

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	44.609.813,30D	160.595.048,65	157.618.363,15	47.586.498,80D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	27.858.198,39D	159.913.028,38	156.432.788,58	31.338.438,19D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.799.874,41D	111.323.791,48	111.976.893,25	8.146.772,64D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.799.874,41D	111.323.791,48	111.976.893,25	8.146.772,64D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.799.874,41D	111.323.791,48	111.976.893,25	8.146.772,64D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	22.118.862,24	22.118.862,24	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	22.118.862,24	22.118.862,24	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	27.084.454,73	27.084.454,73	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Cta 111.927-3 (Conta Movimento)	0,00	27.084.454,73	27.084.454,73	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	38.595.386,24	38.595.386,24	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 26327-3	0,00	26.843.390,90	26.843.390,90	0,00
1.1.1.1.1.30.07 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 12.849-x	0,00	11.727.292,87	11.727.292,87	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	22.491,96	0,00
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	23.525.088,27	24.178.190,04	8.146.772,64D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	488.107,23D	7.698.622,88	7.588.148,29	598.581,82D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança BB CC 111.927-3 variação 51	488.107,23D	7.698.622,88	7.588.148,29	598.581,82D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.311.767,18D	15.826.465,39	16.590.041,75	7.548.190,82D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	8.311.767,18D	15.826.465,39	16.590.041,75	7.548.190,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB RF 500 mil cta. 111.927-x	3.720,59D	332,70	0,00	4.053,29D

