

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	44.609.813,30D	194.378.469,91	199.275.255,57	39.713.027,64D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	27.858.198,39D	193.685.316,78	197.797.455,15	23.746.060,02D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.799.874,41D	142.644.281,21	149.605.270,57	1.838.885,05D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.799.874,41D	142.644.281,21	149.605.270,57	1.838.885,05D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.799.874,41D	142.644.281,21	149.605.270,57	1.838.885,05D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	24.728.990,08	24.728.990,08	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	24.728.990,08	24.728.990,08	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	39.619.669,96	39.619.669,96	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Cta 111.927-3 (Conta Movimento)	0,00	39.619.669,96	39.619.669,96	0,00
1.1.1.1.1.130 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	48.851.297,60	48.851.297,60	0,00
1.1.1.1.1.130.01 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 26327-3	0,00	31.366.115,39	31.366.115,39	0,00
1.1.1.1.1.130.07 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 12.849-x	0,00	17.460.479,74	17.460.479,74	0,00
1.1.1.1.1.130.09 - BB S/A cta. Ag. 1674-8/ C.C 12821-x	0,00	22.491,96	22.491,96	0,00
1.1.1.1.1.130.11 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 13103-2	0,00	2.210,51	2.210,51	0,00
1.1.1.1.1.150 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.799.874,41D	29.444.323,57	36.405.312,93	1.838.885,05D
1.1.1.1.1.150.02 - POUPANÇA	488.107,23D	11.877.012,00	12.067.134,83	297.984,40D
1.1.1.1.1.150.02.01 - Poupança BB CC 111.927-3 variação 51	488.107,23D	11.877.012,00	12.067.134,83	297.984,40D
1.1.1.1.1.150.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.311.767,18D	17.567.311,57	24.338.178,10	1.540.900,65D
1.1.1.1.1.150.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	8.311.767,18D	17.567.311,57	24.338.178,10	1.540.900,65D
1.1.1.1.1.150.03.01.003 - BB RF 500 mil cta. 111.927-x	3.720,59D	459,48	0,00	4.180,07D

