.851,39	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.889.258,48C	4.821.137,44	6.503.546,78	6.571.667,82C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.771.947,36C	4.641.392,88	5.884.154,35	6.014.708,83C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.771.947,36C	4.641.392,88	5.884.154,35	6.014.708,83C
2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repartição de Cota-parte COFEN	4.771.947,36C	4.641.392,88	5.884.154,35	6.014.708,83C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	117.311,12C	179.744,56	619.392,43	556.958,99C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	117.311,12C	179.744,56	619.392,43	556.958,99C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	117.311,12C	179.744,56	619.392,43	556.958,99C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	117.311,12C	179.744,56	619.392,43	556.958,99C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	25.837,72	216.166,02	190.328,30C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	90.938,85C	120.077,67	256.480,18	227.341,36C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	2.401,53	70.975,29	68.573,76C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	26.372,27C	31.427,64	75.770,94	70.715,57C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	250.766,61C	1.011.980,44	910.195,18	148.981,35C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	250.512,08C	1.011.980,44	910.195,18	148.726,82C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	250.512,08C	1.011.980,44	910.195,18	148.726,82C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	250.500,28C	1.011.231,52	908.880,12	148.148,88C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	34.862,82C	208.809,73	174.433,44	486,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	32.605,74C	196.973,41	164.367,67	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.853,63C	10.876,67	9.023,04	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos s/ Serviços Prestados PJ)	403,45C	959,65	1.042,73	486,53C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	182.078,06C	458.253,29	346.724,33	70.549,10C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	182.078,06C	434.415,88	322.063,15	69.725,33C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	0,00	1.660,27	2.484,04	823,77C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	22.177,14	22.177,14	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.071,35C	3.937,72	2.866,37	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	1.071,35C	3.937,72	2.866,37	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	20.851,13C	117.459,78	105.630,50	9.021,85C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	4.196,36	4.196,36	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	7.759,36C	204.303,02	262.557,20	66.013,54C
2.1.8.8.1.01.19 - Retenção Relativa a Plano Odontológico	1.799,70C	14.271,62	12.471,92	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	748,92	1.315,06	577,94C
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	12,73	578,87	577,94C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	30.847.594,53	42.644,58	30.804.949,95D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.201.447,76	40.776,08	3.160.671,68D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.171.899,23	40.776,08	2.131.123,15D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.171.899,23	40.776,08	2.131.123,15D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.171.899,23	40.776,08	2.131.123,15D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.170.908,90	40.776,08	2.130.132,82D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.839.036,36	40.776,08	1.798.260,28D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	271.890,24	0,00	271.890,24D
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	25.568,30	0,00	25.568,30D
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	13.040,77	0,00	13.040,77D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	990,33	0,00	990,33D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	990,33	0,00	990,33D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	694.540,33	0,00	694.540,33D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	525.118,77	0,00	525.118,77D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	525.118,77	0,00	525.118,77D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	503.982,73	0,00	503.982,73D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	21.136,04	0,00	21.136,04D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	169.421,56	0,00	169.421,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	169.421,56	0,00	169.421,56D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	169.421,56	0,00	169.421,56D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	335.008,20	0,00	335.008,20D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	335.008,20	0,00	335.008,20D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	335.008,20	0,00	335.008,20D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	26.520,00	0,00	26.520,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	299.434,72	0,00	299.434,72D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	7.073,48	0,00	7.073,48D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.680.214,48	1.868,50	6.678.345,98D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.821,38	0,00	2.821,38D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.821,38	0,00	2.821,38D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.821,38	0,00	2.821,38D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	545,50	0,00	545,50D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.875,88	0,00	1.875,88D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	6.285.634,22	1.868,50	6.283.765,72D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	438.331,50	1.868,50	436.463,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	438.331,50	1.868,50	436.463,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	135.112,00	1.858,50	133.253,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	203.218,00	0,00	203.218,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	100.001,50	10,00	99.991,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	253.913,28	0,00	253.913,28D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	253.913,28	0,00	253.913,28D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	36.833,28	0,00	36.833,28D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	217.080,00	0,00	217.080,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.593.389,44	0,00	5.593.389,44D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.593.389,44	0,00	5.593.389,44D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	7.906,38	0,00	7.906,38D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.204,56	0,00	7.204,56D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	701,82	0,00	701,82D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	1.828.095,20	0,00	1.828.095,20D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.828.095,20	0,00	1.828.095,20D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	13.150,34	0,00	13.150,34D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	13.150,34	0,00	13.150,34D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	88.195,12	0,00	88.195,12D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	81.076,89	0,00	81.076,89D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	81.076,89	0,00	81.076,89D
3.3.2.3.1.15 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	272.966,92	0,00	272.966,92D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	2.005.873,13	0,00	2.005.873,13D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.005.873,13	0,00	2.005.873,13D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	4.832,64	0,00	4.832,64D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	420,00	0,00	420,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	368.252,01	0,00	368.252,01D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.550,00	0,00	15.550,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.550,00	0,00	15.550,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	465.004,00	0,00	465.004,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	12.609,60	0,00	12.609,60D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	12.609,60	0,00	12.609,60D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	84.158,15	0,00	84.158,15D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	84.158,15	0,00	84.158,15D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	345.299,06	0,00	345.299,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	311.271,26	0,00	311.271,26D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	34.027,80	0,00	34.027,80D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	391.758,88	0,00	391.758,88D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	391.758,88	0,00	391.758,88D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	391.758,88	0,00	391.758,88D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	391.758,88	0,00	391.758,88D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	259.306,33	0,00	259.306,33D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	129.295,43	0,00	129.295,43D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	95.450,90	0,00	95.450,90D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	34.560,00	0,00	34.560,00D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	132.452,55	0,00	132.452,55D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	132.452,55	0,00	132.452,55D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.884.154,35	0,00	5.884.154,35D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.884.154,35	0,00	5.884.154,35D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	5.884.154,35	0,00	5.884.154,35D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.884.154,35	0,00	5.884.154,35D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.884.154,35	0,00	5.884.154,35D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.884.154,35	0,00	5.884.154,35D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.884.154,35	0,00	5.884.154,35D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.884.154,35	0,00	5.884.154,35D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	8.111,04	0,00	8.111,04D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	8.111,04	0,00	8.111,04D
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
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	259,20	0,00	259,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	259,20	0,00	259,20D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	259,20	0,00	259,20D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	259,20	0,00	259,20D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.073.666,90	0,00	15.073.666,90D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	14.123.654,05	0,00	14.123.654,05D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	14.123.654,05	0,00	14.123.654,05D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.123.654,05	0,00	14.123.654,05D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	216.166,02	0,00	216.166,02D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	256.480,18	0,00	256.480,18D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	70.975,29	0,00	70.975,29D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	75.770,94	0,00	75.770,94D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	13.504.261,62	0,00	13.504.261,62D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	950.012,85	0,00	950.012,85D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	643,58	0,00	643,58D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	643,58	0,00	643,58D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	643,58	0,00	643,58D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	948.523,27	0,00	948.523,27D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	948.523,27	0,00	948.523,27D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	948.523,27	0,00	948.523,27D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	922.372,50	0,00	922.372,50D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	138,95	0,00	138,95D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	26.011,82	0,00	26.011,82D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	37.668.879,43	37.668.879,43C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	28.780.486,07	28.780.486,07C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	28.780.486,07	28.780.486,07C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.780.486,07	28.780.486,07C
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	2.494.587,20	2.494.587,20C
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
4.2.4.0.1.02.06 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.352,27	1.352,27C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	2.413.431,26	2.413.431,26C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.413.431,26	2.413.431,26C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.413.431,26	2.413.431,26C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.413.431,26	2.413.431,26C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.413.431,26	2.413.431,26C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.117.836,80	1.117.836,80C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	1.204.345,36	1.204.345,36C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	115,96	115,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	8.039,30	8.039,30C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	83.093,84	83.093,84C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	677.113,66	677.113,66C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	677.113,66	677.113,66C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	677.113,66	677.113,66C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	677.113,66	677.113,66C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	673.240,35	673.240,35C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	3.873,31	3.873,31C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.797.848,44	5.797.848,44C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	5.696.908,89	5.696.908,89C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	5.696.908,89	5.696.908,89C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.696.908,89	5.696.908,89C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	5.696.908,89	5.696.908,89C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	5.079.920,30	5.079.920,30C
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Cota-parte	0,00	0,00	616.988,59	616.988,59C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	100.939,55	100.939,55C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	98.729,04	98.729,04C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	98.729,04	98.729,04C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	98.729,04	98.729,04C
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	92.034,54	92.034,54C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	2.210,51	2.210,51C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.210,51	2.210,51C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.210,51	2.210,51C
4.9.9.9.1.98.99 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	2.210,51	2.210,51C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	512.662,87D	65.730.363,49	10.530.662,87	55.712.363,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	65.217.700,62	10.018.000,00	55.199.700,62D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
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	41.598.850,31	10.018.000,00	31.580.850,31D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	41.598.850,31	10.018.000,00	31.580.850,31D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	459.669,00	0,00	459.669,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
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 Insignias	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	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	10.018.000,00	2.056.000,00	7.962.000,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	10.018.000,00	2.056.000,00	7.962.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.498.000,00	1.876.000,00	7.622.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.398.000,00	1.876.000,00	7.522.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.398.000,00	1.876.000,00	7.522.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
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	120.000,00	0,00	120.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	45.000,00	20.000,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	70.000,00	661.000,00	591.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	586.000,00	586.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.712.000,00	1.045.000,00	5.667.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.712.000,00	1.045.000,00	5.667.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.662.000,00	0,00	1.662.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.662.000,00	0,00	1.662.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
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	470.000,00	170.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	520.000,00	180.000,00	340.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	520.000,00	180.000,00	340.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	520.000,00	180.000,00	340.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	520.000,00	180.000,00	340.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.962.000,00	7.962.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	7.962.000,00	0,00	7.962.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.962.000,00	7.962.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	512.662,87D	512.662,87	512.662,87	512.662,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	77.263.808,30	132.463.508,92	55.712.363,49C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	76.240.278,05	131.439.978,67	55.199.700,62C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	18.742.878,08	42.361.728,39	23.618.850,31C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	18.742.878,08	23.618.850,31	4.875.972,23C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	18.742.878,08	23.618.850,31	4.875.972,23C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.551.393,61	19.162.106,58	3.610.712,97C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	15.551.393,61	19.162.106,58	3.610.712,97C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.491.981,28	19.084.988,98	3.593.007,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.677.496,43	13.037.981,11	1.360.484,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.559.155,99	4.957.236,97	398.080,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	7.044.783,77	7.858.379,91	813.596,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	60.189,81	84.313,27	24.123,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	667,40	2.000,00	1.332,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	12.699,46	136.050,96	123.351,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.814.484,85	6.047.007,87	2.232.523,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.376.530,59	3.815.175,42	1.438.644,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.309.746,93	2.044.043,80	734.296,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	73.319,51	113.056,43	39.736,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	54.887,82	74.732,22	19.844,40C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	59.412,33	77.117,60	17.705,27C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	51.451,59	55.153,90	3.702,31C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	51.251,26	53.653,90	2.402,64C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	200,33	1.500,00	1.299,67C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	7.960,74	21.963,70	14.002,96C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.916,16	2.000,00	3.916,16D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.365,89	1.000,00	365,89D
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	677.113,66	1.241.913,49	564.799,83C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	677.113,66	1.235.913,49	558.799,83C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	677.113,66	1.235.913,49	558.799,83C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	673.240,35	1.230.913,49	557.673,14C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	3.873,31	4.000,00	126,69C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.413.431,26	3.202.675,70	789.244,44C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.413.431,26	3.202.675,70	789.244,44C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.117.836,80	1.555.219,32	437.382,52C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.204.345,36	1.511.756,38	307.411,02C
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	8.039,30	8.000,00	39,30D
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	83.093,84	98.000,00	14.906,16C
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	100.939,55	10.206,08	90.733,47D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	98.729,04	7.500,00	91.229,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	92.034,54	5.000,00	87.034,54D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.210,51	2.706,08	495,57C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	2.210,51	2.706,08	495,57C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	18.742.878,08	18.742.878,08C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	18.742.878,08	18.742.878,08C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.551.393,61	15.551.393,61C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	15.551.393,61	15.551.393,61C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	15.491.981,28	15.491.981,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	11.677.496,43	11.677.496,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.559.155,99	4.559.155,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	7.044.783,77	7.044.783,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	60.189,81	60.189,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	667,40	667,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	12.699,46	12.699,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	3.814.484,85	3.814.484,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	2.376.530,59	2.376.530,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.309.746,93	1.309.746,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	73.319,51	73.319,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	54.887,82	54.887,82C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	59.412,33	59.412,33C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	51.451,59	51.451,59C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	51.251,26	51.251,26C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	200,33	200,33C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	7.960,74	7.960,74C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	5.916,16	5.916,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.365,89	1.365,89C
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	677.113,66	677.113,66C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	677.113,66	677.113,66C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	677.113,66	677.113,66C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	673.240,35	673.240,35C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	3.873,31	3.873,31C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.413.431,26	2.413.431,26C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.413.431,26	2.413.431,26C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.117.836,80	1.117.836,80C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	1.204.345,36	1.204.345,36C
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	8.039,30	8.039,30C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	83.093,84	83.093,84C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	100.939,55	100.939,55C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	98.729,04	98.729,04C
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	92.034,54	92.034,54C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.210,51	2.210,51C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	2.210,51	2.210,51C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	57.497.399,97	89.078.250,28	31.580.850,31C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	57.497.399,97	89.078.250,28	31.580.850,31C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	25.966.882,00	33.649.027,09	7.682.145,09C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	25.683.882,00	33.029.027,09	7.345.145,09C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.023.600,00	8.582.128,09	558.528,09C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.023.600,00	8.582.128,09	558.528,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.884.400,00	6.375.455,77	491.055,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.099.400,00	4.406.263,01	306.863,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	500.000,00	653.436,93	153.436,93C
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
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	17.660.282,00	24.446.899,00	6.786.617,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.660.282,00	24.446.899,00	6.786.617,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	442.860,50	870.000,00	427.139,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	135.112,00	250.000,00	114.888,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	205.118,50	370.000,00	164.881,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	102.630,00	250.000,00	147.370,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	251.247,11	942.028,62	690.781,51C
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	50.182,31	60.000,00	9.817,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
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	550,00	250.004,50	249.454,50C
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	130.683,60	260.024,12	129.340,52C
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	955.000,00	485.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	400.000,00	750.000,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	70.000,00	140.000,00	70.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
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	105.584,16	265.000,00	159.415,84C
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
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	60.584,16	125.000,00	64.415,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00C
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	932.979,56	1.076.975,13	143.995,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	50.000,00	70.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	201.979,56	270.000,00	68.020,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	45.000,00	50.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	636.000,00	686.975,13	50.975,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.480.517,24	10.705.000,00	3.224.482,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.480.517,24	10.705.000,00	3.224.482,76C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.015.912,00	1.600.000,00	584.088,00C
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	2.008.625,95	2.372.000,00	363.374,05C
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	2.008.625,95	2.362.000,00	353.374,05C
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	80.000,00	100.000,00	20.000,00C
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
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	348.295,69	480.000,00	131.704,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	348.295,69	450.000,00	101.704,31C
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	499.633,46	1.000.000,00	500.366,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.550,00	40.000,00	24.450,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.550,00	30.000,00	14.450,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	184.497,94	200.000,00	15.502,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	30.420,00	40.000,00	9.580,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.582,20	30.000,00	27.417,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	400.000,00	550.000,00	150.000,00C
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