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	9.776.655,28	10.711.236,61	599.331,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB CP Automático cta. 13079-6 Ag. 1674-8	906,49D	71,14	0,00	977,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB CP Automático cta. 12.849-x Ag. 1674-8	6.752.883,42D	6.045.461,33	5.878.805,14	6.919.539,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB CP Automático cta. 13103-2 Ag. 1674-8	19.631,93D	3.889,09	0,00	23.521,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - BB CP Automático cta. 13202-0 Ag. 1674-8	711,60D	55,85	0,00	767,45D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.784.499,02D	47.168.807,44	43.788.954,82	22.164.351,64D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	41.743.331,16D	40.304.580,62	30.502.907,97	51.545.003,81D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	41.743.331,16D	40.304.580,62	30.502.907,97	51.545.003,81D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	41.743.331,16D	40.304.580,62	30.502.907,97	51.545.003,81D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	41.610.365,58D	40.099.889,12	30.297.278,83	51.412.975,87D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	11.524.222,41D	26.083.789,47	24.707.458,48	12.900.553,40D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física Exercícios Anteriores	28.859.215,67D	11.524.222,41	3.672.936,68	36.710.501,40D
1.1.2.1.1.04.03.03 - Multa e Juros s/ Anuidade do Exercício -PF	221.172,39D	217.912,99	69.508,70	369.576,68D
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	1.847.374,97	1.432.344,39D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	132.965,58D	204.691,50	205.629,14	132.027,94D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	32.560,25D	203.333,81	196.632,81	39.261,25D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores	85.906,97D	0,00	6.922,54	78.984,43D
1.1.2.1.1.04.04.03 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios - PJ	5.582,99D	601,77	446,13	5.738,63D
1.1.2.1.1.04.04.04 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.915,37D	755,92	1.627,66	8.043,63D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	22.958.832,14C	6.864.226,82	13.286.046,85	29.380.652,17C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	22.958.832,14C	6.864.226,82	13.286.046,85	29.380.652,17C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	22.958.832,14C	6.864.226,82	13.286.046,85	29.380.652,17C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	22.958.832,14C	6.864.226,82	13.286.046,85	29.380.652,17C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	22.885.701,07C	6.752.321,35	13.172.016,53	29.305.396,25C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	73.131,07C	111.905,47	114.030,32	75.255,92C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	150.858,89D	587.042,39	658.483,39	79.417,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.381,62D	428.508,24	392.156,10	50.733,76D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.381,62D	428.508,24	392.156,10	50.733,76D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	14.381,62D	418.471,09	387.406,10	45.446,61D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	92,92D	53.822,10	53.822,10	92,92D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	171,40D	0,00	0,00	171,40D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	14.039,96D	364.648,99	333.584,00	45.104,95D
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	7.000,00	4.750,00	2.250,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Francisca Maria Teixeira Rego	0,00	1.500,00	1.500,00	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	3.150,00	1.500,00	1.650,00D
1.1.3.1.1.02.13 - Jociele Bispo Costa	0,00	1.600,00	1.000,00	600,00D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	3.037,15	0,00	3.037,15D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.559,24D	7.199,69	5.630,20	7.128,73D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	5.559,24D	7.199,69	5.630,20	7.128,73D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	5.530,58D	7.146,59	5.601,57	7.075,60D
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	151.334,46	260.697,09	21.555,40D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	130.918,03D	151.334,46	260.697,09	21.555,40D
1.1.3.8.1.04 - VALES, TICKETS E BILHETES	354,09D	700,19	700,19	354,09D
1.1.3.8.1.04.02 - Vale Transporte	354,09D	700,19	700,19	354,09D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	130.563,94D	150.634,27	259.996,90	21.201,31D
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	150.634,27	259.996,90	20.459,71D
1.1.3.8.1.99.02.08 - Amanda Carolina Brasil Gama	97,69D	0,00	0,00	97,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.10 - Devolução de suprimento de fundos	26,35D	0,00	0,00	26,35D
1.1.3.8.1.99.02.13 - Almiro Escudeiro	48,13D	0,00	0,00	48,13D
1.1.3.8.1.99.02.17 - Cielo- Cartão de Crédito/Débito	19.232,75D	122.697,32	123.235,89	18.694,18D
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	5.444,99	5.349,05	1.593,36D
1.1.5 - ESTOQUES	122.966,07D	818.889,13	0,00	941.855,20D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	122.966,07D	818.889,13	0,00	941.855,20D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	122.966,07D	818.889,13	0,00	941.855,20D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	122.966,07D	818.889,13	0,00	941.855,20D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	122.966,07D	818.889,13	0,00	941.855,20D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	14.497,94	8.457,12	6.040,82D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	14.497,94	8.457,12	6.040,82D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.497,94	8.457,12	6.040,82D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	0,00	14.497,94	8.457,12	6.040,82D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	0,00	14.497,94	8.457,12	6.040,82D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.751.614,91D	682.020,27	1.185.574,57	16.248.060,61D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	379.099,93D	579.020,27	554.650,34	403.469,86D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	303.290,43D	579.020,27	554.650,34	327.660,36D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	303.290,43D	579.020,27	554.650,34	327.660,36D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	978.356,23D	336.997,11	185.490,03	1.129.863,31D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	675.065,80C	242.023,16	369.160,31	802.202,95C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	675.065,80C	242.023,16	369.160,31	802.202,95C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	17.064,54D	0,00	0,00	17.064,54D
1.2.1.2.1.01.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A EX-SERVIDOR	17.064,54D	0,00	0,00	17.064,54D
1.2.1.2.1.01.02.01 - Marizethe Trindade Diaz	7.542,36D	0,00	0,00	7.542,36D
1.2.1.2.1.01.02.02 - Matheus Maia	52,08D	0,00	0,00	52,08D
1.2.1.2.1.01.02.03 - Isis Margarethe Gomes	3.470,10D	0,00	0,00	3.470,10D
1.2.1.2.1.01.02.04 - Lívia Formigosa	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	17.692,54D	0,00	0,00	17.692,54D
1.2.1.2.1.02.04 - IRRF a Compensar	15.686,83D	0,00	0,00	15.686,83D
1.2.1.2.1.02.11 - INSS a Compensar	821,19D	0,00	0,00	821,19D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.184,52D	0,00	0,00	1.184,52D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	35.461,75D	0,00	0,00	35.461,75D
1.2.1.2.1.04.02 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMONIO	27.757,67D	0,00	0,00	27.757,67D
1.2.1.2.1.04.08 - CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES- SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.704,08D	0,00	0,00	7.704,08D
1.2.1.2.1.04.08.01 - Mauro Sérgio Ferreira Marques	1.004,69D	0,00	0,00	1.004,69D
1.2.1.2.1.04.08.02 - Luciana Feitosa	800,01D	0,00	0,00	800,01D
1.2.1.2.1.04.08.03 - Erika da Costa Silva	420,92D	0,00	0,00	420,92D
1.2.1.2.1.04.08.04 - Almiro Fernando Escudeiro Junior	1.272,46D	0,00	0,00	1.272,46D
1.2.1.2.1.04.08.05 - Denilson Nazareno Gomes	1.005,00D	0,00	0,00	1.005,00D
1.2.1.2.1.04.08.06 - Suzane Mayara Viana Pinheiro	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.1.2.1.04.08.07 - Elielma Lopes Rocha	601,00D	0,00	0,00	601,00D
1.2.1.2.1.04.08.08 - Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.1.2.1.04.08.09 - Jociele Bispo	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	5.590,67D	0,00	0,00	5.590,67D
1.2.1.2.1.98.09 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS PF	2.753,11D	0,00	0,00	2.753,11D
1.2.1.2.1.98.09.01 - Jurema Claudia Barbosa Ferreira	902,00D	0,00	0,00	902,00D
1.2.1.2.1.98.09.02 - Idehize Oliveira Furtado	902,52D	0,00	0,00	902,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.09.03 - Márcia Simão Carneiro	437,26D	0,00	0,00	437,26D
1.2.1.2.1.98.09.04 - Adson Dos Prazeres Rodrigues	511,33D	0,00	0,00	511,33D
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	630.924,23	15.445.796,53D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.855.001,50D	0,00	0,00	7.855.001,50D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.855.001,50D	0,00	0,00	7.855.001,50D
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	630.924,23	1.219.891,32C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	588.967,09C	0,00	630.924,23	1.219.891,32C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	455.653,87C	0,00	454.177,39	909.831,26C
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	265.101,35	441.570,91C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	176.469,56C	0,00	265.101,35	441.570,91C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	189.382,35C	0,00	142.996,04	332.378,39C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	189.382,35C	0,00	142.996,04	332.378,39C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	80.932,50C	0,00	46.080,00	127.012,50C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	80.932,50C	0,00	46.080,00	127.012,50C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	133.313,22C	0,00	176.746,84	310.060,06C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	133.313,22C	0,00	176.746,84	310.060,06C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.609.813,30C	38.501.791,73	39.815.357,95	45.923.379,52C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.658.045,18C	38.121.029,15	39.412.839,60	6.949.855,63C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.700,58C	11.625.595,84	12.067.316,90	595.421,64C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	6.468,11C	10.305.944,57	10.747.651,39	448.174,93C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.468,11C	10.305.944,57	10.747.651,39	448.174,93C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	6.468,11C	10.305.944,57	10.747.651,39	448.174,93C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	3.833.409,23	3.833.409,23	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	47.103,39	47.103,39	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	308.407,44	308.407,44	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Outras Obrigações Trabalhistas	0,00	3.512.734,48	3.960.871,45	448.136,97C
2.1.1.1.1.01.05 - Obrigações Trabalhistas Trásitórias	6.468,11C	2.604.290,03	2.597.859,88	37,96C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	147.232,47C	1.319.651,27	1.319.665,51	147.246,71C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	147.232,47C	1.319.651,27	1.319.665,51	147.246,71C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	107.309,01C	952.614,14	955.622,52	110.317,39C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	107.309,01C	952.614,14	955.622,52	110.317,39C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	35.479,68C	326.512,70	323.851,20	32.818,18C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	35.479,68C	326.512,70	323.851,20	32.818,18C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.443,78C	40.524,43	40.191,79	4.111,14C
2.1.1.4.1.98.02 - PIS	4.443,78C	40.524,43	40.191,79	4.111,14C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	107.747,19C	13.135.936,07	13.045.505,29	17.316,41C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	107.747,19C	13.135.936,07	13.045.505,29	17.316,41C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107.747,19C	13.135.936,07	13.045.505,29	17.316,41C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	107.747,19C	13.135.936,07	13.045.505,29	17.316,41C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	107.747,19C	13.135.936,07	13.045.505,29	17.316,41C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	107.747,19C	13.135.936,07	13.045.505,29	17.316,41C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	107.747,19C	13.128.882,05	13.038.451,27	17.316,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento a comprovar	0,00	7.054,02	7.054,02	0,00
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	5.454.677,49	5.198.994,28	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	255.683,21C	5.454.677,49	5.198.994,28	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	255.683,21C	5.454.677,49	5.198.994,28	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	2.261,26C	4.029.402,36	4.027.141,10	0,00
2.1.5.9.9.02 - Cota Parte Cofen- Cartão de Crédito	253.421,95C	1.425.275,13	1.171.853,18	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.889.258,48C	6.300.114,23	7.622.640,45	6.211.784,70C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.771.947,36C	5.859.733,24	6.710.788,88	5.623.003,00C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.771.947,36C	5.859.733,24	6.710.788,88	5.623.003,00C
2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repartição de Cota-parte COFEN	4.771.947,36C	5.859.733,24	6.710.788,88	5.623.003,00C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	117.311,12C	440.380,99	911.851,57	588.781,70C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	117.311,12C	440.380,99	911.851,57	588.781,70C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	117.311,12C	440.380,99	911.851,57	588.781,70C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	117.311,12C	440.380,99	911.851,57	588.781,70C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	47.103,39	326.440,47	279.337,08C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	90.938,85C	308.407,44	366.375,13	148.906,54C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	6.609,22	107.182,47	100.573,25C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	26.372,27C	78.260,94	111.853,50	59.964,83C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	250.766,61C	1.604.675,60	1.478.352,76	124.443,77C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	250.512,08C	1.604.675,60	1.478.352,76	124.189,24C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	250.512,08C	1.604.675,60	1.478.352,76	124.189,24C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	250.500,28C	1.603.360,55	1.477.037,70	124.177,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	34.862,82C	312.288,51	277.829,14	403,45C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	32.605,74C	288.456,87	255.851,13	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.853,63C	22.622,75	20.769,12	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos s/ Serviços Prestados PJ)	403,45C	1.208,89	1.208,89	403,45C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	182.078,06C	683.594,18	565.077,36	63.561,24C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	182.078,06C	628.980,66	508.623,80	61.721,20C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	0,00	6.164,12	8.004,16	1.840,04C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	48.449,40	48.449,40	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.071,35C	5.383,43	4.562,08	250,00C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	1.071,35C	5.383,43	4.562,08	250,00C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	20.851,13C	202.456,93	190.785,21	9.179,41C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	7.656,15	7.656,15	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	7.759,36C	369.764,74	410.710,85	48.705,47C
2.1.8.8.1.01.19 - Retenção Relativa a Plano Odontológico	1.799,70C	21.187,61	19.387,91	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.077,86C	1.029,00	1.029,00	2.077,86C
2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados	2.077,86C	1.029,00	1.029,00	2.077,86C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	11,80C	1.315,05	1.315,06	11,81C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	0,00	736,19	736,19	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	11,80C	578,86	578,87	11,81C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	254,53C	0,00	0,00	254,53C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	254,53C	0,00	0,00	254,53C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	254,53C	0,00	0,00	254,53C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	254,53C	0,00	0,00	254,53C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.951.768,12C	380.762,58	402.518,35	38.973.523,89C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	38.951.768,12C	380.762,58	402.518,35	38.973.523,89C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	38.951.768,12C	380.762,58	402.518,35	38.973.523,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.951.768,12C	380.762,58	402.518,35	38.973.523,89C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	380.026,39D	0,00	380.026,39	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	380.026,39D	0,00	380.026,39	0,00
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	39.177.021,36	73.829,22	39.103.192,14D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.640.839,08	40.776,08	5.600.063,00D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.871.615,37	40.776,08	3.830.839,29D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.871.615,37	40.776,08	3.830.839,29D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.871.615,37	40.776,08	3.830.839,29D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.870.625,04	40.776,08	3.829.848,96D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	3.281.511,72	40.776,08	3.240.735,64D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	465.786,82	0,00	465.786,82D
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	28.842,91	0,00	28.842,91D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	71.752,16	0,00	71.752,16D
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	13.420,15	0,00	13.420,15D
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	1.234.795,35	0,00	1.234.795,35D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	935.922,56	0,00	935.922,56D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	935.922,56	0,00	935.922,56D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	898.566,82	0,00	898.566,82D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	37.355,74	0,00	37.355,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	298.872,79	0,00	298.872,79D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	298.872,79	0,00	298.872,79D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	298.872,79	0,00	298.872,79D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	534.428,36	0,00	534.428,36D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	534.428,36	0,00	534.428,36D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	534.428,36	0,00	534.428,36D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	50.640,00	0,00	50.640,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	462.430,72	0,00	462.430,72D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	17.577,64	0,00	17.577,64D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10.733.298,03	33.053,14	10.700.244,89D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.545,98	0,00	3.545,98D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.545,98	0,00	3.545,98D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.545,98	0,00	3.545,98D
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	1.270,10	0,00	1.270,10D
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	10.098.827,82	33.053,14	10.065.774,68D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	738.926,00	1.868,50	737.057,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	738.926,00	1.868,50	737.057,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	247.478,50	1.858,50	245.620,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	337.066,00	0,00	337.066,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	154.381,50	10,00	154.371,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	388.843,72	0,00	388.843,72D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	388.843,72	0,00	388.843,72D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	67.453,72	0,00	67.453,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	321.390,00	0,00	321.390,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.971.058,10	31.184,64	8.939.873,46D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.971.058,10	31.184,64	8.939.873,46D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	19.181,97	0,00	19.181,97D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	17.844,89	0,00	17.844,89D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.337,08	0,00	1.337,08D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	2.253.287,07	0,00	2.253.287,07D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.253.287,07	0,00	2.253.287,07D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	186.313,92	0,00	186.313,92D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	186.313,92	0,00	186.313,92D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	136.117,42	0,00	136.117,42D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	179.445,69	0,00	179.445,69D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	179.445,69	0,00	179.445,69D
3.3.2.3.1.15 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	409.978,01	31.184,64	378.793,37D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	3.632.040,54	0,00	3.632.040,54D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	59.664,00	0,00	59.664,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.572.376,54	0,00	3.572.376,54D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	8.457,12	0,00	8.457,12D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	620,00	0,00	620,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	459.896,87	0,00	459.896,87D
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
3.3.2.3.1.40 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	596.893,00	0,00	596.893,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	19.252,82	0,00	19.252,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	19.252,82	0,00	19.252,82D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	134.653,04	0,00	134.653,04D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	134.653,04	0,00	134.653,04D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	862.370,63	0,00	862.370,63D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	793.380,62	0,00	793.380,62D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	68.990,01	0,00	68.990,01D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	630.924,23	0,00	630.924,23D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	630.924,23	0,00	630.924,23D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	630.924,23	0,00	630.924,23D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	630.924,23	0,00	630.924,23D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	454.177,39	0,00	454.177,39D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	265.101,35	0,00	265.101,35D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	142.996,04	0,00	142.996,04D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	46.080,00	0,00	46.080,00D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	176.746,84	0,00	176.746,84D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	176.746,84	0,00	176.746,84D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	6.710.788,88	0,00	6.710.788,88D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.710.788,88	0,00	6.710.788,88D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	6.710.788,88	0,00	6.710.788,88D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.710.788,88	0,00	6.710.788,88D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.710.788,88	0,00	6.710.788,88D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.710.788,88	0,00	6.710.788,88D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.710.788,88	0,00	6.710.788,88D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.710.788,88	0,00	6.710.788,88D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	16.083.984,33	0,00	16.083.984,33D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	14.567.058,73	0,00	14.567.058,73D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	14.567.058,73	0,00	14.567.058,73D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.567.058,73	0,00	14.567.058,73D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	326.440,47	0,00	326.440,47D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	366.375,13	0,00	366.375,13D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	107.182,47	0,00	107.182,47D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	111.853,50	0,00	111.853,50D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	13.655.207,16	0,00	13.655.207,16D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.516.925,60	0,00	1.516.925,60D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	781,56	0,00	781,56D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	781,56	0,00	781,56D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	781,56	0,00	781,56D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.515.298,04	0,00	1.515.298,04D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.515.298,04	0,00	1.515.298,04D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.515.298,04	0,00	1.515.298,04D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	1.489.122,50	0,00	1.489.122,50D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	24,77	0,00	24,77D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	138,95	0,00	138,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.99 - 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
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	40.766.311,42	40.766.311,42C
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	3.167.095,60	3.167.095,60C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.167.095,60	3.167.095,60C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.167.095,60	3.167.095,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.167.095,60	3.167.095,60C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.167.095,60	3.167.095,60C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.471.383,68	1.471.383,68C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	1.554.651,59	1.554.651,59C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	115,96	115,96C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.785,53	2.785,53C
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	12.768,30	12.768,30C
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	2.979,20	2.979,20C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	993,06	993,06C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	121.418,28	121.418,28C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	947.577,03	947.577,03C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	947.577,03	947.577,03C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	947.577,03	947.577,03C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	947.577,03	947.577,03C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	941.714,31	941.714,31C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	5.862,72	5.862,72C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	7.871.152,72	7.871.152,72C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	7.769.250,20	7.769.250,20C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	7.769.250,20	7.769.250,20C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.769.250,20	7.769.250,20C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	7.769.250,20	7.769.250,20C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	7.106.249,98	7.106.249,98C
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Cota-parte	0,00	0,00	663.000,22	663.000,22C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	101.902,52	101.902,52C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	99.229,04	99.229,04C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	99.229,04	99.229,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	99.229,04	99.229,04C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	6.694,50	6.694,50C
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	500,00	500,00C
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	2.673,48	2.673,48C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.673,48	2.673,48C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.673,48	2.673,48C
4.9.9.9.1.98.99 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	2.673,48	2.673,48C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	512.662,87D	72.828.566,81	12.035.662,87	61.305.566,81D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	72.315.903,94	11.523.000,00	60.792.903,94D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	26.415.451,97	0,00	26.415.451,97D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	113.056,43	0,00	113.056,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	74.732,22	0,00	74.732,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	77.117,60	0,00	77.117,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	55.153,90	0,00	55.153,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	53.653,90	0,00	53.653,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	21.963,70	0,00	21.963,70D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.012 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.013 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.014 - Inscrições CBCENF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.796.601,66	0,00	2.796.601,66D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.796.601,66	0,00	2.796.601,66D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.796.601,66	0,00	2.796.601,66D
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.621.601,66	0,00	2.621.601,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.621.601,66	0,00	2.621.601,66D
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.606.601,66	0,00	2.606.601,66D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.706.601,66	0,00	1.706.601,66D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.006.601,66	0,00	1.006.601,66D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.2.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.2.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
5.2.1.2.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.2.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	45.900.451,97	11.523.000,00	34.377.451,97D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	45.900.451,97	11.523.000,00	34.377.451,97D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	23.618.850,31	0,00	23.618.850,31D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	23.518.850,31	0,00	23.518.850,31D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.482.128,09	0,00	8.482.128,09D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.482.128,09	0,00	8.482.128,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.275.455,77	0,00	6.275.455,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.406.263,01	0,00	4.406.263,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	553.436,93	0,00	553.436,93D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	459.669,00	0,00	459.669,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.036.722,22	0,00	15.036.722,22D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.036.722,22	0,00	15.036.722,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	642.000,00	0,00	642.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.006.975,13	0,00	1.006.975,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	686.975,13	0,00	686.975,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.993.000,00	0,00	3.993.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.993.000,00	0,00	3.993.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
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	14.319.601,66	3.561.000,00	10.758.601,66D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	14.319.601,66	3.561.000,00	10.758.601,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	13.799.601,66	3.331.000,00	10.468.601,66D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.699.601,66	3.231.000,00	10.468.601,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.699.601,66	3.231.000,00	10.468.601,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
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	320.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	100.000,00	140.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	200.000,00	120.000,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	820.000,00	50.000,00	770.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	150.000,00	200.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	80.000,00	45.000,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	80.000,00	45.000,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	45.000,00	70.000,00	25.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	70.000,00	781.000,00	711.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
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	50.000,00	20.000,00D
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	636.000,00	636.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.747.000,00	1.465.000,00	7.282.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.747.000,00	1.465.000,00	7.282.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.412.000,00	0,00	2.412.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.412.000,00	0,00	2.412.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	225.000,00	220.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	225.000,00	200.000,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	370.000,00	720.000,00	350.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00D
	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	100.000,00	100.000,00C
	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
	5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	300.000,00	225.000,00	75.000,00D
	5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	699.150,41	0,00	699.150,41D
	5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	699.150,41	0,00	699.150,41D
	5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	699.150,41	0,00	699.150,41D
	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	1.777.451,25	25.000,00	1.752.451,25D
	5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.757.451,25	25.000,00	1.732.451,25D
	5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.577.451,25	0,00	1.577.451,25D
	5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
	5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
	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	230.000,00	290.000,00D
	5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	520.000,00	230.000,00	290.000,00D
	5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	520.000,00	230.000,00	290.000,00D
	5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	520.000,00	230.000,00	290.000,00D
	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	510.662,87	0,00	510.662,87D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	147.232,47	0,00	147.232,47D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	147.232,47	0,00	147.232,47D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	147.232,47	0,00	147.232,47D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	107.309,01	0,00	107.309,01D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.443,78	0,00	4.443,78D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	35.479,68	0,00	35.479,68D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	363.430,40	0,00	363.430,40D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	363.430,40	0,00	363.430,40D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	94.851,41	0,00	94.851,41D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	61.075,21	0,00	61.075,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	33.776,20	0,00	33.776,20D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	147.232,47D	0,00	147.232,47	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.232,47D	0,00	147.232,47	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	107.309,01D	0,00	107.309,01	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.443,78D	0,00	4.443,78	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	35.479,68D	0,00	35.479,68	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.430,40D	0,00	363.430,40	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	363.430,40D	0,00	363.430,40	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	94.851,41D	0,00	94.851,41	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	61.075,21D	0,00	61.075,21	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	33.776,20D	0,00	33.776,20	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.596,99C	0,00	0,00	12.596,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.596,99C	0,00	0,00	12.596,99C
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	104.677.554,16	165.470.458,10	61.305.566,81C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	103.654.023,91	164.446.927,85	60.792.903,94C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	23.046.330,31	49.461.782,28	26.415.451,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	23.045.105,90	26.416.676,38	3.371.570,48C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	23.045.105,90	26.416.676,38	3.371.570,48C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.828.530,75	21.784.932,65	2.956.401,90C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	18.828.530,75	21.784.932,65	2.956.401,90C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.757.960,14	21.692.815,05	2.934.854,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	13.252.744,77	14.745.807,18	1.493.062,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	5.180.328,65	5.657.236,97	476.908,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	7.933.051,70	8.866.205,98	933.154,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	69.101,80	84.313,27	15.211,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	753,92	2.000,00	1.246,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	69.508,70	136.050,96	66.542,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	5.505.215,37	6.947.007,87	1.441.792,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.471.825,82	4.415.175,42	943.349,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.847.374,97	2.244.043,80	396.668,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	104.323,83	173.056,43	68.732,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	81.690,75	114.732,22	33.041,47C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70.570,61	92.117,60	21.546,99C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	61.192,69	62.153,90	961,21C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	60.746,56	60.653,90	92,66D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	446,13	1.500,00	1.053,87C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	9.377,92	29.963,70	20.585,78C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	6.922,54	8.000,00	1.077,46C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.627,66	3.000,00	1.372,34C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	827,72	6.550,00	5.722,28C
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	947.577,03	1.248.913,49	301.336,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	947.577,03	1.242.913,49	295.336,46C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	947.577,03	1.242.913,49	295.336,46C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	941.714,31	1.230.913,49	289.199,18C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	5.862,72	11.000,00	5.137,28C
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.03.09.99 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.167.095,60	3.272.675,70	105.580,10C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.167.095,60	3.272.675,70	105.580,10C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.471.383,68	1.555.219,32	83.835,64C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.554.651,59	1.511.756,38	42.895,21D
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	2.785,53	2.000,00	785,53D
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	12.768,30	18.000,00	5.231,70C
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	2.979,20	1.500,00	1.479,20D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	993,06	1.500,00	506,94C
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	121.418,28	158.000,00	36.581,72C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	101.902,52	108.206,08	6.303,56C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	99.229,04	105.500,00	6.270,96C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	6.694,50	10.500,00	3.805,50C
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	500,00	0,00	500,00D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	92.034,54	95.000,00	2.965,46C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.673,48	2.706,08	32,60C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	2.673,48	2.706,08	32,60C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.224,41	23.045.105,90	23.043.881,49C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.224,41	23.045.105,90	23.043.881,49C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.224,41	18.828.530,75	18.827.306,34C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.224,41	18.828.530,75	18.827.306,34C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.224,41	18.757.960,14	18.756.735,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.224,41	13.252.744,77	13.251.520,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	5.180.328,65	5.180.328,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.224,41	7.933.051,70	7.931.827,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	69.101,80	69.101,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	753,92	753,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	69.508,70	69.508,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	5.505.215,37	5.505.215,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	3.471.825,82	3.471.825,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.847.374,97	1.847.374,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	104.323,83	104.323,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	81.690,75	81.690,75C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	70.570,61	70.570,61C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	61.192,69	61.192,69C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	60.746,56	60.746,56C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	446,13	446,13C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	9.377,92	9.377,92C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	6.922,54	6.922,54C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.627,66	1.627,66C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	827,72	827,72C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	947.577,03	947.577,03C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	947.577,03	947.577,03C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	947.577,03	947.577,03C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	941.714,31	941.714,31C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	5.862,72	5.862,72C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.167.095,60	3.167.095,60C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.167.095,60	3.167.095,60C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.471.383,68	1.471.383,68C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	1.554.651,59	1.554.651,59C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	115,96	115,96C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.785,53	2.785,53C
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	12.768,30	12.768,30C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	2.979,20	2.979,20C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	993,06	993,06C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	121.418,28	121.418,28C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	101.902,52	101.902,52C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	99.229,04	99.229,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	6.694,50	6.694,50C
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	500,00	500,00C
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	2.673,48	2.673,48C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	2.673,48	2.673,48C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	80.607.693,60	114.985.145,57	34.377.451,97C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	80.607.693,60	114.985.145,57	34.377.451,97C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	32.487.090,96	38.565.372,22	6.078.281,26C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	32.154.090,96	37.945.372,22	5.791.281,26C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.123.600,00	8.632.128,09	508.528,09C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.123.600,00	8.632.128,09	508.528,09C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	79.200,00	79.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.934.400,00	6.425.455,77	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	100.000,00	100.000,00	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	2.000.000,00	2.017.472,32	17.472,32C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.450.000,00	1.456.634,09	6.634,09C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	24.030.490,96	29.313.244,13	5.282.753,17C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.030.490,96	29.313.244,13	5.282.753,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	744.437,50	1.130.000,00	385.562,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	247.491,50	410.000,00	162.508,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	342.564,50	470.000,00	127.435,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	154.381,50	250.000,00	95.618,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	632.565,06	942.754,02	310.188,96C
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	141.900,00	250.029,90	108.129,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	118.567,95	120.000,00	1.432,05C
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	250.683,60	260.024,12	9.340,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	21.400,00	70.700,00	49.300,00C
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	1.127.993,94	1.569.613,32	441.619,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.007.993,94	1.364.613,32	356.619,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	70.000,00	140.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
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	200.000,00	300.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	100.000,00	120.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
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	215.096,16	275.950,00	60.853,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	118.196,16	125.000,00	6.803,84C
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	51.900,00	60.950,00	9.050,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.052.979,56	1.076.975,13	23.995,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	251.979,56	270.000,00	18.020,44C
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	686.000,00	686.975,13	975,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.045.994,27	12.932.444,09	2.886.449,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.045.994,27	12.932.444,09	2.886.449,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.147.801,00	1.750.000,00	602.199,00C
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	2.429.081,45	3.280.494,75	851.413,30C
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	2.429.081,45	3.270.494,75	841.413,30C
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	82.000,00	100.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
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	476.946,77	505.000,00	28.053,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	456.946,77	475.000,00	18.053,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	918.049,80	1.070.000,00	151.950,20C
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	30.620,00	40.000,00	9.380,00C
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	530.000,00	550.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	76.865,11	100.000,00	23.134,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.607.000,00	4.633.949,34	1.026.949,34C
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	100.000,00	100.000,00	0,00
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	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	776.380,80	950.000,00	173.619,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.199.000,00	6.292.897,50	93.897,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.199.000,00	6.292.897,50	93.897,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.199.000,00	6.292.897,50	93.897,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	826.000,00	826.995,28	995,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	826.000,00	826.995,28	995,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	47.044,25	68.148,16	21.103,91C
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	10.785,05	25.000,00	14.214,95C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.947.153,42	2.667.466,63	720.313,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.857.962,50	2.532.451,25	674.488,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.511.572,50	2.077.451,25	565.878,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	321.390,00	430.000,00	108.610,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	89.190,92	135.015,38	45.824,46C
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	15.031,60	25.006,83	9.975,23C
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	8,55	5.008,55	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	333.000,00	620.000,00	287.000,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	333.000,00	620.000,00	287.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	333.000,00	620.000,00	287.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	333.000,00	620.000,00	287.000,00C
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	200.000,00	300.000,00	100.000,00C
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	48.120.602,64	76.419.773,35	28.299.170,71C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	24.810.532,54	28.999.974,20	4.189.441,66C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	24.707.532,54	28.896.974,20	4.189.441,66C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.699.052,95	8.064.376,08	2.365.323,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.699.052,95	8.064.376,08	2.365.323,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	54.420,00	79.200,00	24.780,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	3.780,00	7.200,00	3.420,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	50.640,00	72.000,00	21.360,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.300.518,79	5.925.176,08	1.624.657,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.281.511,72	4.140.176,08	858.664,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	465.786,82	500.000,00	34.213,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	47.103,39	450.000,00	402.896,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	109.906,35	200.000,00	90.093,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	75.796,85	250.000,00	174.203,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	13.420,15	35.000,00	21.579,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	256.993,51	300.000,00	43.006,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.330.444,16	1.950.000,00	619.555,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	963.035,03	1.400.000,00	436.964,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	40.592,92	60.000,00	19.407,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	326.816,21	490.000,00	163.183,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.679,67	40.000,00	27.320,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	12.679,67	25.000,00	12.320,33C
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	19.008.479,59	20.832.598,12	1.824.118,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.008.479,59	20.832.598,12	1.824.118,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	738.926,00	746.306,00	7.380,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	247.478,50	249.350,00	1.871,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	337.066,00	342.564,50	5.498,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	154.381,50	154.391,50	10,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	273.635,15	312.619,08	38.983,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.905,27	49.831,20	33.925,93C
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	1.929,90	1.929,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	58.567,95	58.567,95	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	16.342,00	21.400,00	5.058,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.076.983,95	1.077.993,94	1.009,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.007.993,94	1.007.993,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	68.990,01	70.000,00	1.009,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	79.353,72	145.096,16	65.742,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	67.453,72	118.196,16	50.742,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	11.900,00	26.900,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	134.653,04	271.979,56	137.326,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	134.653,04	201.979,56	67.326,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	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	8.258.449,33	8.580.994,27	322.544,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.258.449,33	8.580.994,27	322.544,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	136.117,42	250.000,00	113.882,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.147.801,00	1.147.801,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	17.844,89	30.000,00	12.155,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.411.781,82	2.429.081,45	17.299,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.411.781,82	2.429.081,45	17.299,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	19.252,82	20.000,00	747,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	179.445,69	256.946,77	77.501,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	179.445,69	256.946,77	77.501,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	186.313,92	198.049,80	11.735,88C
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	620,00	620,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.337,08	2.582,20	1.245,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	459.896,87	530.000,00	70.103,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	59.664,00	76.865,11	17.201,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.606.325,88	3.607.000,00	674,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	409.978,01	582.565,44	172.587,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.498.906,57	6.199.000,00	700.093,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.498.906,57	6.199.000,00	700.093,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.498.906,57	6.199.000,00	700.093,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	608.426,00	826.000,00	217.574,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	608.426,00	826.000,00	217.574,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.040,76	47.044,25	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	781,56	10.785,05	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	17.577,64	25.000,00	7.422,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	17.577,64	25.000,00	7.422,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	846,00	30.846,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.844.703,42	1.922.153,42	77.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.808.512,50	1.832.962,50	24.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.487.122,50	1.511.572,50	24.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	321.390,00	321.390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36.190,92	89.190,92	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	31,60	15.031,60	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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	8,55	8,55	0,00
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	23.267.381,50	24.226.300,89	958.919,39C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	23.164.381,50	24.123.300,89	958.919,39C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.046.604,11	5.689.829,03	643.224,92C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.046.604,11	5.689.829,03	643.224,92C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	48.300,00	54.420,00	6.120,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	3.420,00	3.780,00	360,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	44.880,00	50.640,00	5.760,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.812.215,31	4.291.294,87	479.079,56C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.949.412,40	3.322.287,80	372.875,40C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	413.426,21	465.786,82	52.360,61C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	47.103,39	47.103,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	93.125,39	109.906,35	16.780,96C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	66.531,20	75.796,85	9.265,65C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	13.420,15	13.420,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	229.196,57	256.993,51	27.796,94C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.172.418,80	1.330.444,16	158.025,36C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	845.305,13	963.035,03	117.729,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	36.080,65	40.592,92	4.512,27C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	291.033,02	326.816,21	35.783,19C
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	12.679,67	12.679,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	12.679,67	12.679,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.117.777,39	18.433.471,86	315.694,47C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.117.777,39	18.433.471,86	315.694,47C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	740.754,50	740.784,50	30,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	249.337,00	249.337,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	337.066,00	337.066,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	154.351,50	154.381,50	30,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	272.935,15	272.935,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.905,27	15.905,27	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	1.929,90	1.929,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	58.567,95	58.567,95	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	15.642,00	15.642,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	862.370,63	862.370,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	793.380,62	793.380,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	68.990,01	68.990,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	60.239,00	68.403,72	8.164,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	59.289,00	67.453,72	8.164,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	134.653,04	134.653,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	134.653,04	134.653,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.060.679,06	8.066.005,24	5.326,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.060.679,06	8.066.005,24	5.326,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	135.835,76	136.117,42	281,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.147.801,00	1.147.801,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	17.844,89	17.844,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.252.858,95	2.253.287,07	428,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.252.858,95	2.253.287,07	428,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	19.252,82	19.252,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	174.829,29	179.445,69	4.616,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	174.829,29	179.445,69	4.616,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	186.313,92	186.313,92	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	620,00	620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.337,08	1.337,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	459.896,87	459.896,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	59.664,00	59.664,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.572.376,54	3.572.376,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	409.978,01	409.978,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.196.733,02	5.498.906,57	302.173,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.196.733,02	5.498.906,57	302.173,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.196.733,02	5.498.906,57	302.173,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	462.430,72	462.430,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	462.430,72	462.430,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.892,58	8.892,60	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	781,54	781,56	0,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	17.577,64	17.577,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	17.577,64	17.577,64	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	1.834.688,04	1.834.688,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.808.512,50	1.808.512,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.487.122,50	1.487.122,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	321.390,00	321.390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.175,54	26.175,54	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	24,77	24,77	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	42.688,60	23.193.498,26	23.150.809,66C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	42.688,60	23.090.498,26	23.047.809,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	40.776,08	5.005.828,03	4.965.051,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.776,08	5.005.828,03	4.965.051,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	48.300,00	48.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	44.880,00	44.880,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.776,08	3.771.439,23	3.730.663,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	40.776,08	2.908.636,32	2.867.860,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	413.426,21	413.426,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	47.103,39	47.103,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	93.125,39	93.125,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	66.531,20	66.531,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	13.420,15	13.420,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	229.196,57	229.196,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.172.418,80	1.172.418,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	845.305,13	845.305,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	36.080,65	36.080,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	291.033,02	291.033,02C
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	12.679,67	12.679,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	12.679,67	12.679,67C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.912,52	18.084.670,23	18.082.757,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.912,52	18.084.670,23	18.082.757,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.858,50	738.886,00	737.027,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.858,50	247.478,50	245.620,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	337.066,00	337.066,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	154.341,50	154.341,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54,02	272.881,13	272.827,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	15.905,27	15.905,27C
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	29,90	1.900,00	1.870,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	58.567,95	58.567,95C
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	15.642,00	15.642,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	862.370,63	862.370,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	793.380,62	793.380,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	68.990,01	68.990,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	60.239,00	60.239,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	59.289,00	59.289,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	950,00	950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	134.653,04	134.653,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	134.653,04	134.653,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.060.679,06	8.060.679,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.060.679,06	8.060.679,06C
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	135.835,76	135.835,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.147.801,00	1.147.801,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	17.844,89	17.844,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.252.858,95	2.252.858,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	2.252.858,95	2.252.858,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	19.252,82	19.252,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	174.829,29	174.829,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	174.829,29	174.829,29C
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	186.313,92	186.313,92C
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
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	620,00	620,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.337,08	1.337,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	459.896,87	459.896,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	59.664,00	59.664,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	3.572.376,54	3.572.376,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	378.793,37	378.793,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.196.733,02	5.196.733,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.196.733,02	5.196.733,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	5.196.733,02	5.196.733,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	462.430,72	462.430,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	462.430,72	462.430,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	8.892,58	8.892,58C
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	781,54	781,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	17.577,64	17.577,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	17.577,64	17.577,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	846,00	846,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.834.688,04	1.834.688,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.808.512,50	1.808.512,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	1.487.122,50	1.487.122,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	0,00	321.390,00	321.390,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	26.175,54	26.175,54C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	24,77	24,77C
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
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