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	11.365.072,98	12.761.207,19	137.778,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB CP Automático cta. 13079-6 Ag. 1674-8	906,49D	98,34	0,00	1.004,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB CP Automático cta. 12.849-x Ag. 1674-8	6.752.883,42D	6.197.059,99	11.576.970,91	1.372.972,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB CP Automático cta. 13103-2 Ag. 1674-8	19.631,93D	4.543,58	0,00	24.175,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - BB CP Automático cta. 13202-0 Ag. 1674-8	711,60D	77,20	0,00	788,80D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.784.499,02D	48.391.273,97	45.933.632,94	21.242.140,05D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	41.743.331,16D	40.304.580,62	32.647.586,09	49.400.325,69D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	41.743.331,16D	40.304.580,62	32.647.586,09	49.400.325,69D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	41.743.331,16D	40.304.580,62	32.647.586,09	49.400.325,69D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	41.610.365,58D	40.099.889,12	32.431.218,56	49.279.036,14D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	11.524.222,41D	26.083.789,47	25.658.378,57	11.949.633,31D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física Exercícios Anteriores	28.859.215,67D	11.524.222,41	4.664.277,87	35.719.160,21D
1.1.2.1.1.04.03.03 - Multa e Juros s/ Anuidade do Exercício -PF	221.172,39D	217.912,99	70.155,53	368.929,85D
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	2.038.406,59	1.241.312,77D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	132.965,58D	204.691,50	216.367,53	121.289,55D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	32.560,25D	203.333,81	203.234,48	32.659,58D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores	85.906,97D	0,00	9.894,66	76.012,31D
1.1.2.1.1.04.04.03 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios - PJ	5.582,99D	601,77	778,40	5.406,36D
1.1.2.1.1.04.04.04 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.915,37D	755,92	2.459,99	7.211,30D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	22.958.832,14C	8.086.693,35	13.286.046,85	28.158.185,64C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	22.958.832,14C	8.086.693,35	13.286.046,85	28.158.185,64C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	22.958.832,14C	8.086.693,35	13.286.046,85	28.158.185,64C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	22.958.832,14C	8.086.693,35	13.286.046,85	28.158.185,64C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	22.885.701,07C	7.968.667,00	13.172.016,53	28.089.050,60C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	73.131,07C	118.026,35	114.030,32	69.135,04C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	150.858,89D	889.241,89	850.795,01	189.305,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.381,62D	627.297,32	582.603,91	59.075,03D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.381,62D	627.297,32	582.603,91	59.075,03D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	14.381,62D	613.900,17	569.206,76	59.075,03D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	92,92D	58.263,91	58.332,32	24,51D
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	555.636,26	510.874,44	58.801,78D
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	10.360,00	10.360,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Francisca Maria Teixeira Rego	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - André Luis Silva Ferreira	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Elielma Barros da Costa	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1.1.3.1.1.02.13 - Jociele Bispo Costa	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.1.3.1.1.02.15 - Gianni Elizabeth Freitas Mendes	0,00	610,00	610,00	0,00
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	3.037,15	3.037,15	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.559,24D	7.286,93	7.175,22	5.670,95D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	5.559,24D	7.286,93	7.175,22	5.670,95D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	5.530,58D	7.146,59	7.146,59	5.530,58D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	28,66D	53,10	28,63	53,13D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	0,00	87,24	0,00	87,24D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	130.918,03D	254.657,64	261.015,88	124.559,79D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	130.918,03D	254.657,64	261.015,88	124.559,79D
1.1.3.8.1.04 - VALES, TICKETS E BILHETES	354,09D	1.018,79	1.018,98	353,90D
1.1.3.8.1.04.02 - Vale Transporte	354,09D	1.018,79	1.018,98	353,90D
1.1.3.8.1.15 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	0,00	771,30	0,00	771,30D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	130.563,94D	252.867,55	259.996,90	123.434,59D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	741,60D	0,00	0,00	741,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	741,60D	0,00	0,00	741,60D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	129.822,34D	252.867,55	259.996,90	122.692,99D
1.1.3.8.1.99.02.08 - Amanda Carolina Brasil Gama	97,69D	0,00	0,00	97,69D
1.1.3.8.1.99.02.10 - Devolução de suprimento de fundos	26,35D	0,00	0,00	26,35D
1.1.3.8.1.99.02.13 - Almiro Escudeiro	48,13D	0,00	0,00	48,13D
1.1.3.8.1.99.02.17 - Cielo- Cartão de Crédito/Débito	19.232,75D	225.010,15	123.235,89	121.007,01D
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	5.365,44	5.349,05	1.513,81D
1.1.5 - ESTOQUES	122.966,07D	1.746.021,77	1.395.675,03	473.312,81D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	122.966,07D	1.746.021,77	1.395.675,03	473.312,81D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	122.966,07D	1.746.021,77	1.395.675,03	473.312,81D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	122.966,07D	1.746.021,77	1.395.675,03	473.312,81D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	122.966,07D	1.746.021,77	1.395.675,03	473.312,81D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	14.497,94	12.081,60	2.416,34D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	14.497,94	12.081,60	2.416,34D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.497,94	12.081,60	2.416,34D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	0,00	14.497,94	12.081,60	2.416,34D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	0,00	14.497,94	12.081,60	2.416,34D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.751.614,91D	693.153,13	1.477.800,42	15.966.967,62D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	379.099,93D	590.153,13	570.330,42	398.922,64D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	303.290,43D	590.153,13	570.330,42	323.113,14D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	303.290,43D	590.153,13	570.330,42	323.113,14D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	978.356,23D	336.997,11	201.170,11	1.114.183,23D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	675.065,80C	253.156,02	369.160,31	791.070,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	675.065,80C	253.156,02	369.160,31	791.070,09C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	75.809,50D	0,00	0,00	75.809,50D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	75.809,50D	0,00	0,00	75.809,50D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	17.064,54D	0,00	0,00	17.064,54D
1.2.1.2.1.01.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A EX-SERVIDOR	17.064,54D	0,00	0,00	17.064,54D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.09 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS PF	2.753,11D	0,00	0,00	2.753,11D
1.2.1.2.1.98.09.01 - Jurema Claudia Barbosa Ferreira	902,00D	0,00	0,00	902,00D
1.2.1.2.1.98.09.02 - Idehize Oliveira Furtado	902,52D	0,00	0,00	902,52D
1.2.1.2.1.98.09.03 - Márcia Simão Carneiro	437,26D	0,00	0,00	437,26D
1.2.1.2.1.98.09.04 - Adson Dos Prazeres Rodrigues	511,33D	0,00	0,00	511,33D
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	880.715,78	15.196.004,98D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.304.290,00D	0,00	0,00	1.304.290,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	35.814,15D	0,00	0,00	35.814,15D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	35.814,15D	0,00	0,00	35.814,15D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.855.001,50D	0,00	0,00	7.855.001,50D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.855.001,50D	0,00	0,00	7.855.001,50D
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	880.715,78	1.469.682,87C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	588.967,09C	0,00	880.715,78	1.469.682,87C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	455.653,87C	0,00	637.527,50	1.093.181,37C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.869,46C	0,00	1.309,52	10.178,98C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	8.869,46C	0,00	1.309,52	10.178,98C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	176.469,56C	0,00	358.546,65	535.016,21C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	176.469,56C	0,00	358.546,65	535.016,21C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	189.382,35C	0,00	214.311,33	403.693,68C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	189.382,35C	0,00	214.311,33	403.693,68C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	80.932,50C	0,00	63.360,00	144.292,50C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	80.932,50C	0,00	63.360,00	144.292,50C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	133.313,22C	0,00	243.188,28	376.501,50C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	133.313,22C	0,00	243.188,28	376.501,50C
1.2.4 - INTANGÍVEL	295.794,22D	103.000,00	26.754,22	372.040,00D
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	26.754,22	92.055,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	65.300,78C	0,00	26.754,22	92.055,00C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	65.300,78C	0,00	26.754,22	92.055,00C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	65.300,78C	0,00	26.754,22	92.055,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.609.813,30C	53.967.726,14	54.416.682,10	45.058.769,26C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.658.045,18C	53.586.963,56	54.014.163,75	6.085.245,37C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.700,58C	18.226.912,41	18.223.473,76	150.261,93C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	6.468,11C	16.320.217,34	16.313.749,23	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.468,11C	16.320.217,34	16.313.749,23	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	6.468,11C	16.320.217,34	16.313.749,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	5.963.800,26	5.963.800,26	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	452.030,51	452.030,51	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	467.883,16	467.883,16	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Outras Obrigações Trabalhistas	0,00	5.249.832,79	5.249.832,79	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Obrigações Trabalhistas Trasitórias	6.468,11C	4.186.670,62	4.180.202,51	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	147.232,47C	1.906.695,07	1.909.724,53	150.261,93C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	147.232,47C	1.906.695,07	1.909.724,53	150.261,93C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	107.309,01C	1.385.651,86	1.383.519,67	105.176,82C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	107.309,01C	1.385.651,86	1.383.519,67	105.176,82C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	35.479,68C	467.011,25	467.822,95	36.291,38C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	35.479,68C	467.011,25	467.822,95	36.291,38C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.443,78C	54.031,96	58.381,91	8.793,73C
2.1.1.4.1.98.02 - PIS	4.443,78C	54.031,96	58.381,91	8.793,73C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	107.747,19C	18.577.191,30	18.496.098,74	26.654,63C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	107.747,19C	18.577.191,30	18.496.098,74	26.654,63C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107.747,19C	18.577.191,30	18.496.098,74	26.654,63C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	107.747,19C	18.577.191,30	18.496.098,74	26.654,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	107.747,19C	18.577.191,30	18.496.098,74	26.654,63C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	107.747,19C	18.577.191,30	18.496.098,74	26.654,63C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	107.747,19C	18.566.772,37	18.485.679,81	26.654,63C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento a comprovar	0,00	10.418,93	10.418,93	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	6.374.541,47	6.153.383,70	34.525,44C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	255.683,21C	6.374.541,47	6.153.383,70	34.525,44C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	255.683,21C	6.374.541,47	6.153.383,70	34.525,44C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	2.261,26C	4.647.551,32	4.645.788,11	498,05C
2.1.5.9.9.02 - Cota Parte Cofen- Cartão de Crédito	253.421,95C	1.726.990,15	1.507.595,59	34.027,39C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.889.258,48C	8.144.565,31	8.796.351,95	5.541.045,12C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.771.947,36C	6.814.122,66	7.433.488,59	5.391.313,29C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.771.947,36C	6.814.122,66	7.433.488,59	5.391.313,29C
2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repartição de Cota-parte COFEN	4.771.947,36C	6.814.122,66	7.433.488,59	5.391.313,29C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	117.311,12C	1.330.442,65	1.362.863,36	149.731,83C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	117.311,12C	1.330.442,65	1.362.863,36	149.731,83C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	117.311,12C	1.330.442,65	1.362.863,36	149.731,83C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	117.311,12C	1.330.442,65	1.362.863,36	149.731,83C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	593.703,46	593.703,46	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	90.938,85C	467.883,16	476.270,08	99.325,77C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	144.347,13	144.347,13	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	26.372,27C	124.508,90	148.542,69	50.406,06C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	250.766,61C	2.263.723,15	2.344.825,68	331.869,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	250.512,08C	2.263.468,62	2.344.825,68	331.869,14C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	250.512,08C	2.263.468,62	2.344.825,68	331.869,14C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	250.500,28C	2.262.043,57	2.343.368,68	331.825,39C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	34.862,82C	444.420,91	443.315,76	33.757,67C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	32.605,74C	409.952,49	407.569,32	30.222,57C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.853,63C	33.010,29	34.205,23	3.048,57C
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos s/ Serviços Prestados PJ)	403,45C	1.458,13	1.541,21	486,53C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	182.078,06C	901.197,92	914.548,03	195.428,17C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	182.078,06C	818.318,59	829.828,66	193.588,13C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	0,00	11.684,24	13.524,28	1.840,04C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	71.195,09	71.195,09	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.071,35C	7.263,99	6.692,64	500,00C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	1.071,35C	7.263,99	6.692,64	500,00C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	20.851,13C	309.203,58	297.294,75	8.942,30C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	11.179,94	11.179,94	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	7.759,36C	557.615,58	640.166,69	90.310,47C
2.1.8.8.1.01.19 - Retenção Relativa a Plano Odontológico	1.799,70C	28.077,89	26.278,19	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.077,86C	3.083,76	3.892,68	2.886,78C
2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados	2.077,86C	3.083,76	3.892,68	2.886,78C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	11,80C	1.425,05	1.457,00	43,75C
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	688,86	720,81	43,75C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	254,53C	254,53	0,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	254,53C	254,53	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	254,53C	254,53	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	254,53C	254,53	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.951.768,12C	380.762,58	402.518,35	38.973.523,89C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	38.951.768,12C	380.762,58	402.518,35	38.973.523,89C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	38.951.768,12C	380.762,58	402.518,35	38.973.523,89C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.951.768,12C	380.762,58	402.518,35	38.973.523,89C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	380.026,39D	0,00	380.026,39	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	380.026,39D	0,00	380.026,39	0,00
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	48.247.313,62	114.832,74	48.132.480,88D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.548.369,85	71.025,24	7.477.344,61D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.141.628,06	54.897,66	5.086.730,40D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	5.141.628,06	54.897,66	5.086.730,40D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.141.628,06	54.897,66	5.086.730,40D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.140.637,73	54.897,66	5.085.740,07D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	4.339.906,21	54.897,66	4.285.008,55D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	631.689,67	0,00	631.689,67D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	17.224,10	0,00	17.224,10D
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	102.754,91	0,00	102.754,91D
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	20.219,93	0,00	20.219,93D
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	1.640.868,50	15.235,02	1.625.633,48D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.243.045,07	15.232,66	1.227.812,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.243.045,07	15.232,66	1.227.812,41D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.193.418,70	15.232,66	1.178.186,04D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	49.626,37	0,00	49.626,37D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	397.823,43	2,36	397.821,07D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	397.823,43	2,36	397.821,07D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	397.823,43	2,36	397.821,07D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	764.924,64	892,56	764.032,08D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	764.924,64	892,56	764.032,08D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	764.924,64	892,56	764.032,08D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	67.560,00	0,00	67.560,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	673.060,72	0,00	673.060,72D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	19.443,92	892,56	18.551,36D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	948,65	0,00	948,65D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	948,65	0,00	948,65D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	948,65	0,00	948,65D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	948,65	0,00	948,65D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	15.513.357,13	41.807,48	15.471.549,65D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	311.673,26	0,00	311.673,26D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	311.673,26	0,00	311.673,26D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	311.673,26	0,00	311.673,26D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	27.257,29	0,00	27.257,29D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	38.732,38	0,00	38.732,38D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	9.093,83	0,00	9.093,83D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	61.547,57	0,00	61.547,57D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	132.204,57	0,00	132.204,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	18.135,62	0,00	18.135,62D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	24.702,00	0,00	24.702,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	14.294.213,87	41.807,48	14.252.406,39D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	944.343,00	1.898,50	942.444,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	944.343,00	1.898,50	942.444,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	300.213,00	1.858,50	298.354,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	467.619,50	0,00	467.619,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	176.510,50	40,00	176.470,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	93.632,92	0,80	93.632,12D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.632,92	0,80	93.632,12D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	92.682,92	0,80	92.682,12D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	950,00	0,00	950,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	13.256.237,95	39.908,18	13.216.329,77D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.256.237,95	39.908,18	13.216.329,77D
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	24.891,83	0,00	24.891,83D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	23.516,42	0,00	23.516,42D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.375,41	0,00	1.375,41D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	3.189.774,69	428,12	3.189.346,57D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.189.774,69	428,12	3.189.346,57D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	269.672,02	2.373,62	267.298,40D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	269.672,02	2.373,62	267.298,40D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	192.988,99	395,40	192.593,59D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	261.522,27	4.616,40	256.905,87D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	261.522,27	4.616,40	256.905,87D
3.3.2.3.1.15 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	628.797,13	31.284,64	597.512,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	5.552.123,24	810,00	5.551.313,24D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	76.865,11	0,00	76.865,11D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.475.258,13	810,00	5.474.448,13D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	12.081,60	0,00	12.081,60D
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	493.508,02	0,00	493.508,02D
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	1.091.122,84	0,00	1.091.122,84D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	25.449,34	0,00	25.449,34D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	25.449,34	0,00	25.449,34D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	201.979,56	0,00	201.979,56D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	201.979,56	0,00	201.979,56D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.239.156,42	0,00	1.239.156,42D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	1.129.941,80	0,00	1.129.941,80D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	109.214,62	0,00	109.214,62D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	907.470,00	0,00	907.470,00D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	880.715,78	0,00	880.715,78D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	880.715,78	0,00	880.715,78D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	880.715,78	0,00	880.715,78D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	637.527,50	0,00	637.527,50D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.309,52	0,00	1.309,52D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	358.546,65	0,00	358.546,65D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	214.311,33	0,00	214.311,33D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	63.360,00	0,00	63.360,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	243.188,28	0,00	243.188,28D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	243.188,28	0,00	243.188,28D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	26.754,22	0,00	26.754,22D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.754,22	0,00	26.754,22D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	26.754,22	0,00	26.754,22D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	26.754,22	0,00	26.754,22D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2,48	0,00	2,48D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2,48	0,00	2,48D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1,09	0,00	1,09D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,09	0,00	1,09D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1,09	0,00	1,09D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,39	0,00	1,39D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,39	0,00	1,39D
3.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1,39	0,00	1,39D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	7.433.488,59	0,00	7.433.488,59D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.433.488,59	0,00	7.433.488,59D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	7.433.488,59	0,00	7.433.488,59D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.433.488,59	0,00	7.433.488,59D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.433.488,59	0,00	7.433.488,59D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.433.488,59	0,00	7.433.488,59D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.433.488,59	0,00	7.433.488,59D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.433.488,59	0,00	7.433.488,59D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	8.111,04	0,00	8.111,04D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	8.111,04	0,00	8.111,04D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	7.851,84	0,00	7.851,84D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.851,84	0,00	7.851,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.743.984,53	2.000,02	17.741.984,51D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	15.018.070,52	0,00	15.018.070,52D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	15.018.070,52	0,00	15.018.070,52D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.018.070,52	0,00	15.018.070,52D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	593.703,46	0,00	593.703,46D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	476.270,08	0,00	476.270,08D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	144.347,13	0,00	144.347,13D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	148.542,69	0,00	148.542,69D