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		0,00	2.500.000,00	3.600.000,00	1.100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
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	60.000,00	100.000,00	40.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	550.737,89	950.000,00	399.262,11C
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	681.000,00	181.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição		0,00	500.000,00	681.000,00	181.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	46.906,27	68.148,16	21.241,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos		0,00	10.000,00	12.148,16	2.148,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos		0,00	15.259,20	20.000,00	4.740,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas		0,00	10.647,07	25.000,00	14.352,93C
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	80.846,00	95.000,00	14.154,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.263.603,27	1.760.000,00	496.396,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.174.452,50	1.625.000,00	450.547,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	957.372,50	1.300.000,00	342.627,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	217.080,00	300.000,00	82.920,00C
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	89.150,77	135.000,00	45.849,23C
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
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	41.011,82	55.000,00	13.988,18C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	283.000,00	620.000,00	337.000,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	283.000,00	620.000,00	337.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	283.000,00	620.000,00	337.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	283.000,00	620.000,00	337.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	30.000,00	100.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	103.000,00	120.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	31.530.517,97	55.429.223,19	23.898.705,22C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.994.355,04	23.953.555,20	7.959.200,16C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	15.891.355,04	23.850.555,20	7.959.200,16C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.074.684,12	8.064.376,08	4.989.691,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.074.684,12	8.064.376,08	4.989.691,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	28.500,00	79.200,00	50.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	1.980,00	7.200,00	5.220,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	26.520,00	72.000,00	45.480,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.305.117,86	5.925.176,08	3.620.058,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.839.036,36	4.140.176,08	2.301.139,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	271.890,24	500.000,00	228.109,76C
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	25.837,72	450.000,00	424.162,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	46.941,53	200.000,00	153.058,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	26.876,75	250.000,00	223.123,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	13.040,77	35.000,00	21.959,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	81.494,49	300.000,00	218.505,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	728.369,50	1.950.000,00	1.221.630,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	525.794,69	1.400.000,00	874.205,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.240,41	60.000,00	37.759,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	180.334,40	490.000,00	309.665,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	990,33	25.000,00	24.009,67C
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	990,33	5.000,00	4.009,67C
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	12.816.670,92	15.786.179,12	2.969.508,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.816.670,92	15.786.179,12	2.969.508,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	438.331,50	444.729,00	6.397,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	135.112,00	136.970,50	1.858,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	203.218,00	205.118,50	1.900,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	100.001,50	102.640,00	2.638,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	204.476,95	251.275,73	46.798,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.090,42	49.831,20	41.740,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	50.182,31	50.182,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	554,50	554,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	130.707,72	130.707,72	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	345.299,06	470.000,00	124.700,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	311.271,26	400.000,00	88.728,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	34.027,80	70.000,00	35.972,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	36.833,28	85.584,16	48.750,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	36.833,28	60.584,16	23.750,88C
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	84.158,15	271.979,56	187.821,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	84.158,15	201.979,56	117.821,41C
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	5.451.538,61	6.435.517,24	983.978,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.451.538,61	6.435.517,24	983.978,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	88.195,12	250.000,00	161.804,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.015.912,00	1.015.912,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.204,56	30.000,00	22.795,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.828.095,20	2.008.625,95	180.530,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.828.095,20	2.008.625,95	180.530,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	12.609,60	20.000,00	7.390,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	81.076,89	148.295,69	67.218,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	81.076,89	148.295,69	67.218,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	13.150,34	29.633,46	16.483,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.550,00	15.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.550,00	15.550,00	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	420,00	420,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	701,82	2.582,20	1.880,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	368.252,01	400.000,00	31.747,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.005.873,13	2.500.000,00	494.126,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	272.966,92	450.737,89	177.770,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.491.206,20	5.500.000,00	1.008.793,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.491.206,20	5.500.000,00	1.008.793,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.491.206,20	5.500.000,00	1.008.793,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	299.434,72	500.000,00	200.565,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	299.434,72	500.000,00	200.565,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.902,78	46.906,27	36.003,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	259,20	15.259,20	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	643,58	10.647,07	10.003,49C
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	7.073,48	25.000,00	17.926,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.073,48	25.000,00	17.926,52C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.173.603,27	1.263.603,27	90.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.137.452,50	1.174.452,50	37.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	920.372,50	957.372,50	37.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	217.080,00	217.080,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36.150,77	89.150,77	53.000,00C
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	36.011,82	41.011,82	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.493.499,73	16.024.841,46	531.341,73C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	15.390.499,73	15.921.841,46	531.341,73C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.104.758,29	3.115.460,20	10.701,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.104.758,29	3.115.460,20	10.701,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	26.520,00	26.520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.345.893,94	2.345.893,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.879.812,44	1.879.812,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	271.890,24	271.890,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	25.837,72	25.837,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	46.941,53	46.941,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	26.876,75	26.876,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	13.040,77	13.040,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	81.494,49	81.494,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	717.667,59	728.369,50	10.701,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	515.093,45	525.794,69	10.701,24C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.240,41	22.240,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	180.333,73	180.334,40	0,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	990,33	990,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	990,33	990,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11.706,43	11.706,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	11.706,43	11.706,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.285.741,44	12.806.381,26	520.639,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.285.741,44	12.806.381,26	520.639,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	440.190,00	440.190,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	136.970,50	136.970,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	203.218,00	203.218,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	100.001,50	100.001,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	204.476,95	204.476,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.090,42	8.090,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	50.182,31	50.182,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	554,50	554,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	130.707,72	130.707,72	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	345.299,06	345.299,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	311.271,26	311.271,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	34.027,80	34.027,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	36.832,88	36.833,28	0,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	36.832,88	36.833,28	0,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	84.158,15	84.158,15	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	84.158,15	84.158,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.431.853,57	5.451.538,61	19.685,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.431.853,57	5.451.538,61	19.685,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	87.913,46	88.195,12	281,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.015.912,00	1.015.912,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.204,56	7.204,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.827.667,08	1.828.095,20	428,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.827.667,08	1.828.095,20	428,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	12.609,60	12.609,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	62.101,63	81.076,89	18.975,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	62.101,63	81.076,89	18.975,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	13.150,34	13.150,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.550,00	15.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.550,00	15.550,00	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	420,00	420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	701,82	701,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	368.252,01	368.252,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.005.873,13	2.005.873,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	238.814,47	272.966,92	34.152,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.024.404,29	4.491.206,20	466.801,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.024.404,29	4.491.206,20	466.801,91C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.024.404,29	4.491.206,20	466.801,91C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	299.434,72	299.434,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	299.434,72	299.434,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.754,60	8.754,62	0,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	7.851,84	7.851,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	259,20	259,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	643,56	643,58	0,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.073,48	7.073,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.073,48	7.073,48	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	1.163.603,27	1.163.603,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.137.452,50	1.137.452,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	920.372,50	920.372,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	217.080,00	217.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.150,77	26.150,77	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	26.011,82	26.011,82	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	42.663,20	15.450.826,53	15.408.163,33C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	42.663,20	15.347.826,53	15.305.163,33C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	40.776,08	3.063.982,21	3.023.206,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.776,08	3.063.982,21	3.023.206,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	26.520,00	26.520,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.776,08	2.305.117,86	2.264.341,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	40.776,08	1.839.036,36	1.798.260,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	271.890,24	271.890,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	25.837,72	25.837,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	46.941,53	46.941,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	26.876,75	26.876,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	13.040,77	13.040,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	81.494,49	81.494,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	717.667,59	717.667,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	515.093,45	515.093,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	22.240,41	22.240,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	180.333,73	180.333,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	990,33	990,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	990,33	990,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	11.706,43	11.706,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	11.706,43	11.706,43C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.887,12	12.283.844,32	12.281.957,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.887,12	12.283.844,32	12.281.957,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.858,50	438.321,50	436.463,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.858,50	135.112,00	133.253,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	203.218,00	203.218,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	99.991,50	99.991,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28,62	204.448,33	204.419,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	8.090,42	8.090,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	50.182,31	50.182,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4,50	550,00	545,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	24,12	130.683,60	130.659,48C
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	345.299,06	345.299,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	311.271,26	311.271,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	34.027,80	34.027,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	36.832,88	36.832,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	36.832,88	36.832,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	84.158,15	84.158,15C
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	84.158,15	84.158,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.431.853,57	5.431.853,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.431.853,57	5.431.853,57C
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	87.913,46	87.913,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.015.912,00	1.015.912,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	7.204,56	7.204,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.827.667,08	1.827.667,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.827.667,08	1.827.667,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	12.609,60	12.609,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	62.101,63	62.101,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	62.101,63	62.101,63C
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	13.150,34	13.150,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	15.550,00	15.550,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	15.550,00	15.550,00C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	420,00	420,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	701,82	701,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	368.252,01	368.252,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	2.005.873,13	2.005.873,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	238.814,47	238.814,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.024.404,29	4.024.404,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.024.404,29	4.024.404,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	4.024.404,29	4.024.404,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	299.434,72	299.434,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	299.434,72	299.434,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	8.754,60	8.754,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	7.851,84	7.851,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	259,20	259,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	643,56	643,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	7.073,48	7.073,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	7.073,48	7.073,48C
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	1.163.603,27	1.163.603,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.137.452,50	1.137.452,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	920.372,50	920.372,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	217.080,00	217.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	26.150,77	26.150,77C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	26.011,82	26.011,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.165.002,62	0,00	22.495.785,54D
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
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.330.782,92D	19.115.171,42	0,00	22.445.954,34D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.330.782,92D	19.115.171,42	0,00	22.445.954,34D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.330.782,92D	19.115.171,42	0,00	22.445.954,34D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.330.782,92D	19.115.171,42	0,00	22.445.954,34D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.330.782,92D	19.115.171,42	0,00	22.445.954,34D
8 - CONTROLES CREDITORES	3.330.782,92C	57.372.086,01	76.537.088,63	22.495.785,54C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	39.133,32	88.964,52	49.831,20C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	39.133,32	88.964,52	49.831,20C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	39.133,32	88.964,52	49.831,20C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	39.133,32	88.964,52	49.831,20C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	39.133,32	49.831,20	10.697,88C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	0,00	39.133,32	39.133,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.330.782,92C	57.332.952,69	76.448.124,11	22.445.954,34C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.330.782,92C	57.332.952,69	76.448.124,11	22.445.954,34C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.330.782,92C	57.332.952,69	76.448.124,11	22.445.954,34C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.062.782,37C	24.283.175,34	19.127.348,20	1.906.955,23C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	7.062.782,37C	24.283.175,34	19.127.348,20	1.906.955,23C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.911,55D	15.996.355,04	23.953.555,20	7.951.288,61C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	5.911,55D	15.996.355,04	23.953.555,20	7.951.288,61C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.726.087,90D	17.010.759,11	16.399.134,80	4.337.712,21D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	3.726.087,90D	17.010.759,11	16.399.134,80	4.337.712,21D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	42.663,20	16.968.085,91	16.925.422,71C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	42.663,20	16.968.085,91	16.925.422,71C
TOTAIS	0,00	403.460.191,64	403.460.191,64	0,00

Belém-PA
gov.br
Documento assinado digitalmente
ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES
Data: 01/08/2025 12:59:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

xxx.580.402-xx

gov.br
Documento assinado digitalmente
JULIO CESAR MOURAO BATISTA
Data: 31/07/2025 10:41:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Júlio César Mourão Batista
Tesoureiro

xxx.210.702-xx

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANA PAULA THURY CRUZ
Data: 29/07/2025 09:57:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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	18.742.878,08	15.943.914,86	Despesa Orçamentária	15.408.163,33	9.220.488,23
RECEITA REALIZADA	18.742.878,08	15.943.914,86	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.408.163,33	9.220.488,23
RECEITAS CORRENTE	18.742.878,08	15.943.914,86	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	15.305.163,33	9.120.488,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.551.393,61	13.362.383,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.023.206,13	2.533.397,14
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.551.393,61	13.362.383,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.281.957,20	6.587.091,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.491.981,28	13.307.748,95	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	103.000,00	100.000,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.677.496,43	9.606.319,76	INVESTIMENTOS	103.000,00	100.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.814.484,85	3.701.429,19			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	59.412,33	54.634,17			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	51.451,59	38.625,61			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	7.960,74	16.008,56			
RECEITAS PATRIMONIAIS	677.113,66	682.315,07			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	677.113,66	682.315,07			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	677.113,66	682.315,07			
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.413.431,26	1.897.697,70			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.413.431,26	1.897.697,70			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.518,97			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		1.518,97			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.939,55				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	98.729,04				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.210,51				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	9.479.222,00	548.864,04	Pagamentos Extraorçamentários	10.117.968,93	759.239,41
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	909.458,99	491.693,37	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.011.980,44	478.826,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.569.763,01	57.170,67	Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.597.121,11	159.579,93
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.799.874,41	11.525.279,78	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	11.495.842,23	18.038.331,04
Caixa e Equivalente de Caixa	8.799.874,41	11.525.279,78	Caixa e Equivalente de Caixa	11.495.842,23	18.038.331,04
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	37.021.974,49	28.018.058,68		37.021.974,49	28.018.058,68

Belém-PA, 30

gov.br

Documento assinado digitalmente
ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES
Data: 01/08/2025 13:04:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Antônio Marcos Freire Gomes

Presidente

xxx.580.402-xx

gov.br

Documento assinado digitalmente
JULIO CESAR MOURAO BATISTA
Data: 31/07/2025 10:41:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlio César Mourão Batista