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.443,78C	4.443,78	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	35.479,68C	35.479,68	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.430,40C	363.430,40	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	363.430,40C	363.430,40	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	94.851,41C	94.851,41	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	61.075,21C	61.075,21	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	33.776,20C	33.776,20	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.895,78C	12.895,78	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.895,78C	12.895,78	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.009,18C	4.009,18	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.427,94C	2.427,94	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.967,28C	2.967,28	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.241,38C	2.241,38	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	255.683,21C	255.683,21	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	255.683,21C	255.683,21	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	255.683,21C	255.683,21	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.330.782,92D	23.706.225,08	1.224,41	27.035.783,59D
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	23.656.393,88	1.224,41	26.985.952,39D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.330.782,92D	23.656.393,88	1.224,41	26.985.952,39D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.330.782,92D	23.656.393,88	1.224,41	26.985.952,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.330.782,92D	23.656.393,88	1.224,41	26.985.952,39D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.330.782,92D	23.656.393,88	1.224,41	26.985.952,39D
8 - CONTROLES CREDITORES	3.330.782,92C	79.822.236,81	103.527.237,48	27.035.783,59C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	58.699,98	108.531,18	49.831,20C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	58.699,98	108.531,18	49.831,20C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	58.699,98	108.531,18	49.831,20C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	58.699,98	108.531,18	49.831,20C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	58.699,98	49.831,20	8.868,78D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	0,00	58.699,98	58.699,98C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.330.782,92C	79.763.536,83	103.418.706,30	26.985.952,39C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.330.782,92C	79.763.536,83	103.418.706,30	26.985.952,39C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.330.782,92C	79.763.536,83	103.418.706,30	26.985.952,39C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.062.782,37C	29.538.603,35	24.283.314,13	1.807.493,15C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	7.062.782,37C	29.538.603,35	24.283.314,13	1.807.493,15C
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.911,55D	24.812.532,54	28.999.974,20	4.181.530,11C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	5.911,55D	24.812.532,54	28.999.974,20	4.181.530,11C
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.726.087,90D	25.369.712,34	24.839.588,87	4.256.211,37D
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	3.726.087,90D	25.369.712,34	24.839.588,87	4.256.211,37D
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	42.688,60	25.295.829,10	25.253.140,50C
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	42.688,60	25.295.829,10	25.253.140,50C

TOTAIS	0,00	519.308.444,60	519.308.444,60	0,00
--------	------	----------------	----------------	------

Belém-PA. 30 de setembro de 2025



Documento assinado digitalmente
ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES
Data: 03/11/2025 15:43:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

xxx.580.402-xx



Documento assinado digitalmente
JULIO CESAR MOURAO BATISTA
Data: 03/11/2025 13:59:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlio César Mourão Batista
Tesoureiro

xxx.210.702-xx



Documento assinado digitalmente
ANA PAULA THURY CRUZ
Data: 03/11/2025 09:40:13-0300
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	23.043.881,49	19.193.825,10	Despesa Orçamentária	23.150.809,66	15.514.666,12
RECEITA REALIZADA	23.043.881,49	19.193.825,10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23.150.809,66	15.514.666,12
RECEITAS CORRENTE	23.043.881,49	19.193.825,10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	23.047.809,66	15.067.129,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.827.306,34	15.557.687,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.965.051,95	4.316.889,53
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	18.827.306,34	15.557.687,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.082.757,71	10.750.239,59
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.756.735,73	15.497.022,34	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	103.000,00	447.537,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.251.520,36	10.583.215,13	INVESTIMENTOS	103.000,00	447.537,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.505.215,37	4.913.807,21			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	70.570,61	60.665,42			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	61.192,69	43.534,19			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	9.377,92	17.131,23			
RECEITAS PATRIMONIAIS	947.577,03	1.008.239,80			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	947.577,03	1.008.239,80			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	947.577,03	1.008.239,80			
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.167.095,60	2.600.238,41			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.167.095,60	2.600.238,41			
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	101.902,52	26.140,16			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	99.229,04	26.140,16			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.673,48				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	14.202.024,26	947.783,57	Pagamentos Extraorçamentários	14.748.197,86	1.282.969,61
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	275.885,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.477.616,57	856.110,09	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.604.675,60	833.961,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.724.407,69	91.673,48	Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.634.654,88	173.121,95
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.799.874,41	11.525.279,78	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	8.146.772,64	14.869.252,72
Caixa e Equivalente de Caixa	8.799.874,41	11.525.279,78	Caixa e Equivalente de Caixa	8.146.772,64	14.869.252,72
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	46.045.780,16	31.666.888,45		46.045.780,16	31.666.888,45

Belém-PA, 30 de setembro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES
Data: 03/11/2025 15:45:22-0300
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: 03/11/2025 13:58:56-0300
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: 03/11/2025 09:33:35-0300
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	26.415.451,97	23.043.881,49	-3.371.570,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.162.106,58	21.783.708,24	18.827.306,34	-2.956.401,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.162.106,58	21.783.708,24	18.827.306,34	-2.956.401,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.084.988,98	21.691.590,64	18.756.735,73	-2.934.854,91
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.037.981,11	14.744.582,77	13.251.520,36	-1.493.062,41
Enfermeiro	4.957.236,97	5.657.236,97	5.180.328,65	-476.908,32
Técnico	7.858.379,91	8.864.981,57	7.931.827,29	-933.154,28
Auxiliar	84.313,27	84.313,27	69.101,80	-15.211,47
Obstetriz	2.000,00	2.000,00	753,92	-1.246,08
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	136.050,96	136.050,96	69.508,70	-66.542,26
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.047.007,87	6.947.007,87	5.505.215,37	-1.441.792,50
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.815.175,42	4.415.175,42	3.471.825,82	-943.349,60
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.044.043,80	2.244.043,80	1.847.374,97	-396.668,83
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	113.056,43	173.056,43	104.323,83	-68.732,60
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	74.732,22	114.732,22	81.690,75	-33.041,47
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	77.117,60	92.117,60	70.570,61	-21.546,99
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	55.153,90	62.153,90	61.192,69	-961,21
Anuidades do Exercício - PJ	53.653,90	60.653,90	60.746,56	92,66
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.500,00	1.500,00	446,13	-1.053,87

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	21.963,70	29.963,70	9.377,92	-20.585,78
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	8.000,00	6.922,54	-1.077,46
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.000,00	3.000,00	1.627,66	-1.372,34
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	6.550,00	6.550,00	827,72	-5.722,28
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	12.413,70	12.413,70	0,00	-12.413,70
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.241.913,49	1.248.913,49	947.577,03	-301.336,46
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.235.913,49	1.242.913,49	947.577,03	-295.336,46
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.235.913,49	1.242.913,49	947.577,03	-295.336,46
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.230.913,49	1.230.913,49	941.714,31	-289.199,18
Juros e Correção da Poupança	4.000,00	11.000,00	5.862,72	-5.137,28
Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Descontos Financeiros Obtidos	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Outras Variações Patrimoniais	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.202.675,70	3.272.675,70	3.167.095,60	-105.580,10
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.202.675,70	3.272.675,70	3.167.095,60	-105.580,10
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.555.219,32	1.555.219,32	1.471.383,68	-83.835,64
Expedição de Carteira	1.511.756,38	1.511.756,38	1.554.651,59	42.895,21
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.200,00	2.200,00	115,96	-2.084,04
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	2.000,00	2.000,00	2.785,53	785,53
Serviços de Fotocópias	500,00	500,00	0,00	-500,00
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	8.000,00	18.000,00	12.768,30	-5.231,70
Transferência de Inscrição	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	1.500,00	1.500,00	2.979,20	1.479,20
Reinscrição / Revalidação	1.500,00	1.500,00	993,06	-506,94

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade			2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Inscrições em Congressos e Seminários			1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Inscrições CBCENF			1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Outros Serviços Administrativos			98.000,00	158.000,00	121.418,28	-36.581,72
Emissão e Renovação de certidão			2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Multa de Eleição			1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Multas diversas			10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.948,46	1.948,46	0,00	-1.948,46
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS			1.948,46	1.948,46	0,00	-1.948,46
Transferências de Depósitos não Identificados			1.948,46	1.948,46	0,00	-1.948,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			10.206,08	108.206,08	101.902,52	-6.303,56
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			7.500,00	105.500,00	99.229,04	-6.270,96
Indenizações e Restituições de Diárias			2.500,00	10.500,00	6.694,50	-3.805,50
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação			0,00	0,00	500,00	500,00
Outras Indenizações e Restituições			5.000,00	95.000,00	92.034,54	-2.965,46
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			2.706,08	2.706,08	2.673,48	-32,60
Outras Receitas Correntes			2.706,08	2.706,08	2.673,48	-32,60
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			23.618.850,31	26.415.451,97	23.043.881,49	-3.371.570,48
DÉFICIT			0,00	0,00	5.255.289,22	5.255.289,22
TOTAL			23.618.850,31	26.415.451,97	28.299.170,71	1.883.718,74
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	23.518.850,31	33.987.451,97	28.196.170,71	24.006.729,05	23.047.809,66	5.791.281,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.482.128,09	8.482.128,09	7.973.600,00	5.608.276,87	4.965.051,95	508.528,09
APLICAÇÕES DIRETAS	8.482.128,09	8.482.128,09	7.973.600,00	5.608.276,87	4.965.051,95	508.528,09

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	79.200,00	79.200,00	79.200,00	54.420,00	48.300,00	0,00
Auxílio Creche	7.200,00	7.200,00	7.200,00	3.780,00	3.420,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	72.000,00	72.000,00	72.000,00	50.640,00	44.880,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.275.455,77	6.325.455,77	5.834.400,00	4.209.742,71	3.730.663,15	491.055,77
Vencimentos e Salários	4.406.263,01	4.406.263,01	4.099.400,00	3.240.735,64	2.867.860,24	306.863,01
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	553.436,93	653.436,93	500.000,00	465.786,82	413.426,21	153.436,93
Férias	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Salário	459.669,00	459.669,00	450.000,00	47.103,39	47.103,39	9.669,00
Férias - Abono Pecuniário	206.433,70	206.433,70	200.000,00	109.906,35	93.125,39	6.433,70
Férias - Abono Constitucional	250.750,73	250.750,73	250.000,00	75.796,85	66.531,20	750,73
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	35.000,00	35.000,00	35.000,00	13.420,15	13.420,15	0,00
Férias - Pagamento Antecipado	313.902,40	313.902,40	300.000,00	256.993,51	229.196,57	13.902,40
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.017.472,32	1.967.472,32	1.950.000,00	1.330.444,16	1.172.418,80	17.472,32
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.456.634,09	1.406.634,09	1.400.000,00	963.035,03	845.305,13	6.634,09
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	63.089,10	63.089,10	60.000,00	40.592,92	36.080,65	3.089,10
FGTS	497.749,13	497.749,13	490.000,00	326.816,21	291.033,02	7.749,13
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	990,33	990,33	0,00
Gratificação / Salário - Substituições	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	5.000,00	5.000,00	5.000,00	990,33	990,33	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	12.679,67	12.679,67	0,00
Férias Indenizadas	25.000,00	25.000,00	25.000,00	12.679,67	12.679,67	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.036.722,22	25.505.323,88	20.222.570,71	18.398.452,18	18.082.757,71	5.282.753,17
APLICAÇÕES DIRETAS	15.036.722,22	25.505.323,88	20.222.570,71	18.398.452,18	18.082.757,71	5.282.753,17
DIÁRIAS	650.000,00	1.130.000,00	744.437,50	737.057,50	737.027,50	385.562,50
Diárias Pessoal Civil	200.000,00	410.000,00	247.491,50	245.620,00	245.620,00	162.508,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	250.000,00	470.000,00	342.564,50	337.066,00	337.066,00	127.435,50
Diárias a Conselheiros	200.000,00	250.000,00	154.381,50	154.371,50	154.341,50	95.618,50
MATERIAL DE CONSUMO	642.000,00	622.000,00	311.811,04	272.827,11	272.827,11	310.188,96
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	60.000,00	60.000,00	49.831,20	15.905,27	15.905,27	10.168,80
Gêneros Alimentícios	60.000,00	60.000,00	50.182,31	50.182,31	50.182,31	9.817,69
Material Farmacológico	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Expediente	150.000,00	110.000,00	1.870,10	1.870,10	1.870,10	108.129,90
Material de Processamento de Dados	120.000,00	60.000,00	58.567,95	58.567,95	58.567,95	1.432,05
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	60.000,00	140.000,00	130.659,48	130.659,48	130.659,48	9.340,52
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	70.000,00	70.000,00	20.700,00	15.642,00	15.642,00	49.300,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material para Manutenção de Veículos	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Ferramentas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	535.000,00	1.305.000,00	863.380,62	862.370,63	862.370,63	441.619,38
Passagens Aéreas	400.000,00	1.150.000,00	793.380,62	793.380,62	793.380,62	356.619,38

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Bagagens	Passagens Rodoviárias	70.000,00	140.000,00	70.000,00	68.990,01	68.990,01	70.000,00
	Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Despesas com Locomoção	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	75.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	20.000,00
	Serviços de Consultoria - PJ	20.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
	Serviços de Consultoria - PF	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.000,00	195.000,00	134.146,16	68.403,72	60.239,00	60.853,84
	Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seleção e Treinamento	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Comunicação em Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Limpeza e Conservação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Serviços Domésticos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Vigilância Ostensiva	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Manutenção e Conservação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Comissões e Corretagens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Estagiários	80.000,00	125.000,00	118.196,16	67.453,72	59.289,00	6.803,84
	Serviços Judiciários (PF)	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	50.000,00	25.000,00	15.950,00	950,00	950,00	9.050,00
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.006.975,13	295.975,13	271.979,56	134.653,04	134.653,04	23.995,57
Obra	Serviços de Segurança	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	200.000,00	220.000,00	201.979,56	134.653,04	134.653,04	18.020,44
	Outros Serviços	50.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Outros Serviços Terceirizados	686.975,13	50.975,13	50.000,00	0,00	0,00	975,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.993.000,00	11.275.000,00	8.388.550,18	8.066.005,24	8.060.679,06	2.886.449,82