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	2.725.914,01	2.000,02	2.723.913,99D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	799,97	0,02	799,95D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	799,97	0,02	799,95D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	799,97	0,02	799,95D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.724.268,04	2.000,00	2.722.268,04D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.724.268,04	2.000,00	2.722.268,04D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.724.268,04	2.000,00	2.722.268,04D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	2.282.022,50	2.000,00	2.280.022,50D
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
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	442.081,82	0,00	442.081,82D
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	846,00	0,00	846,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	42.786.739,26	42.786.739,26C
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	3.616.825,24	3.616.825,24C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.616.825,24	3.616.825,24C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.616.825,24	3.616.825,24C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.616.825,24	3.616.825,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.616.825,24	3.616.825,24C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.665.206,17	1.665.206,17C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	1.756.579,03	1.756.579,03C
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	20.891,48	20.891,48C
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	18.916,00	18.916,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	11.384,80	11.384,80C
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	2.730,92	2.730,92C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	138.021,68	138.021,68C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.082.932,71	1.082.932,71C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.082.932,71	1.082.932,71C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.082.932,71	1.082.932,71C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.082.932,71	1.082.932,71C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	1.076.212,84	1.076.212,84C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	6.719,87	6.719,87C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	9.306.495,24	9.306.495,24C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	9.144.522,54	9.144.522,54C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	9.144.522,54	9.144.522,54C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.144.522,54	9.144.522,54C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	9.144.522,54	9.144.522,54C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	8.339.849,37	8.339.849,37C
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	141.672,95	141.672,95C
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	161.972,70	161.972,70C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	155.503,73	155.503,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	155.503,73	155.503,73C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	155.503,73	155.503,73C
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	148.309,23	148.309,23C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	6.468,97	6.468,97C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.468,97	6.468,97C
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
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	3.795,49	3.795,49C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	3.795,49	3.795,49C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	512.662,87D	74.577.008,84	13.572.662,87	61.517.008,84D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	73.852.903,94	13.060.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.047.007,87	0,00	6.047.007,87D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.815.175,42	0,00	3.815.175,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.044.043,80	0,00	2.044.043,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	113.056,43	0,00	113.056,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	74.732,22	0,00	74.732,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	77.117,60	0,00	77.117,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	55.153,90	0,00	55.153,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	53.653,90	0,00	53.653,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	21.963,70	0,00	21.963,70D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.511.756,38	0,00	1.511.756,38D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.012 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.013 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.014 - Inscrições CBCENF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	47.437.451,97	13.060.000,00	34.377.451,97D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	47.437.451,97	13.060.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	497.749,13	0,00	497.749,13D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.036.722,22	0,00	15.036.722,22D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.036.722,22	0,00	15.036.722,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	642.000,00	0,00	642.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.006.975,13	0,00	1.006.975,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	686.975,13	0,00	686.975,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.993.000,00	0,00	3.993.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.993.000,00	0,00	3.993.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeccção 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	775.000,00	0,00	775.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.856.601,66	5.098.000,00	10.758.601,66D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	15.856.601,66	5.098.000,00	10.758.601,66D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.311.601,66	4.648.000,00	10.663.601,66D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	200.000,00	260.000,00	60.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200.000,00	260.000,00	60.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200.000,00	130.000,00	70.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.111.601,66	4.388.000,00	10.723.601,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.111.601,66	4.388.000,00	10.723.601,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	490.000,00	150.000,00	340.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	210.000,00	90.000,00	120.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	323.000,00	520.000,00	197.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	100.000,00	230.000,00	130.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	820.000,00	65.000,00	755.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	80.000,00	65.000,00	15.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	45.000,00	100.000,00	55.000,00C
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	30.000,00	15.000,00D
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	821.000,00	751.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	676.000,00	676.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.855.000,00	1.888.000,00	7.967.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.855.000,00	1.888.000,00	7.967.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.450.000,00	300.000,00	1.150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.507.000,00	10.000,00	2.497.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.507.000,00	0,00	2.507.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	225.000,00	230.000,00	5.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	40.000,00	23.000,00	17.000,00D
	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.103.000,00	0,00	5.103.000,00D
	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
	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
	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	295.000,00	5.000,00D
	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
	5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
	5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
	5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
	5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
	5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50.000,00	81.000,00	31.000,00C
	5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.048.451,25	60.000,00	1.988.451,25D
	5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.028.451,25	25.000,00	2.003.451,25D
	5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.848.451,25	0,00	1.848.451,25D
	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	35.000,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
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	545.000,00	450.000,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	545.000,00	450.000,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	545.000,00	450.000,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	545.000,00	450.000,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	125.000,00	50.000,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
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	724.104,90	512.662,87	724.104,90D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	722.104,90	510.662,87	722.104,90D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	510.662,87	0,00	510.662,87D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	510.662,87	0,00	510.662,87D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	510.662,87	0,00	510.662,87D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	147.232,47	0,00	147.232,47D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	147.232,47	0,00	147.232,47D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	147.232,47	0,00	147.232,47D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	107.309,01	0,00	107.309,01D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.443,78	0,00	4.443,78D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	35.479,68	0,00	35.479,68D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	363.430,40	0,00	363.430,40D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	363.430,40	0,00	363.430,40D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	94.851,41	0,00	94.851,41D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	61.075,21	0,00	61.075,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	33.776,20	0,00	33.776,20D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	211.442,03	510.662,87	211.442,03D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	510.662,87D	211.442,03	510.662,87	211.442,03D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	510.662,87D	211.442,03	510.662,87	211.442,03D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.232,47D	150.261,96	147.232,47	150.261,96D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	147.232,47D	150.261,96	147.232,47	150.261,96D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.232,47D	150.261,96	147.232,47	150.261,96D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	107.309,01D	105.176,85	107.309,01	105.176,85D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.443,78D	8.793,73	4.443,78	8.793,73D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	35.479,68D	36.291,38	35.479,68	36.291,38D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.430,40D	61.180,07	363.430,40	61.180,07D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	363.430,40D	61.180,07	363.430,40	61.180,07D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.279,89	0,00	3.279,89D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.279,89	0,00	3.279,89D
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	16.831,63	0,00	4.234,64D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.596,99C	16.831,63	0,00	4.234,64D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.492,77D	6.543,11	12.895,78	19.140,10D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.492,77D	6.543,11	12.895,78	19.140,10D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.009,18D	2.109,94	4.009,18	2.109,94D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.427,94D	1.172,64	2.427,94	1.172,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.967,28D	886,91	2.967,28	886,91D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.241,38D	2.373,62	2.241,38	2.373,62D
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	34.525,44	255.683,21	34.525,44D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	255.683,21D	34.525,44	255.683,21	34.525,44D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	255.683,21D	34.525,44	255.683,21	34.525,44D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	512.662,87C	134.665.473,64	195.669.819,61	61.517.008,84C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	133.638.147,90	194.431.051,84	60.792.903,94C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	25.848.048,52	52.263.500,49	26.415.451,97C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	25.846.824,11	26.416.676,38	569.852,27C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	25.846.824,11	26.416.676,38	569.852,27C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.988.888,95	21.784.932,65	796.043,70C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	20.988.888,95	21.784.932,65	796.043,70C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.907.432,54	21.692.815,05	785.382,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	14.137.065,78	14.745.807,18	608.741,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	5.521.856,73	5.657.236,97	135.380,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	8.470.206,41	8.866.205,98	395.999,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	73.971,07	84.313,27	10.342,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	876,04	2.000,00	1.123,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	70.155,53	136.050,96	65.895,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.770.366,76	6.947.007,87	176.641,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.530.412,92	4.415.175,42	115.237,50D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.038.406,59	2.244.043,80	205.637,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	112.630,42	173.056,43	60.426,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	88.916,83	114.732,22	25.815,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	81.456,41	92.117,60	10.661,19C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	67.829,65	62.153,90	5.675,75D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	67.348,23	60.653,90	6.694,33D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	481,42	1.500,00	1.018,58C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	13.626,76	29.963,70	16.336,94C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	9.894,66	8.000,00	1.894,66D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.756,97	3.000,00	243,03C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	975,13	6.550,00	5.574,87C
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	1.082.932,71	1.248.913,49	165.980,78C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.082.932,71	1.242.913,49	159.980,78C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.082.932,71	1.242.913,49	159.980,78C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.076.212,84	1.230.913,49	154.700,65C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	6.719,87	11.000,00	4.280,13C
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	3.616.825,24	3.272.675,70	344.149,54D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.616.825,24	3.272.675,70	344.149,54D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.665.206,17	1.555.219,32	109.986,85D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.756.579,03	1.511.756,38	244.822,65D
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	20.891,48	2.000,00	18.891,48D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	500,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	18.916,00	18.000,00	916,00D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	11.384,80	3.000,00	8.384,80D
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	2.730,92	1.500,00	1.230,92D
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	138.021,68	158.000,00	19.978,32C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.18 - Multas diversas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.948,46	1.948,46C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	1.948,46	1.948,46C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	1.948,46	1.948,46C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	158.177,21	108.206,08	49.971,13D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	155.503,73	105.500,00	50.003,73D
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	148.309,23	95.000,00	53.309,23D
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	25.846.824,11	25.845.599,70C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.224,41	25.846.824,11	25.845.599,70C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.224,41	20.988.888,95	20.987.664,54C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.224,41	20.988.888,95	20.987.664,54C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.224,41	20.907.432,54	20.906.208,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.224,41	14.137.065,78	14.135.841,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	5.521.856,73	5.521.856,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.224,41	8.470.206,41	8.468.982,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	73.971,07	73.971,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	876,04	876,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	70.155,53	70.155,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	6.770.366,76	6.770.366,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	4.530.412,92	4.530.412,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	2.038.406,59	2.038.406,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	112.630,42	112.630,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	88.916,83	88.916,83C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	81.456,41	81.456,41C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	67.829,65	67.829,65C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	67.348,23	67.348,23C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	481,42	481,42C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	13.626,76	13.626,76C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	9.894,66	9.894,66C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	2.756,97	2.756,97C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	975,13	975,13C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.082.932,71	1.082.932,71C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.082.932,71	1.082.932,71C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.082.932,71	1.082.932,71C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	1.076.212,84	1.076.212,84C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	6.719,87	6.719,87C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.616.825,24	3.616.825,24C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.616.825,24	3.616.825,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.665.206,17	1.665.206,17C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	1.756.579,03	1.756.579,03C
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	20.891,48	20.891,48C
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	18.916,00	18.916,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	11.384,80	11.384,80C
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	2.730,92	2.730,92C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	138.021,68	138.021,68C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	158.177,21	158.177,21C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	155.503,73	155.503,73C
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	148.309,23	148.309,23C
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	107.790.099,38	142.167.551,35	34.377.451,97C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	107.790.099,38	142.167.551,35	34.377.451,97C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	40.099.876,69	41.910.221,67	1.810.344,98C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	39.546.876,69	41.265.221,67	1.718.344,98C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.983.193,51	9.430.819,37	447.625,86C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.983.193,51	9.430.819,37	447.625,86C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	79.200,00	85.980,00	6.780,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.200,00	9.540,00	2.340,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	72.000,00	76.440,00	4.440,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.713.993,51	7.066.475,21	352.481,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.459.400,00	4.580.654,46	121.254,46C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	710.593,51	732.340,77	21.747,26C
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	479.000,00	506.638,49	27.638,49C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	200.000,00	257.611,78	57.611,78C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	330.000,00	394.350,60	64.350,60C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	35.000,00	49.780,07	14.780,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	400.000,00	445.099,04	45.099,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.000.000,00	2.072.982,81	72.982,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.450.000,00	1.488.347,08	38.347,08C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	60.000,00	64.707,19	4.707,19C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	490.000,00	519.928,54	29.928,54C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	45.000,00	49.009,67	4.009,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	9.009,67	4.009,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	55.000,00	66.371,68	11.371,68C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	25.000,00	36.371,68	11.371,68C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.563.683,18	31.834.402,30	1.270.719,12C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.563.683,18	31.834.402,30	1.270.719,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.094.356,00	1.141.911,50	47.555,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	390.226,00	411.871,50	21.645,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	467.619,50	480.000,00	12.380,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	236.510,50	250.040,00	13.529,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	859.547,06	991.017,22	131.470,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	49.831,20	82.573,91	32.742,71C
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	232.510,00	250.029,90	17.519,90C
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	252.233,60	260.029,03	7.795,43C
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	61.520,00	73.384,38	11.864,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	24.702,00	38.000,00	13.298,00C
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	70.000,00	70.000,00	0,00
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	1.569.613,32	1.620.456,90	50.843,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.364.613,32	1.384.671,52	20.058,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	140.000,00	170.785,38	30.785,38C
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	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	245.096,16	316.464,04	71.367,88C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	148.196,16	150.514,04	2.317,88C
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	75.950,00	24.050,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.092.979,56	1.146.975,13	53.995,57C
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	70.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	726.000,00	736.975,13	10.975,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.263.078,13	14.749.490,33	486.412,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.263.078,13	14.749.490,33	486.412,20C
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	307.406,41	57.406,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.739.613,00	1.750.000,00	10.387,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.000,00	56.483,58	26.483,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.843.745,95	3.861.399,38	17.653,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.833.745,95	3.851.399,38	17.653,43C
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	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
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	50.000,00	74.550,66	24.550,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	491.522,30	509.616,43	18.094,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	461.522,30	479.616,43	18.094,13C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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	991.913,42	1.074.615,02	82.701,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	25.550,00	40.000,00	14.450,00C
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	10.000,00	10.000,00	0,00
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	29.582,20	31.206,79	1.624,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	530.000,00	586.491,98	56.491,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	99.865,11	100.000,00	134,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.596.168,21	5.724.720,08	128.551,87C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.000,00	10.000,00	0,00