Tesoureiro

xxx.210.702-xx

gov.br

Documento assinado digitalmente
ANA PAULA THURY CRUZ
Data: 29/07/2025 09:57:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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	18.742.878,08	-4.875.972,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.162.106,58	19.162.106,58	15.551.393,61	-3.610.712,97
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.162.106,58	19.162.106,58	15.551.393,61	-3.610.712,97
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.084.988,98	19.084.988,98	15.491.981,28	-3.593.007,70
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	77.117,60	77.117,60	59.412,33	-17.705,27
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.241.913,49	1.241.913,49	677.113,66	-564.799,83
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.235.913,49	1.235.913,49	677.113,66	-558.799,83
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.235.913,49	1.235.913,49	677.113,66	-558.799,83
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.202.675,70	3.202.675,70	2.413.431,26	-789.244,44
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.202.675,70	3.202.675,70	2.413.431,26	-789.244,44
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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.206,08	10.206,08	100.939,55	90.733,47
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	7.500,00	7.500,00	98.729,04	91.229,04
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.706,08	2.706,08	2.210,51	-495,57
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	18.742.878,08	-4.875.972,23
DÉFICIT	0,00	0,00	5.155.827,14	5.155.827,14

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			23.618.850,31	23.618.850,31	23.898.705,22	279.854,91
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	23.518.850,31	31.140.850,31	23.795.705,22	15.836.505,06	15.305.163,33	7.345.145,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.482.128,09	8.582.128,09	8.023.600,00	3.033.908,04	3.023.206,13	558.528,09
APLICAÇÕES DIRETAS	8.482.128,09	8.582.128,09	8.023.600,00	3.033.908,04	3.023.206,13	558.528,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.036.722,22	22.558.722,22	15.772.105,22	12.802.597,02	12.281.957,20	6.786.617,00
APLICAÇÕES DIRETAS	15.036.722,22	22.558.722,22	15.772.105,22	12.802.597,02	12.281.957,20	6.786.617,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	100.000,00	440.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	337.000,00
INVESTIMENTOS	100.000,00	440.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	337.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	440.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	337.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	23.618.850,31	31.580.850,31	23.898.705,22	15.939.505,06	15.408.163,33	7.682.145,09
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.618.850,31	31.580.850,31	23.898.705,22	15.939.505,06	15.408.163,33	7.682.145,09

Belém-PA, 30 de

gov.br

Documento assinado digitalmente
ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES
Data: 01/08/2025 13:05:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

xxx.580.402-xx

Documento assinado digitalmente
JULIO CESAR MOURAO BATISTA
Data: 31/07/2025 10:41:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlio César Mourão Batista
Tesoureiro

xxx.210.702-xx

Documento assinado digitalmente
ANA PAULA THURY CRUZ
Data: 29/07/2025 09:57:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	36.123.331,64	39.475.866,19	PASSIVO CIRCULANTE	6.789.911,55	5.679.340,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.495.842,23	18.038.331,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.739,87	38,59
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	23.548.072,91	20.801.837,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
COTA-PARTE	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.633,40	33.402,71
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	54.619.923,07	46.083.653,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11	889,11
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	143.037,19	142.651,80	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	155.052,75
(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.571.667,82	5.419.581,42
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	31.214.887,35	25.424.467,74	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	148.981,35	70.376,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	194.278,80	141.959,81		0,00	0,00
ESTOQUES	875.472,40	493.738,09		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.665,30	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.504.033,28	16.855.878,62	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	420.277,18	318.279,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	344.467,68	242.469,94	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	843.351,91	539.691,17	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	75.809,50	75.809,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	15.684.961,88	16.201.078,76		0,00	0,00
BENS MOVEIS	8.810.686,35	8.407.059,35		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.855.001,50	7.855.001,50		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	980.725,97	60.982,09		0,00	0,00
INTANGÍVEL	398.794,22	336.520,42		0,00	0,00
SOFTWARES	464.095,00	361.095,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	65.300,78	24.574,58		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	6.789.911,55	5.679.340,78

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	45.837.453,37	50.652.404,03
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.837.453,37	50.652.404,03
TOTAL	52.627.364,92	56.331.744,81	TOTAL	52.627.364,92	56.331.744,81
ATIVO FINANCEIRO	11.690.121,03	18.180.290,85	PASSIVO FINANCEIRO	8.734.402,88	9.157.533,81
ATIVO PERMANENTE	40.937.243,89	38.151.453,96	PASSIVO PERMANENTE	6.014.708,83	4.865.278,15
SALDO PATRIMONIAL				37.878.253,21	42.308.932,85

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	10.697,88	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	10.697,88	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.955.718,15	9.022.757,04

Belém-PA, 3

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES
Data: 01/08/2025 13:07:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

xxx.580.402-xx

gov.br
Documento assinado digitalmente
JULIO CESAR MOURAO BATISTA
Data: 31/07/2025 10:39:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Júlio César Mourão Batista
Tesoureiro

xxx.210.702-xx

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANA PAULA THURY CRUZ
Data: 29/07/2025 09:57:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

xxx.496.612-xx

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	31.580.850,31	15.939.505,06	15.939.505,06	15.641.345,25
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	31.140.850,31	15.836.505,06	15.836.505,06	15.304.345,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.582.128,09	3.033.908,04	3.033.908,04	5.548.220,05
APLICAÇÕES DIRETAS	8.582.128,09	3.033.908,04	3.033.908,04	5.548.220,05
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	28.500,00	28.500,00	50.700,00
Auxílio Creche	7.200,00	1.980,00	1.980,00	5.220,00
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	26.520,00	26.520,00	45.480,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.375.455,77	2.264.341,78	2.264.341,78	4.111.113,99
Vencimentos e Salários	4.406.263,01	1.798.260,28	1.798.260,28	2.608.002,73
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	653.436,93	271.890,24	271.890,24	381.546,69
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	25.837,72	25.837,72	433.831,28
Férias - Abono Pecuniário	206.433,70	46.941,53	46.941,53	159.492,17
Ferías - Abono Constitucional	250.750,73	26.876,75	26.876,75	223.873,98
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	13.040,77	13.040,77	21.959,23
	Férias - Pagamento Antecipado	313.902,40	81.494,49	81.494,49	232.407,91
	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	728.369,50	728.369,50	1.289.102,82
	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.456.634,09	525.794,69	525.794,69	930.839,40
	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	63.089,10	22.240,41	22.240,41	40.848,69
	FGTS	497.749,13	180.334,40	180.334,40	317.414,73
	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	990,33	990,33	24.009,67
	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	990,33	990,33	4.009,67
	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	22.558.722,22	12.802.597,02	12.802.597,02	9.756.125,20
	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	22.558.722,22	12.802.597,02	12.802.597,02	9.756.125,20
	DIÁRIAS	870.000,00	436.463,00	436.463,00	433.537,00
	Diárias Pessoal Civil	250.000,00	133.253,50	133.253,50	116.746,50
	Diárias - Colaboradores Eventuais	370.000,00	203.218,00	203.218,00	166.782,00
	Diárias a Conselheiros	250.000,00	99.991,50	99.991,50	150.008,50
	MATERIAL DE CONSUMO	942.000,00	204.419,71	204.419,71	737.580,29
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	60.000,00	8.090,42	8.090,42	51.909,58
	Gêneros Alimentícios	60.000,00	50.182,31	50.182,31	9.817,69
	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	545,50	545,50	249.454,50
	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	130.659,48	130.659,48	129.340,52
	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	955.000,00	345.299,06	345.299,06	609.700,94
	Passagens Aéreas	750.000,00	311.271,26	311.271,26	438.728,74
	Passagens Rodoviárias	140.000,00	34.027,80	34.027,80	105.972,20
	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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Serviços de Consultoria - PJ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Serviços de Consultoria - PF	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	245.000,00	36.833,28	36.833,28	208.166,72
	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	125.000,00	36.833,28	36.833,28	88.166,72
	Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços Judiciários (PF)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	415.975,13	84.158,15	84.158,15	331.816,98
	Serviços de Segurança	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	270.000,00	84.158,15	84.158,15	185.841,85
	Outros Serviços	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Outros Serviços Terceirizados	100.975,13	0,00	0,00	100.975,13
	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	9.660.000,00	5.451.538,61	5.451.538,61	4.208.461,39
	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.660.000,00	5.451.538,61	5.451.538,61	4.208.461,39
	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	250.000,00	88.195,12	88.195,12	161.804,88
	Serviços Gráficos e Editoriais	1.600.000,00	1.015.912,00	1.015.912,00	584.088,00
	Correspondência e Cobrança	50.000,00	7.204,56	7.204,56	42.795,44
	PUBLICIDADE	2.372.000,00	1.828.095,20	1.828.095,20	543.904,80
	Divulgações Diversas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Propaganda e Publicidade	2.362.000,00	1.828.095,20	1.828.095,20	533.904,80
	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	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	12.609,60	12.609,60	37.390,40
	LOCAÇÕES	280.000,00	81.076,89	81.076,89	198.923,11
	Locação de Bens Imóveis	250.000,00	81.076,89	81.076,89	168.923,11
	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	530.000,00	13.150,34	13.150,34	516.849,66
	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	15.550,00	15.550,00	24.450,00
	Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00	15.550,00	15.550,00	14.450,00
	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	30.000,00	14.497,94	14.497,94	15.502,06
	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	10.000,00	420,00	420,00	9.580,00
	Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Telefonia Móvel e Fixa	30.000,00	701,82	701,82	29.298,18
	Serviços Bancários	550.000,00	368.252,01	368.252,01	181.747,99
	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	3.600.000,00	2.005.873,13	2.005.873,13	1.594.126,87
	Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	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	850.000,00	272.966,92	272.966,92	577.033,08
	CONTRIBUIÇÕES	5.593.747,09	4.491.206,20	4.491.206,20	1.102.540,89
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.593.747,09	4.491.206,20	4.491.206,20	1.102.540,89
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.593.747,09	4.491.206,20	4.491.206,20	1.102.540,89
	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	681.000,00	299.434,72	299.434,72	381.565,28
	Auxílio Alimentação / Refeição	681.000,00	299.434,72	299.434,72	381.565,28
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.000,00	8.754,62	8.754,62	57.245,38
	IPTU e Encargos	10.000,00	7.851,84	7.851,84	2.148,16
	Taxas Diversas e Encargos	20.000,00	259,20	259,20	19.740,80
	Multas Administrativas Diversas	25.000,00	643,58	643,58	24.356,42
	Outros Juros e Encargos de Mora	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	7.073,48	7.073,48	17.926,52
	Auxílio Transporte	25.000,00	7.073,48	7.073,48	17.926,52
	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	45.000,00	846,00	846,00	44.154,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.750.000,00	1.163.603,27	1.163.603,27	586.396,73
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.625.000,00	1.137.452,50	1.137.452,50	487.547,50
Auxílio Representação	1.300.000,00	920.372,50	920.372,50	379.627,50
Jetons e Gratificações a Conselheiros	300.000,00	217.080,00	217.080,00	82.920,00
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	125.000,00	26.150,77	26.150,77	98.849,23
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	45.000,00	26.011,82	26.011,82	18.988,18
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	440.000,00	103.000,00	103.000,00	337.000,00
INVESTIMENTOS	440.000,00	103.000,00	103.000,00	337.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	103.000,00	103.000,00	337.000,00
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	440.000,00	103.000,00	103.000,00	337.000,00
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Máquinas e Equipamentos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Móveis e Utensílios	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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	120.000,00	103.000,00	103.000,00	17.000,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Total:

31.580.850,31

15.939.505,06

15.939.505,06

15.641.345,25

Belém-PA, 30 de junho de 2025

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES

Data: 01/08/2025 13:08:21-0300

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

Antônio Marcos Freire Gomes

Presidente

xxx.580.402-xx

Documento assinado digitalmente

gov.br

JULIO CESAR MOURAO BATISTA

Data: 31/07/2025 10:39:28-0300

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

Júlio César Mourão Batista

Tesoureiro

xxx.210.702-xx

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANA PAULA THURY CRUZ

Data: 29/07/2025 09:57:46-0300

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

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	18.742.878,08	18.742.878,08	4.875.972,23
RECEITAS CORRENTE	23.618.850,31	18.742.878,08	18.742.878,08	4.875.972,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.162.106,58	15.551.393,61	15.551.393,61	3.610.712,97
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.162.106,58	15.551.393,61	15.551.393,61	3.610.712,97
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.084.988,98	15.491.981,28	15.491.981,28	3.593.007,70
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.037.981,11	11.677.496,43	11.677.496,43	1.360.484,68
Enfermeiro	4.957.236,97	4.559.155,99	4.559.155,99	398.080,98
Técnico	7.858.379,91	7.044.783,77	7.044.783,77	813.596,14
Auxiliar	84.313,27	60.189,81	60.189,81	24.123,46
Obstetriz	2.000,00	667,40	667,40	1.332,60
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	136.050,96	12.699,46	12.699,46	123.351,50
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.047.007,87	3.814.484,85	3.814.484,85	2.232.523,02
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.815.175,42	2.376.530,59	2.376.530,59	1.438.644,83
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.044.043,80	1.309.746,93	1.309.746,93	734.296,87
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	113.056,43	73.319,51	73.319,51	39.736,92
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	74.732,22	54.887,82	54.887,82	19.844,40
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	77.117,60	59.412,33	59.412,33	17.705,27
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	55.153,90	51.451,59	51.451,59	3.702,31
Anuidades do Exercício - PJ	53.653,90	51.251,26	51.251,26	2.402,64
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.500,00	200,33	200,33	1.299,67
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	21.963,70	7.960,74	7.960,74	14.002,96
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	5.916,16	5.916,16	-3.916,16
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.000,00	1.365,89	1.365,89	-365,89
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	677.113,66	677.113,66	564.799,83
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	677.113,66	677.113,66	558.799,83
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	677.113,66	677.113,66	558.799,83
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.230.913,49	673.240,35	673.240,35	557.673,14
Juros e Correção da Poupança	4.000,00	3.873,31	3.873,31	126,69
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	2.413.431,26	2.413.431,26	789.244,44
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.202.675,70	2.413.431,26	2.413.431,26	789.244,44
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.555.219,32	1.117.836,80	1.117.836,80	437.382,52
Expedição de Carteira	1.511.756,38	1.204.345,36	1.204.345,36	307.411,02
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	8.039,30	8.039,30	-39,30
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	83.093,84	83.093,84	14.906,16
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	100.939,55	100.939,55	-90.733,47
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	98.729,04	98.729,04	-91.229,04
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	92.034,54	92.034,54	-87.034,54
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	2.210,51	2.210,51	495,57
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	2.210,51	2.210,51	495,57
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 Almoxarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	23.618.850,31	18.742.878,08	18.742.878,08	4.875.972,23