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.993.000,00	11.275.000,00	8.388.550,18	8.066.005,24	8.060.679,06	2.886.449,82
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	250.000,00	250.000,00	250.000,00	136.117,42	135.835,76	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais	300.000,00	1.750.000,00	1.147.801,00	1.147.801,00	1.147.801,00	602.199,00
Correspondência e Cobrança	50.000,00	50.000,00	30.000,00	17.844,89	17.844,89	20.000,00
PUBLICIDADE	710.000,00	3.122.000,00	2.270.586,70	2.253.287,07	2.252.858,95	851.413,30
Divulgações Diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Propaganda e Publicidade	700.000,00	3.112.000,00	2.270.586,70	2.253.287,07	2.252.858,95	841.413,30
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	100.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transporte em Geral	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Fretes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Intermediação de Estágios	50.000,00	50.000,00	20.000,00	19.252,82	19.252,82	30.000,00
LOCAÇÕES	280.000,00	285.000,00	256.946,77	179.445,69	174.829,29	28.053,23
Locação de Bens Imóveis	250.000,00	275.000,00	256.946,77	179.445,69	174.829,29	18.053,23
Locação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Intangíveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Alimentação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	700.000,00	350.000,00	198.049,80	186.313,92	186.313,92	151.950,20
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	40.000,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	24.450,00
Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00	30.000,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	14.450,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Seguros em Geral	200.000,00	30.000,00	14.497,94	14.497,94	14.497,94	15.502,06
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.000,00	10.000,00	620,00	620,00	620,00	9.380,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CBCENF	Telefonia Móvel e Fixa	30.000,00	30.000,00	2.582,20	1.337,08	1.337,08	27.417,80
	Serviços Bancários	400.000,00	550.000,00	530.000,00	459.896,87	459.896,87	20.000,00
	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	60.000,00	100.000,00	76.865,11	59.664,00	59.664,00	23.134,89
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	500.000,00	4.600.000,00	3.573.050,66	3.572.376,54	3.572.376,54	1.026.949,34
	Festividades e Homenagens	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Encargos Moratórios de Serviços em Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Serviços Judiciários (PJ)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Comissões e Corretagens	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seleção e Treinamento	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	650.000,00	725.000,00	551.380,80	378.793,37	378.793,37	173.619,20
	CONTRIBUIÇÕES	5.593.747,09	6.292.897,50	6.199.000,00	5.498.906,57	5.196.733,02	93.897,50
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.593.747,09	6.292.897,50	6.199.000,00	5.498.906,57	5.196.733,02	93.897,50
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.593.747,09	6.292.897,50	6.199.000,00	5.498.906,57	5.196.733,02	93.897,50
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500.000,00	681.000,00	680.004,72	462.430,72	462.430,72	995,28
	Auxílio Alimentação / Refeição	500.000,00	681.000,00	680.004,72	462.430,72	462.430,72	995,28
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.000,00	66.000,00	44.896,09	8.892,60	8.892,58	21.103,91
	IPTU e Encargos	10.000,00	10.000,00	7.851,84	7.851,84	7.851,84	2.148,16
	Taxas Diversas e Encargos	20.000,00	20.000,00	15.259,20	259,20	259,20	4.740,80
	Multas Administrativas Diversas	25.000,00	25.000,00	10.785,05	781,56	781,54	14.214,95
	Outros Juros e Encargos de Mora	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17.577,64	17.577,64	0,00
	Auxílio Transporte	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17.577,64	17.577,64	0,00
	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Depósitos Judiciais	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	45.000,00	30.846,00	846,00	846,00	14.154,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	880.000,00	2.632.451,25	1.912.138,04	1.834.688,04	1.834.688,04	720.313,21
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	775.000,00	2.507.451,25	1.832.962,50	1.808.512,50	1.808.512,50	674.488,75
Auxílio Representação	500.000,00	2.077.451,25	1.511.572,50	1.487.122,50	1.487.122,50	565.878,75
Verbas Indenizatórias a Conselheiros	250.000,00	430.000,00	321.390,00	321.390,00	321.390,00	108.610,00
Despesas com Fiscalizações	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00	125.000,00	79.175,54	26.175,54	26.175,54	45.824,46
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	15.000,00	13.138,95	138,95	138,95	1.861,05
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25.000,00	25.000,00	15.024,77	24,77	24,77	9.975,23
Restituição de Convênios	35.000,00	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Indenizações e Restituições	25.000,00	45.000,00	31.011,82	26.011,82	26.011,82	13.988,18
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	100.000,00	390.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	287.000,00
INVESTIMENTOS	100.000,00	390.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	287.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	390.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	287.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	390.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	287.000,00
Bens de Informática	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Móveis e Utensílios	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	120.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	17.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	23.618.850,31	34.377.451,97	28.299.170,71	24.109.729,05	23.150.809,66	6.078.281,26
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	23.618.850,31	34.377.451,97	28.299.170,71	24.109.729,05	23.150.809,66	6.078.281,26

Belém-PA. 30 de setembro de 2025

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES
Data: 03/11/2025 15:46:25-0300
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: 03/11/2025 13:57:21-0300
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: 03/11/2025 09:33:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

xxx.496.612-xx

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

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 30/09/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	31.338.438,19	35.411.823,90	PASSIVO CIRCULANTE	6.949.855,63	5.969.145,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.146.772,64	14.869.252,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	595.421,64	39,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	22.164.351,64	19.762.751,81	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
COTA-PARTE	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.316,41	9.138,84
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	51.412.975,87	43.779.483,03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11	889,11
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	132.027,94	137.743,22	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	6.914,29
(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.211.784,70	5.872.506,67
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	29.380.652,17	24.154.474,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	124.443,77	79.657,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	79.417,89	121.147,03		0,00	0,00
ESTOQUES	941.855,20	658.672,34		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.040,82	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.248.060,61	16.996.143,49	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	403.469,86	354.143,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	327.660,36	278.333,56	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	802.202,95	619.516,63	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	15.445.796,53	16.325.843,11		0,00	0,00
BENS MOVEIS	8.810.686,35	8.754.596,35		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.855.001,50	7.855.001,50		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.219.891,32	283.754,74		0,00	0,00
INTANGÍVEL	398.794,22	316.157,32		0,00	0,00
SOFTWARES	464.095,00	361.095,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	65.300,78	44.937,68		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	6.949.855,63	5.969.145,70

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	40.636.643,17	46.438.821,69
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.636.643,17	46.438.821,69
TOTAL	47.586.498,80	52.407.967,39	TOTAL	47.586.498,80	52.407.967,39
ATIVO FINANCEIRO	8.223.940,53	14.990.251,74	PASSIVO FINANCEIRO	5.516.294,29	6.366.063,82
ATIVO PERMANENTE	39.362.558,27	37.417.715,65	PASSIVO PERMANENTE	5.623.003,00	5.320.972,74
SALDO PATRIMONIAL				36.447.201,51	40.720.930,83

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	8.868,78	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	8.868,78	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.707.646,24	8.624.187,92

Belém-PA, 30 de setembro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES
Data: 03/11/2025 15:47:27-0300
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: 03/11/2025 13:56:25-0300
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: 03/11/2025 09:33:35-0300
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	26.415.451,97	23.043.881,49	23.043.881,49	3.371.570,48
RECEITAS CORRENTE	26.415.451,97	23.043.881,49	23.043.881,49	3.371.570,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.783.708,24	18.827.306,34	18.827.306,34	2.956.401,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	21.783.708,24	18.827.306,34	18.827.306,34	2.956.401,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.691.590,64	18.756.735,73	18.756.735,73	2.934.854,91
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.744.582,77	13.251.520,36	13.251.520,36	1.493.062,41
Enfermeiro	5.657.236,97	5.180.328,65	5.180.328,65	476.908,32
Técnico	8.864.981,57	7.931.827,29	7.931.827,29	933.154,28
Auxiliar	84.313,27	69.101,80	69.101,80	15.211,47
Obstetriz	2.000,00	753,92	753,92	1.246,08
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	136.050,96	69.508,70	69.508,70	66.542,26
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.947.007,87	5.505.215,37	5.505.215,37	1.441.792,50
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.415.175,42	3.471.825,82	3.471.825,82	943.349,60
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.244.043,80	1.847.374,97	1.847.374,97	396.668,83
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	173.056,43	104.323,83	104.323,83	68.732,60
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	114.732,22	81.690,75	81.690,75	33.041,47
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	92.117,60	70.570,61	70.570,61	21.546,99
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	62.153,90	61.192,69	61.192,69	961,21
Anuidades do Exercício - PJ	60.653,90	60.746,56	60.746,56	-92,66
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.500,00	446,13	446,13	1.053,87
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	29.963,70	9.377,92	9.377,92	20.585,78
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.000,00	6.922,54	6.922,54	1.077,46
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.000,00	1.627,66	1.627,66	1.372,34
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	6.550,00	827,72	827,72	5.722,28
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	12.413,70	0,00	0,00	12.413,70
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.248.913,49	947.577,03	947.577,03	301.336,46
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	1.242.913,49	947.577,03	947.577,03	295.336,46
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	1.242.913,49	947.577,03	947.577,03	295.336,46
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.230.913,49	941.714,31	941.714,31	289.199,18
Juros e Correção da Poupança	11.000,00	5.862,72	5.862,72	5.137,28
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	3.272.675,70	3.167.095,60	3.167.095,60	105.580,10
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.272.675,70	3.167.095,60	3.167.095,60	105.580,10
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.555.219,32	1.471.383,68	1.471.383,68	83.835,64
Expedição de Carteira	1.511.756,38	1.554.651,59	1.554.651,59	-42.895,21
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	2.785,53	2.785,53	-785,53
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	18.000,00	12.768,30	12.768,30	5.231,70
Transferência de Inscrição	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	1.500,00	2.979,20	2.979,20	-1.479,20
Reinscrição / Revalidação	1.500,00	993,06	993,06	506,94
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	158.000,00	121.418,28	121.418,28	36.581,72
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	108.206,08	101.902,52	101.902,52	6.303,56
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	105.500,00	99.229,04	99.229,04	6.270,96
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	10.500,00	6.694,50	6.694,50	3.805,50
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	500,00	500,00	-500,00
Outras Indenizações e Restituições	95.000,00	92.034,54	92.034,54	2.965,46
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	2.673,48	2.673,48	32,60
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	2.673,48	2.673,48	32,60
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:	26.415.451,97	23.043.881,49	23.043.881,49	3.371.570,48

Belém-PA, 30 de setembro de 2025



Documento assinado digitalmente
ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES
Data: 03/11/2025 15:49:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

xxx.580.402-xx



Documento assinado digitalmente
JULIO CESAR MOURAO BATISTA
Data: 03/11/2025 13:53:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlio César Mourão Batista
Tesoureiro

xxx.210.702-xx



Documento assinado digitalmente
ANA PAULA THURY CRUZ
Data: 03/11/2025 09:40:13-0300
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	34.377.451,97	24.109.729,05	24.109.729,05	10.267.722,92
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	33.987.451,97	24.006.729,05	24.006.729,05	9.980.722,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.482.128,09	5.608.276,87	5.608.276,87	2.873.851,22
APLICAÇÕES DIRETAS	8.482.128,09	5.608.276,87	5.608.276,87	2.873.851,22
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	54.420,00	54.420,00	24.780,00
Auxílio Creche	7.200,00	3.780,00	3.780,00	3.420,00
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	50.640,00	50.640,00	21.360,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.325.455,77	4.209.742,71	4.209.742,71	2.115.713,06
Vencimentos e Salários	4.406.263,01	3.240.735,64	3.240.735,64	1.165.527,37
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	465.786,82	465.786,82	187.650,11
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Salário	459.669,00	47.103,39	47.103,39	412.565,61
Férias - Abono Pecuniário	206.433,70	109.906,35	109.906,35	96.527,35
Ferías - Abono Constitucional	250.750,73	75.796,85	75.796,85	174.953,88
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	13.420,15	13.420,15	21.579,85
	Férias - Pagamento Antecipado	313.902,40	256.993,51	256.993,51	56.908,89
	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.967.472,32	1.330.444,16	1.330.444,16	637.028,16
	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.406.634,09	963.035,03	963.035,03	443.599,06
	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	63.089,10	40.592,92	40.592,92	22.496,18
	FGTS	497.749,13	326.816,21	326.816,21	170.932,92
	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	12.679,67	12.679,67	27.320,33
	Férias Indenizadas	25.000,00	12.679,67	12.679,67	12.320,33
	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	25.505.323,88	18.398.452,18	18.398.452,18	7.106.871,70
	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	25.505.323,88	18.398.452,18	18.398.452,18	7.106.871,70
	DIÁRIAS	1.130.000,00	737.057,50	737.057,50	392.942,50
	Diárias Pessoal Civil	410.000,00	245.620,00	245.620,00	164.380,00
	Diárias - Colaboradores Eventuais	470.000,00	337.066,00	337.066,00	132.934,00
	Diárias a Conselheiros	250.000,00	154.371,50	154.371,50	95.628,50
	MATERIAL DE CONSUMO	622.000,00	272.827,11	272.827,11	349.172,89
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	60.000,00	15.905,27	15.905,27	44.094,73
	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	110.000,00	1.870,10	1.870,10	108.129,90
	Material de Processamento de Dados	60.000,00	58.567,95	58.567,95	1.432,05
	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	140.000,00	130.659,48	130.659,48	9.340,52
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	70.000,00	15.642,00	15.642,00	54.358,00
	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	1.305.000,00	862.370,63	862.370,63	442.629,37
	Passagens Aéreas	1.150.000,00	793.380,62	793.380,62	356.619,38
	Passagens Rodoviárias	140.000,00	68.990,01	68.990,01	71.009,99
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00	55.000,00	55.000,00	20.000,00
	Serviços de Consultoria - PJ	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
	Serviços de Consultoria - PF	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	195.000,00	68.403,72	68.403,72	126.596,28
	Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	67.453,72	67.453,72	57.546,28
	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	25.000,00	950,00	950,00	24.050,00
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	295.975,13	134.653,04	134.653,04	161.322,09
	Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	220.000,00	134.653,04	134.653,04	85.346,96
	Outros Serviços	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Outros Serviços Terceirizados	50.975,13	0,00	0,00	50.975,13
	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	11.275.000,00	8.066.005,24	8.066.005,24	3.208.994,76
	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.275.000,00	8.066.005,24	8.066.005,24	3.208.994,76
	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	250.000,00	136.117,42	136.117,42	113.882,58
	Serviços Gráficos e Editoriais	1.750.000,00	1.147.801,00	1.147.801,00	602.199,00
	Correspondência e Cobrança	50.000,00	17.844,89	17.844,89	32.155,11
	PUBLICIDADE	3.122.000,00	2.253.287,07	2.253.287,07	868.712,93
	Divulgações Diversas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Propaganda e Publicidade	3.112.000,00	2.253.287,07	2.253.287,07	858.712,93
	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	2.000,00	2.000,00	18.000,00
	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	19.252,82	19.252,82	30.747,18
	LOCAÇÕES	285.000,00	179.445,69	179.445,69	105.554,31
	Locação de Bens Imóveis	275.000,00	179.445,69	179.445,69	95.554,31
	Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	Locação de Bens Intangíveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	350.000,00	186.313,92	186.313,92	163.686,08
	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	620,00	620,00	9.380,00
	Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Telefonia Móvel e Fixa	30.000,00	1.337,08	1.337,08	28.662,92
	Serviços Bancários	550.000,00	459.896,87	459.896,87	90.103,13
	Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	100.000,00	59.664,00	59.664,00	40.336,00
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	4.600.000,00	3.572.376,54	3.572.376,54	1.027.623,46
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	725.000,00	378.793,37	378.793,37	346.206,63
	CONTRIBUIÇÕES	6.292.897,50	5.498.906,57	5.498.906,57	793.990,93
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.292.897,50	5.498.906,57	5.498.906,57	793.990,93
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.292.897,50	5.498.906,57	5.498.906,57	793.990,93
	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	462.430,72	462.430,72	218.569,28
	Auxílio Alimentação / Refeição	681.000,00	462.430,72	462.430,72	218.569,28
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.000,00	8.892,60	8.892,60	57.107,40
	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	781,56	781,56	24.218,44
	Outros Juros e Encargos de Mora	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	17.577,64	17.577,64	7.422,36
	Auxílio Transporte	25.000,00	17.577,64	17.577,64	7.422,36
	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	2.632.451,25	1.834.688,04	1.834.688,04	797.763,21
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.507.451,25	1.808.512,50	1.808.512,50	698.938,75
Auxílio Representação	2.077.451,25	1.487.122,50	1.487.122,50	590.328,75
Verbas Indenizatórias a Conselheiros	430.000,00	321.390,00	321.390,00	108.610,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.000,00	26.175,54	26.175,54	98.824,46
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	24,77	24,77	24.975,23
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	390.000,00	103.000,00	103.000,00	287.000,00
INVESTIMENTOS	390.000,00	103.000,00	103.000,00	287.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	390.000,00	103.000,00	103.000,00	287.000,00
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	390.000,00	103.000,00	103.000,00	287.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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:

34.377.451,97

24.109.729,05

24.109.729,05

10.267.722,92

Belém-PA, 30 de setembro de 2025

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES

Data: 03/11/2025 15:48:34-0300

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

gov.br

JULIO CESAR MOURAO BATISTA

Data: 03/11/2025 13:55:17-0300

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

gov.br

ANA PAULA THURY CRUZ

Data: 03/11/2025 09:40:13-0300

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

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

Júlio César Mourão Batista
Tesoureiro

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

xxx.580.402-xx

xxx.210.702-xx

xxx.496.612-xx

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.766.311,42	35.891.158,02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	39.103.192,14	28.784.130,84
CONTRIBUIÇÕES	28.780.486,07	22.973.396,85	PESSOAL E ENCARGOS	5.600.063,00	4.393.024,65
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	28.780.486,07	22.973.396,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.830.839,29	3.003.744,16
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.167.095,60	2.600.238,41	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.830.839,29	3.003.744,16
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.167.095,60	2.600.238,41	ENCARGOS PATRONAIS	1.234.795,35	972.162,62
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.167.095,60	2.600.238,41	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	935.922,56	740.118,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	947.577,03	4.364.239,80	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	298.872,79	232.044,04
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.356.000,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	534.428,36	412.767,87
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	3.356.000,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	534.428,36	412.767,87
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	947.577,03	1.008.239,80	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.350,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	947.577,03	1.008.239,80	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.350,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.871.152,72	5.953.282,96	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.700.244,89	4.113.470,13
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	7.769.250,20	5.925.623,83	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.545,98	5.014,30
REVERSÃO DE PROVISÕES	7.769.250,20	5.925.623,83	CONSUMO DE MATERIAL	3.545,98	5.014,30
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	101.902,52	27.659,13	SERVIÇOS	10.065.774,68	3.814.328,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.229,04	26.140,16	DIÁRIAS	737.057,50	567.864,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.673,48	1.518,97	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	388.843,72	28.748,28
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.939.873,46	3.217.716,44
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	630.924,23	294.127,11
			DEPRECIÇÃO	630.924,23	265.572,81
			AMORTIZAÇÃO	0,00	28.554,30
			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	6.710.788,88	5.662.246,49
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.710.788,88	5.662.246,49
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.710.788,88	5.662.246,49