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	911.821,74	969.309,25	57.487,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.199.000,00	6.340.775,06	141.775,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.199.000,00	6.340.775,06	141.775,06C
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	6.340.775,06	141.775,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	826.000,00	833.939,28	7.939,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	826.000,00	833.939,28	7.939,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	70.061,79	104.148,32	34.086,53C
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	35.000,00	19.740,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	33.802,59	35.002,64	1.200,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	11.000,00	21.997,52	10.997,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.000,00	31.448,64	6.448,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.000,00	31.448,64	6.448,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	111.846,00	125.000,00	13.154,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.845.283,42	2.993.466,63	148.183,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.721.092,50	2.805.451,25	84.358,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.280.022,50	2.350.451,25	70.428,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	416.070,00	430.000,00	13.930,00C
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	124.190,92	188.015,38	63.824,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13.138,95	28.000,00	14.861,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	15.031,60	40.006,83	24.975,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
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	60.000,00	18.988,18C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	553.000,00	645.000,00	92.000,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	553.000,00	645.000,00	92.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	553.000,00	645.000,00	92.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	553.000,00	645.000,00	92.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	50.000,00	125.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	103.000,00	120.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	67.690.222,69	100.257.329,68	32.567.106,99C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	35.125.523,70	35.125.523,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	35.022.523,70	35.022.523,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.802.081,53	8.802.081,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.802.081,53	8.802.081,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	79.200,00	79.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.646.210,72	6.646.210,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.514.297,66	4.514.297,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	710.593,51	710.593,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	486.319,55	486.319,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.966.670,81	1.966.670,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.416.637,95	1.416.637,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	60.030,50	60.030,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	490.002,36	490.002,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.220.442,17	26.220.442,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.220.442,17	26.220.442,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	946.254,50	946.254,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	302.084,50	302.084,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	467.619,50	467.619,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	176.550,50	176.550,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	339.605,99	339.605,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	49.831,20	49.831,20	0,00
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	2.539,90	2.539,90	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	132.262,63	132.262,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	21.520,00	21.520,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	24.702,00	24.702,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.504.613,32	1.504.613,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.364.613,32	1.364.613,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
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	145.096,96	145.096,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	118.196,96	118.196,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	26.900,00	26.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	271.979,56	271.979,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	201.979,56	201.979,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.383.701,67	12.383.701,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.383.701,67	12.383.701,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	250.395,40	250.395,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.439.613,00	1.439.613,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.834.174,07	3.834.174,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.834.174,07	3.834.174,07	0,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	266.138,70	266.138,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	266.138,70	266.138,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	274.287,04	274.287,04	0,00
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	2.582,20	2.582,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	76.865,11	76.865,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.596.978,21	5.596.978,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	648.106,38	648.106,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.199.000,00	6.199.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.199.000,00	6.199.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.199.000,00	6.199.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	826.000,00	826.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	826.000,00	826.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	47.061,81	47.061,81	0,00
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	15.259,20	15.259,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	10.802,61	10.802,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.892,56	25.892,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.892,56	25.892,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.846,00	30.846,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.787.283,42	2.787.283,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.698.092,50	2.698.092,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.282.022,50	2.282.022,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	416.070,00	416.070,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	89.190,92	89.190,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13.138,95	13.138,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	15.031,60	15.031,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	8,55	8,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	41.011,82	41.011,82	0,00
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	32.522.005,48	32.733.447,51	211.442,03C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	32.419.005,48	32.630.447,51	211.442,03C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.943.904,37	8.094.166,33	150.261,96C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.943.904,37	8.094.166,33	150.261,96C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	72.420,00	72.420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	67.560,00	67.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.095.967,36	6.095.967,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.380.682,29	4.380.682,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	631.689,67	631.689,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	459.350,06	459.350,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	148.821,92	148.821,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	106.400,13	106.400,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	20.219,93	20.219,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	348.803,36	348.803,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.760.898,36	1.911.160,32	150.261,96C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.279.748,11	1.384.924,96	105.176,85C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	49.618,68	58.412,41	8.793,73C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	431.531,57	467.822,95	36.291,38C
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	13.628,32	13.628,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	13.628,32	13.628,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.475.101,11	24.536.281,18	61.180,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.475.101,11	24.536.281,18	61.180,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	946.201,50	946.201,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	302.071,50	302.071,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	467.619,50	467.619,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	176.510,50	176.510,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	310.367,81	313.647,70	3.279,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.977,40	27.257,29	3.279,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	50.182,31	50.182,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.539,90	2.539,90	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	132.262,63	132.262,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	18.135,62	18.135,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	24.702,00	24.702,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.239.156,42	1.239.156,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.129.941,80	1.129.941,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	109.214,62	109.214,62	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	93.632,92	93.632,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	92.682,92	92.682,92	0,00
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	185.147,93	201.979,56	16.831,63C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	185.147,93	201.979,56	16.831,63C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.476.555,14	11.482.211,34	5.656,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.476.555,14	11.482.211,34	5.656,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	190.879,05	192.988,99	2.109,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.439.613,00	1.439.613,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	22.343,78	23.516,42	1.172,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.189.774,69	3.189.774,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.189.774,69	3.189.774,69	0,00
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	25.449,34	25.449,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	261.522,27	261.522,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	261.522,27	261.522,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	267.298,40	269.672,02	2.373,62C
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	1.375,41	1.375,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	493.508,02	493.508,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	76.865,11	76.865,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.475.258,13	5.475.258,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	627.910,22	628.797,13	886,91C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.116.597,00	6.151.122,44	34.525,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.116.597,00	6.151.122,44	34.525,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.116.597,00	6.151.122,44	34.525,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	673.060,72	673.060,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	673.060,72	673.060,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.913,49	8.913,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	7.851,84	7.851,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - 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	799,97	799,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2,48	2,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	19.443,92	19.443,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	19.443,92	19.443,92	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	2.722.268,04	2.722.268,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.696.092,50	2.696.092,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.280.022,50	2.280.022,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	416.070,00	416.070,00	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	42.693,51	32.398.358,47	32.355.664,96C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	42.693,51	32.295.358,47	32.252.664,96C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	40.776,08	7.865.016,35	7.824.240,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.776,08	7.865.016,35	7.824.240,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	72.420,00	72.420,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	67.560,00	67.560,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.776,08	6.033.750,15	5.992.974,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	40.776,08	4.325.784,63	4.285.008,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	631.689,67	631.689,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	452.030,51	452.030,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	148.821,92	148.821,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	106.400,13	106.400,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	20.219,93	20.219,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	348.803,36	348.803,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.744.227,55	1.744.227,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	1.263.110,16	1.263.110,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	49.588,18	49.588,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	431.529,21	431.529,21C
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	13.628,32	13.628,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	13.628,32	13.628,32C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.917,43	24.430.342,12	24.428.424,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.917,43	24.430.342,12	24.428.424,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.858,50	944.303,00	942.444,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.858,50	300.213,00	298.354,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	467.619,50	467.619,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	176.470,50	176.470,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58,93	310.308,88	310.249,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	23.977,40	23.977,40C
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	2.510,00	2.480,10C
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	29,03	132.233,60	132.204,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	18.135,62	18.135,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	24.702,00	24.702,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.239.156,42	1.239.156,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.129.941,80	1.129.941,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	109.214,62	109.214,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	93.632,12	93.632,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	92.682,12	92.682,12C
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	185.147,93	185.147,93C
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	185.147,93	185.147,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.467.931,60	11.467.931,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	11.467.931,60	11.467.931,60C
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	190.483,65	190.483,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.439.613,00	1.439.613,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	22.343,78	22.343,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.189.346,57	3.189.346,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	3.189.346,57	3.189.346,57C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	25.449,34	25.449,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	256.905,87	256.905,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	256.905,87	256.905,87C
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	264.924,78	264.924,78C
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	1.375,41	1.375,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	493.508,02	493.508,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	76.865,11	76.865,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	5.474.448,13	5.474.448,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	596.625,58	596.625,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.116.597,00	6.116.597,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.116.597,00	6.116.597,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	6.116.597,00	6.116.597,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	673.060,72	673.060,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	673.060,72	673.060,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	8.913,47	8.913,47C
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	799,95	799,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	2,48	2,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	18.551,36	18.551,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	18.551,36	18.551,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	846,00	846,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.720.268,04	2.720.268,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.694.092,50	2.694.092,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.278.022,50	2.278.022,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	0,00	416.070,00	416.070,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.027.325,74	1.238.767,77	724.104,90C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.000,00C	6.000,00	6.000,00	2.000,00C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.021.325,74	1.232.767,77	722.104,90C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	510.662,87	510.662,87	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	510.662,87	510.662,87	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	510.662,87	510.662,87	0,00
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	363.430,40	363.430,40	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	363.430,40	363.430,40	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	94.851,41	94.851,41	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	61.075,21	61.075,21	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	33.776,20	33.776,20	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.895,78	12.895,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.895,78	12.895,78	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.009,18	4.009,18	0,00
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	2.967,28	2.967,28	0,00
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	1.250,00	1.250,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	255.683,21	255.683,21	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	255.683,21	255.683,21	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	255.683,21	255.683,21	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	506.867,38	506.867,38C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	506.867,38	506.867,38C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	506.867,38	506.867,38C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	147.232,47	147.232,47C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	147.232,47	147.232,47C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	147.232,47	147.232,47C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	107.309,01	107.309,01C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.443,78	4.443,78C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	35.479,68	35.479,68C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	359.634,91	359.634,91C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	359.634,91	359.634,91C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	91.693,46	91.693,46C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	59.151,04	59.151,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	32.542,42	32.542,42C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	211.442,03	211.442,03C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	510.662,87C	510.662,87	211.442,03	211.442,03C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	510.662,87C	510.662,87	211.442,03	211.442,03C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.232,47C	147.232,47	150.261,96	150.261,96C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	147.232,47C	147.232,47	150.261,96	150.261,96C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.232,47C	147.232,47	150.261,96	150.261,96C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	107.309,01C	107.309,01	105.176,85	105.176,85C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.443,78C	4.443,78	8.793,73	8.793,73C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	35.479,68C	35.479,68	36.291,38	36.291,38C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.430,40C	363.430,40	61.180,07	61.180,07C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	363.430,40C	363.430,40	61.180,07	61.180,07C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.279,89	3.279,89C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.279,89	3.279,89C
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
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	16.831,63	16.831,63C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	16.831,63	16.831,63C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.895,78C	12.895,78	6.543,11	6.543,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.895,78C	12.895,78	6.543,11	6.543,11C
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	2.109,94	2.109,94C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.427,94C	2.427,94	1.172,64	1.172,64C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.967,28C	2.967,28	886,91	886,91C
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	2.373,62	2.373,62C
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	34.525,44	34.525,44C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	255.683,21C	255.683,21	34.525,44	34.525,44C
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	34.525,44	34.525,44C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.795,49	3.795,49C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.795,49	3.795,49C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	3.795,49	3.795,49C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.795,49	3.795,49C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.795,49	3.795,49C
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.157,95	3.157,95C
6.3.2.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.924,17	1.924,17C
6.3.2.9.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.233,78	1.233,78C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	637,54	637,54C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	637,54	637,54C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	0,30	0,30C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	30,19	30,19C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	607,05	607,05C
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.330.782,92D	26.849.903,05	1.224,41	30.179.461,56D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	49.831,20	0,00	49.831,20D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	49.831,20	0,00	49.831,20D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	49.831,20	0,00	49.831,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	26.800.071,85	1.224,41	30.129.630,36D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.330.782,92D	26.800.071,85	1.224,41	30.129.630,36D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.330.782,92D	26.800.071,85	1.224,41	30.129.630,36D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.330.782,92D	26.800.071,85	1.224,41	30.129.630,36D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.330.782,92D	26.800.071,85	1.224,41	30.129.630,36D
8 - CONTROLES CREDITORES	3.330.782,92C	106.496.834,68	133.345.513,32	30.179.461,56C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	88.049,97	137.881,17	49.831,20C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	88.049,97	137.881,17	49.831,20C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	88.049,97	137.881,17	49.831,20C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	88.049,97	137.881,17	49.831,20C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	88.049,97	49.831,20	38.218,77D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	0,00	88.049,97	88.049,97C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.330.782,92C	106.408.784,71	133.207.632,15	30.129.630,36C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.330.782,92C	106.408.784,71	133.207.632,15	30.129.630,36C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.330.782,92C	106.408.784,71	133.207.632,15	30.129.630,36C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.062.782,37C	35.956.348,84	29.238.637,04	345.070,57C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	7.062.782,37C	35.956.348,84	29.238.637,04	345.070,57C
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.911,55D	35.131.319,19	35.125.523,70	11.707,04D
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	5.911,55D	35.131.319,19	35.125.523,70	11.707,04D
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.726.087,90D	35.278.423,17	33.688.695,25	5.315.815,82D
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	3.726.087,90D	35.278.423,17	33.688.695,25	5.315.815,82D
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	42.693,51	35.154.776,16	35.112.082,65C
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	42.693,51	35.154.776,16	35.112.082,65C