Belém-PA, 30 de junho de 2025

Documento assinado digitalmente



ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES
Data: 01/08/2025 13:09:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

xxx.580.402-xx

Documento assinado digitalmente



JULIO CESAR MOURAO BATISTA
Data: 31/07/2025 10:39:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlio César Mourão Batista
Tesoureiro

xxx.210.702-xx

Documento assinado digitalmente



ANA PAULA THURY CRUZ
Data: 29/07/2025 10:05:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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	37.668.879,43	33.548.738,26	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.804.949,95	22.228.128,74
CONTRIBUIÇÕES	28.780.486,07	22.971.481,87	PESSOAL E ENCARGOS	3.160.671,68	2.652.433,31
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	28.780.486,07	22.971.481,87	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.131.123,15	1.805.790,62
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.413.431,26	1.897.697,70	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.131.123,15	1.805.790,62
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.413.431,26	1.897.697,70	ENCARGOS PATRONAIS	694.540,33	592.430,22
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.413.431,26	1.897.697,70	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	525.118,77	450.439,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	677.113,66	4.038.315,07	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	169.421,56	141.990,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.356.000,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	335.008,20	249.862,47
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	3.356.000,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	335.008,20	249.862,47
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	677.113,66	682.315,07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.350,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	677.113,66	682.315,07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.350,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.797.848,44	4.641.243,62	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.678.345,98	2.092.820,43
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	5.696.908,89	4.639.724,65	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.821,38	3.631,17
REVERSÃO DE PROVISÕES	5.696.908,89	4.639.724,65	CONSUMO DE MATERIAL	2.821,38	3.631,17
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	100.939,55	1.518,97	SERVIÇOS	6.283.765,72	2.038.197,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.729,04	0,00	DIÁRIAS	436.463,00	353.670,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.210,51	1.518,97	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	253.913,28	13.140,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.593.389,44	1.671.387,40
			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	391.758,88	50.991,36
			DEPRECIAÇÃO	391.758,88	42.800,16
			AMORTIZAÇÃO	0,00	8.191,20
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.032,88
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.032,88
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.032,88
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.884.154,35	3.908.926,03
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.884.154,35	3.908.926,03
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.884.154,35	3.908.926,03

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRIBUTÁRIAS	8.111,04	7.985,88
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.111,04	7.985,88
			IMPOSTOS	7.851,84	116,54
			TAXAS	259,20	7.869,34
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.073.666,90	13.560.930,21
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	14.123.654,05	12.614.075,98
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	14.123.654,05	12.614.075,98
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	950.012,85	946.854,23
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	643,58	27,67
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	948.523,27	946.826,56
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	846,00	0,00

Total das Variações Ativas :	37.668.879,43	33.548.738,26	Total das Variações Passivas :	30.804.949,95	22.228.128,74
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	6.863.929,48	11.320.609,52
Total	37.668.879,43	33.548.738,26	Total	37.668.879,43	33.548.738,26

Belém-PA, 30 de junho de 2025



Documento assinado digitalmente
ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES
Data: 01/08/2025 13:14:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

xxx.580.402-xx



Documento assinado digitalmente
JULIO CESAR MOURAO BATISTA
Data: 31/07/2025 10:39:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlio César Mourão Batista
Tesoureiro

xxx.210.702-xx



Documento assinado digitalmente
ANA PAULA THURY CRUZ
Data: 29/07/2025 10:05:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

xxx.496.612-xx

Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	103.000,00	100.000,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

Quantitativo de Inadimplentes em 30/06/2025

Anuidades: 2017,2016,2012,2013,2014,2015,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025

QI

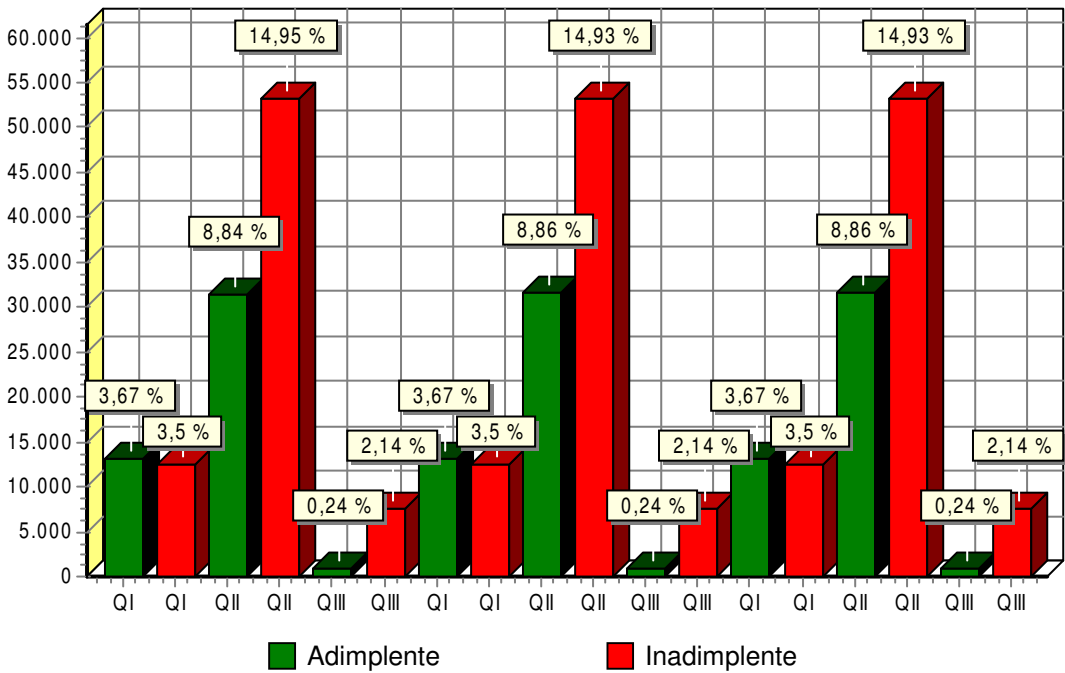
Adimplente	13074	51,23 %	
Inadimplente	12447	48,77 %	R\$ 31.593.085,37

QII

Adimplente	31542	37,25 %	
Inadimplente	53138	62,75 %	R\$ 132.000.895,25

QIII

Adimplente	861	10,17 %	
Inadimplente	7604	89,83 %	R\$ 34.664.448,24



DIVISÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA

RELATÓRIO DE TRIMESTRAL

ABRIL A JUNHO

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 segundo 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 abril a junho de 2025 a Divisão efetivou 54(cinquenta e quatro), processos de inscrições de profissionais em Dívida Ativa, totalizando R\$161.234,67 (Cento e sessenta e um mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos).

Também no período de abril a junho de 2025, obtivemos a receita de R\$55.229,77 (Cinquenta e cinco mil, duzentos e vinte e nove reais e setenta e sete centavos), referentes ao recebimento dos processos de dívida ativa.

Abaixo, apresentam-se quadros demonstrativos de inscritos em Dívida Ativa, do segundo 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	161.234,67	54	161.234,67	54	55.229,77
Julho a Setembro					
Total	336.997,11	100	336.997,11	100	127.533,75

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

11.495.842,23



Extrato de Conta Corrente

G3310108352356631
01/07/2025 08:42:27

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8

Conta corrente 111927-3 CONS REG DE ENFERMAGEM

Período do extrato 06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.026.327	200.000,00 C	
				02/06 08:21 CONSELHO R ENFERMAGEM			
02/06/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	200.000,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
03/06/2025		1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.026.327	300.000,00 C	
				03/06 11:25 CONSELHO R ENFERMAGEM			
03/06/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	550.003.000.101.630	1.051,20 D	
				03/06 14:56 PEDRO PAULO MUSSU COSTA			
03/06/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	551.183.000.032.748	900,00 D	
				03/06 14:32 ALESSANDRA DE NAZARE COR			
03/06/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	551.183.000.032.748	7.500,00 D	
				03/06 14:32 ALESSANDRA DE NAZARE COR			
03/06/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.066.723	900,00 D	
				03/06 14:32 HALLESSA DE FATIMA DA SI			
03/06/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.077.691	1.051,20 D	
				03/06 14:56 DANIELA CARNEIRO CARVALH			
03/06/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.105.262	1.051,20 D	
				03/06 14:56 SAMMEA G SOUZA BRITO			
03/06/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	551.436.000.114.018	1.051,20 D	
				03/06 14:56 RARISON DE LIMA TRINDADE			
03/06/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.029.670	900,00 D	
				03/06 14:32 JAIME DOS SANTOS REIS			
03/06/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	553.372.000.082.947	1.051,20 D	
				03/06 14:56 STHEFANNY A CHAGAS			
03/06/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	553.702.000.066.206	1.051,20 D	
				03/06 14:56 GABRIELA S E SANTO			
03/06/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	553.702.000.067.286	1.051,20 D	
				03/06 14:56 GIOVANNA P MATOS			
03/06/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	554.247.000.034.066	4.575,53 D	
				03/06 14:32 VALDECI MARQUES SEADE			
03/06/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.116.313	2.000,00 D	
				03/06 14:32 ANA CAROLINA V TEIXEIRA			
03/06/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	558.697.000.044.589	1.051,20 D	
				03/06 14:56 LUAN DIEGO PEREIRAALVES			
03/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.199	307.341,63 D	
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	1.067,00 D	
				341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO			
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	1.067,00 D	
				237 2398 45821070287 JULIO CESAR MOURA			
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	887,00 D	
				104 3079 32761830210 MARCIA SIMAO CARN			

03/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.304	8.437,00 D	
			341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO			
03/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.305	1.987,00 D	
			260 0001 67020801234 ADRILEIA CRISLENE			
03/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.306	1.987,00 D	
			341 2939 01533862230 ARICIA LOBATO DE			
03/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.307	6.750,62 D	
			260 0001 78205484287 ALINE CARDOSO DE			
03/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.308	2.468,72 D	
			260 0001 02478564289 BEATRIZ ETNA DUAR			
03/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.309	6.801,33 D	
			260 0001 99582287268 DANILO THALES MAR			
03/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.310	2.150,95 D	
			290 0001 78435307204 JOSE RODRIGO SILV			
03/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.311	11.648,95 D	
			260 0001 01386790290 LORENA SOUZA AGUI			
03/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.312	11.676,09 D	
			037 0025 39189554272 NILMARODRIGUES P			
03/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.541.100.008.580	13,00 D	
			Cobrança referente 03/06/2025			
03/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.541.100.008.581	13,00 D	
			Cobrança referente 03/06/2025			
03/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.541.100.008.582	13,00 D	
			Cobrança referente 03/06/2025			
03/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.541.100.008.583	13,00 D	
			Cobrança referente 03/06/2025			
03/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.541.100.008.584	13,00 D	
			Cobrança referente 03/06/2025			
03/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.541.100.008.585	13,00 D	
			Cobrança referente 03/06/2025			
03/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.541.100.008.586	13,00 D	
			Cobrança referente 03/06/2025			
03/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.541.100.008.587	13,00 D	
			Cobrança referente 03/06/2025			
03/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.541.100.008.588	13,00 D	
			Cobrança referente 03/06/2025			
03/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.541.100.008.589	13,00 D	
			Cobrança referente 03/06/2025			
03/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.541.100.008.590	13,00 D	
			Cobrança referente 03/06/2025			
03/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.541.100.008.591	13,00 D	
			Cobrança referente 03/06/2025			
03/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.541.100.091.886	4,32 D	
			Cobrança referente 03/06/2025			
03/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.541.100.091.887	307,34 D	
			Cobrança referente 03/06/2025			
03/06/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	89.923,08 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
04/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.161.000.059.085	1.357,50 D	
			04/06 15:36 ANA GABRIELA S S ANDRADE			
04/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.036.643	2.443,50 D	

			04/06 15:36 ALMIRO F ESCUDEIRO JR			
04/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.202.381	329,00 D	
			04/06 15:36 ANTONIO MARCOS FREIRE GO			
04/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.031.454	1.212,50 D	
			04/06 15:36 EDALZIR DA SILVA			
04/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	558.697.000.005.687	1.900,50 D	
			04/06 15:36 WILLAMES LIMA MATOS			
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	1.344,50 D	
			260 0001 33210276234 HORACIO FERREIRA			
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	1.344,50 D	
			260 0001 05841553283 BEATRIZ VELOSO LO			
04/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.551.200.007.602	13,00 D	
			Cobrança referente 04/06/2025			
04/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.551.200.007.603	13,00 D	
			Cobrança referente 04/06/2025			
04/06/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.958,00 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
05/06/2025	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.026.327	200.000,00 C	
			05/06 17:04 CONSELHO R ENFERMAGEM			
05/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.006.808	10.040,04 D	
			05/06 15:21 SONIA MARIA MEDEIROS MEL			
05/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.765.000.085.124	2.000,00 D	
			05/06 17:00 CRISTIAN SILVA FERREIRA			
05/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.101.310	2.000,00 D	
			05/06 11:09 BEATRIZ S STELIN			
05/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.436.000.067.826	7.500,00 D	
			05/06 17:00 LIDIANE ALEXANDRINA SANT			
05/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.436.000.123.220	1.750,00 D	
			05/06 11:09 ADRIANA S WANZELER SANTO			
05/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.117.764	9.000,00 D	
			05/06 11:09 JULIO CEZAR M BATISTA			
05/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.015.411	1.357,50 D	
			05/06 15:21 HELEM FATIMA LIMA FARIAS			
05/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.029.670	7.500,00 D	
			05/06 17:00 JAIME DOS SANTOS REIS			
05/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.745.000.015.256	7.500,00 D	
			05/06 17:00 LINDACY TAVARES PINTO			
05/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.014.000.022.391	10.000,00 D	
			05/06 17:00 DANIEL VIEIRA DA SILVA			
05/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	558.697.000.018.968	4.000,00 D	
			05/06 11:09 RENATA RODRIGUES			
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	1.987,00 D	
			237 3109 94693684287 GABRIELLA DOS SAN			
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	1.187,00 D	
			341 1135 05272396235 BRENA CRISTINA FE			
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	1.987,00 D	
			237 2046 79301991268 JOSE EFRAIN DE ME			
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.504	1.987,00 D	
			237 5587 78735459204 WAYLLA EMANUELY O			
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.505	1.199,50 D	
			104 3200 69720967234 FRANCOISE CORREA			