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	16.083.984,33	14.602.370,81
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	14.567.058,73	13.008.207,81
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	14.567.058,73	13.008.207,81
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.516.925,60	1.594.163,00
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	781,56	84,84
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.515.298,04	1.593.176,56
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	846,00	901,60

Total das Variações Ativas :	40.766.311,42	35.891.158,02	Total das Variações Passivas :	39.103.192,14	28.784.130,84
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.663.119,28	7.107.027,18
Total	40.766.311,42	35.891.158,02	Total	40.766.311,42	35.891.158,02

Belém-PA, 30 de setembro de 2025

 Documento assinado digitalmente
ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES
Data: 03/11/2025 15:52:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

xxx.580.402-xx

 Documento assinado digitalmente
JULIO CESAR MOURAO BATISTA
Data: 03/11/2025 10:34:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlio César Mourão Batista
Tesoureiro

xxx.210.702-xx

 Documento assinado digitalmente
ANA PAULA THURY CRUZ
Data: 03/11/2025 09:33:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

xxx.496.612-xx

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

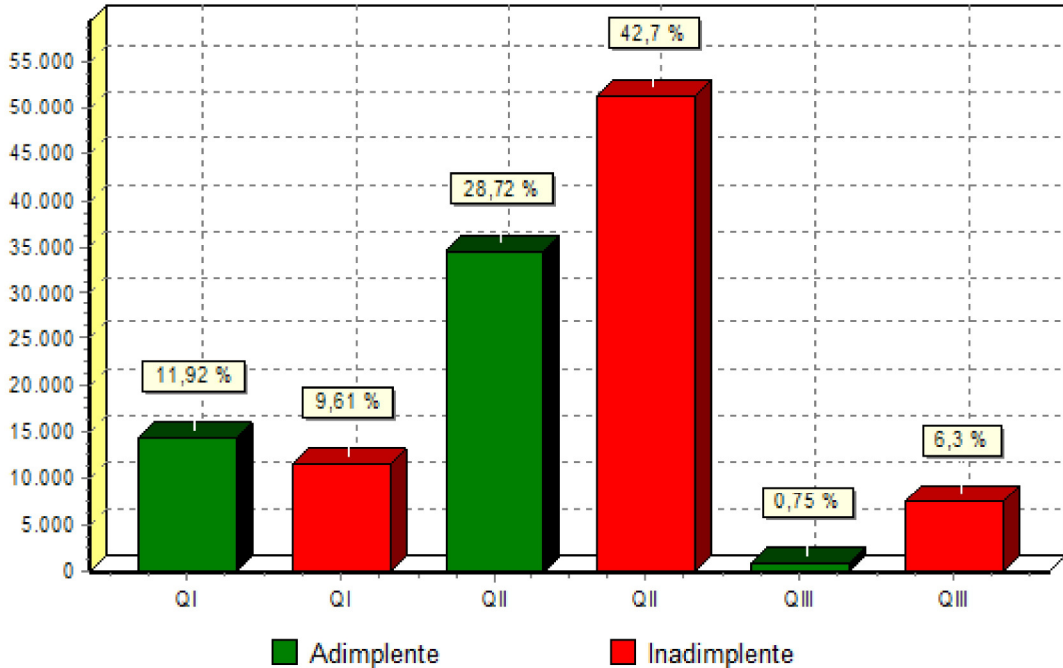
Quantitativo de Inadimplentes em 30/09/2025

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

QI				
Adimplente	14311	55,35 %		
Inadimplente	11546	44,65 %		R\$ 30.578.546,71

QII				
Adimplente	34494	40,21 %		
Inadimplente	51287	59,79 %		R\$ 129.861.947,66

QIII				
Adimplente	902	10,66 %		
Inadimplente	7563	89,34 %		R\$ 34.562.161,81



DIVISÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA

RELATÓRIO DE TRIMESTRAL

JULHO A SETEMBRO

EXERCÍCIO 2025

Belém-PA

2025

APRESENTAÇÃO

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

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

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

Desta forma, este relatório apresentará os resultados alcançados no primeiro trimestre o de 2025, referente ao número de profissionais inscritos em DA e seu respectivo acompanhamento, além da receita apurada.

1- OBJETIVO

- Recuperação de créditos.

Objetivo Específico

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

2- RESULTADOS

2.1- DÍVIDA ATIVA

Durante o período de julho a setembro de 2025, iniciou o processo para implantação do novo Sistema Integrado de Gestão da Enfermagem (SIGEN). Desta forma optamos em fazer as inscrições dos PAFS, no novo sistema. Ocorre que somente em 15/09/2025, a plataforma foi liberada para acesso, disponibilizando ainda apenas alguns

serviços, porém a emissão de relatórios obrigatórios para compor os processos de dívida Ativa, ainda estão em fase de implantação em todos os regionais que aderiram ao novo sistema, até a implantação efetiva do sistema em todas as suas fases, registraremos neste momento a receita arrecadada neste período.

No período de julho a setembro de 2025, obtivemos a receita de R\$ (Setenta e dois mil, trezentos e três reais e noventa e oito centavos), referentes ao recebimento de processos de dívida ativa.

Abaixo, apresentam-se quadros demonstrativos de inscritos em Dívida Ativa, do terceiro 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 julho a setembro 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					57.956,28
Total	336.997,11	100	336.997,11	100	185.490,03

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

8.146.772,86



Extrato de Conta Corrente

G3340709213242841
07/10/2025 09:30:08

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8

Conta corrente 111927-3 CONS REG DE ENFERMAGEM

Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		1674	99015	470 Transferência enviada 01/09 12:36 MOREIRA G C S EIRELI	551.232.000.084.822	382.612,92 D	
01/09/2025		1674	99015	470 Transferência enviada 01/09 16:38 JULIO CEZAR M BATISTA	553.024.000.117.764	9.000,00 D	
01/09/2025		1674	99015	470 Transferência enviada 01/09 12:36 DARCIANE COELHO CORDOVI	553.024.000.120.516	796,50 D	
01/09/2025		1674	99015	470 Transferência enviada 01/09 12:36 MARCANDRAN A SANTOS	553.074.000.045.310	814,50 D	
01/09/2025		1674	99015	470 Transferência enviada 01/09 12:36 ALINE BARBOSA LOUZADA	554.451.000.044.752	17.167,71 D	
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó IMPLANTA INFORMATICA LTDA	90.101	15.624,58 D	
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4110 79035019253 DANIELLE CRUZ ROC	90.102	5.987,00 D	
01/09/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2025	832.441.100.057.346	13,00 D	
01/09/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	432.016,21 C	0,00 C
02/09/2025		1674	99015	870 Transferência recebida 02/09 15:55 CONSELHO C CRED E DEBITO	551.674.000.012.849	500.000,00 C	
02/09/2025		1674	99015	470 Transferência enviada 02/09 14:58 ALESSANDRA DE NAZARE COR	551.183.000.032.748	7.500,00 D	
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71897097204 SAMYELE MOTA BARB	90.201	1.187,00 D	
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05841553283 BEATRIZ VELOSO LO	90.202	1.987,00 D	
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05841553283 BEATRIZ VELOSO LO	90.203	1.987,00 D	
02/09/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2025	892.451.200.011.848	13,00 D	
02/09/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2025	892.451.200.011.850	13,00 D	
02/09/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2025	892.451.200.011.852	13,00 D	
02/09/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	487.300,00 D	0,00 C
03/09/2025		1674	99015	470 Transferência enviada 03/09 11:59 MARCONDES MATEUS BARBOSA	550.820.000.030.605	7.500,00 D	
03/09/2025		1674	99015	470 Transferência enviada 03/09 11:59 LIDIANE ALEXANDRINA SANT	551.436.000.067.826	7.500,00 D	
03/09/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	553.745.000.015.256	7.500,00 D	

03/09 11:59 LINDACY TAVARES PINTO					
03/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	9.587,00 D
341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO					
03/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.100.048.695	13,00 D
Cobrança referente 03/09/2025					
03/09/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	32.100,00 C 0,00 C
Poupança (var.51)					
04/09/2025	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.012.849	300.000,00 C
04/09 17:24 CONSELHO C CRED E DEBITO					
04/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.202.381	9.750,00 D
04/09 08:08 ANTONIO MARCOS FREIRE GO					
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	9.987,00 D
260 0001 04226524152 LUCAS DUARTE SILV					
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	7.487,00 D
104 3079 32761830210 MARCIA SIMAO CARN					
04/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.471.200.012.807	13,00 D
Cobrança referente 04/09/2025					
04/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.471.200.012.809	13,00 D
Cobrança referente 04/09/2025					
04/09/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	272.750,00 D 0,00 C
Poupança (var.51)					
05/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.003.000.101.630	1.051,20 D
05/09 11:03 PEDRO PAULO MUSSU COSTA					
05/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.130.000.130.196	1.905,00 D
05/09 12:46 RAIDILENE AZEVEDO SILVA					
05/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.558.000.039.963	2.222,50 D
05/09 12:46 ADELSON DA COSTA TEIXEIR					
05/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.161.000.059.085	1.877,50 D
05/09 12:46 ANA GABRIELA S S ANDRADE					
05/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.183.000.032.748	900,00 D
05/09 16:05 ALESSANDRA DE NAZARE COR					
05/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.066.723	1.877,50 D
05/09 12:46 HALLESSA DE FATIMA DA SI					
05/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.066.723	900,00 D
05/09 16:05 HALLESSA DE FATIMA DA SI					
05/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.105.262	1.051,20 D
05/09 11:03 SAMMEA G SOUZA BRITO					
05/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.436.000.053.315	1.905,00 D
05/09 12:46 LUIZ HELENO M OLIVEIRA					
05/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.882.000.134.449	1.587,50 D
05/09 12:46 MARILEA M SILVA					
05/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	552.517.000.011.600	1.750,00 D
05/09 16:05 ANTONIO NILTON DE SOUSA					
05/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	552.517.000.030.194	1.820,00 D
05/09 12:46 ELIELMA BARROS DA COSTA					
05/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	552.946.000.079.384	1.051,20 D
05/09 11:03 BARBARA A B HERENY					
05/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.011.864	1.445,00 D
05/09 12:46 ANA PAULA THURY CRUZ					
05/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.029.283	1.905,00 D
05/09 12:46 OSVALDO LUIS CARVALHO					

05/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.036.643	1.905,00 D
			05/09 12:46 ALMIRO F ESCUDEIRO JR		
05/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.054.102	1.300,00 D
			05/09 12:46 MARIA E VIEIRA CARDOSO		
05/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.117.764	2.253,00 D
			05/09 12:46 JULIO CEZAR M BATISTA		
05/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.117.764	1.080,00 D
			05/09 16:05 JULIO CEZAR M BATISTA		
05/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.015.411	2.000,00 D
			05/09 16:05 HELEM FATIMA LIMA FARIAS		
05/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.029.670	900,00 D
			05/09 16:05 JAIME DOS SANTOS REIS		
05/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.045.310	1.587,50 D
			05/09 12:46 MARCANDRAN A SANTOS		
05/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.274.000.021.238	1.587,50 D
			05/09 13:02 ALZERINA SARMENTO SILVA		
05/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.372.000.082.108	1.051,20 D
			05/09 11:03 CARLOS E ROCHA REIS		
05/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.372.000.082.947	1.051,20 D
			05/09 11:03 STHEFANNY A CHAGAS		
05/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.372.000.082.947	1.300,00 D
			05/09 12:46 STHEFANNY A CHAGAS		
05/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.202.381	1.502,00 D
			05/09 12:46 ANTONIO MARCOS FREIRE GO		
05/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.702.000.024.675	1.587,50 D
			05/09 12:46 ADRIA CRISTINA A BRITO		
05/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.702.000.066.206	1.051,20 D
			05/09 11:03 GABRIELA S E SANTO		
05/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.702.000.067.286	1.051,20 D
			05/09 11:03 GIOVANNA P MATOS		
05/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.745.000.015.256	2.253,00 D
			05/09 12:46 LINDACY TAVARES PINTO		
05/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.233.000.007.732	1.445,00 D
			05/09 12:46 MONICA C SANTOS GENU		
05/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.028.523	1.587,50 D
			05/09 12:46 HORACIO F CUNHA BASTOS		
05/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	558.697.000.001.648	1.560,00 D
			05/09 12:46 MARIA J VIANA PINTO		
05/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	558.697.000.005.687	2.000,00 D
			05/09 16:05 WILLAMES LIMA MATOS		
05/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.400	288.523,83 D
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	6.750,62 D
			260 0001 78205484287 ALINE CARDOSO DE		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	2.468,72 D
			260 0260 02478564289 BEATRIZ ETNA DUAR		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	6.801,33 D
			260 0001 99582287268 DANILO THALES MAR		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	1.807,95 D
			290 0001 78435307204 JOSE RODRIGO SILV		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.505	11.676,09 D
			037 0025 39189554272 NILMA RODRIGUES P		

05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.506	1.864,50 D
			104 3079 32761830210 MARCIA SIMAO CARN		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.507	2.240,00 D
			341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.508	1.574,50 D
			104 3200 79846734204 ADINALDO VILHENA		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.509	1.432,00 D
			104 3264 74539833200 CLAUDIA TRAVASSOS		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.510	1.574,50 D
			237 1208 44243499268 RAIMUNDA ODEISE M		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.511	2.209,50 D
			104 0024 37228218272 RAIMUNDO DE JESUS		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.512	1.892,00 D
			104 4110 79035019253 DANIELLE CRUZ ROC		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.513	1.574,50 D
			033 3214 00510363202 STELACELLY COELHO		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.514	2.209,50 D
			237 6671 48063983220 REJANE BRANDAO PI		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.515	1.574,50 D
			341 8347 26743000272 LEOPOLDO SILVA DE		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.516	1.574,50 D
			341 0936 08140316253 MARIA IRACILDA AL		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.517	1.574,50 D
			077 0001 09694765234 LUCIA DE FATIMA D		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.518	1.574,50 D
			237 5593 35722916234 ROSA AMELIA DURAN		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.519	2.209,50 D
			037 0129 21087938287 SONIA MARIA PINTO		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.520	2.209,50 D
			037 0129 00804968225 JUNDSON DIAS BRIT		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.521	2.209,50 D
			037 0006 03224567201 MAIRA DO CARMO AB		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.522	1.987,00 D
			237 0482 87213508253 ANDERSON DANIEL V		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.523	1.737,00 D
			104 3200 69720967234 FRANCOISE CORREA		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.524	1.067,00 D
			341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.525	887,00 D
			104 3079 32761830210 MARCIA SIMAO CARN		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.526	3.139,50 D
			077 0001 99284618215 ADRIENE TAMIRES L		
05/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.089.176	13,40 D
			Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.089.178	13,40 D
			Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.089.180	13,40 D
			Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.089.182	13,40 D
			Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.089.184	13,40 D

Cobrança referente 05/09/2025					
05/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.089.186	13,40 D
Cobrança referente 05/09/2025					
05/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.089.188	13,40 D
Cobrança referente 05/09/2025					
05/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.089.190	13,40 D
Cobrança referente 05/09/2025					
05/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.089.192	13,40 D
Cobrança referente 05/09/2025					
05/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.089.194	13,40 D
Cobrança referente 05/09/2025					
05/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.089.196	13,40 D
Cobrança referente 05/09/2025					
05/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.089.198	13,40 D
Cobrança referente 05/09/2025					
05/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.089.200	13,40 D
Cobrança referente 05/09/2025					
05/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.089.202	13,40 D
Cobrança referente 05/09/2025					
05/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.089.204	13,40 D
Cobrança referente 05/09/2025					
05/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.089.206	13,40 D
Cobrança referente 05/09/2025					
05/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.089.208	13,40 D
Cobrança referente 05/09/2025					
05/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.089.210	13,40 D
Cobrança referente 05/09/2025					
05/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.089.212	13,40 D
Cobrança referente 05/09/2025					
05/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.089.214	13,40 D
Cobrança referente 05/09/2025					
05/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.089.216	13,40 D
Cobrança referente 05/09/2025					
05/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.089.218	13,40 D
Cobrança referente 05/09/2025					
05/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.089.220	13,40 D
Cobrança referente 05/09/2025					
05/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.089.222	13,40 D
Cobrança referente 05/09/2025					
05/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.089.224	13,40 D
Cobrança referente 05/09/2025					
05/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.089.226	13,40 D
Cobrança referente 05/09/2025					
05/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.481.200.216.857	4,32 D
Cobrança referente 05/09/2025					
05/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.481.200.216.858	288,52 D
Cobrança referente 05/09/2025					
05/09/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	410.286,18 C 0,00 C
Poupança (var.51)					
08/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.011.864	142,50 D

08/09 16:44 ANA PAULA THURY CRUZ

08/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.016.051	1.587,50 D	
			08/09 16:44 ELISANETE LOURDES C SOUS			
08/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	59.664,00 D	
			08/09 16:44 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.801	274,18 D	
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.802	431,98 D	
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.803	1.278,88 D	
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.804	12.146,94 D	
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.805	89,16 D	
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.806	2.071,64 D	
			MAXIMA SERVICOS DE MONITORAMEN			
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.807	737,60 D	
			MAXIMA SERVICOS DE MONITORAMEN			
08/09/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	78.424,38 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
09/09/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	6.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.101.310	2.000,00 D	
			09/09 15:34 BEATRIZ S STELIN			
09/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.247.000.034.066	4.575,53 D	
			09/09 15:42 VALDECI MARQUES SEADE			
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	1.987,00 D	
			341 8683 93578580244 JULIENE LARESSA B			
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	1.987,00 D	
			341 2939 01533862230 ARICIA LOBATO DE			
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.903	1.987,00 D	
			260 0001 67020801234 ADRILEIA CRISLENE			
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.904	1.187,00 D	
			341 1135 05272396235 BRENA CRISTINA FE			
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.905	6.000,00 D	
			237 6203 031360727000103 TRES CASTROS			
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.906	5.983,73 D	
			237 2178 63403013200 FABRICIO NUNES MO			
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.907	8.959,56 D	
			237 1011 28742272858 PATRYCK DE LIMA G			
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.908	307,44 D	
			104 1578 009329937000180 SINDICATO DOS			
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.909	250,00 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.910	3.054,40 D	
			SETRANSBEL SINDICATO			
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.074.126	13,40 D	
			Cobrança referente 09/09/2025			
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.074.128	13,40 D	
			Cobrança referente 09/09/2025			
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.074.130	13,40 D	