TOTAIS	0,00	639.182.729,88	639.182.729,88	0,00
--------	------	----------------	----------------	------

Belém-PA, 31 de dezembro de 2025

Documento assinado digitalmente
 **ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES**
Data: 05/02/2026 10:25:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

xxx.580.402-xx

Documento assinado digitalmente
 **JULIO CESAR MOURAO BATISTA**
Data: 06/02/2026 10:24:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlio César Mourão Batista
Tesoureiro

xxx.210.702-xx

Documento assinado digitalmente
 **ANA PAULA THURY CRUZ**
Data: 02/02/2026 15:34:52-0300
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	25.845.599,70	22.253.706,66	Despesa Orçamentária	32.567.106,99	25.305.725,76
RECEITA REALIZADA	25.845.599,70	22.253.706,66	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.000,00
RECEITAS CORRENTE	25.845.599,70	22.253.706,66	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	211.442,03	510.662,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.987.664,54	17.651.076,81	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	32.355.664,96	24.793.062,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	20.987.664,54	17.651.076,81	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	32.252.664,96	24.289.435,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	20.906.208,13	17.585.484,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.824.240,27	7.053.944,96
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.135.841,37	11.544.632,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.428.424,69	17.235.490,93
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.770.366,76	6.040.852,50	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	103.000,00	503.627,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	81.456,41	65.592,31	INVESTIMENTOS	103.000,00	503.627,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	67.829,65	48.311,83			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	13.626,76	17.280,48			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.082.932,71	1.257.967,95			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.082.932,71	1.257.967,95			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.082.932,71	1.257.967,95			
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.616.825,24	3.281.526,13			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.616.825,24	3.281.526,13			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.518,97			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		1.518,97			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	158.177,21	61.616,80			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	155.503,73	61.616,80			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.673,48				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.775.628,14	2.172.174,04	Pagamentos Extraorçamentários	3.015.110,21	1.845.560,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.000,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.000,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	211.442,03	510.662,87	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	506.867,38	275.885,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.344.089,49	1.463.924,31	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.263.468,62	1.269.209,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários	220.096,62	195.586,86	Outros Pagamentos Extraorçamentários	242.774,21	300.465,05
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.799.874,41	11.525.279,78	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.838.885,05	8.799.874,41
Caixa e Equivalente de Caixa	8.799.874,41	11.525.279,78	Caixa e Equivalente de Caixa	1.838.885,05	8.799.874,41
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	37.421.102,25	35.951.160,48		37.421.102,25	35.951.160,48

Belém-PA. 31 de dezembro de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente
ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES
Data: 05/02/2026 10:25:52-0300
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: 06/02/2026 10:24:03-0300
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: 02/02/2026 15:34:52-0300
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	25.845.599,70	-569.852,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.162.106,58	21.783.708,24	20.987.664,54	-796.043,70
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.162.106,58	21.783.708,24	20.987.664,54	-796.043,70
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.084.988,98	21.691.590,64	20.906.208,13	-785.382,51
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.037.981,11	14.744.582,77	14.135.841,37	-608.741,40
Enfermeiro	4.957.236,97	5.657.236,97	5.521.856,73	-135.380,24
Técnico	7.858.379,91	8.864.981,57	8.468.982,00	-395.999,57
Auxiliar	84.313,27	84.313,27	73.971,07	-10.342,20
Obstetriz	2.000,00	2.000,00	876,04	-1.123,96
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	136.050,96	136.050,96	70.155,53	-65.895,43
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.047.007,87	6.947.007,87	6.770.366,76	-176.641,11
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.815.175,42	4.415.175,42	4.530.412,92	115.237,50
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.044.043,80	2.244.043,80	2.038.406,59	-205.637,21
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	113.056,43	173.056,43	112.630,42	-60.426,01
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	74.732,22	114.732,22	88.916,83	-25.815,39
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	77.117,60	92.117,60	81.456,41	-10.661,19
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	55.153,90	62.153,90	67.829,65	5.675,75
Anuidades do Exercício - PJ	53.653,90	60.653,90	67.348,23	6.694,33
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.500,00	1.500,00	481,42	-1.018,58

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	21.963,70	29.963,70	13.626,76	-16.336,94
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	8.000,00	9.894,66	1.894,66
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.000,00	3.000,00	2.756,97	-243,03
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	6.550,00	6.550,00	975,13	-5.574,87
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	1.082.932,71	-165.980,78
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.235.913,49	1.242.913,49	1.082.932,71	-159.980,78
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.235.913,49	1.242.913,49	1.082.932,71	-159.980,78
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.230.913,49	1.230.913,49	1.076.212,84	-154.700,65
Juros e Correção da Poupança	4.000,00	11.000,00	6.719,87	-4.280,13
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	3.616.825,24	344.149,54
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.202.675,70	3.272.675,70	3.616.825,24	344.149,54
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.555.219,32	1.555.219,32	1.665.206,17	109.986,85
Expedição de Carteira	1.511.756,38	1.511.756,38	1.756.579,03	244.822,65
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	20.891,48	18.891,48
Serviços de Fotocópias	500,00	500,00	0,00	-500,00
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	8.000,00	18.000,00	18.916,00	916,00
Transferência de Inscrição	3.000,00	3.000,00	11.384,80	8.384,80
Suspensão Temporária e Cancelamento	1.500,00	1.500,00	2.979,20	1.479,20
Reinscrição / Revalidação	1.500,00	1.500,00	2.730,92	1.230,92

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	138.021,68	-19.978,32
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	158.177,21	49.971,13
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			7.500,00	105.500,00	155.503,73	50.003,73
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	148.309,23	53.309,23
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	25.845.599,70	-569.852,27
DÉFICIT			0,00	0,00	6.721.507,29	6.721.507,29
TOTAL			23.618.850,31	26.415.451,97	32.567.106,99	6.151.655,02
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	23.518.850,31	34.182.451,97	32.464.106,99	32.464.106,99	32.252.664,96	1.718.344,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.482.128,09	8.422.128,09	7.974.502,23	7.974.502,23	7.824.240,27	447.625,86
APLICAÇÕES DIRETAS	8.482.128,09	8.422.128,09	7.974.502,23	7.974.502,23	7.824.240,27	447.625,86

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	72.420,00	72.420,00	72.420,00	6.780,00
Auxílio Creche	7.200,00	7.200,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	2.340,00
Auxílio Saúde aos Servidores	72.000,00	72.000,00	67.560,00	67.560,00	67.560,00	4.440,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.275.455,77	6.345.455,77	5.992.974,07	5.992.974,07	5.992.974,07	352.481,70
Vencimentos e Salários	4.406.263,01	4.406.263,01	4.285.008,55	4.285.008,55	4.285.008,55	121.254,46
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	553.436,93	653.436,93	631.689,67	631.689,67	631.689,67	21.747,26
Férias	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Salário	459.669,00	479.669,00	452.030,51	452.030,51	452.030,51	27.638,49
Férias - Abono Pecuniário	206.433,70	206.433,70	148.821,92	148.821,92	148.821,92	57.611,78
Férias - Abono Constitucional	250.750,73	170.750,73	106.400,13	106.400,13	106.400,13	64.350,60
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	35.000,00	35.000,00	20.219,93	20.219,93	20.219,93	14.780,07
Férias - Pagamento Antecipado	313.902,40	393.902,40	348.803,36	348.803,36	348.803,36	45.099,04
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.017.472,32	1.967.472,32	1.894.489,51	1.894.489,51	1.744.227,55	72.982,81
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.456.634,09	1.406.634,09	1.368.287,01	1.368.287,01	1.263.110,16	38.347,08
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	63.089,10	63.089,10	58.381,91	58.381,91	49.588,18	4.707,19
FGTS	497.749,13	497.749,13	467.820,59	467.820,59	431.529,21	29.928,54
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.000,00	5.000,00	990,33	990,33	990,33	4.009,67
Gratificação / Salário - Substituições	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	5.000,00	5.000,00	990,33	990,33	990,33	4.009,67
SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	25.000,00	13.628,32	13.628,32	13.628,32	11.371,68
Férias Indenizadas	25.000,00	25.000,00	13.628,32	13.628,32	13.628,32	11.371,68
Outras Indenizações Trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.036.722,22	25.760.323,88	24.489.604,76	24.489.604,76	24.428.424,69	1.270.719,12
APLICAÇÕES DIRETAS	15.036.722,22	25.760.323,88	24.489.604,76	24.489.604,76	24.428.424,69	1.270.719,12
DIÁRIAS	650.000,00	990.000,00	942.444,50	942.444,50	942.444,50	47.555,50
Diárias Pessoal Civil	200.000,00	320.000,00	298.354,50	298.354,50	298.354,50	21.645,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	250.000,00	480.000,00	467.619,50	467.619,50	467.619,50	12.380,50
Diárias a Conselheiros	200.000,00	190.000,00	176.470,50	176.470,50	176.470,50	13.529,50
MATERIAL DE CONSUMO	642.000,00	445.000,00	313.529,84	313.529,84	310.249,95	131.470,16
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	60.000,00	60.000,00	27.257,29	27.257,29	23.977,40	32.742,71
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	20.000,00	2.480,10	2.480,10	2.480,10	17.519,90
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	132.204,57	132.204,57	132.204,57	7.795,43
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	30.000,00	18.135,62	18.135,62	18.135,62	11.864,38
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	15.000,00	38.000,00	24.702,00	24.702,00	24.702,00	13.298,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.290.000,00	1.239.156,42	1.239.156,42	1.239.156,42	50.843,58
Passagens Aéreas	400.000,00	1.150.000,00	1.129.941,80	1.129.941,80	1.129.941,80	20.058,20

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Bagagens	Passagens Rodoviárias	70.000,00	140.000,00	109.214,62	109.214,62	109.214,62	30.785,38
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.000,00	165.000,00	93.632,12	93.632,12	93.632,12	71.367,88
	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	95.000,00	92.682,12	92.682,12	92.682,12	2.317,88
	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	950,00	950,00	950,00	24.050,00
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.006.975,13	255.975,13	201.979,56	201.979,56	185.147,93	53.995,57
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	201.979,56	185.147,93	18.020,44
	Outros Serviços	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Outros Serviços Terceirizados	686.975,13	10.975,13	0,00	0,00	0,00	10.975,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.993.000,00	11.960.000,00	11.473.587,80	11.473.587,80	11.467.931,60	486.412,20