05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.506	1.344,50 D	
			077 0001 76415023268 MONIQUE FREITAS D			
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.507	49.782,31 D	
			037 0011 002429501000113 P G DA COSTA			
05/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.561.200.010.102	13,00 D	
			Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.561.200.010.103	13,00 D	
			Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.561.200.010.104	13,00 D	
			Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.561.200.010.105	13,00 D	
			Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.561.200.010.106	13,00 D	
			Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.561.200.010.107	13,00 D	
			Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.561.200.010.108	13,00 D	
			Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	77.787,15 D	0,00 C
			Poupança (var.51)			
06/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.036.643	2.857,50 D	
			06/06 16:15 ALMIRO F ESCUDEIRO JR			
06/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.202.381	1.877,50 D	
			06/06 15:06 ANTONIO MARCOS FREIRE GO			
06/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.202.381	9.750,00 D	
			06/06 16:15 ANTONIO MARCOS FREIRE GO			
06/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.018.732	2.920,50 D	
			06/06 15:06 LUCIANA DA SILVA FEITOSA			
06/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.029.882	2.920,50 D	
			06/06 15:06 RAQUEL FILGUEIRAS SZTOLT			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	1.987,00 D	
			104 4110 13755722291 JUREMA CLAUDIA BA			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	5.987,00 D	
			104 4110 79035019253 DANIELLE CRUZ ROC			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	1.987,00 D	
			237 1208 44243499268 RAIMUNDA ODEISE M			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	9.987,00 D	
			237 0482 87213508253 ANDERSON DANIEL V			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	1.987,00 D	
			077 0001 76415023268 MONIQUE FREITAS D			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.606	2.209,50 D	
			033 3214 79846734204 ADINALDO VILHENA			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.607	2.209,50 D	
			037 0025 39189554272 NILMA RODRIGUES P			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.608	3.366,50 D	
			341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.609	26.215,18 D	
			104 4110 32001118287 CARLOS PEDRO PAIV			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.610	2.209,50 D	
			260 0001 99582287268 DANILO THALES MAR			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.611	2.430,50 D	

			104 0024 37228218272 RAIMUNDO DE JESUS			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.612	7.487,00 D	
			104 3079 32761830210 MARCIA SIMAO CARN			
06/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.094.343	13,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.094.344	13,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.094.345	13,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.094.346	13,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.094.347	13,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.094.348	13,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.094.349	13,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.094.350	13,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.094.351	13,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.094.352	13,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.094.353	13,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.094.354	13,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	88.544,68 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
09/06/2025	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.026.327	600.000,00 C	
			09/06 14:37 CONSELHO R ENFERMAGEM			
09/06/2025	4200	99015	870 Transferência recebida	554.200.000.033.504	54.151,09 C	
			09/06 16:13 CONSELHO FEDERAL DE ENFE			
09/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.558.000.039.963	2.000,00 D	
			09/06 13:50 ADELSON DA COSTA TEIXEIR			
09/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.005.492	2.000,00 D	
			09/06 13:50 LAGERSON M FREITAS			
09/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.820.000.030.605	7.500,00 D	
			09/06 13:53 MARCONDES MATEUS BARBOSA			
09/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.161.000.059.085	2.000,00 D	
			09/06 13:53 ANA GABRIELA S S ANDRADE			
09/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.084.822	495.159,28 D	
			09/06 16:22 MOREIRA G C S EIRELI			
09/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	552.517.000.011.600	1.750,00 D	
			09/06 13:50 ANTONIO NILTON DE SOUSA			
09/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.015.411	2.000,00 D	
			09/06 13:53 HELEM FATIMA LIMA FARIAS			
09/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.045.310	796,50 D	
			09/06 13:56 MARCANDRAN A SANTOS			
09/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.063.195	6.000,00 D	
			09/06 13:50 JADE CRISTINA LEO COSTA			

09/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.106.000.057.576	2.000,00 D
			09/06 13:53 ZEZE LAECI CUNHA MACIEL		
09/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.702.000.024.675	2.222,50 D
			09/06 13:56 ADRIA CRISTINA A BRITO		
09/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.233.000.028.788	2.000,00 D
			09/06 13:50 FABIANE OLIVEIRA DA SILV		
09/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.233.000.028.788	2.000,00 D
			09/06 13:50 FABIANE OLIVEIRA DA SILV		
09/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.023.399	2.000,00 D
			09/06 13:53 CHARLES CARVALHO SANTOS		
09/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	558.697.000.005.687	2.000,00 D
			09/06 13:53 WILLAMES LIMA MATOS		
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	1.737,00 D
			104 3200 69720967234 FRANCOISE CORREA		
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	1.987,00 D
			260 0001 05841553283 BEATRIZ VELOSO LO		
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.903	1.987,00 D
			033 2986 02321962224 BRENO AUGUSTO SIL		
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.904	1.987,00 D
			260 0001 05841553283 BEATRIZ VELOSO LO		
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.905	1.987,00 D
			033 3214 00510363202 STELACELLY COELHO		
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.906	1.987,00 D
			260 0001 68367708253 FLAVIA DO SOCORRO		
09/06/2025	0000	13105	375 Impostos	60.907	922,00 D
			SEFA DAE DEMAIS		
09/06/2025	0000	13105	375 Impostos	60.908	10.872,35 D
			SEFA DAE DEMAIS		
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.909	1.987,00 D
			341 8683 93578580244 JULIENE LARESSA B		
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.910	1.987,00 D
			341 8683 93578580244 JULIENE LARESSA B		
09/06/2025	0000	13105	375 Impostos	60.911	335,26 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
09/06/2025	0000	13105	375 Impostos	60.912	18.517,60 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
09/06/2025	0000	13105	375 Impostos	60.913	8.918,27 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.914	908,29 D
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA		
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.915	600,13 D
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA		
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.916	89,98 D
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA		
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.917	353,30 D
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA		
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.918	280,80 D
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA		
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.919	63,58 D
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA		
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.920	211,46 D

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA

09/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.601.100.026.803	13,00 D	
			Cobrança referente 09/06/2025			
09/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.601.100.026.804	13,00 D	
			Cobrança referente 09/06/2025			
09/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.601.100.026.805	13,00 D	
			Cobrança referente 09/06/2025			
09/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.601.100.026.806	13,00 D	
			Cobrança referente 09/06/2025			
09/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.601.100.026.807	13,00 D	
			Cobrança referente 09/06/2025			
09/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.601.100.026.808	13,00 D	
			Cobrança referente 09/06/2025			
09/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.601.100.026.809	13,00 D	
			Cobrança referente 09/06/2025			
09/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.601.100.026.810	13,00 D	
			Cobrança referente 09/06/2025			
09/06/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	64.899,79 D	0,00 C
			Poupança (var.51)			
10/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.120.516	796,50 D	
			10/06 15:19 DARCIANE COELHO CORDOVID			
10/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	36.418,51 D	
			10/06 15:19 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
10/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.001	36,42 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	843,90 D	
			RH MASTER SISTEMAS LTDA			
10/06/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	38.095,33 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
11/06/2025	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.026.327	200.000,00 C	
			11/06 12:55 CONSELHO R ENFERMAGEM			
11/06/2025	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.026.327	300.000,00 C	
			11/06 13:11 CONSELHO R ENFERMAGEM			
11/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.183.000.032.748	2.961,00 D	
			11/06 12:19 ALESSANDRA DE NAZARE COR			
11/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.080.670	2.000,00 D	
			11/06 15:42 JOSE JORGE SILVA GALVAO			
11/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.436.000.053.315	1.900,50 D	
			11/06 12:19 LUIZ HELENO M OLIVEIRA			
11/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.436.000.057.416	2.000,00 D	
			11/06 15:42 ADRIANA K N S LOUREIRO			
11/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.436.000.067.826	2.961,00 D	
			11/06 12:19 LIDIANE ALEXANDRINA SANT			
11/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.016.051	2.000,00 D	
			11/06 15:42 ELISANETE LOURDES C SOUS			
11/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.029.670	2.961,00 D	
			11/06 12:19 JAIME DOS SANTOS REIS			
11/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.745.000.017.311	1.900,50 D	
			11/06 12:19 JULINETH BARBOSA VIEIRA			
11/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.233.000.026.216	1.900,50 D	
			11/06 12:19 IGOR DO ROSARIO COSTA			

11/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.233.000.028.788	2.000,00 D	
			11/06 15:42 FABIANE OLIVEIRA DA SILVA			
11/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.233.000.030.690	1.900,50 D	
			11/06 12:19 LIVIA B M DE AQUINO			
11/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	558.636.000.012.046	1.587,50 D	
			11/06 12:19 ERICA LOUISE S F BEZERRA			
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	1.887,50 D	
			033 2457 03631641206 MAURO SAVIO SARME			
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	1.574,50 D	
			077 0001 29374450801 TATIANE REGONHA C			
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	1.887,50 D	
			037 0030 42576474268 DORIVALDA RIBEIRO			
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.104	325,85 D	
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.105	13.417,44 D	
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.106	63.665,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A			
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.107	2.410,40 D	
			SETRANSBEL SINDICATO			
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.108	2.512,00 D	
			POSTO L K S NOVELINO LTDA			
11/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.109	139.809,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.110	83,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.111	69.526,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.112	823,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.113	4.591,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.114	36.907,25 D	
			11/06 13:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.115	3.987,00 D	
			033 2457 03631641206 MAURO SAVIO SARME			
11/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.200.009.970	13,00 D	
			Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.200.009.971	13,00 D	
			Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.200.009.972	13,00 D	
			Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.200.009.973	13,00 D	
			Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	130.466,61 D	0,00 C
			Poupança (var.51)			
12/06/2025	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.026.327	300.000,00 C	
			12/06 15:04 CONSELHO R ENFERMAGEM			
12/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.080.670	1.357,50 D	
			12/06 15:41 JOSE JORGE SILVA GALVAO			
12/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.436.000.053.315	1.357,50 D	

			12/06 15:41 LUIZ HELENO M OLIVEIRA			
12/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.015.411	1.357,50 D	
			12/06 15:41 HELEM FATIMA LIMA FARIAS			
12/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.233.000.028.788	1.357,50 D	
			12/06 15:41 FABIANE OLIVEIRA DA SILVA			
12/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.031.454	1.212,50 D	
			12/06 15:41 EDALZIR DA SILVA			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	8.972,29 D	
			237 1011 28742272858 PATRYCK DE LIMA G			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	307.362,25 D	
			033 3067 034230123000130 NIMBUS PUBLIC			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	3.987,00 D	
			341 2939 01038814251 MARCELLA INGRID O			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.204	1.887,50 D	
			104 0885 73925179291 WELLINGTON DE AB			
12/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.205	56.039,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.206	1.684,50 D	
			237 5587 52131670206 EMERSON SANTOS DA			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.207	1.344,50 D	
			260 0001 33210276234 HORACIO FERREIRA			
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.208	1.450,78 D	
			IMPrensa Nacional			
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.085.987	13,00 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.085.988	13,00 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.085.989	13,00 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.085.990	13,00 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.085.991	13,00 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.085.992	13,00 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	89.449,20 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
13/06/2025	2517	99020	870 Transferência recebida	602.517.000.030.194	10,51 C	
			13/06 10:41 ELIELMA BARROS DA COSTA			
13/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.161.000.059.085	3.258,00 D	
			13/06 15:51 ANA GABRIELA S S ANDRADE			
13/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.183.000.032.748	1.645,00 D	
			13/06 15:51 ALESSANDRA DE NAZARE COR			
13/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.080.670	1.900,50 D	
			13/06 15:51 JOSE JORGE SILVA GALVAO			
13/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.117.764	2.303,00 D	
			13/06 15:51 JULIO CEZAR M BATISTA			
13/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.745.000.021.284	1.900,50 D	
			13/06 15:51 GRACILEIDE MAIA CORREA			
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	9.794,25 D	
			033 3214 79846734204 ADINALDO VILHENA			

13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 88247457253 DANIELLE CRISTINA	61.302	1.887,50 D	
13/06/2025	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	61.303	22,64 D	
13/06/2025	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	61.304	28,63 D	
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO	61.305	2.290,00 D	
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 76415023268 MONIQUE FREITAS D	61.306	1.887,50 D	
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MAXIMA SERVICOS DE MONITORAMEN	61.307	2.010,45 D	
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MAXIMA SERVICOS DE MONITORAMEN	61.308	689,23 D	
13/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2025	871.641.200.011.476	13,00 D	
13/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2025	871.641.200.011.477	13,00 D	
13/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2025	871.641.200.011.478	13,00 D	
13/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2025	871.641.200.011.479	13,00 D	
13/06/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	29.658,69 C	0,00 C
16/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada 16/06 14:51 ANDREZA SENA MACHADO	550.003.000.230.851	1.900,50 D	
16/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada 16/06 16:44 ADRIANA S WANZELER SANTO	551.436.000.123.220	2.182,50 D	
16/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada 16/06 16:05 ELISANETE LOURDES C SOUS	553.024.000.016.051	1.357,50 D	
16/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada 16/06 14:51 LIVIA B M DE AQUINO	554.233.000.030.690	1.900,50 D	
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71897097204 SAMYELE MOTA BARB	61.601	1.187,00 D	
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0759 68549989215 RAIMISON ANTONIO	61.602	1.987,00 D	
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 38078368291 ELAINE CRISTINA N	61.603	5.987,00 D	
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3109 94693684287 GABRIELLA DOS SAN	61.604	1.887,50 D	
16/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/06/2025	831.671.100.046.983	13,00 D	
16/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/06/2025	831.671.100.046.984	13,00 D	
16/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/06/2025	831.671.100.046.985	13,00 D	
16/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/06/2025	831.671.100.046.986	13,00 D	
16/06/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	18.441,50 C	0,00 C
17/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.161.000.059.085	1.357,50 D	

17/06 16:04 ANA GABRIELA S S ANDRADE					
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	1.887,50 D
077 0001 76415023268 MONIQUE FREITAS D					
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	1.344,50 D
104 0885 73925179291 WELLINGTON DE AB					
17/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.108.760	13,00 D
Cobrança referente 17/06/2025					
17/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.108.761	13,00 D
Cobrança referente 17/06/2025					
17/06/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.615,50 C 0,00 C
Poupança (var.51)					
18/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.003.000.230.851	543,00 D
18/06 15:03 ANDREZA SENA MACHADO					
18/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.820.000.030.605	2.303,00 D
18/06 16:54 MARCONDES MATEUS BARBOSA					
18/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.109.551	2.955,01 D
18/06 15:03 ADRIENE T LEMOS MELO					
18/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.745.000.015.256	1.645,00 D
18/06 16:54 LINDACY TAVARES PINTO					
18/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.233.000.030.690	543,00 D
18/06 15:03 LIVIA B M DE AQUINO					
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	1.344,50 D
033 2457 03631641206 MAURO SAVIO SARME					
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	16.112,92 D
077 0001 031366500000175 VBMS SERVICOS					
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.803	718,71 D
PMB SEFIN ARRECADACAO					
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.804	2.372,29 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
18/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.200.011.939	13,00 D
Cobrança referente 18/06/2025					
18/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.200.011.940	13,00 D
Cobrança referente 18/06/2025					
18/06/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	28.563,43 C 0,00 C
Poupança (var.51)					
23/06/2025	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.012.849	713.590,13 C
23/06 09:20 CONSELHO C CRED E DEBITO					
23/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	552.517.000.030.194	250,00 D
23/06 14:36 ELIELMA BARROS DA COSTA					
23/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.274.000.021.238	814,50 D
23/06 14:36 ALZERINA SARMENTO SILVA					
23/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.008.296	713.590,13 D
23/06 14:36 COFEN PA					
23/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.301	51,68 D
PMB SEFIN ARRECADACAO					
23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	1.887,50 D
104 0024 37228218272 RAIMUNDO DE JESUS					
23/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.303	476,24 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
23/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.304	1.877,22 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					