Cobrança referente 09/09/2025						
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.074.132	13,40 D	
Cobrança referente 09/09/2025						
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.074.134	13,40 D	
Cobrança referente 09/09/2025						
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.074.136	13,40 D	
Cobrança referente 09/09/2025						
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.074.138	13,40 D	
Cobrança referente 09/09/2025						
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.074.140	13,40 D	
Cobrança referente 09/09/2025						
09/09/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	32.385,86 C	0,00 C
Poupança (var.51)						
10/09/2025	3074	99020	870 Transferência recebida	603.074.000.029.670	500,00 C	
10/09 11:06 JAIME DOS SANTOS REIS						
10/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.005.492	2.000,00 D	
10/09 15:19 LAGERSON M FREITAS						
10/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.765.000.085.124	2.000,00 D	
10/09 11:32 CRISTIAN SILVA FERREIRA						
10/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.161.000.059.085	2.000,00 D	
10/09 15:19 ANA GABRIELA S S ANDRADE						
10/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.233.000.028.788	2.000,00 D	
10/09 15:19 FABIANE OLIVEIRA DA SILV						
10/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.023.399	2.000,00 D	
10/09 15:19 CHARLES CARVALHO SANTOS						
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	1.987,00 D	
104 4110 13755722291 JUREMA CLAUDIA BA						
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	1.987,00 D	
237 3109 94693684287 GABRIELLA DOS SAN						
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	1.987,00 D	
033 3214 00510363202 STELACELLY COELHO						
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	1.987,00 D	
033 2986 02321962224 BRENO AUGUSTO SIL						
10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.005	718,71 D	
PMB SEFIN ARRECADACAO						
10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.006	118,68 D	
PMB SEFIN ARRECADACAO						
10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.007	68,37 D	
PMB SEFIN ARRECADACAO						
10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.008	47,82 D	
PMB SEFIN ARRECADACAO						
10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.009	8.228,36 D	
PMB SEFIN ARRECADACAO						
10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.010	13.230,58 D	
PMB SEFIN ARRECADACAO						
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.011	13.159,74 D	
INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA						
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.012	1.987,00 D	
260 0001 68367708253 FLAVIA DO SOCORRO						
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.099.831	13,40 D	
Cobrança referente 10/09/2025						

10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.099.833	13,40 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.099.835	13,40 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.099.837	13,40 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.099.839	13,40 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	55.074,26 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
11/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.558.000.039.963	2.000,00 D	
			11/09 15:37 ADELSON DA COSTA TEIXEIR			
11/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.016.051	2.000,00 D	
			11/09 15:37 ELISANETE LOURDES C SOUS			
11/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.120.516	11.798,68 D	
			11/09 16:05 DARCIANE COELHO CORDOVIL			
11/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.063.195	6.000,00 D	
			11/09 15:37 JADE CRISTINA LEO COSTA			
11/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.233.000.028.788	2.000,00 D	
			11/09 15:37 FABIANE OLIVEIRA DA SILV			
11/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	558.697.000.001.648	4.082,21 D	
			11/09 16:05 MARIA J VIANA PINTO			
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	116.409,63 D	
			237 3109 038686294000120 MONTEIRO CONS			
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	3.987,00 D	
			341 2939 01038814251 MARCELLA INGRID O			
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	3.987,00 D	
			104 0885 73925179291 WELLINGTHON DE AB			
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	1.987,00 D	
			077 0001 76415023268 MONIQUE FREITAS D			
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	1.987,00 D	
			341 8683 93578580244 JULIENE LARESSA B			
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.106	1.987,00 D	
			237 2046 79301991268 JOSE EFRAIN DE ME			
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.107	3.987,00 D	
			033 2457 03631641206 MAURO SAVIO SARME			
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.108	1.987,00 D	
			237 1208 44243499268 RAIMUNDA ODEISE M			
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.109	843,90 D	
			RH MASTER SISTEMAS LTDA			
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.110	55.131,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A			
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.111	586,40 D	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR			
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.112	384,37 D	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR			
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.113	311,21 D	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR			
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.114	1.829,34 D	
			POSTO L K S NOVELINO LTDA			
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.115	3.589,69 D	

260 0260 02478564289 BEATRIZ ETNA DUAR

11/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.089.025	13,40 D	
			Cobrança referente 11/09/2025			
11/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.089.027	13,40 D	
			Cobrança referente 11/09/2025			
11/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.089.029	13,40 D	
			Cobrança referente 11/09/2025			
11/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.089.031	13,40 D	
			Cobrança referente 11/09/2025			
11/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.089.033	13,40 D	
			Cobrança referente 11/09/2025			
11/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.089.035	13,40 D	
			Cobrança referente 11/09/2025			
11/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.089.037	13,40 D	
			Cobrança referente 11/09/2025			
11/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.089.039	13,40 D	
			Cobrança referente 11/09/2025			
11/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.089.041	13,40 D	
			Cobrança referente 11/09/2025			
11/09/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	226.996,03 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
12/09/2025	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.012.849	300.000,00 C	
			12/09 07:53 CONSELHO C CRED E DEBITO			
12/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.130.000.010.377	2.667,50 D	
			12/09 15:58 ANDRE LUIS SILVA FERREIR			
12/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.130.000.130.196	2.986,50 D	
			12/09 15:58 RAIDILENE AZEVEDO SILVA			
12/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.020.177	317,50 D	
			12/09 15:58 TATIANA SOCORRO M SANTOS			
12/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.565.000.016.447	2.667,50 D	
			12/09 15:58 FRANCISCA MARIA T REGO			
12/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.128.906	2.667,50 D	
			12/09 15:58 JOCELE BISPO COSTA			
12/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	552.517.000.030.194	3.152,50 D	
			12/09 15:58 ELIELMA BARROS DA COSTA			
12/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.106.000.057.576	2.000,00 D	
			12/09 13:52 ZEZE LAECI CUNHA MACIEL			
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	1.987,00 D	
			104 0885 72773162234 IDEHIZE OLIVEIRA			
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	1.987,00 D	
			077 0001 38078368291 ELAINE CRISTINA N			
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.203	298,69 D	
			IMPrensa NACIONAL			
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204	304,50 D	
			104 0175 02182895701 ANA CARLA DANTAS			
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.205	2.654,50 D	
			260 0001 05958274201 LETICIA SILVA DA			
12/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.103.361	13,40 D	
			Cobrança referente 12/09/2025			
12/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.103.363	13,40 D	
			Cobrança referente 12/09/2025			

12/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.103.365	13,40 D	
			Cobrança referente 12/09/2025			
12/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.103.367	13,40 D	
			Cobrança referente 12/09/2025			
12/09/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	276.255,71 D	0,00 C
			Poupança (var.51)			
15/09/2025	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.026.327	350.000,00 C	
			15/09 16:37 CONSELHO R ENFERMAGEM			
15/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	297.428,35 D	
			15/09 15:23 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
15/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.233.000.028.788	2.000,00 D	
			15/09 16:08 FABIANE OLIVEIRA DA SILV			
15/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.501	104,13 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	1.987,00 D	
			237 5587 78735459204 WAYLLA EMANUELY O			
15/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.581.100.052.225	13,40 D	
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	48.467,12 D	0,00 C
			Poupança (var.51)			
16/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.106.000.059.975	42.944,00 D	
			16/09 14:15 IMPRESSUS B C S E - ME			
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.601	2.375,71 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
16/09/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	45.319,71 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
17/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.130.000.130.196	9.846,39 D	
			17/09 13:49 RAIDILENE AZEVEDO SILVA			
17/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.080.670	2.000,00 D	
			17/09 13:49 JOSE JORGE SILVA GALVAO			
17/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.031.454	2.000,00 D	
			17/09 13:49 EDALZIR DA SILVA			
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.701	682,72 D	
			IMPrensa NACIONAL			
17/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	1.187,00 D	
			260 0001 71897097204 SAMYELE MOTA BARB			
17/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.100.102.877	13,40 D	
			Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	15.729,51 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	16.112,92 D	
			077 0001 031366500000175 VBMS SERVICOS			
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	2.430,50 D	
			033 2457 03631641206 MAURO SAVIO SARME			
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	2.430,50 D	
			260 0001 05841553283 BEATRIZ VELOSO LO			
18/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.804	718,71 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.805	298,69 D	
			IMPrensa NACIONAL			
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.806	298,69 D	

IMPrensa Nacional						
18/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.611.100.001.604	13,40 D	
			Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.611.100.001.606	13,40 D	
			Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.611.100.001.608	13,40 D	
			Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	22.330,21 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
19/09/2025	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.012.849	500.000,00 C	
			19/09 15:59 CONSELHO C CRED E DEBITO			
19/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.820.000.030.605	2.961,00 D	
			19/09 12:42 MARCONDES MATEUS BARBOSA			
19/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.436.000.057.416	2.000,00 D	
			19/09 12:42 ADRIANA K N S LOUREIRO			
19/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.233.000.007.732	2.389,50 D	
			19/09 15:57 MONICA C SANTOS GENU			
19/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.018.732	2.389,50 D	
			19/09 12:42 LUCIANA DA SILVA FEITOSA			
19/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.029.882	2.389,50 D	
			19/09 12:42 RAQUEL FILGUEIRAS SZTOLT			
19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.901	1.511,76 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.902	36.812,14 D	
			19/09 12:34 CEF MATRIZ			
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.903	52.477,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.904	109.356,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.905	34.463,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.906	4.588,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.907	83,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.908	72.220,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.909	2.856,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.910	6.000,00 D	
			237 0620 031360727000103 TRES CASTROS			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.911	1.987,00 D	
			341 7464 03481991207 MONIZE LOPES DE A			
19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.912	476,24 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.913	1.668,64 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.914	1.887,50 D	
			104 0885 73925179291 WELLINGTON DE AB			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.915	1.887,50 D	
			104 0024 37228218272 RAIMUNDO DE JESUS			

19/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.100.137.295	13,40 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.100.137.297	13,40 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.100.137.299	13,40 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.100.137.301	13,40 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	159.541,34 D	0,00 C
			Poupança (var.51)			
22/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.045.310	814,50 D	
			22/09 14:55 MARCANDRAN A SANTOS			
22/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.745.000.015.256	2.303,00 D	
			22/09 14:55 LINDACY TAVARES PINTO			
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	783,50 D	
			104 3264 74539833200 CLAUDIA TRAVASSOS			
22/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.063.323	13,40 D	
			Cobrança referente 22/09/2025			
22/09/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.914,40 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
23/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.183.000.032.748	2.303,00 D	
			23/09 15:31 ALESSANDRA DE NAZARE COR			
23/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.436.000.067.826	2.303,00 D	
			23/09 15:31 LIDIANE ALEXANDRINA SANT			
23/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.063.195	1.900,50 D	
			23/09 15:31 JADE CRISTINA LEO COSTA			
23/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.745.000.015.256	1.645,00 D	
			23/09 12:49 LINDACY TAVARES PINTO			
23/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.031.454	1.900,50 D	
			23/09 15:31 EDALZIR DA SILVA			
23/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	78.854,34 D	
			033 3067 034230123000130 NIMBUS PUBLIC			
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.302	15.624,58 D	
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
23/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	1.987,00 D	
			237 0759 68549989215 RAIMISON ANTONIO			
23/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.304	1.887,50 D	
			341 2939 01038814251 MARCELLA INGRID O			
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.305	654,90 D	
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
23/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.126.627	13,40 D	
			Cobrança referente 23/09/2025			
23/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.126.629	13,40 D	
			Cobrança referente 23/09/2025			
23/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.126.631	13,40 D	
			Cobrança referente 23/09/2025			
23/09/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	109.100,52 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
24/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.036.643	1.900,50 D	
			24/09 10:24 ALMIRO F ESCUDEIRO JR			
24/09/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.900,50 C	0,00 C

			Poupança (var.51)			
25/09/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	100.008	1.887,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.161.000.059.085	1.900,50 D	
			25/09 14:30 ANA GABRIELA S S ANDRADE			
25/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.036.643	1.900,50 D	
			25/09 14:30 ALMIRO F ESCUDEIRO JR			
25/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.063.195	1.900,50 D	
			25/09 14:30 JADE CRISTINA LEAO COSTA			
25/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.031.454	1.900,50 D	
			25/09 14:30 EDALZIR DA SILVA			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	1.887,50 D	
			077 0001 76415023268 MONIQUE FREITAS D			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	1.887,50 D	
			341 2939 01038814251 MARCELLA INGRID O			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	1.887,50 D	
			260 0001 02062533209 DANIEL VIEIRA DA			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.504	1.887,50 D	
			237 0482 87213508253 ANDERSON DANIEL V			
25/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.147.567	13,40 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.147.569	13,40 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.147.571	13,40 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.147.573	13,40 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	13.318,10 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
26/09/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	600.006	1.887,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.820.000.030.605	2.700,00 D	
			26/09 14:23 MARCONDES MATEUS BARBOSA			
26/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.820.000.030.605	2.303,00 D	
			26/09 14:31 MARCONDES MATEUS BARBOSA			
26/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.161.000.059.085	1.900,50 D	
			26/09 14:33 ANA GABRIELA S S ANDRADE			
26/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.183.000.032.748	2.700,00 D	
			26/09 14:23 ALESSANDRA DE NAZARE COR			
26/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.183.000.032.748	900,00 D	
			26/09 14:23 ALESSANDRA DE NAZARE COR			
26/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.066.723	2.700,00 D	
			26/09 14:23 HALLESSA DE FATIMA DA SI			
26/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.066.723	900,00 D	
			26/09 14:23 HALLESSA DE FATIMA DA SI			
26/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.436.000.067.826	2.700,00 D	
			26/09 14:23 LIDIANE ALEXANDRINA SANT			
26/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.117.764	3.240,00 D	
			26/09 14:23 JULIO CEZAR M BATISTA			
26/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.117.764	1.080,00 D	
			26/09 14:23 JULIO CEZAR M BATISTA			

26/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.117.764	1.080,00 D	
			26/09 14:23 JULIO CEZAR M BATISTA			
26/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.029.670	2.700,00 D	
			26/09 14:23 JAIME DOS SANTOS REIS			
26/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.029.670	900,00 D	
			26/09 14:23 JAIME DOS SANTOS REIS			
26/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.202.381	3.510,00 D	
			26/09 14:23 ANTONIO MARCOS FREIRE GO			
26/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.202.381	1.170,00 D	
			26/09 14:23 ANTONIO MARCOS FREIRE GO			
26/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.745.000.015.256	2.700,00 D	
			26/09 14:23 LINDACY TAVARES PINTO			
26/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	801,50 D	
			341 8347 26743000272 LEOPOLDO SILVA DE			
26/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	1.887,50 D	
			104 0885 73925179291 WELLINGTON DE AB			
26/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	2.687,00 D	
			104 3079 32761830210 MARCIA SIMAO CARN			
26/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.604	3.227,00 D	
			341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO			
26/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.605	1.067,00 D	
			341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO			
26/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.606	1.067,00 D	
			341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO			
26/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.607	887,00 D	
			104 3079 32761830210 MARCIA SIMAO CARN			
26/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.608	1.887,50 D	
			260 0001 02062533209 DANIEL VIEIRA DA			
26/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.176.279	13,40 D	
			Cobrança referente 26/09/2025			
26/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.176.281	13,40 D	
			Cobrança referente 26/09/2025			
26/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.176.283	13,40 D	
			Cobrança referente 26/09/2025			
26/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.176.285	13,40 D	
			Cobrança referente 26/09/2025			
26/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.176.287	13,40 D	
			Cobrança referente 26/09/2025			
26/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.176.289	13,40 D	
			Cobrança referente 26/09/2025			
26/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.176.291	13,40 D	
			Cobrança referente 26/09/2025			
26/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.176.293	13,40 D	
			Cobrança referente 26/09/2025			
26/09/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	44.914,70 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
29/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.820.000.030.605	2.303,00 D	
			29/09 14:01 MARCONDES MATEUS BARBOSA			
29/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.014.000.022.391	1.900,50 D	
			29/09 14:01 DANIEL VIEIRA DA SILVA			
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	1.887,50 D	

260 0001 71897097204 SAMYELE MOTA BARB

29/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.721.100.070.533	13,40 D	
			Cobrança referente 29/09/2025			
29/09/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.104,40 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
30/09/2025	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.012.849	350.000,00 C	
			30/09 15:23 CONSELHO C CRED E DEBITO			
30/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.820.000.030.605	7.500,00 D	
			30/09 15:16 MARCONDES MATEUS BARBOSA			
30/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.117.764	9.000,00 D	
			30/09 15:16 JULIO CEZAR M BATISTA			
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	8.387,00 D	
			341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO			
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.002	2.760,00 D	
			SETRANSBEL SINDICATO			
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.003	1.546,20 D	
			UNIODONTO			
30/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.731.100.231.197	13,40 D	
			Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	320.793,40 D	
			Poupança (var.51)			
30/09/2025	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

G3340709213242841
07/10/2025 09:35:36

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8

Conta corrente 26327-3 CONSELHO R ENFERMAGEM

Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	14020	624 Cobrança com Registro	112.441.000.005.614	83.733,01 C	
01/09/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.411.200.003.432	20.932,02 D	
01/09/2025		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	0,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025			
01/09/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	593,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025			
01/09/2025		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	2,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2025			
01/09/2025		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	3,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2025			
01/09/2025		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	62,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025			
01/09/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	6,27 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025			
01/09/2025		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078	2,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025			
01/09/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	62.130,36 D	0,00 C
				BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
02/09/2025		0000	14020	624 Cobrança com Registro	112.451.000.005.229	130.681,52 C	
02/09/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.441.200.001.630	32.668,18 D	
02/09/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	196,46 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2025			
02/09/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	119,13 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2025			
02/09/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	785,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025			
02/09/2025		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	83,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2025			
02/09/2025		0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	2,55 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2025			
02/09/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	2,09 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2025			
02/09/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	4,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025			
02/09/2025		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078	2,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2025			
02/09/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	96.817,09 D	0,00 C
				BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
03/09/2025		0000	14020	624 Cobrança com Registro	112.461.000.005.144	38.465,76 C	
03/09/2025		0000	14020	624 CBR com Registro QRCode	112.461.000.005.144	117,26 C	
03/09/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.451.200.003.565	9.615,97 D	