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.993.000,00	11.960.000,00	11.473.587,80	11.473.587,80	11.467.931,60	486.412,20
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	250.000,00	250.000,00	192.593,59	192.593,59	190.483,65	57.406,41
Serviços Gráficos e Editoriais	300.000,00	1.450.000,00	1.439.613,00	1.439.613,00	1.439.613,00	10.387,00
Correspondência e Cobrança	50.000,00	50.000,00	23.516,42	23.516,42	22.343,78	26.483,58
PUBLICIDADE	710.000,00	3.207.000,00	3.189.346,57	3.189.346,57	3.189.346,57	17.653,43
Divulgações Diversas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propaganda e Publicidade	700.000,00	3.207.000,00	3.189.346,57	3.189.346,57	3.189.346,57	17.653,43
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transporte em Geral	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.449,34	25.449,34	25.449,34	24.550,66
LOCAÇÕES	280.000,00	275.000,00	256.905,87	256.905,87	256.905,87	18.094,13
Locação de Bens Imóveis	250.000,00	275.000,00	256.905,87	256.905,87	256.905,87	18.094,13
Locação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Intangíveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	267.298,40	267.298,40	264.924,78	82.701,60
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	30.000,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	14.450,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	1.375,41	1.375,41	1.375,41	1.624,59
	Serviços Bancários	400.000,00	550.000,00	493.508,02	493.508,02	493.508,02	56.491,98
	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	60.000,00	77.000,00	76.865,11	76.865,11	76.865,11	134,89
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	500.000,00	5.603.000,00	5.474.448,13	5.474.448,13	5.474.448,13	128.551,87
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	655.000,00	597.512,49	597.512,49	596.625,58	57.487,51
	CONTRIBUIÇÕES	5.593.747,09	6.292.897,50	6.151.122,44	6.151.122,44	6.116.597,00	141.775,06
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.593.747,09	6.292.897,50	6.151.122,44	6.151.122,44	6.116.597,00	141.775,06
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.593.747,09	6.292.897,50	6.151.122,44	6.151.122,44	6.116.597,00	141.775,06
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500.000,00	681.000,00	673.060,72	673.060,72	673.060,72	7.939,28
	Auxílio Alimentação / Refeição	500.000,00	681.000,00	673.060,72	673.060,72	673.060,72	7.939,28
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.000,00	43.000,00	8.913,47	8.913,47	8.913,47	34.086,53
	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	259,20	259,20	259,20	19.740,80
	Multas Administrativas Diversas	25.000,00	2.000,00	799,95	799,95	799,95	1.200,05
	Outros Juros e Encargos de Mora	11.000,00	11.000,00	2,48	2,48	2,48	10.997,52
	AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00	18.551,36	18.551,36	18.551,36	6.448,64
	Auxílio Transporte	25.000,00	25.000,00	18.551,36	18.551,36	18.551,36	6.448,64
	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Depósitos Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	14.000,00	846,00	846,00	846,00	13.154,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	880.000,00	2.868.451,25	2.720.268,04	2.720.268,04	2.720.268,04	148.183,21
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	775.000,00	2.778.451,25	2.694.092,50	2.694.092,50	2.694.092,50	84.358,75
Auxílio Representação	500.000,00	2.348.451,25	2.278.022,50	2.278.022,50	2.278.022,50	70.428,75
Verbas Indenizatórias a Conselheiros	250.000,00	430.000,00	416.070,00	416.070,00	416.070,00	13.930,00
Despesas com Fiscalizações	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00	90.000,00	26.175,54	26.175,54	26.175,54	63.824,46
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	15.000,00	138,95	138,95	138,95	14.861,05
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25.000,00	25.000,00	24,77	24,77	24,77	24.975,23
Restituição de Convênios	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26.011,82	26.011,82	26.011,82	18.988,18
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	100.000,00	195.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	92.000,00
INVESTIMENTOS	100.000,00	195.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	92.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	195.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	92.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	195.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	92.000,00
Bens de Informática	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32.567.106,99	32.567.106,99	32.355.664,96	1.810.344,98
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	32.567.106,99	32.567.106,99	32.355.664,96	1.810.344,98

Belém-PA, 31 de dezembro de 2025

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES
Data: 05/02/2026 10:21:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES
Presidente

xxx.580.402-xx

gov.br
Documento assinado digitalmente
JULIO CESAR MOURAO BATISTA
Data: 06/02/2026 10:24:03-0300
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: 02/02/2026 15:34:52-0300
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	25.845.599,70	25.845.599,70	569.852,27
RECEITAS CORRENTE	26.415.451,97	25.845.599,70	25.845.599,70	569.852,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.783.708,24	20.987.664,54	20.987.664,54	796.043,70
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	21.783.708,24	20.987.664,54	20.987.664,54	796.043,70
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.691.590,64	20.906.208,13	20.906.208,13	785.382,51
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.744.582,77	14.135.841,37	14.135.841,37	608.741,40
Enfermeiro	5.657.236,97	5.521.856,73	5.521.856,73	135.380,24
Técnico	8.864.981,57	8.468.982,00	8.468.982,00	395.999,57
Auxiliar	84.313,27	73.971,07	73.971,07	10.342,20
Obstetriz	2.000,00	876,04	876,04	1.123,96
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	136.050,96	70.155,53	70.155,53	65.895,43
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.947.007,87	6.770.366,76	6.770.366,76	176.641,11
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.415.175,42	4.530.412,92	4.530.412,92	-115.237,50
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.244.043,80	2.038.406,59	2.038.406,59	205.637,21
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	173.056,43	112.630,42	112.630,42	60.426,01
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	114.732,22	88.916,83	88.916,83	25.815,39
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	92.117,60	81.456,41	81.456,41	10.661,19
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	62.153,90	67.829,65	67.829,65	-5.675,75
Anuidades do Exercício - PJ	60.653,90	67.348,23	67.348,23	-6.694,33
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.500,00	481,42	481,42	1.018,58
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	29.963,70	13.626,76	13.626,76	16.336,94
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.000,00	9.894,66	9.894,66	-1.894,66
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.000,00	2.756,97	2.756,97	243,03
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	6.550,00	975,13	975,13	5.574,87
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	1.082.932,71	1.082.932,71	165.980,78
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	1.082.932,71	1.082.932,71	159.980,78
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	1.082.932,71	1.082.932,71	159.980,78
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.230.913,49	1.076.212,84	1.076.212,84	154.700,65
Juros e Correção da Poupança	11.000,00	6.719,87	6.719,87	4.280,13
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	3.616.825,24	3.616.825,24	-344.149,54
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.272.675,70	3.616.825,24	3.616.825,24	-344.149,54
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.555.219,32	1.665.206,17	1.665.206,17	-109.986,85
Expedição de Carteira	1.511.756,38	1.756.579,03	1.756.579,03	-244.822,65
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	20.891,48	20.891,48	-18.891,48
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	18.916,00	18.916,00	-916,00
Transferência de Inscrição	3.000,00	11.384,80	11.384,80	-8.384,80
Suspensão Temporária e Cancelamento	1.500,00	2.979,20	2.979,20	-1.479,20
Reinscrição / Revalidação	1.500,00	2.730,92	2.730,92	-1.230,92
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	138.021,68	138.021,68	19.978,32
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	158.177,21	158.177,21	-49.971,13
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	155.503,73	155.503,73	-50.003,73
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	148.309,23	148.309,23	-53.309,23
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	25.845.599,70	25.845.599,70	569.852,27

Belém-PA, 31 de dezembro de 2025

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES
Data: 05/02/2026 10:21:37-0300
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: 06/02/2026 10:24:03-0300
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: 02/02/2026 15:41:12-0300
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	32.567.106,99	32.567.106,99	1.810.344,98
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	34.182.451,97	32.464.106,99	32.464.106,99	1.718.344,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.422.128,09	7.974.502,23	7.974.502,23	447.625,86
APLICAÇÕES DIRETAS	8.422.128,09	7.974.502,23	7.974.502,23	447.625,86
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	72.420,00	72.420,00	6.780,00
Auxílio Creche	7.200,00	4.860,00	4.860,00	2.340,00
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	67.560,00	67.560,00	4.440,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.345.455,77	5.992.974,07	5.992.974,07	352.481,70
Vencimentos e Salários	4.406.263,01	4.285.008,55	4.285.008,55	121.254,46
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	631.689,67	631.689,67	21.747,26
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Salário	479.669,00	452.030,51	452.030,51	27.638,49
Férias - Abono Pecuniário	206.433,70	148.821,92	148.821,92	57.611,78
Ferías - Abono Constitucional	170.750,73	106.400,13	106.400,13	64.350,60
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	20.219,93	20.219,93	14.780,07
	Férias - Pagamento Antecipado	393.902,40	348.803,36	348.803,36	45.099,04
	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	1.894.489,51	1.894.489,51	72.982,81
	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.406.634,09	1.368.287,01	1.368.287,01	38.347,08
	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	63.089,10	58.381,91	58.381,91	4.707,19
	FGTS	497.749,13	467.820,59	467.820,59	29.928,54
	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	5.000,00	990,33	990,33	4.009,67
	Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00	13.628,32	13.628,32	11.371,68
	Férias Indenizadas	25.000,00	13.628,32	13.628,32	11.371,68
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	25.760.323,88	24.489.604,76	24.489.604,76	1.270.719,12
	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	25.760.323,88	24.489.604,76	24.489.604,76	1.270.719,12
	DIÁRIAS	990.000,00	942.444,50	942.444,50	47.555,50
	Diárias Pessoal Civil	320.000,00	298.354,50	298.354,50	21.645,50
	Diárias - Colaboradores Eventuais	480.000,00	467.619,50	467.619,50	12.380,50
	Diárias a Conselheiros	190.000,00	176.470,50	176.470,50	13.529,50
	MATERIAL DE CONSUMO	445.000,00	313.529,84	313.529,84	131.470,16
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	60.000,00	27.257,29	27.257,29	32.742,71
	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	20.000,00	2.480,10	2.480,10	17.519,90
	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	132.204,57	132.204,57	7.795,43
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	30.000,00	18.135,62	18.135,62	11.864,38
	Material p/ Manutenção de Bens Móveis	38.000,00	24.702,00	24.702,00	13.298,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.290.000,00	1.239.156,42	1.239.156,42	50.843,58
	Passagens Aéreas	1.150.000,00	1.129.941,80	1.129.941,80	20.058,20
	Passagens Rodoviárias	140.000,00	109.214,62	109.214,62	30.785,38
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
	Serviços de Consultoria - PJ	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
	Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.000,00	93.632,12	93.632,12	71.367,88
	Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	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	95.000,00	92.682,12	92.682,12	2.317,88
	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	255.975,13	201.979,56	201.979,56	53.995,57
	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	201.979,56	201.979,56	18.020,44
	Outros Serviços	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Outros Serviços Terceirizados	10.975,13	0,00	0,00	10.975,13
	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	11.960.000,00	11.473.587,80	11.473.587,80	486.412,20
	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.960.000,00	11.473.587,80	11.473.587,80	486.412,20
	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	250.000,00	192.593,59	192.593,59	57.406,41
	Serviços Gráficos e Editoriais	1.450.000,00	1.439.613,00	1.439.613,00	10.387,00
	Correspondência e Cobrança	50.000,00	23.516,42	23.516,42	26.483,58
	PUBLICIDADE	3.207.000,00	3.189.346,57	3.189.346,57	17.653,43
	Divulgações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Propaganda e Publicidade	3.207.000,00	3.189.346,57	3.189.346,57	17.653,43
	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fretes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Intermediação de Estágios	50.000,00	25.449,34	25.449,34	24.550,66
	LOCAÇÕES	275.000,00	256.905,87	256.905,87	18.094,13
	Locação de Bens Imóveis	275.000,00	256.905,87	256.905,87	18.094,13
	Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00