23/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.305	1.670,89 D	
			UNIODONTO BELEM COOPERATIVA			
23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.306	1.199,50 D	
			104 3200 69720967234 FRANCOISE CORREA			
23/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.245.553	13,00 D	
			Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.245.554	13,00 D	
			Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8.253,53 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
25/06/2025	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.026.327	200.000,00 C	
			25/06 13:04 CONSELHO R ENFERMAGEM			
25/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.436.000.053.315	1.900,50 D	
			25/06 13:06 LUIZ HELENO M OLIVEIRA			
25/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.436.000.067.826	2.303,00 D	
			25/06 13:06 LIDIANE ALEXANDRINA SANT			
25/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.745.000.017.311	1.900,50 D	
			25/06 15:22 JULINETH BARBOSA VIEIRA			
25/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.745.000.021.284	1.900,50 D	
			25/06 15:22 GRACILEIDE MAIA CORREA			
25/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	116.762,38 D	
			25/06 13:06 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
25/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.501	69,27 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.502	250,00 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			
25/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.503	8,60 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
25/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.504	1.887,50 D	
			037 0030 42576474268 DORIVALDA RIBEIRO			
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.505	176,40 D	
			CENTRO DE MEDICINA DO TRAB			
25/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.151.826	13,00 D	
			Cobrança referente 25/06/2025			
25/06/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	72.828,35 D	0,00 C
			Poupança (var.51)			
26/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.183.000.032.748	2.303,00 D	
			26/06 15:18 ALESSANDRA DE NAZARE COR			
26/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.436.000.114.018	805,92 D	
			26/06 12:46 RARISON DE LIMA TRINDADE			
26/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.016.051	1.357,50 D	
			26/06 12:46 ELISANETE LOURDES C SOUS			
26/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.015.411	1.900,50 D	
			26/06 15:18 HELEM FATIMA LIMA FARIAS			
26/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.029.670	2.303,00 D	
			26/06 15:18 JAIME DOS SANTOS REIS			
26/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.202.381	987,00 D	
			26/06 12:46 ANTONIO MARCOS FREIRE GO			
26/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.745.000.015.256	2.303,00 D	
			26/06 15:18 LINDACY TAVARES PINTO			
26/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.332.000.354.569	2.222,50 D	

			26/06 12:46 TANIA G S LIMA			
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	1.987,00 D	
			104 0885 72773162234 IDEHIZE OLIVEIRA			
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	2.209,50 D	
			341 8271 58020764291 FRANK DA SILVA TO			
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	2.209,50 D	
			341 7009 30109719824 ANDRE APARECIDO R			
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.604	2.209,50 D	
			033 1650 31069243817 UIARAALINE DE OL			
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.605	2.209,50 D	
			380 0001 39092380253 MONICA SILVINA MA			
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.606	1.632,00 D	
			104 3079 32761830210 MARCIA SIMAO CARN			
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.607	1.344,50 D	
			260 0001 33210276234 HORACIO FERREIRA			
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.608	1.684,50 D	
			104 3200 69720967234 FRANCOISE CORREA			
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.609	1.887,50 D	
			260 0001 88247457253 DANIELLE CRISTINA			
26/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.200.010.009	13,00 D	
			Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.200.010.010	13,00 D	
			Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.200.010.011	13,00 D	
			Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.200.010.012	13,00 D	
			Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.200.010.013	13,00 D	
			Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.200.010.014	13,00 D	
			Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.200.010.015	13,00 D	
			Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.200.010.016	13,00 D	
			Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.200.010.017	13,00 D	
			Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	31.672,92 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
27/06/2025	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.026.327	200.000,00 C	
			27/06 09:20 CONSELHO R ENFERMAGEM			
27/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.565.000.016.447	2.564,73 D	
			27/06 11:19 FRANCISCA MARIA T REGO			
27/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.820.000.030.605	2.700,00 D	
			27/06 11:19 MARCONDES MATEUS BARBOSA			
27/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.183.000.032.748	2.700,00 D	
			27/06 11:19 ALESSANDRA DE NAZARE COR			
27/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.183.000.032.748	900,00 D	
			27/06 11:22 ALESSANDRA DE NAZARE COR			
27/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.066.723	2.700,00 D	
			27/06 11:19 HALLESSA DE FATIMA DA SI			

27/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.066.723	900,00 D
			27/06 11:22 HALLESSA DE FATIMA DA SI		
27/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.436.000.067.826	2.700,00 D
			27/06 11:19 LIDIANE ALEXANDRINA SANT		
27/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	552.946.000.019.948	11.955,10 D
			27/06 11:19 DEBORA RODRIGUES PAUXIS		
27/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	552.946.000.082.276	5.938,61 D
			27/06 13:58 LETICIA C R ALENCAR		
27/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.117.764	3.240,00 D
			27/06 11:19 JULIO CEZAR M BATISTA		
27/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.117.764	1.080,00 D
			27/06 11:19 JULIO CEZAR M BATISTA		
27/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.117.764	1.080,00 D
			27/06 11:22 JULIO CEZAR M BATISTA		
27/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.029.670	2.700,00 D
			27/06 11:19 JAIME DOS SANTOS REIS		
27/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.029.670	900,00 D
			27/06 11:22 JAIME DOS SANTOS REIS		
27/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.045.310	12.694,12 D
			27/06 11:19 MARCANDRA N A SANTOS		
27/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.106.000.059.975	131.256,00 D
			27/06 11:19 IMPRESSUS B C S E - ME		
27/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.372.000.058.901	2.996,07 D
			27/06 11:19 RENATA C PACHECO VIEIRA		
27/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.202.381	3.510,00 D
			27/06 11:19 ANTONIO MARCOS FREIRE GO		
27/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.202.381	1.170,00 D
			27/06 11:19 ANTONIO MARCOS FREIRE GO		
27/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.745.000.015.256	2.700,00 D
			27/06 11:19 LINDACY TAVARES PINTO		
27/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.029.882	10.467,71 D
			27/06 11:19 RAQUEL FILGUEIRAS SZTOLT		
27/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.031.454	4.000,00 D
			27/06 13:58 EDALZIR DA SILVA		
27/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.031.454	1.900,50 D
			27/06 13:58 EDALZIR DA SILVA		
27/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.701	384,71 D
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA		
27/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.702	91,38 D
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA		
27/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.703	563,35 D
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA		
27/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.704	91,38 D
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA		
27/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.705	603,85 D
			COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR		
27/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.706	65,15 D
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA		
27/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.707	1.157,31 D
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA		
27/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.708	311,21 D

			COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR			
27/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.709	1.947,55 D	
			MODULO CONSULTORIA E GERENCIA			
27/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.710	149,74 D	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR			
27/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.711	732,72 D	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR			
27/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.712	231,30 D	
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
27/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.713	118,68 D	
			PMB SEFIN ARRECADAÇÃO			
27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.714	2.687,00 D	
			104 3079 32761830210 MARCIA SIMAO CARN			
27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.715	3.227,00 D	
			341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO			
27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.716	1.067,00 D	
			341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO			
27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.717	1.067,00 D	
			341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO			
27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.718	887,00 D	
			104 3079 32761830210 MARCIA SIMAO CARN			
27/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.781.200.190.840	13,00 D	
			Cobrança referente 27/06/2025			
27/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.781.200.190.841	13,00 D	
			Cobrança referente 27/06/2025			
27/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.781.200.190.842	13,00 D	
			Cobrança referente 27/06/2025			
27/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.781.200.190.843	13,00 D	
			Cobrança referente 27/06/2025			
27/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.781.200.190.844	13,00 D	
			Cobrança referente 27/06/2025			
27/06/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	28.201,17 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
30/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.558.000.039.963	1.900,50 D	
			30/06 16:44 ADELSON DA COSTA TEIXEIR			
30/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.066.723	7.500,00 D	
			30/06 14:26 HALLESSA DE FATIMA DA SI			
30/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.100.234	1.357,50 D	
			30/06 14:26 LUIZA SIMAO VIEIRA			
30/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.036.643	952,50 D	
			30/06 14:26 ALMIRO F ESCUDEIRO JR			
30/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.372.000.058.901	1.239,96 D	
			30/06 16:44 RENATA C PACHECO VIEIRA			
30/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.202.381	1.126,50 D	
			30/06 16:44 ANTONIO MARCOS FREIRE GO			
30/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	558.697.000.044.589	840,96 D	
			30/06 14:26 LUAN DIEGO PEREIRAALVES			
30/06/2025	0000	13105	375 Impostos	63.001	877,74 D	
			SEFADAE DEMAIS			
30/06/2025	0000	13105	375 Impostos	63.002	10.350,48 D	
			SEFADAE DEMAIS			

30/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.003	15.624,58 D
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA		
30/06/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	41.770,72 C
30/06/2025	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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352356631
01/07/2025 08:46:03

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
 Conta corrente 26327-3 CONSELHO R ENFERMAGEM
 Período do extrato 06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	14020	624 Cobrança com Registro	111.531.000.005.610	137.506,98 C	
02/06/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	200.000,00 D	
				02/06 08:21 CONS REG DE ENFERMAGEM			
02/06/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.501.100.011.123	34.374,24 D	
02/06/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	1.122,33 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025			
02/06/2025		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	4,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2025			
02/06/2025		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	3,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2025			
02/06/2025		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	63,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025			
02/06/2025		0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	1,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025			
02/06/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	16,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025			
02/06/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	98.078,91 C	0,00 C
				BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
03/06/2025		0000	14020	624 Cobrança com Registro	111.541.000.005.244	119.964,29 C	
03/06/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	300.000,00 D	
				03/06 11:25 CONS REG DE ENFERMAGEM			
03/06/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.531.200.009.252	29.988,67 D	
03/06/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	330,22 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2025			
03/06/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	45,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2025			
03/06/2025		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	0,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025			
03/06/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	679,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025			
03/06/2025		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	65,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025			
03/06/2025		0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	2,55 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025			
03/06/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	10,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2025			
03/06/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	10,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025			
03/06/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.086	2,09 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025			
03/06/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	211.170,77 C	0,00 C

BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF						
04/06/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	111.551.000.005.811	35.363,49 C	
04/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.541.200.006.302	8.840,30 D	
04/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	240,35 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025						
04/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	54,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025						
04/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025						
04/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	2,09 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025						
04/06/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	26.225,80 D	0,00 C
BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF						
05/06/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	111.561.000.005.230	36.265,60 C	
05/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	200.000,00 D	
05/06 17:04 CONS REG DE ENFERMAGEM						
05/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.551.200.003.536	9.065,85 D	
05/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	273,79 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025						
05/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	57,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025						
05/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025						
05/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	2,09 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025						
05/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	173.133,43 C	0,00 C
BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF						
06/06/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	111.571.000.005.628	45.524,86 C	
06/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.561.200.007.884	11.380,36 D	
06/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	317,68 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025						
06/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	47,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025						
06/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	1,65 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025						
06/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	4,18 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025						
06/06/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	33.773,99 D	0,00 C
BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF						
09/06/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	111.601.000.005.575	30.675,71 C	
09/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	600.000,00 D	
09/06 14:37 CONS REG DE ENFERMAGEM						
09/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.571.200.007.832	7.668,24 D	
09/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	265,43 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025						
09/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	3,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2025						
09/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	3,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2025						
09/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	33,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025						

09/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025			
09/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	2,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025			
09/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	577.301,15 C	0,00 C
			BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
10/06/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	111.611.000.005.395	50.493,69 C	
10/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.601.200.001.743	12.622,66 D	
10/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	37,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2025			
10/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	16,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2025			
10/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	271,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025			
10/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	38,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025			
10/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025			
10/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	2,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025			
10/06/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	37.495,50 D	0,00 C
			BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
11/06/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	111.621.000.005.849	41.545,69 C	
11/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	200.000,00 D	
			11/06 12:55 CONS REG DE ENFERMAGEM			
11/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	300.000,00 D	
			11/06 13:11 CONS REG DE ENFERMAGEM			
11/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.611.100.013.885	10.385,87 D	
11/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	244,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025			
11/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	42,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	420,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	2,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025			
11/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.078	4,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025			
11/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	469.554,35 C	0,00 C
			BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
12/06/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	111.631.000.004.895	29.122,62 C	
12/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	300.000,00 D	
			12/06 15:04 CONS REG DE ENFERMAGEM			
12/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.621.200.003.584	7.280,14 D	
12/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	202,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	31,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025			
12/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	278.391,55 C	0,00 C

BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF

13/06/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	111.641.000.005.253	12.861,60 C	
13/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.631.200.001.759	3.215,12 D	
13/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	98,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025			
13/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	21,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025			
13/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025			
13/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078	17,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025			
13/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.086	2,20 D	9.506,70 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025			
16/06/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	111.671.000.005.362	21.521,65 C	
16/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.641.200.003.400	5.380,08 D	
16/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	137,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	1,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	0,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	63,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	2,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025			
16/06/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	25.442,44 D	0,00 C
			BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
17/06/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	111.681.000.005.008	36.110,32 C	
17/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.671.100.015.156	9.026,99 D	
17/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	22,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2025			
17/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	12,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2025			
17/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	204,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025			
17/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	38,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025			
17/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025			
17/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.078	1,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025			
17/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.086	0,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025			
17/06/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	26.791,03 D	0,00 C
			BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
18/06/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	111.691.000.004.990	24.236,17 C	
18/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.681.200.002.275	6.058,65 D	
18/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	163,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	49,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025			