03/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.461.200.001.739	29,31 D	
03/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	252,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2025			
03/09/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	55,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025			
03/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025			
03/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	2,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025			
03/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	2,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2025			
03/09/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078	2,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025			
03/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.086	2,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2025			
03/09/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	28.619,72 D	0,00 C
			BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
04/09/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	112.471.000.005.136	36.031,71 C	
04/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.461.200.001.740	9.007,43 D	
04/09/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	0,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025			
04/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	252,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025			
04/09/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	76,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2025			
04/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2025			
04/09/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	26.695,04 D	0,00 C
			BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
05/09/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	112.481.000.006.270	28.048,54 C	
05/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.471.200.003.531	7.011,74 D	
05/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	225,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2025			
05/09/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	69,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025			
05/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025			
05/09/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078	7,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025			
05/09/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	20.733,33 D	0,00 C
			BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
08/09/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	112.511.000.005.559	36.186,49 C	
08/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.481.200.003.622	9.046,10 D	
08/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	280,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025			
08/09/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	5,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2025			
08/09/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	3,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/09/2025			
08/09/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2025			

08/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	2,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025			
08/09/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.086	0,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2025			
08/09/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	26.808,24 D	0,00 C
			BB RF CPABSOLUTO FIC FIF			
09/09/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	112.521.000.005.260	36.363,30 C	
09/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.511.200.002.427	9.090,31 D	
09/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	22,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2025			
09/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	8,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/09/2025			
09/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	242,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2025			
09/09/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	45,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025			
09/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	4,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025			
09/09/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078	0,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025			
09/09/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	26.949,25 D	0,00 C
			BB RF CPABSOLUTO FIC FIF			
10/09/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	112.531.000.005.310	29.370,67 C	
10/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.521.200.003.739	7.342,25 D	
10/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	223,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025			
10/09/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	50,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025			
10/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	3,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025			
10/09/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	21.750,69 D	0,00 C
			BB RF CPABSOLUTO FIC FIF			
11/09/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	112.541.000.005.132	43.116,31 C	
11/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.531.100.008.810	10.778,53 D	
11/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	273,79 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025			
11/09/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	47,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025			
11/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	351,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025			
11/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.078	2,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025			
11/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.086	0,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025			
11/09/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	31.662,24 D	0,00 C
			BB RF CPABSOLUTO FIC FIF			
12/09/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	102.550.900.038.134	28.340,06 C	
12/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.541.100.012.898	7.084,69 D	
12/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	192,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025			
12/09/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	60,40 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2025					
12/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2025					
12/09/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078	3,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2025					
12/09/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	20.999,39 D 0,00 C
BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF					
15/09/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	112.581.000.005.439	20.355,26 C
15/09/2025	0000	14020	624 CBR com Registro QRCode	112.581.000.005.439	11.018,81 C
15/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	350.000,00 D
15/09 16:37 CONS REG DE ENFERMAGEM					
15/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.551.100.013.598	5.088,56 D
15/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.581.100.014.138	2.754,53 D
15/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	140,03 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2025					
15/09/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	30,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2025					
15/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	98,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2025					
15/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	4,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2025					
15/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.086	2,09 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2025					
15/09/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	326.744,32 C 0,00 C
BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF					
16/09/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	112.591.000.005.147	16.133,40 C
16/09/2025	0000	14020	624 CBR com Registro QRCode	112.591.000.005.147	28.492,06 C
16/09/2025	0000	14020	624 CBR com Registro QRCode	112.591.100.012.620	347,69 C
16/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.581.100.014.139	4.033,01 D
16/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.591.100.012.620	7.209,63 D
16/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	6,27 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2025					
16/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	4,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2025					
16/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	146,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2025					
16/09/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	64,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025					
16/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	8,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025					
16/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	228,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025					
16/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.078	0,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025					
16/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.086	0,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025					
16/09/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	33.272,06 D 0,00 C
BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF					
17/09/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	112.601.000.004.949	14.398,31 C
17/09/2025	0000	14020	624 CBR com Registro QRCode	112.601.000.004.949	25.254,75 C

17/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.591.100.012.622	3.599,34 D	
17/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.601.200.003.493	6.313,30 D	
17/09/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	0,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025			
17/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	133,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025			
17/09/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	42,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2025			
17/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2025			
17/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	201,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2025			
17/09/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	29.361,96 D	0,00 C
			BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
18/09/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	112.611.000.004.943	11.539,46 C	
18/09/2025	0000	14020	624 CBR com Registro QRCode	112.611.000.004.943	15.279,82 C	
18/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.601.200.003.494	2.884,71 D	
18/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.611.200.001.704	3.819,68 D	
18/09/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	0,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2025			
18/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	83,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2025			
18/09/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	38,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2025			
18/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2025			
18/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	160,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2025			
18/09/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	19.831,59 D	0,00 C
			BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
19/09/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	112.621.000.005.835	14.228,84 C	
19/09/2025	0000	14020	624 CBR com Registro QRCode	112.621.000.005.835	20.597,53 C	
19/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.611.200.001.705	3.556,99 D	
19/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.621.200.003.414	5.149,16 D	
19/09/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	0,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2025			
19/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	106,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2025			
19/09/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	37,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	192,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025			
19/09/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	25.784,08 D	0,00 C
			BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
22/09/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	112.651.000.006.406	12.909,23 C	
22/09/2025	0000	14020	624 CBR com Registro QRCode	112.651.000.006.406	30.961,32 C	
22/09/2025	0000	14020	624 CBR com Registro QRCode	112.651.100.012.301	895,09 C	
22/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.621.200.003.415	3.227,10 D	

22/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.651.200.001.740	7.963,73 D	
22/09/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	0,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025			
22/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	110,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025			
22/09/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	8,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2025			
22/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	36,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2025			
22/09/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	6,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2025			
22/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	19,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2025			
22/09/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	43,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2025			
22/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2025			
22/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	228,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2025			
22/09/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	33.121,89 D	0,00 C
			BB RF CPABSOLUTO FIC FIF			
23/09/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	112.661.000.005.562	29.876,57 C	
23/09/2025	0000	14020	624 CBR com Registro QRCode	112.661.000.005.562	26.177,61 C	
23/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.651.200.001.741	7.468,80 D	
23/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.661.200.003.505	6.544,16 D	
23/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	10,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2025			
23/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	8,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2025			
23/09/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	0,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2025			
23/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	181,83 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2025			
23/09/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	55,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025			
23/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	26,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025			
23/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	192,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025			
23/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.078	0,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025			
23/09/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	41.565,98 D	0,00 C
			BB RF CPABSOLUTO FIC FIF			
24/09/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	112.671.000.005.440	18.771,03 C	
24/09/2025	0000	14020	624 CBR com Registro QRCode	112.671.000.005.440	24.707,52 C	
24/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.661.200.003.506	4.692,55 D	
24/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.671.200.003.480	6.176,57 D	
24/09/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	0,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025			
24/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	131,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025			

24/09/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	31,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2025			
24/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2025			
24/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	177,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2025			
24/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	2,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025			
24/09/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	32.265,82 D	0,00 C
			BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
25/09/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	112.681.000.010.049	17.228,21 C	
25/09/2025	0000	14020	624 CBR com Registro QRCode	112.681.000.010.049	16.318,64 C	
25/09/2025	0000	14020	624 CBR com Registro QRCode	112.681.200.003.494	748,46 C	
25/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.671.200.003.481	4.306,86 D	
25/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.681.200.003.494	4.266,45 D	
25/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	131,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	38,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	1,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	194,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025			
25/09/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	25.356,73 D	0,00 C
			BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
26/09/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	112.691.000.005.306	16.810,66 C	
26/09/2025	0000	14020	624 CBR com Registro QRCode	112.691.000.005.306	15.308,68 C	
26/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.681.200.003.495	4.202,43 D	
26/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.691.100.008.834	3.826,98 D	
26/09/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	1,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025			
26/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	142,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025			
26/09/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2025			
26/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	6,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2025			
26/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	124,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2025			
26/09/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	23.795,21 D	0,00 C
			BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
29/09/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	112.721.000.005.277	17.101,03 C	
29/09/2025	0000	14020	624 CBR com Registro QRCode	112.721.100.014.928	40.090,05 C	
29/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.691.100.008.836	4.275,01 D	
29/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.721.200.001.759	10.022,06 D	
29/09/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	0,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2025			
29/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	142,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2025			
29/09/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	6,40 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2025					
29/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	48,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2025					
29/09/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	5,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2025					
29/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	4,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2025					
29/09/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	46,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2025					
29/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	3,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2025					
29/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	240,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2025					
29/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	2,09 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2025					
29/09/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	42.394,65 D 0,00 C
BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF					
30/09/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	112.731.000.001.722	77.140,25 C
30/09/2025	0000	14020	624 CBR com Registro QRCode	112.731.000.001.722	27.808,20 C
30/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.721.200.001.760	19.283,95 D
30/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.731.100.023.906	6.951,61 D
30/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	62,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	16,72 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	0,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	520,41 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	53,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	3,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	259,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	6,27 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.086	2,09 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2025					
30/09/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	77.788,30 D
BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF					
30/09/2025	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

G3340709213242841
07/10/2025 09:43:06

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8

Conta corrente 12849-X CONSELHO C CRED E DEBITO

Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	12.513,63 C	
01/09/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	16.499,40 C	
01/09/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	8.093,44 C	
01/09/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.809,79 C	
01/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.916,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/09/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	8.677,95 C	
02/09/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	4.594,80 C	
02/09/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	2.046,17 C	
02/09/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	2.890,96 C	
02/09/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	500.000,00 D	
				02/09 15:55 CONS REG DE ENFERMAGEM			
02/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	481.790,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	7.043,10 C	
03/09/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	8.239,96 C	
03/09/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	3.741,77 C	
03/09/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.115,09 C	
03/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.139,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	13.627,10 C	
04/09/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	6.151,95 C	
04/09/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.902,93 C	
04/09/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	4.528,50 C	
04/09/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	300.000,00 D	
				04/09 17:24 CONS REG DE ENFERMAGEM			
04/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	273.789,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	3.199,64 C	
05/09/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	6.819,24 C	
05/09/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	4.656,50 C	
05/09/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	845,82 C	
05/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.521,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/09/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	7.932,10 C	
08/09/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	4.815,67 C	
08/09/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.328,32 C	
08/09/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	97,59 C	
08/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.173,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

09/09/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	11.249,64 C	
09/09/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	2.218,45 C	
09/09/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	3.629,30 C	
09/09/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	339,03 C	
09/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.436,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	12.284,72 C	
10/09/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	7.184,06 C	
10/09/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	3.974,17 C	
10/09/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	416,21 C	
10/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.859,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	5.899,75 C	
11/09/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	4.834,33 C	
11/09/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.889,36 C	
11/09/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.579,24 C	
11/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.202,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	7.119,74 C	
12/09/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	7.636,21 C	
12/09/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	2.048,45 C	
12/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	300.000,00 D	
			12/09 07:53 CONS REG DE ENFERMAGEM			
12/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	283.195,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/09/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	13.729,55 C	
15/09/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	10.104,42 C	
15/09/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	2.425,45 C	
15/09/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	674,23 C	
15/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.933,65 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	8.182,67 C	
16/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.182,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	500.000,00 D	
			19/09 15:59 CONS REG DE ENFERMAGEM			
19/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.232.158.022.061	0,01 C	
			25/09 12:32 01027058000191 Cielo Bank			
25/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	350.000,00 D	
			30/09 15:23 CONS REG DE ENFERMAGEM			
30/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350.000,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato de Conta Corrente

G3340709213242841
07/10/2025 09:47:20

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 13103-2 CONSELHO R ENFERMAGEM
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		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

G3340709213242841
07/10/2025 09:45:48

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 13079-6 CONSELHO R ENFERMAGEM
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		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

G3340709213242841
07/10/2025 09:50:09

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 13202-0 CONSELHO R ENFERMAGEM
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		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

G3340709213242841
07/10/2025 09:51:25

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 13222-5 CONSELHO R ENFERMAGEM
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		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

G3340709213242841
07/10/2025 09:39:59

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 12821-X CONSELHO R ENF HONORARIOS
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		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



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 207.637,50 C

Agência / Conta 1674-8 / 111927-3
Período 01/09/2025 a 30/09/2025
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONS REG DE ENFERMAGEM

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2025			Saldo anterior					368.449,15 C
01/09/2025	02/09/2025	2/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1674-8			0,04 C	
01/09/2025	02/09/2025	2/6	737 Juros	1674-8			0,11 C	
01/09/2025	02/09/2025		290 Imposto De Renda	1674-8			0,03 D	
01/09/2025	29/08/2025	1/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1674-8	9.167.429		194.939,95 C	
02/09/2025	01/09/2025		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.401		432.016,21 D	
03/09/2025	02/09/2025	2/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1674-8	9.167.402		487.300,00 C	
04/09/2025	03/09/2025		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.403		32.100,00 D	
05/09/2025	04/09/2025	4/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1674-8	9.167.404		272.750,00 C	
08/09/2025	05/09/2025		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.405		410.286,18 D	
09/09/2025	08/09/2025		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.408		78.424,38 D	
10/09/2025	09/09/2025		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.409		32.385,86 D	
11/09/2025	10/09/2025		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.410		55.074,26 D	
12/09/2025	11/09/2025		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.411		226.996,03 D	
15/09/2025	12/09/2025	12/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1674-8	9.167.412		276.255,71 C	
16/09/2025	15/09/2025	15/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1674-8	9.167.415		48.467,12 C	
17/09/2025	16/09/2025		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.416		45.319,71 D	
18/09/2025	17/09/2025		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.417		15.729,51 D	
19/09/2025	18/09/2025		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.418		22.330,21 D	
22/09/2025	19/09/2025	19/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1674-8	9.167.419		159.541,34 C	
23/09/2025	22/09/2025		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.422		3.914,40 D	
24/09/2025	23/09/2025		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.423		109.100,52 D	
25/09/2025	24/09/2025		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.424		1.900,50 D	
26/09/2025	25/09/2025		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.425		13.318,10 D	
29/09/2025	26/09/2025		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.426		44.914,70 D	
30/09/2025	29/09/2025		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.429		6.104,40 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								277.788,42 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.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
					2.857,60	
7	8	9	10	11	12	13
					207.637,50	
14	15	16	17	18	19	20
56.156,30						
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

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

G334070921324284042
07/10/2025 10:13:36

Cliente

Agência 1674-8
 Conta 111927-3 CONS REG DE ENFERMAGEM
 Período 09/2025
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
31/08		Saldo ant.			563.389,10 C
01/09	20/08	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.401	18.919,87 D
01/09	25/08	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.401	218.156,39 D
01/09	01/09	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.401	194.939,95 D
02/09	02/09	APLIC. POUP.	1674-8	9.167.402	487.300,00 C
02/09	02/06	IMP.RENDA.	1674-8		0,03 D
02/09	02/06	JUROS	1674-8		0,11 C
02/09	02/06	REAJ.MON. BC	1674-8		0,04 C
03/09	02/09	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.403	32.100,00 D
04/09	04/09	APLIC. POUP.	1674-8	9.167.404	272.750,00 C
05/09	02/09	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.405	137.536,18 D
05/09	04/09	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.405	272.750,00 D
08/09	02/09	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.408	78.424,38 D
09/09	02/09	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.409	32.385,86 D
10/09	02/09	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.410	55.074,26 D
11/09	14/08	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.411	55.313,47 D
11/09	20/08	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.411	19.895,56 D
11/09	02/09	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.411	151.787,00 D
12/09	12/09	APLIC. POUP.	1674-8	9.167.412	276.255,71 C
15/09	15/09	APLIC. POUP.	1674-8	9.167.415	48.467,12 C
16/09	15/09	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.416	45.319,71 D
17/09	12/09	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.417	12.582,10 D
17/09	15/09	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.417	3.147,41 D
18/09	12/09	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.418	22.330,21 D
19/09	19/09	APLIC. POUP.	1674-8	9.167.419	159.541,34 C
22/09	19/09	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.422	3.914,40 D
23/09	19/09	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.423	109.100,52 D
24/09	19/09	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.424	1.900,50 D
25/09	19/09	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.425	13.318,10 D
26/09	12/09	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.426	13.606,88 D
26/09	19/09	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.426	31.307,82 D
29/09	12/09	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.429	6.104,40 D
30/09	01/10	APLIC. POUP.	1674-8	9.167.430	320.793,40 C

Saldos

SALDO 598.581,82 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

G334070921324284029
07/10/2025 10:04:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	4.010,55			125,227320		
30/09/2025	SALDO ATUAL	4.053,29			125,227320		125,227320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.010,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,74
SALDO ATUAL =	4.053,29