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	267.298,40	267.298,40	82.701,60
	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	30.000,00	15.550,00	15.550,00	14.450,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.000,00	1.375,41	1.375,41	1.624,59
	Serviços Bancários	550.000,00	493.508,02	493.508,02	56.491,98
	Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	77.000,00	76.865,11	76.865,11	134,89
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.603.000,00	5.474.448,13	5.474.448,13	128.551,87
	Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Encargos Moratórios de Serviços em Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços Judiciários (PJ)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	655.000,00	597.512,49	597.512,49	57.487,51
	CONTRIBUIÇÕES	6.292.897,50	6.151.122,44	6.151.122,44	141.775,06
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.292.897,50	6.151.122,44	6.151.122,44	141.775,06
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.292.897,50	6.151.122,44	6.151.122,44	141.775,06
	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	673.060,72	673.060,72	7.939,28
	Auxílio Alimentação / Refeição	681.000,00	673.060,72	673.060,72	7.939,28
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.000,00	8.913,47	8.913,47	34.086,53
	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	2.000,00	799,95	799,95	1.200,05
	Outros Juros e Encargos de Mora	11.000,00	2,48	2,48	10.997,52
	AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	18.551,36	18.551,36	6.448,64
	Auxílio Transporte	25.000,00	18.551,36	18.551,36	6.448,64
	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00	846,00	846,00	13.154,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.868.451,25	2.720.268,04	2.720.268,04	148.183,21
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.778.451,25	2.694.092,50	2.694.092,50	84.358,75
Auxílio Representação	2.348.451,25	2.278.022,50	2.278.022,50	70.428,75
Verbas Indenizatórias a Conselheiros	430.000,00	416.070,00	416.070,00	13.930,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	26.175,54	26.175,54	63.824,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	195.000,00	103.000,00	103.000,00	92.000,00
INVESTIMENTOS	195.000,00	103.000,00	103.000,00	92.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	195.000,00	103.000,00	103.000,00	92.000,00
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	195.000,00	103.000,00	103.000,00	92.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	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

32.567.106,99

32.567.106,99

1.810.344,98

Belém-PA, 31 de dezembro de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente

ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES

Data: 05/02/2026 10:21:37-0300

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: 06/02/2026 10:26:01-0300

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: 02/02/2026 15:41:12-0300

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

Ana Paula Thury Cruz

Contadora

xxx.496.612-xx

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.786.739,26	38.513.647,53	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	48.132.480,88	38.893.673,92
CONTRIBUIÇÕES	28.780.486,07	22.973.396,85	PESSOAL E ENCARGOS	7.477.344,61	6.774.324,39
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	28.780.486,07	22.973.396,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.086.730,40	4.672.190,64
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.616.825,24	3.281.526,13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.086.730,40	4.672.190,64
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.616.825,24	3.281.526,13	ENCARGOS PATRONAIS	1.625.633,48	1.518.489,17
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.616.825,24	3.281.526,13	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.227.812,41	1.155.928,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.082.932,71	4.613.967,95	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	397.821,07	362.560,35
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.356.000,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	764.032,08	579.294,58
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	3.356.000,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	764.032,08	579.294,58
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.082.932,71	1.257.967,95	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	948,65	4.350,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.082.932,71	1.257.967,95	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	948,65	4.350,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.306.495,24	7.644.756,60	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.471.549,65	9.866.858,05
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	9.144.522,54	7.580.163,33	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	311.673,26	40.034,25
REVERSÃO DE PROVISÕES	9.144.522,54	7.580.163,33	CONSUMO DE MATERIAL	311.673,26	40.034,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	161.972,70	64.593,27	SERVIÇOS	14.252.406,39	9.207.121,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155.503,73	61.616,80	DIÁRIAS	942.444,50	979.879,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.468,97	2.976,47	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	93.632,12	54.657,12
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.216.329,77	8.172.585,12
			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	907.470,00	619.702,56
			DEPRECIAÇÃO	880.715,78	570.785,16
			AMORTIZAÇÃO	26.754,22	48.917,40
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2,48	2.532,88
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2,48	2.532,88
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1,09	2.532,88
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1,39	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.433.488,59	6.385.702,80
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.433.488,59	6.385.702,80

Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	7.433.488,59	6.385.702,80
			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	17.741.984,51	15.856.269,92
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	15.018.070,52	13.421.129,21
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	15.018.070,52	13.421.129,21
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.723.913,99	2.435.140,71
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	799,95	188,50
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.722.268,04	2.434.050,61
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	846,00	901,60

Total das Variações Ativas :	42.786.739,26	38.513.647,53	Total das Variações Passivas :	48.132.480,88	38.893.673,92
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	5.345.741,62	380.026,39	Superávit do Exercício		
Total	48.132.480,88	38.893.673,92	Total	48.132.480,88	38.893.673,92

Belém-PA, 31 de dezembro de 2025



Documento assinado digitalmente
ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES
Data: 05/02/2026 10:21:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES
Presidente

xxx.580.402-xx



Documento assinado digitalmente
JULIO CESAR MOURAO BATISTA
Data: 06/02/2026 10:26:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlio César Mourão Batista
Tesoureiro

xxx.210.702-xx



Documento assinado digitalmente
ANA PAULA THURY CRUZ
Data: 02/02/2026 15:34:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

xxx.496.612-xx

Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	103.000,00	503.627,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	23.746.060,02	PASSIVO CIRCULANTE	6.085.245,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.838.885,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	150.261,93
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	21.242.140,05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	49.279.036,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.654,63
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	121.289,55	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	28.158.185,64	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.525,44
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	189.305,77	PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.541.045,12
ESTOQUES	473.312,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	331.869,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.416,34		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.966.967,62	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	398.922,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	323.113,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	791.070,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	75.809,50	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	15.196.004,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	8.810.686,35	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	7.855.001,50		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.469.682,87		0,00
INTANGÍVEL	372.040,00		0,00
SOFTWARES	464.095,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	92.055,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	6.085.245,37

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	33.627.782,27
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.627.782,27
TOTAL	39.713.027,64	TOTAL	39.713.027,64
ATIVO FINANCEIRO	2.030.607,16	PASSIVO FINANCEIRO	693.932,08
ATIVO PERMANENTE	37.682.420,48	PASSIVO PERMANENTE	5.391.313,29
SALDO PATRIMONIAL			33.627.782,27

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	38.218,77
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	38.218,77

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.336.675,08	8.062.635,48

Belém-PA 31 de dezembro de 2025
Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES
Data: 05/02/2026 10:21:37-0300
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: 06/02/2026 10:24:03-0300
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: 02/02/2026 15:34:52-0300
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 31/12/2025

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

QI

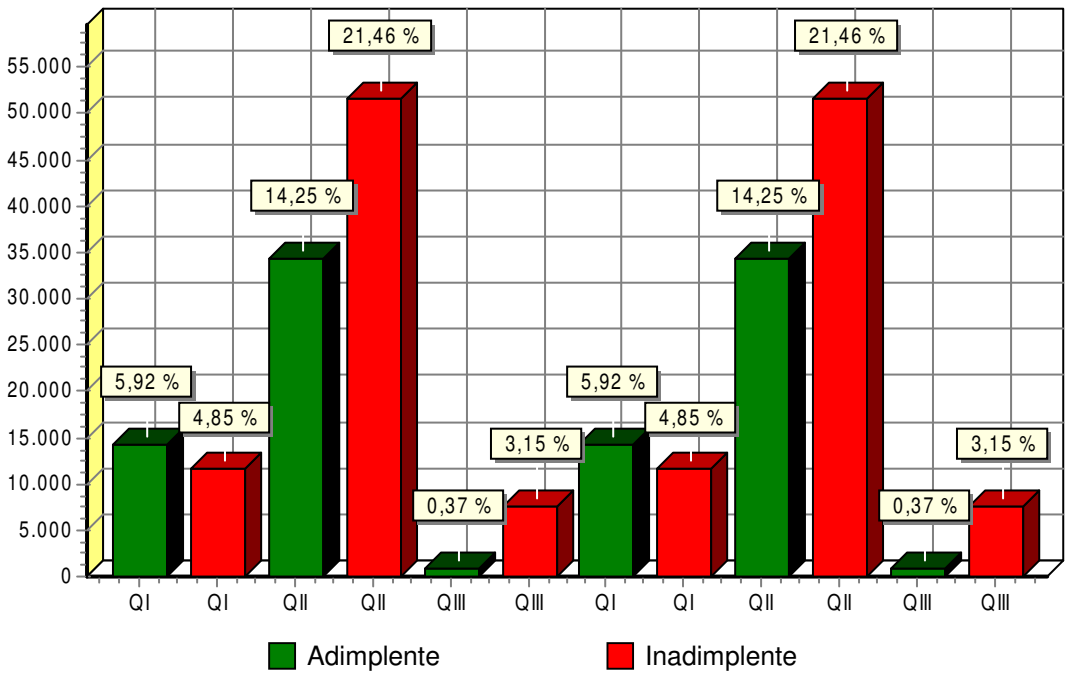
Adimplente	14218	54,97 %	
Inadimplente	11647	45,03 %	R\$ 30.566.054,28

QII

Adimplente	34258	39,90 %	
Inadimplente	51592	60,10 %	R\$ 129.947.253,37

QIII

Adimplente	901	10,64 %	
Inadimplente	7564	89,36 %	R\$ 34.564.449,99





Coren^{PA}
Conselho Regional de Enfermagem do Pará

DIVISÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA

RELATÓRIO DE TRIMESTRAL

JANEIRO A DEZEMBRO

EXERCÍCIO 2025

Belém-PA

2025



Coren^{PA}
Conselho Regional de Enfermagem do Pará

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 exercício de 2025, separadamente por trimestres, 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

É importante frisar que a partir do mês de julho, os processos foram devolvidos pelo Controlador sem as suas respectivas notas de análise e nós foi orientado pela chefia que aguardássemos orientações quanto acerca do procedimento a ser adotado, e desta forma os PAFS (Processo Administrativo Fiscal), foram preparados, porém sem inscrição na Dívida Ativa.

No mês de setembro, ocorreu o processo para implantação do novo Sistema Integrado de Gestão da Enfermagem (SIGEN). Porém somente em 15/09/2025, a plataforma foi liberada para acesso, disponibilizando apenas alguns serviços, porém a emissão de relatórios obrigatórios para compor os processos de dívida Ativa, ainda estão



Coren^{PA}
Conselho Regional de Enfermagem do Pará

em fase de implantação em todos os regionais que aderiram ao novo sistema. Até a implantação efetiva do sistema em todas as suas fases e a definição quanto da obrigatoriedade da nota de análise da controladoria, permanecemos realizando a preparação dos processos administrativos fiscais, sem inscrição em Dívida Ativa e por conta desses fatos registraremos neste momento a receita arrecadada neste período.

No período de janeiro a dezembro de 2025, obtivemos a receita de R\$201.170,11 (Duzentos e um mil, cento e setenta reais e onze centavos), referentes ao recebimento de processos de dívida ativa. Abaixo, apresentam-se quadros demonstrativos de inscritos em Dívida Ativa, dos quatro trimestre de 2025, referente ao quantitativo de recebimentos apurados trimestralmente no exercício, no que tange aos exercícios dos anos de 2015 a 2025.

Tabela 1.1. Quantitativo de inscrições em DA no Coren-PA, no período de janeiro a dezembro 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
Outubro a Dezembro					15.680,08
Total	336.997,11	100	336.997,11	100	201.170,11

Fonte: Relatório sistema IncorpWare® 2025.