18/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078	5,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.086	0,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025			
18/06/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	17.959,25 D	0,00 C
			BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
20/06/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	111.711.000.005.507	32.674,10 C	
20/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.691.200.003.374	8.168,04 D	
20/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	209,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025			
20/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	1,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2025			
20/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025			
20/06/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	24.290,46 D	0,00 C
			BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
23/06/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	111.741.000.005.081	24.613,45 C	
23/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.711.200.001.646	6.152,89 D	
23/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	29,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2025			
23/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	156,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025			
23/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	1,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2025			
23/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	1,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2025			
23/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	53,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025			
23/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	17,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025			
23/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.078	0,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025			
23/06/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	18.200,50 D	0,00 C
			BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
24/06/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	111.751.000.004.746	37.866,26 C	
24/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.741.200.001.744	9.465,98 D	
24/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	10,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2025			
24/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	18,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2025			
24/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	234,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025			
24/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	34,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025			
24/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025			
24/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	2,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2025			
24/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	4,18 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025						
24/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078	2,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025						
24/06/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	28.092,37 D	0,00 C
BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF						
25/06/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	111.761.000.004.946	21.370,31 C	
25/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	200.000,00 D	
25/06 13:04 CONS REG DE ENFERMAGEM						
25/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.751.200.003.372	5.342,20 D	
25/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	144,21 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025						
25/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	36,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025						
25/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025						
25/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	184.152,45 C	0,00 C
BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF						
26/06/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	111.771.000.005.329	28.245,92 C	
26/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.761.200.001.722	7.061,05 D	
26/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	183,92 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025						
26/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	45,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025						
26/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	1,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025						
26/06/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	20.954,45 D	0,00 C
BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF						
27/06/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	111.781.000.005.294	37.804,11 C	
27/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	200.000,00 D	
27/06 09:20 CONS REG DE ENFERMAGEM						
27/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.771.200.003.481	9.450,45 D	
27/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	244,53 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025						
27/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	25,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025						
27/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	8,55 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025						
27/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078	1,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025						
27/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	171.926,42 C	0,00 C
BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF						
30/06/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	111.811.000.005.520	45.124,98 C	
30/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.781.200.003.410	11.280,42 D	
30/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	357,39 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025						
30/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	3,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2025						
30/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	4,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2025						
30/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	79,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025						

01/07/25, 08:46

Banco do Brasil					
30/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025					
30/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078	1,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025					
30/06/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	33.398,67 D
30/06/2025	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

G3310108352356631
01/07/2025 08:51:44

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8

Conta corrente 12849-X CONSELHO C CRED E DEBITO

Período do extrato 06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	8.424,84 C	
02/06/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	11.279,46 C	
02/06/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	5.824,87 C	
02/06/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.224,20 C	
02/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.753,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/06/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	6.295,96 C	
03/06/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	11.748,21 C	
03/06/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	3.555,73 C	
03/06/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.218,33 C	
03/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.818,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	12.098,20 C	
04/06/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	13.537,79 C	
04/06/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	16.310,99 C	
04/06/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	968,36 C	
04/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.915,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	7.543,69 C	
05/06/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	6.863,54 C	
05/06/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	4.403,81 C	
05/06/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.160,49 C	
05/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.971,53 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	9.515,95 C	
06/06/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	10.299,13 C	
06/06/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	5.543,95 C	
06/06/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	3.252,06 C	
06/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.611,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/06/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	7.625,08 C	
09/06/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	12.356,68 C	
09/06/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	4.303,56 C	
09/06/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	334,32 C	
09/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.619,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	10.109,88 C	
10/06/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	7.252,82 C	
10/06/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	2.996,42 C	
10/06/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	2.377,07 C	

10/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.736,19 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	11.232,15 C	
11/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	6.125,14 C	
11/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	4.018,10 C	
11/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	278,60 C	
11/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.653,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	8.953,99 C	
12/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	12.248,89 C	
12/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.699,14 C	
12/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	4.017,78 C	
12/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.919,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	6.790,54 C	
13/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	5.266,38 C	
13/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	2.251,80 C	
13/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	278,60 C	
13/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.587,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	8.773,41 C	
16/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	4.988,82 C	
16/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	3.605,44 C	
16/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.322,63 C	
16/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.690,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	7.956,55 C	
17/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	8.626,77 C	
17/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	6.411,98 C	
17/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	666,80 C	
17/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.662,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	11.579,28 C	
18/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	6.765,47 C	
18/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	4.338,74 C	
18/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.024,30 C	
18/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.707,79 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	12.351,64 C	
20/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	6.212,22 C	
20/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	4.999,45 C	
20/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.116,17 C	
20/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.679,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	13.259,92 C	
23/06/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	713.590,13 D	
			23/06 09:20 CONS REG DE ENFERMAGEM			
23/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700.330,21 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	272,08 C	

24/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	7.360,35 C	
24/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	2.422,01 C	
24/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	4.643,42 C	
24/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.697,86 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
25/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	10.181,03 C	
25/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	4.188,85 C	
25/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	3.061,53 C	
25/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	2.226,39 C	
25/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.657,80 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	7.851,16 C	
26/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	8.537,63 C	
26/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	4.609,03 C	
26/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	4.216,69 C	
26/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.214,51 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	6.857,70 C	
27/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	14.047,67 C	
27/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	2.326,90 C	
27/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	2.490,05 C	
27/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.722,32 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	5.472,74 C	
30/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	4.883,17 C	
30/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	7.465,30 C	
30/06/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	822,22 C	
30/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.643,43 D	
30/06/2025	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

G3310108352356631
01/07/2025 08:54:47

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 13103-2 CONSELHO R ENFERMAGEM
Período do extrato 06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G331010835235663031
01/07/2025 08:53:22

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 13079-6 CONSELHO R ENFERMAGEM
Período do extrato 06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		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

G331010835235663049
01/07/2025 08:59:14

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 13278-0 CONSELHO R ENF HONORARIOS
Período do extrato 06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		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

G331010835235663040
01/07/2025 08:56:51

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 13202-0 CONSELHO R ENFERMAGEM
Período do extrato 06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		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

G331010835235663044
01/07/2025 08:58:09

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 13222-5 CONSELHO R ENFERMAGEM
Período do extrato 06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		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

G3310108352356631
01/07/2025 08:47:41

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 12821-X CONSELHO R ENF HONORARIOS
Período do extrato 06/2025

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
30/06/2025		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 - Poupança

G331010835235663015
01/07/2025 08:44:36

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 137.016,55 C

Agência / Conta 1674-8 / 111927-3
Período 01/06/2025 a 30/06/2025
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONS REG DE ENFERMAGEM

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2025			Saldo anterior					133.823,52 C
02/06/2025	30/05/2025		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.430		35.641,12 D	
03/06/2025	02/06/2025	2/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1674-8	9.167.402		200.000,00 C	
04/06/2025	03/06/2025		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.403		89.923,08 D	
05/06/2025	04/06/2025		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.404		9.958,00 D	
06/06/2025	05/06/2025	5/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1674-8	9.167.405		77.787,15 C	
09/06/2025	06/06/2025		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.406		88.544,68 D	
10/06/2025	09/06/2025	9/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1674-8	9.167.409		64.899,79 C	
11/06/2025	10/06/2025		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.410		38.095,33 D	
12/06/2025	11/06/2025	11/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1674-8	9.167.411		130.466,61 C	
13/06/2025	12/06/2025		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.412		89.449,20 D	
16/06/2025	13/06/2025		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.413		29.658,69 D	
17/06/2025	16/06/2025		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.416		18.441,50 D	
18/06/2025	17/06/2025		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.417		4.615,50 D	
20/06/2025	18/06/2025		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.418		28.563,43 D	
24/06/2025	23/06/2025		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.423		8.253,53 D	
26/06/2025	25/06/2025	25/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1674-8	9.167.425		72.828,35 C	
27/06/2025	26/06/2025		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.426		31.672,92 D	
30/06/2025	27/06/2025		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.427		28.201,17 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								178.787,27 C

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G331010835235663016
01/07/2025 08:45:10

Cliente

Agência 1674-8
Conta 111927-3 CONS REG DE ENFERMAGEM
Período 06/2025
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
31/05		Saldo ant.			98.182,40 C
02/06	02/06	APLIC. POUP.	1674-8	9.167.402	200.000,00 C
03/06	02/06	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.403	89.923,08 D
04/06	02/06	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.404	9.958,00 D
05/06	05/06	APLIC. POUP.	1674-8	9.167.405	77.787,15 C
06/06	02/06	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.406	10.757,53 D
06/06	05/06	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.406	77.787,15 D
09/06	09/06	APLIC. POUP.	1674-8	9.167.409	64.899,79 C
10/06	09/06	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.410	38.095,33 D
11/06	11/06	APLIC. POUP.	1674-8	9.167.411	130.466,61 C
12/06	11/06	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.412	89.449,20 D
13/06	11/06	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.413	29.658,69 D
16/06	09/06	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.416	7.082,78 D
16/06	11/06	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.416	11.358,72 D
17/06	09/06	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.417	4.615,50 D
18/06	02/06	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.418	13.457,25 D
18/06	09/06	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.418	15.106,18 D
23/06	02/06	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.423	8.253,53 D
25/06	25/06	APLIC. POUP.	1674-8	9.167.425	72.828,35 C
26/06	25/06	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.426	31.672,92 D
27/06	25/06	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.427	28.201,17 D

Saldos

SALDO 178.787,27 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

G331010835235663013
01/07/2025 08:44:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	3.889,13			125,227320		
30/06/2025	SALDO ATUAL	3.926,31			125,227320		125,227320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.889,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,18
SALDO ATUAL =	3.926,31

Valor da Cota

30/05/2025	31,056554473
30/06/2025	31,353440124

Rentabilidade

No mês	0,9559
No ano	5,5292
Últimos 12 meses	10,2108

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

G331010835235663019
01/07/2025 08:46:40

Cliente

Agência 1674-8
 Conta 26327-3 CONSELHO R ENFERMAGEM
 Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	2.493.365,65			213.197,276820		
02/06/2025	RESGATE	98.078,91			8.382,125704	11,700959096	204.815,151116
	Aplicação 06/02/2025	25.024,94			2.138,708462		
	Aplicação 07/02/2025	59.636,15			5.096,689386		
	Aplicação 10/02/2025	13.417,82			1.146,727856		
03/06/2025	RESGATE	211.170,77			18.038,445561	11,706705508	186.776,705555
	Aplicação 10/02/2025	45.347,94			3.873,672450		
	Aplicação 11/02/2025	72.785,56			6.217,424783		
	Aplicação 12/02/2025	49.722,02			4.247,310986		
	Aplicação 13/02/2025	40.181,60			3.432,357696		
	Aplicação 14/02/2025	3.133,65			267,679646		
04/06/2025	APLICAÇÃO	26.225,80			2.239,130035	11,712495295	189.015,835590
05/06/2025	RESGATE	173.133,43			14.774,623253	11,718297451	174.241,212337
	Aplicação 14/02/2025	38.064,31			3.248,280200		
	Aplicação 17/02/2025	40.270,88			3.436,580792		
	Aplicação 18/02/2025	55.496,73			4.735,904174		
	Aplicação 21/02/2025	39.301,51			3.353,858087		
06/06/2025	APLICAÇÃO	33.773,99			2.880,719661	11,724150201	177.121,931998
09/06/2025	RESGATE	577.301,15			49.215,761036	11,730005548	127.906,170962
	Aplicação 21/02/2025	2.359,40			201,142591		
	Aplicação 24/02/2025	34.726,12			2.960,452539		
	Aplicação 25/02/2025	50.956,58			4.344,122085		
	Aplicação 26/02/2025	45.194,26			3.852,875854		
	Aplicação 28/02/2025	79.888,79			6.810,635083		
	Aplicação 05/03/2025	198.895,29			16.956,112104		
	Aplicação 07/03/2025	39.017,61			3.326,308277		
	Aplicação 10/03/2025	49.924,09			4.256,101392		
	Aplicação 12/03/2025	38.778,24			3.305,901357		
	Aplicação 13/03/2025	36.547,41			3.115,719635		
	Aplicação 14/03/2025	1.013,36			86,390119		
10/06/2025	APLICAÇÃO	37.495,50			3.194,975179	11,735771920	131.101,146141
11/06/2025	RESGATE	469.554,35			39.990,578513	11,741623839	91.110,567628
	Aplicação 14/03/2025	44.700,43			3.807,005582		
	Aplicação 17/03/2025	38.917,62			3.314,500339		
	Aplicação 18/03/2025	57.067,48			4.860,271570		
	Aplicação 20/03/2025	27.484,24			2.340,751622		
	Aplicação 24/03/2025	25.959,82			2.210,922892		
	Aplicação 25/03/2025	41.433,52			3.528,772661		
	Aplicação 26/03/2025	33.243,70			2.831,269608		
	Aplicação 27/03/2025	34.337,59			2.924,432843		
	Aplicação 31/03/2025	63.650,76			5.420,950033		
	Aplicação 01/04/2025	102.759,19			8.751,701363		
12/06/2025	RESGATE	278.391,55			23.698,000600	11,747469953	67.412,567028
	Aplicação 01/04/2025	127.618,10			10.863,453972		
	Aplicação 02/04/2025	55.323,20			4.709,371189		

	Aplicação 04/04/2025	38.241,53	3.255,298838		
	Aplicação 07/04/2025	53.778,93	4.577,916014		
	Aplicação 09/04/2025	3.429,79	291,960587		
16/06/2025	APLICAÇÃO	25.442,44	2.163,629209	11,759149806	69.576,196237
17/06/2025	APLICAÇÃO	26.791,03	2.277,179923	11,765003603	71.853,376160
18/06/2025	APLICAÇÃO	17.959,25	1.525,736627	11,770871638	73.379,112787
20/06/2025	APLICAÇÃO	24.290,46	2.062,582795	11,776719970	75.441,695582
23/06/2025	APLICAÇÃO	18.200,50	1.544,680697	11,782694007	76.986,376279
24/06/2025	APLICAÇÃO	28.092,37	2.383,020341	11,788556526	79.369,396620
25/06/2025	RESGATE	184.152,45	15.613,438275	11,794484133	63.755,958345
	Aplicação 09/04/2025	34.052,27	2.887,135275		
	Aplicação 11/04/2025	34.950,77	2.963,314931		
	Aplicação 14/04/2025	20.617,43	1.748,057188		
	Aplicação 17/04/2025	24.738,92	2.097,499101		
	Aplicação 22/04/2025	13.865,00	1.175,549407		
	Aplicação 23/04/2025	37.919,78	3.215,043626		
	Aplicação 24/04/2025	18.008,28	1.526,838747		
26/06/2025	APLICAÇÃO	20.954,45	1.775,736118	11,800430130	65.531,694463
27/06/2025	RESGATE	171.926,42	14.562,171891	11,806372105	50.969,522572
	Aplicação 24/04/2025	2.890,74	244,845825		
	Aplicação 25/04/2025	21.489,18	1.820,133739		
	Aplicação 02/05/2025	117.214,67	9.928,085016		
	Aplicação 05/05/2025	30.331,83	2.569,107311		
30/06/2025	APLICAÇÃO	33.398,67	2.827,453217	11,812280321	53.796,975789
30/06/2025	SALDO ATUAL	635.464,96	53.796,975789		53.796,975789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.493.365,65
APLICAÇÕES (+)	292.624,46
RESGATES (-)	2.163.709,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.183,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.183,88
SALDO ATUAL =	635.464,96