Valor da Cota

29/08/2025	32,026119008
30/09/2025	32,367497401

Rentabilidade

No mês	1,0659
No ano	8,9423
Últimos 12 meses	11,3525

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

G334070921324284028
07/10/2025 10:01:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	174.180,84				14.422,847494		
01/09/2025	APLICAÇÃO	62.130,36				5.141,982620	12,082957993	19.564,830114
02/09/2025	APLICAÇÃO	96.817,09				8.008,663851	12,089044039	27.573,493965
03/09/2025	APLICAÇÃO	28.619,72				2.366,221766	12,095113149	29.939,715731
04/09/2025	APLICAÇÃO	26.695,04				2.205,990107	12,101160342	32.145,705838
05/09/2025	APLICAÇÃO	20.733,33				1.712,471209	12,107257561	33.858,177047
08/09/2025	APLICAÇÃO	26.808,24				2.213,127514	12,113283044	36.071,304561
09/09/2025	APLICAÇÃO	26.949,25				2.223,651260	12,119368931	38.294,955821
10/09/2025	APLICAÇÃO	21.750,69				1.793,801849	12,125469712	40.088,757670
11/09/2025	APLICAÇÃO	31.662,24				2.609,910462	12,131542618	42.698,668132
12/09/2025	APLICAÇÃO	20.999,39				1.730,101941	12,137660504	44.428,770073
15/09/2025	RESGATE	326.744,32				26.906,233610	12,143814877	17.522,536463
	Aplicação 20/08/2025	20.781,80				1.711,307247		
	Aplicação 21/08/2025	21.236,36				1.748,738903		
	Aplicação 22/08/2025	17.773,32				1.463,569680		
	Aplicação 25/08/2025	23.323,03				1.920,568882		
	Aplicação 26/08/2025	32.445,18				2.671,745490		
	Aplicação 27/08/2025	27.306,17				2.248,566255		
	Aplicação 28/08/2025	32.282,52				2.658,351037		
	Aplicação 01/09/2025	62.443,29				5.141,982620		
	Aplicação 02/09/2025	89.152,65				7.341,403496		
16/09/2025	APLICAÇÃO	33.272,06				2.738,465477	12,149892074	20.261,001940
17/09/2025	APLICAÇÃO	29.361,96				2.415,413578	12,156079714	22.676,415518
18/09/2025	APLICAÇÃO	19.831,59				1.630,597968	12,162157924	24.307,013486
19/09/2025	APLICAÇÃO	25.784,08				2.118,958043	12,168282463	26.425,971529
22/09/2025	APLICAÇÃO	33.121,89				2.720,623571	12,174374415	29.146,595100
23/09/2025	APLICAÇÃO	41.565,98				3.412,500322	12,180505808	32.559,095422
24/09/2025	APLICAÇÃO	32.265,82				2.647,643710	12,186617058	35.206,739132
25/09/2025	APLICAÇÃO	25.356,73				2.079,669483	12,192673019	37.286,408615
26/09/2025	APLICAÇÃO	23.795,21				1.950,614537	12,198827363	39.237,023152
29/09/2025	APLICAÇÃO	42.394,65				3.473,548059	12,204998831	42.710,571211
30/09/2025	APLICAÇÃO	77.788,30				6.370,288514	12,211110976	49.080,859725
30/09/2025	SALDO ATUAL	599.331,82				49.080,859725		49.080,859725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.180,84
APLICAÇÕES (+)	747.703,62
RESGATES (-)	326.744,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.191,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.191,68
SALDO ATUAL =	599.331,82

Valor da Cota

29/08/2025	12,076730312
30/09/2025	12,211110976

Rentabilidade

No mês	1,1127
No ano	9,3603
Últimos 12 meses	11,9487

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

G334070921324284024
07/10/2025 09:57:41

Cliente

Agência 1674-8
Conta 13079-6 CONSELHO R ENFERMAGEM
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	968,44			686,325895		
30/09/2025	SALDO ATUAL	977,63			686,325895		686,325895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	968,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,19
SALDO ATUAL =	977,63

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

G334070921324284025
07/10/2025 09:59:06

Cliente

Agência 1674-8

Conta 12849-X CONSELHO C CRED E DEBITO

Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	8.555.783,26			6.063.407,542849		
01/09/2025	APLICAÇÃO	38.916,26			27.567,796029	1,411656556	6.090.975,338878
02/09/2025	RESGATE	481.790,12			341.147,103401	1,412264959	5.749.828,235477
	Aplicação 15/04/2024	15.657,18			11.086,574160		
	Aplicação 16/04/2024	23.363,22			16.543,088663		
	Aplicação 17/04/2024	23.399,40			16.568,701138		
	Aplicação 18/04/2024	33.964,05			24.049,348343		
	Aplicação 19/04/2024	29.513,99			20.898,336425		
	Aplicação 22/04/2024	22.468,58			15.909,606373		
	Aplicação 23/04/2024	19.707,54			13.954,564047		
	Aplicação 24/04/2024	24.567,97			17.396,145167		
	Aplicação 25/04/2024	16.594,31			11.750,141356		
	Aplicação 26/04/2024	28.163,02			19.941,737803		
	Aplicação 29/04/2024	25.681,29			18.184,471034		
	Aplicação 30/04/2024	27.093,96			19.184,759395		
	Aplicação 02/05/2024	38.698,63			27.401,816892		
	Aplicação 03/05/2024	20.182,08			14.290,572925		
	Aplicação 06/05/2024	17.075,73			12.091,024661		
	Aplicação 07/05/2024	40.057,58			28.364,066879		
	Aplicação 08/05/2024	52.848,37			37.420,991875		
	Aplicação 09/05/2024	22.753,22			16.111,156265		
03/09/2025	APLICAÇÃO	20.139,92			14.254,606340	1,412871006	5.764.082,841817
04/09/2025	RESGATE	273.789,52			193.699,502137	1,413475600	5.570.383,339680
	Aplicação 09/05/2024	14.526,38			10.277,066482		
	Aplicação 10/05/2024	43.729,95			30.937,886561		
	Aplicação 13/05/2024	38.658,56			27.349,999290		
	Aplicação 14/05/2024	37.584,12			26.589,863530		
	Aplicação 15/05/2024	33.346,76			23.592,033621		
	Aplicação 16/05/2024	34.641,76			24.508,214919		
	Aplicação 17/05/2024	36.378,68			25.737,036036		
	Aplicação 20/05/2024	24.770,02			17.524,194327		
	Aplicação 21/05/2024	10.153,29			7.183,207371		
05/09/2025	APLICAÇÃO	15.521,20			10.976,189496	1,414079085	5.581.359,529176
08/09/2025	APLICAÇÃO	14.173,68			10.019,008780	1,414678868	5.591.378,537956
09/09/2025	APLICAÇÃO	17.436,42			12.320,061536	1,415286762	5.603.698,599492
10/09/2025	APLICAÇÃO	23.859,16			16.850,936710	1,415895176	5.620.549,536202
11/09/2025	APLICAÇÃO	14.202,68			10.026,578451	1,416503154	5.630.576,114653
12/09/2025	RESGATE	283.195,60			199.838,750911	1,417120547	5.430.737,363742
	Aplicação 21/05/2024	19.884,28			14.031,465305		
	Aplicação 22/05/2024	14.656,41			10.342,388687		
	Aplicação 23/05/2024	23.908,80			16.871,397537		
	Aplicação 24/05/2024	22.886,54			16.150,031071		
	Aplicação 27/05/2024	27.983,75			19.746,908546		
	Aplicação 28/05/2024	26.633,10			18.793,814551		
	Aplicação 29/05/2024	27.971,21			19.738,061918		

	Aplicação 31/05/2024	32.234,02	22.746,135694		
	Aplicação 03/06/2024	16.173,92	11.413,229554		
	Aplicação 05/06/2024	28.065,92	19.804,893556		
	Aplicação 06/06/2024	23.083,18	16.288,786109		
	Aplicação 07/06/2024	19.714,47	13.911,638383		
15/09/2025	APLICAÇÃO	26.933,65	18.997,732971	1,417729686	5.449.735,096713
16/09/2025	APLICAÇÃO	8.182,67	5.769,192581	1,418338855	5.455.504,289294
19/09/2025	RESGATE	500.000,00	352.070,921190	1,420168409	5.103.433,368104
	Aplicação 07/06/2024	16.243,80	11.437,941324		
	Aplicação 10/06/2024	32.166,95	22.650,095470		
	Aplicação 11/06/2024	29.000,78	20.420,663619		
	Aplicação 12/06/2024	41.156,53	28.980,033027		
	Aplicação 13/06/2024	23.982,83	16.887,313706		
	Aplicação 14/06/2024	18.636,52	13.122,753863		
	Aplicação 17/06/2024	22.129,61	15.582,381441		
	Aplicação 18/06/2024	25.350,94	17.850,656156		
	Aplicação 19/06/2024	21.598,44	15.208,366187		
	Aplicação 20/06/2024	26.306,11	18.523,231512		
	Aplicação 21/06/2024	24.571,06	17.301,514450		
	Aplicação 24/06/2024	17.233,44	12.134,788370		
	Aplicação 25/06/2024	22.388,11	15.764,407760		
	Aplicação 26/06/2024	24.588,00	17.313,441376		
	Aplicação 27/06/2024	23.927,28	16.848,198060		
	Aplicação 28/06/2024	23.479,57	16.532,942744		
	Aplicação 01/07/2024	23.413,19	16.486,203976		
	Aplicação 02/07/2024	18.995,99	13.375,871077		
	Aplicação 03/07/2024	12.501,05	8.802,514328		
	Aplicação 04/07/2024	30.504,07	21.479,193527		
	Aplicação 05/07/2024	11.290,35	7.950,005676		
	Aplicação 09/07/2024	10.535,38	7.418,403541		
25/09/2025	APLICAÇÃO	0,01	0,007029	1,422607852	5.103.433,375133
30/09/2025	RESGATE	350.000,00	245.710,400154	1,424440967	4.857.722,974979
	Aplicação 09/07/2024	14.441,01	10.138,018119		
	Aplicação 10/07/2024	22.248,97	15.619,437749		
	Aplicação 11/07/2024	21.004,32	14.745,657532		
	Aplicação 12/07/2024	18.625,87	13.075,914681		
	Aplicação 15/07/2024	13.932,65	9.781,137258		
	Aplicação 16/07/2024	15.479,79	10.867,271608		
	Aplicação 17/07/2024	24.731,59	17.362,313539		
	Aplicação 18/07/2024	17.453,78	12.253,074428		
	Aplicação 19/07/2024	14.316,01	10.050,264701		
	Aplicação 22/07/2024	13.482,18	9.464,892801		
	Aplicação 23/07/2024	18.860,70	13.240,771463		
	Aplicação 24/07/2024	7.413,25	5.204,322709		
	Aplicação 26/07/2024	13.846,85	9.720,901263		
	Aplicação 29/07/2024	12.472,54	8.756,096134		
	Aplicação 30/07/2024	14.302,79	10.040,985860		
	Aplicação 31/07/2024	11.970,63	8.403,735714		
	Aplicação 01/08/2024	13.662,55	9.591,506795		
	Aplicação 02/08/2024	14.433,33	10.132,624975		
	Aplicação 05/08/2024	12.662,20	8.889,231470		
	Aplicação 06/08/2024	13.237,95	9.293,438819		
	Aplicação 07/08/2024	11.088,19	7.784,241614		
	Aplicação 08/08/2024	13.922,36	9.773,914857		

	Aplicação 09/08/2024	6.516,26	4.574,606576	
	Aplicação 13/08/2024	9.894,23	6.946,039489	
30/09/2025	SALDO ATUAL	6.919.539,61	4.857.722,974979	4.857.722,974979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.555.783,26
APLICAÇÕES (+)	179.365,65
RESGATES (-)	1.888.775,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.165,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.165,94
SALDO ATUAL =	6.919.539,61

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

G334070921324284023
07/10/2025 09:54:53

Cliente

Agência 1674-8
Conta 13202-0 CONSELHO R ENFERMAGEM
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	760,23			538,770373		
30/09/2025	SALDO ATUAL	767,45			538,770373		538,770373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	760,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,22
SALDO ATUAL =	767,45

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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**G334070921324284021
07/10/2025 09:53:16**Cliente**

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

G334070921324284023
07/10/2025 09:54:53

Cliente

Agência 1674-8
Conta 13202-0 CONSELHO R ENFERMAGEM
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	760,23			538,770373		
30/09/2025	SALDO ATUAL	767,45			538,770373		538,770373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	760,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,22
SALDO ATUAL =	767,45

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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**G334070921324284027
07/10/2025 10:00:50**Cliente**

Agência	1674-8
Conta	12821-X CONSELHO R ENF HONORARIOS
Mês/ano referência	SETEMBRO/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 SETEMBRO
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 30/09/2025

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 30/09/2025.

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 30/09/2025
Bancos C/ Movimento	0,00
Bancos C/ Arrecadação	0,00
Bancos Contas Correntes	0,00
Aplicações Financeiras	8.146.772,64
Total	8.146.772,64

3.1.2 - Créditos de Curto Prazo.

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

Créditos à Curto Prazo	30/09/2025
Anuidades Pessoa Física	51.412.975,87
Anuidades Pessoa Jurídica	132.027,94
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Curto Prazo	(29.380.652,17)
TOTAL	22.164.351,64

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	51.412.975,87	132.027,94
Percentual de Inadimplência	57%	57%
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Curto Prazo	29.305.396,25	75.255,92
TOTAL DE AJUSTES	29.380.652,17	

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	43.196,61
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	2.250,00

b) Tributos a recuperar.

CONTA		SALDO
1.1.3.2.1	Tributos a recuperar	7.128,73

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	21.555,40

3.1.4 Estoque

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

Títulos	Em 30/09/2025
Almoxarifado	941.855,20

3.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

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

3.2.1. Créditos de Longo Prazo

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

Créditos à Longo Prazo	Em 30/09/2025
Dívida Ativa Longo Prazo	1.129.863,31
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Longo Prazo	(802.202,95)
TOTAL	327.660,36

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	1.129.863,31
Percentual de Inadimplência	71%
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Curto Prazo	802.202,95

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 30/09/2025.

Grupos	Saldo em 30/09/2025
Bens Móveis	7.900.855,09
Bens Imóveis	7.544.941,44
Total	15.445.796,53

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 30/09/2025.

Descrição	Saldo em 31/12/2024	Aquisições	Desincorporação	Saldo em 30/09/2025	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	-332.378,39
Materiais Culturais educacionais	8.011,03			8.011,03	
Veículos	1.304.290,00			1.304.290,00	-127.012,50
Equipamentos processamento de dados	2.761.705,11			2.761.705,11	-441.570,91
Edifícios	7.855.001,50			7.855.001,50	-310.060,06
Outros Bens Móveis	35.814,15			35.814,15	
TOTAL	16.665.687,85			16.665.687,85	-1.219.891,32

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 30/09/2025
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 30/09/2025	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 30/09/2025), 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	448.174,93
2.1.1.1.1.01.04	Outras Obrigações Trabalhistas	448.136,97
2.1.1.1.1.01.05	Obrigações Trabalhistas Trnsnitórias	37,96

CONTA		SALDO
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	147.246,71
2.1.1.4.1.01.01	Contribuições ao RGPS sobre salário	110.317,39
2.1.1.4.1.05.01	FGTS	32.818,18
2.1.1.4.1.98.02	PIS	4.111,14

a) Fornecedores e contas a pagar a curto prazo.

CONTA		SALDO
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	17.316,41
2.1.3.1.1.01.01.001	Fornecedores Nacionais Diversos	17.316,41

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 30/09/2025:

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	5.623.003,00
2.1.7.5.1.01	Provisão para Repartição da Cota-parte	5.623.003,00

3.3.3 Provisões de Férias em 30/09/2025:

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	208.871,37
2.1.7.9.1.99.01.02	Provisão para Férias	148.906,54
2.1.7.9.1.99.01.04	Provisão para Encargos s/ Férias	59.964,83

3.3.4 Provisões de 13º Salário em 30/09/2025:

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	379.910,33
2.1.7.9.1.99.01.01	Provisão para 13º Salário	279.337,08
2.1.7.9.1.99.01.03	Provisão para Encargos s/ 13º Salário	100.573,25

3.3.5 Outros Valores restituíveis:

2.1.8.8.1.01.02	INSS (Valores Retidos em folha de pagamento)	403,45
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)	403,45

CONTA		SALDO
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE	63.561,24
2.1.8.8.1.01.04.01	IRRF (Valores retidos da folha de pagamento)	61.721,20
2.1.8.8.1.01.04.03	IRRF (Valores retidos De aluguel)	1.840,04

CONTA		SALDO
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	
2.1.8.8.1.01.06.01	Contribuição Sindical	250,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS retido	9.179,41
2.1.8.8.1.01.18	COSIRF	48.705,47
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	11,81
2.1.8.8.1.99.02	Créditos a restituir	11,81

3.3.6 Outras Obrigações a Curto Prazo:

CONTA		SALDO
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	254,53
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituições Diversas	254,53

3.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

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

São considerados na conta de “Ajustes de Exercícios Anteriores” os lançamentos de ajustes decorrentes de omissões e erros de registros ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis. Desta forma, no balanço em 30/09/2025 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\$ 6.949.855,63 (Seis milhões, novecentos e quarenta nove mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos) diminuído da provisão da cota-parte que apresenta um montante de R\$ 5.623.003,00 (Cinco milhões, seiscentos e vinte e três mil, três reais) e somado as despesas empenhadas e não liquidadas que somam o montante de R\$ 4.189.441,66 (Quatro milhões, cento e oitenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos), conforme o quadro abaixo.

Resultado Financeiro	Em 30/09/2025
Ativo Financeiro	8.223.940,53
(-) Passivo Financeiro	5.516.294,29
TOTAL	2.707.646,24

5. BALANÇO FINANCEIRO

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

O valor disponível em caixa para o exercício em 30/09/2025 é de R\$ 8.146.772,64 (Oito milhões, cento e quarenta e seis mil, setecentos e setenta e dois

reais e sessenta e quatro centavos.), cujo valor encontra-se em aplicações financeiras e em contas correntes.

6. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

6.1 DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO

Em 30/09/2025, constata-se um déficit orçamentário na ordem de R\$ - 5.255.289,22 (Cinco milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e oitenta e nove reais, vinte e dois 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 30/09/2025, apresenta um Déficit de R\$ 5.255.289,22 (Cinco milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e oitenta e nove reais, vinte e dois centavos). Por fim, cabe mencionar que todas as decisões tomadas foram para melhorar a atividade fim da instituição e cumprir

obrigações legais da entidade.

DESCRIÇÃO	Em 30/09/2025
Receitas (corrente + capital)	13.043.881,49
Despesas (corrente + capital)	28.299.170,71
Superávit/Déficit Orçamentário	(5.255.289,22)

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 30/09/2025, apresentou um superávit na ordem de R\$ 1.663.119,28 (Um milhão, seiscentos e sessenta e três mil, cento e dezenove reais e vinte 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 05 (cinco) reformulação orçamentária, e encerrou em 30/09/2025 com o valor de R\$ 34.377.451,97 (Trinta e quatro milhões, trezentos e setenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e um reais, noventa e sete centavos.)

9. COTA PARTE COFEN

Observa-se que o valor demonstrado exibido na apuração da cota parte abaixo, compreende somente receitas de contribuições e receitas de serviços, e apresenta uma diferença no valor de R\$ 1.049.479,55 (Um milhão, quarenta e nove mil, quatrocentos e setenta e nove reais, e cinquenta e cinco 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 30/09/2025. 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	18.827.306,34
2	Receitas de Serviços	3.167.095,60
3	Outras Receitas	
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	21.990.401,94
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	5.497.600,48
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	5.497.600,48
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA PARA O COFEN	5.196.733,02
E	DIFERENÇA REGISTRADA A PAGAR	300.866,55

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 30/09/2025

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), 30 de outubro de 2025.

Ana Paula Thury Cruz



Contadora

CRC/PA: 11618/O-5