Valor da Cota

30/05/2025	11,695110235
30/06/2025	11,812280321

Rentabilidade

No mês	1,0018
No ano	5,7884
Últimos 12 meses	10,8054

Transação efetuada com sucesso por: J1720609 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

G331010835235663034
01/07/2025 08:53:59

Cliente

Agência 1674-8
Conta 13079-6 CONSELHO R ENFERMAGEM
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	942,30			686,325895		
30/06/2025	SALDO ATUAL	950,31			686,325895		686,325895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	942,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,01
SALDO ATUAL =	950,31

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

G331010835235663029
01/07/2025 08:52:28

Cliente

Agência 1674-8
 Conta 12849-X CONSELHO C CRED E DEBITO
 Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	10.834.616,69			7.891.447,207870		
02/06/2025	APLICAÇÃO	26.753,37			19.477,831835	1,373529160	7.910.925,039705
03/06/2025	APLICAÇÃO	22.818,23			16.605,801392	1,374111942	7.927.530,841097
04/06/2025	APLICAÇÃO	42.915,34			31.218,199393	1,374689791	7.958.749,040490
05/06/2025	APLICAÇÃO	19.971,53			14.521,976935	1,375262479	7.973.271,017425
06/06/2025	APLICAÇÃO	28.611,09			20.795,330258	1,375842059	7.994.066,347683
09/06/2025	APLICAÇÃO	24.619,64			17.886,681715	1,376422994	8.011.953,029398
10/06/2025	APLICAÇÃO	22.736,19			16.511,371025	1,377001944	8.028.464,400423
11/06/2025	APLICAÇÃO	21.653,99			15.718,831014	1,377582721	8.044.183,231437
12/06/2025	APLICAÇÃO	26.919,80			19.533,016638	1,378169102	8.063.716,248075
13/06/2025	APLICAÇÃO	14.587,32			10.580,119586	1,378748121	8.074.296,367661
16/06/2025	APLICAÇÃO	18.690,30			13.550,294626	1,379327942	8.087.846,662287
17/06/2025	APLICAÇÃO	23.662,10			17.147,588247	1,379908338	8.104.994,250534
18/06/2025	APLICAÇÃO	23.707,79			17.173,475835	1,380488739	8.122.167,726369
20/06/2025	APLICAÇÃO	24.679,48			17.869,837888	1,381069048	8.140.037,564257
23/06/2025	RESGATE	700.330,21			506.875,169052	1,381662099	7.633.162,395205
	Aplicação 27/09/2023	42.221,28			30.558,327767		
	Aplicação 28/09/2023	32.134,59			23.257,924832		
	Aplicação 29/09/2023	25.322,94			18.327,878344		
	Aplicação 02/10/2023	32.813,83			23.749,535048		
	Aplicação 03/10/2023	42.608,28			30.838,424862		
	Aplicação 04/10/2023	27.916,44			20.204,969089		
	Aplicação 05/10/2023	31.968,86			23.137,970911		
	Aplicação 06/10/2023	26.392,22			19.101,790357		
	Aplicação 09/10/2023	34.962,97			25.305,007592		
	Aplicação 10/10/2023	6.214,04			4.497,513468		
	Aplicação 11/10/2023	26.122,63			18.906,670297		
	Aplicação 13/10/2023	44.841,18			32.454,517496		
	Aplicação 16/10/2023	18.079,57			13.085,379764		
	Aplicação 17/10/2023	23.915,40			17.309,153258		
	Aplicação 18/10/2023	25.253,71			18.277,776633		
	Aplicação 19/10/2023	24.869,71			17.999,849260		
	Aplicação 20/10/2023	19.975,93			14.457,894789		
	Aplicação 23/10/2023	16.625,65			12.033,082387		
	Aplicação 24/10/2023	20.161,60			14.592,276887		
	Aplicação 25/10/2023	19.730,89			14.280,543399		
	Aplicação 26/10/2023	23.195,65			16.788,223241		
	Aplicação 27/10/2023	16.881,50			12.218,254810		
	Aplicação 30/10/2023	23.128,18			16.739,392023		
	Aplicação 31/10/2023	24.060,27			17.414,001368		
	Aplicação 01/11/2023	21.432,44			15.512,070119		
	Aplicação 03/11/2023	15.089,58			10.921,327016		
	Aplicação 06/11/2023	5.755,93			4.165,946222		
	Aplicação 07/11/2023	17.830,51			12.905,119319		
	Aplicação 08/11/2023	10.824,43			7.834,348494		

24/06/2025	APLICAÇÃO	14.697,86	10.633,204073	1,382260690	7.643.795,599278
25/06/2025	APLICAÇÃO	19.657,80	14.215,373647	1,382854963	7.658.010,972925
26/06/2025	APLICAÇÃO	25.214,51	18.225,856923	1,383447160	7.676.236,829848
27/06/2025	APLICAÇÃO	25.722,32	18.584,966008	1,384039120	7.694.821,795856
30/06/2025	APLICAÇÃO	18.643,43	13.464,564689	1,384629242	7.708.286,360545
30/06/2025	SALDO ATUAL	10.673.118,70	7.708.286,360545		7.708.286,360545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.834.616,69
APLICAÇÕES (+)	446.262,09
RESGATES (-)	700.330,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	92.570,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92.570,13
SALDO ATUAL =	10.673.118,70

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

G331010835235663038
01/07/2025 08:56:01

Cliente

Agência 1674-8
Conta 13103-2 CONSELHO R ENFERMAGEM
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	22.670,89			16.512,457840		
30/06/2025	SALDO ATUAL	22.863,63			16.512,457840		16.512,457840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.670,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,74
SALDO ATUAL =	22.863,63

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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**G331010835235663046
01/07/2025 08:58:36**Cliente**

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

G331010835235663042
01/07/2025 08:57:27

Cliente

Agência 1674-8
Conta 13202-0 CONSELHO R ENFERMAGEM
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	739,71			538,770373		
30/06/2025	SALDO ATUAL	746,00			538,770373		538,770373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	739,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,29
SALDO ATUAL =	746,00

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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**G331010835235663024
01/07/2025 08:49:14**Cliente**

Agência	1674-8
Conta	12821-X CONSELHO R ENF HONORARIOS
Mês/ano referência	JUNHO/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**G331010835235663051
01/07/2025 08:59:43**Cliente**

Agência	1674-8
Conta	13278-0 CONSELHO R ENF HONORARIOS
Mês/ano referência	JUNHO/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 30 DE JUNHO 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 30/06/2025

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 30/06/2025.

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 30/06/2025
Bancos C/ Movimento	21.755,77
Bancos C/ Arrecadação	0,00
Bancos Contas Correntes	0,00
Aplicações Financeiras	11.474.806,46
Total	11.495.842,23



3.1.2 - Créditos de Curto Prazo.

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

Créditos à Curto Prazo	30/06/2025
Anuidades Pessoa Física	54.619.923,07
Anuidades Pessoa Jurídica	143.037,19
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Curto Prazo	(31.214.887,35)
TOTAL	23.548.072,91

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	54.619.923,07	143.037,19
Percentual de Inadimplência	57%	57%
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Curto Prazo	31.133.356,15	81.531,20
TOTAL DE AJUSTES	31.214.887,35	

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	119.462,75
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	0,00

b) Tributos a recuperar.

CONTA		SALDO
1.1.3.2.1	Tributos a recuperar	11.185,28

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	63.630,77

3.1.4 Estoque

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

Títulos	Em 30/06/2025
Almoxarifado	875.472,40

3.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

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



3.2.1. Créditos de Longo Prazo

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

Créditos à Longo Prazo	Em 30/06/2025
Dívida Ativa Longo Prazo	1.187.819,59
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Longo Prazo	(843.351,91)
TOTAL	344.467,68

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	1.187.819,59
Percentual de Inadimplência	71%
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Curto Prazo	843.351,91



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 30/06/2025.

Grupos	Saldo em 30/06/2025
Bens Móveis	8.095.726,15
Bens Imóveis	7.589.235,73
Total	15.684.961,88

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, porém ainda não foi finalizado. Quando o processo de inclusão de todos os bens patrimoniais no SISPAT estiver concluído, ocorrerá a integração ao SISCONT- Sistema de Contabilidade no que se refere aos lançamentos das depreciações dos bens patrimoniais. Pelo exposto, nesse segundo trimestre do exercício de 2025 foram registrados manualmente os lançamentos de depreciação acumulada dos bens incluídos até 30/06/2025.

Descrição	Saldo em 31/12/2024	Aquisições	Desincorporação	Saldo em 30/06/2025	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	-284.833,25
Materiais Culturais educacionais	8.011,03			8.011,03	
Veículos	1.304.290,00			1.304.290,00	-115.492,50
Equipamentos processamento de dados	2.761.705,11			2.761.705,11	-305.764,99
Edifícios	7.855.001,50			7.855.001,50	-265.765,77
Outros Bens Móveis	35.814,15			35.814,15	
TOTAL	16.665.687,85			16.665.687,85	-980.725,97

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 houve registro no ativo intagível, alterando o valor para R\$ 398.794,22 (Trezentos e noventa e oito mil, setecentos e noventa e quatro reais, e vinte e dois centavos.) na conta Software.

Grupos	Saldo em 30/06/2025
Intangíveis	398.794,22
Total	398.794,22



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 30/06/2025	Amortização acumulada
Softwares	361.095,00	103.000,00	-	464.095,00	-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 30/06/2025), 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	37,96
2.1.1.1.1.01.04	Outras Obrigações Trabalhistas	
2.1.1.1.1.01.05	Obrigações Trabalhistas Trnsnitórias	37,96

CONTA		SALDO
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.701,91
2.1.1.4.1.01.01	Contribuições ao RGPS sobre salário	10.701,24
2.1.1.4.1.05.01	FGTS	0,67
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	57.633,40
2.1.3.1.1.01.01.001	Fornecedores Nacionais Diversos	57.633,40

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 30/06/2025:

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	6.014.708,83
2.1.7.5.1.01	Provisão para Repartição da Cota-parte	6.014.708,83

3.3.3 Provisões de Férias em 30/06/2025:

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	298.056,93
2.1.7.9.1.99.01.02	Provisão para Férias	227.341,36
2.1.7.9.1.99.01.04	Provisão para Encargos s/ Férias	70.715,57



3.3.4 Provisões de 13º Salário em 30/06/2025:

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	258.902,06
2.1.7.9.1.99.01.01	Provisão para 13º Salário	190.328,30
2.1.7.9.1.99.01.03	Provisão para Encargos s/ 13º Salário	68.573,76

3.3.5 Outros Valores restituíveis:

2.1.8.8.1.01.02	INSS (Valores Retidos em folha de pagamento)	486,53
2.1.8.8.1.01.02.01	INSS (Valores retidos da folha de pagamento)	0,00
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	70.549,10
2.1.8.8.1.01.04.01	IRRF (Valores retidos da folha de pagamento)	69.725,33
2.1.8.8.1.01.04.03	IRRF (Valores retidos De aluguel)	823,77

CONTA		SALDO
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	
2.1.8.8.1.01.06.01	Contribuição Sindical	
2.1.8.8.1.01.08	ISS retido	9.021,85
2.1.8.8.1.01.18	COSIRF	66.013,54
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 RESTITUÍVEIS	577,94
2.1.8.8.1.99.02	Créditos a restituir	577,94



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 30/06/2025 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\$ 8.734.402,88 (Oito milhões, setecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e dois reais e oitenta e oito centavos) diminuído da provisão da cota-parte que apresenta um montante de R\$ 6.014.708,83 (Seis milhões, quatorze mil, setecentos e oito reais e oitenta e três centavos) e somado as despesas empenhadas e não liquidadas, conforme os quadros abaixo.

Resultado Financeiro	Em 30/06/2025
Ativo Financeiro	11.690.121,03
(-) Passivo Financeiro	8.734.402,88
TOTAL	2.955.718,15

5. BALANÇO FINANCEIRO

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

O valor disponível em caixa para o exercício em 30/06/2025 é de R\$ 11.495.842,23 (Onze milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e três 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 30/06/2025, constata-se um déficit orçamentário na ordem de R\$ - 5.155.827,14 (Cinco milhões, cento e cinquenta e cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais, quatorze 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\$ 7.962.000,00, para suplementar algumas rubricas com saldo insuficiente para o exercício de 2025.

Dessa forma, o resultado orçamentário, até 30/06/2025, apresenta um Déficit de R\$ 5.155.827,14 (Cinco milhões, cento e cinquenta e cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais, quatorze centavos). Por fim, cabe mencionar que todas as decisões tomadas foram para melhorar a atividade fim da instituição e cumprir obrigações legais da entidade.



DESCRIÇÃO	Em 30/06/2025
Receitas (corrente + capital)	18.742.878,08
Despesas (corrente + capital)	23.898.705,22
Superávit/Déficit Orçamentário	(5.155.827,14)

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 30/06/2025, apresentou um superávit na ordem de R\$ 6.863.929,48 (Seis milhões, oitocentos e sessenta e três mil, novecentos e vinte e nove reais e quarenta e oito 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 dezoito mil, oitocentos e cinquenta reais, e trinta e um centavos.), sofreu 03 (três) reformulação orçamentária, e encerrou em 30/06/2025 com o valor de R\$ 31.580.850,31 (Trinta e um milhões, quinhentos e oitenta 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\$ 778.053,21 (Setecentos e setenta e oito mil, cinquenta e três reais, e vinte e um 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 30/06/2025. 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	15.551.393,61
2	Receitas de Serviços	2.413.431,26
3	Outras Receitas	
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	17.964.824,87
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	4.491.206,22
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	4.491.206,22
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA PARA O COFEN	4.024.404,29
E	DIFERENÇA REGISTRADA A PAGAR	466.801,93



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 30/06/2025

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.

Cumprir 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), 29 de julho de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA THURY CRUZ
Data: 29/07/2025 09:53:29-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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