Atenciosamente;

Glacia conceição da silva

Coord. de Div. de Cobrança da Dívida Ativa

Mat. 1238/ Coren/PA.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
Lista Resumida de Inscritos na Dívida Ativa NOVA
Período de 01/01/2025 até 19/03/2025

Nome	Inscrição	Nº da Dívida Ativa	Data da Dívida Ativa	Débito em Aberto	Pagamentos	Saldo
ADRIANA RODRIGUES DA SILVA	745431-ENF	2025.00006	11/03/2025	935,00	0,00	935,00
ADRIANA RODRIGUES DA SILVA	1782685-TEC	2025.00007	11/03/2025	664,50	0,00	664,50
AMANDA CRISTINA BRITO PEREIRA	1192338-TEC	2025.00003	11/03/2025	2.295,50	0,00	2.295,50
ANTONIO JOSÉ DA SILVA MAGNO	213907-ENF	2025.00016	11/03/2025	2.621,28	0,00	2.621,28
BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS	467142-ENF	2025.00017	11/03/2025	5.901,01	0,00	5.901,01
CARMEM MANUELA SILVA CANTO	183017-TEC	2025.00018	12/03/2025	417,84	0,00	417,84
CARMEN CORREA DE SOUZA	267889-AUX	2025.00031	13/03/2025	372,92	0,00	372,92
CHARLES ANTONIO COELHO DA SILVA	158042-ENF	2025.00032	14/03/2025	9.240,67	0,00	9.240,67
CLEICIANE VIEIRA SEGOVIA	409918-TEC	2025.00015	11/03/2025	1.375,57	0,00	1.375,57
CRISTINA DE CASTRO BACELAR	1268368-TEC	2025.00033	14/03/2025	863,76	0,00	863,76
DAYCIONE MICHELLE AVELAR BORGES	143236-TEC	2025.00019	12/03/2025	1.617,55	0,00	1.617,55
DÉBORA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES	896667-TEC	2025.00034	14/03/2025	3.506,40	0,00	3.506,40
DELZUITA TEIXEIRA PAIVA	27078-ENF	2025.00035	14/03/2025	2.028,82	0,00	2.028,82
EDILENE MENEZES DA SILVA	493455-TEC	2025.00036	14/03/2025	6.504,31	0,00	6.504,31
EDINILZA PINHEIRO DE SENA	379276-TEC	2025.00045	17/03/2025	6.445,68	0,00	6.445,68
FELICIDADE CORRÊA ALVES SALGADO	94131-TEC	2025.00020	12/03/2025	537,70	0,00	537,70
GABRIELA KARINA BARROS ALVES	1283128-TEC	2025.00021	12/03/2025	784,38	0,00	784,38
I C M	48-PJ/CL B	2025.00011	11/03/2025	6.549,18	0,00	6.549,18
ITEP-BELÉM	13-PJ	2025.00012	11/03/2025	17.120,49	0,00	17.120,49
JOSE MAGNO PEROTE DA SILVA	1436080-TEC	2025.00001	11/03/2025	901,60	0,00	901,60
JOSIANE RODRIGUES SERRÃO	868882-TEC	2025.00002	11/03/2025	664,50	0,00	664,50
KARINE KETLY DOS SANTOS NUNES GONCAL'	1587971-TEC	2025.00004	11/03/2025	664,50	0,00	664,50
LEILA SOARES COSTA BORGES	416557-TEC	2025.00022	12/03/2025	5.839,81	0,00	5.839,81
LICIENY TATIENY FARIAS DE SOUZA	816908-TEC	2025.00023	12/03/2025	5.839,81	0,00	5.839,81
MALAC RODRIGUES DE SOUSA	478485-TEC	2025.00024	12/03/2025	5.839,81	0,00	5.839,81
MARCELA MONTEIRO DOS SANTOS	1538221-TEC	2025.00010	11/03/2025	315,09	0,00	315,09
MARCIA CRISTINA PAMPLONA BEZERRA	1244130-TEC	2025.00025	12/03/2025	2.713,34	0,00	2.713,34
MARIA CLAUDIA MARIGLIANI CASSUNDE	78913-ENF	2025.00046	17/03/2025	7.177,58	0,00	7.177,58
MARIA DE JESUS COSTA DE SOUSA	287446-AUX	2025.00026	12/03/2025	4.727,65	0,00	4.727,65
MARIA DO SOCORRO CASTRO DOS SANTOS	62629-ENF	2025.00027	12/03/2025	1.645,95	0,00	1.645,95
MARIA DO SOCORRO MACIEL CASTRO	47991-AUX	2025.00028	12/03/2025	2.361,03	0,00	2.361,03
MARIA ELIZANGELA DE JESUS DA SILVA	1238364-TEC	2025.00029	12/03/2025	1.928,96	0,00	1.928,96
MARIA NORMA FERREIRA DE OLIVEIRA	328563-TEC	2025.00030	13/03/2025	483,76	0,00	483,76
MARIZETE BRAGA BRELAZ DE MELO	TÉC-316405	2025.00037	14/03/2025	3.377,84	0,00	3.377,84
MATHEUS CONCEIÇÃO PORTELA	1554533-TEC	2025.00009	11/03/2025	664,50	0,00	664,50
NELMA GONZAGA DOS SANTOS	1460947-TEC	2025.00008	11/03/2025	590,32	0,00	590,32
NOELI DA CONCEIÇÃO SOUSA GONÇALVES	313754-ENF	2025.00038	17/03/2025	443,36	0,00	443,36
OLIMPUS CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃ	187-PJ	2025.00013	11/03/2025	29.598,65	0,00	29.598,65
RAIMUNDA PINHEIRO CORRÊA	192257-TEC	2025.00047	17/03/2025	1.575,08	0,00	1.575,08

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
Lista Resumida de Inscritos na Dívida Ativa NOVA
Período de 01/01/2025 até 19/03/2025

Nome	Inscrição	Nº da Dívida Ativa	Data da Dívida Ativa	Débito em Aberto	Pagamentos	Saldo
REGINA DO SOCORRO LIMA DA SILVA	TÉC-208120	2025.00039	17/03/2025	1.445,20	0,00	1.445,20
SANDRA MARIA DA SILVA E SILVA	373889-AUX	2025.00040	17/03/2025	4.155,28	0,00	4.155,28
SANDRA MARIA DA SILVA E SILVA	1888636-TEC	2025.00041	17/03/2025	886,72	0,00	886,72
SISTEMA DE ENSINO GAMALIEL-TUCURUI	69050-CAD	2025.00014	11/03/2025	13.752,35	0,00	13.752,35
VANESSA SALAZAR SPERANDIO	362006-ENF	2025.00042	17/03/2025	7.628,74	0,00	7.628,74
VIVIANE CRISTINA QUARESMA VIEIRA	1458480-TEC	2025.00043	17/03/2025	315,09	0,00	315,09
WALDIRENE CORREIA DE CASTRO	621088-ENF	2025.00044	17/03/2025	443,36	0,00	443,36
Total de Dividas:			46	175.762,44	0,00	175.762,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

Lista Resumida de Inscritos na Divida Ativa NOVA

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025

Nome	Inscrição	Nº da Dívida Ativa	Data da Dívida Ativa	Débito em Aberto	Pagamentos	Saldo
ADRIANO QUARESMA SILVA	582307-AUX	2025.00099	27/06/2025	338,23	0,00	338,23
ALESSANDRA DANIELLA BRANCO	1072714-TEC	2025.00079	26/06/2025	3.638,85	0,00	3.638,85
ALINE PETRILLO MAGALHAES E SILVA NERI	1038333-TEC	2025.00080	26/06/2025	1.442,15	0,00	1.442,15
AMANDA CAROLINY NUNES CANTANHEDE	527007-ENF	2025.00081	26/06/2025	1.693,19	0,00	1.693,19
ANA KAROLINE GOMES DE MELO	1330405-TEC	2025.00069	25/06/2025	820,86	0,00	820,86
ANA MARIA PORTELA DE SOUSA	532355-AUX	2025.00068	25/06/2025	3.423,92	0,00	3.423,92
BIANCA BOTELHO CUNHA	615100-ENF	2025.00082	26/06/2025	1.055,91	0,00	1.055,91
BRUNA EMANOELI REBELO E RABELO	1549034-TEC	2025.00083	26/06/2025	1.081,89	0,00	1.081,89
CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS	739183-TEC	2025.00084	26/06/2025	1.149,15	0,00	1.149,15
DANDARA CYANE MONTEIRO DE PAULA	322408-TEC	2025.00070	25/06/2025	7.066,29	0,00	7.066,29
DAYANE DA SILVA PINHEIRO	1027195-TEC	2025.00100	27/06/2025	383,83	0,00	383,83
ELAYNE MARIA REZENDE SOUSA	144174-ENF-IS	2025.00085	26/06/2025	6.845,66	0,00	6.845,66
ERENICE PINTO DOS SANTOS	1578535-TEC	2025.00101	27/06/2025	437,03	0,00	437,03
FRANCIELE TAIS GUIMARAES COELHO FREIRI	252591-ENF	2025.00087	26/06/2025	7.319,02	0,00	7.319,02
FRANCILEIDE DA SILVA COSTA	554618-TEC	2025.00071	25/06/2025	820,86	0,00	820,86
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA GOMES	1093162-TEC	2025.00086	26/06/2025	4.833,19	0,00	4.833,19
GLEIDSON SANTOS COELHO	599030-ENF	2025.00088	26/06/2025	1.195,96	0,00	1.195,96
HELENA MEDEIROS SOARES	1048553-TEC	2025.00089	27/06/2025	4.466,56	0,00	4.466,56
IVEILSE DE NAZARE AZEVEDO PEREIRA	409227-AUX	2025.00090	27/06/2025	3.534,23	0,00	3.534,23
JANE DO SOCORRO RAMOS	524236-TEC	2025.00072	25/06/2025	3.797,32	0,00	3.797,32
JESSICA DAS MERCES FERREIRA	1106560-TEC	2025.00091	27/06/2025	1.565,98	0,00	1.565,98
JOSÉ BATISTA VIEIRA JUNIOR	315389-ENF	2025.00092	27/06/2025	3.958,64	0,00	3.958,64
JOSELMA ELIAS FERREIRA	314062-TEC	2025.00073	25/06/2025	3.808,92	0,00	3.808,92
KAREN JULIANA BARBOSA RIBEIRO CARMO	510397-ENF	2025.00074	25/06/2025	2.664,85	0,00	2.664,85
KAYLLA PEREIRA PANTOJA	1470792-TEC	2025.00075	25/06/2025	1.187,49	0,00	1.187,49
KELLY MARIA BARATA SANTA BRIGIDA	799250-TEC	2025.00093	27/06/2025	1.388,03	0,00	1.388,03
LÊDA THAIS ALMEIDA SANTOS FERNANDES	286667-AUX	2025.00076	25/06/2025	805,41	0,00	805,41
LEILA MARIA DE JESUS LEÃO	768792-AUX	2025.00077	25/06/2025	1.031,89	0,00	1.031,89
LUZIA QUARESMA DOS SANTOS	388366-AUX	2025.00078	25/06/2025	4.642,83	0,00	4.642,83
MÁRCIA KARINA COSTA NEGRÃO	1040534-TEC	2025.00094	27/06/2025	2.597,16	0,00	2.597,16
MARIA DO SOCORRO DE MORAES FRANCO	368312-TEC	2025.00048	23/06/2025	5.903,83	0,00	5.903,83
MARIA DO SOCORRO ESPINDOLA DE BRITO A	729353-TEC	2025.00049	23/06/2025	6.389,32	0,00	6.389,32
MARIA JOSE FARIAS COUTINHO	178056-TEC	2025.00050	23/06/2025	820,86	0,00	820,86
MARIA ONETE QUARESMA RIBEIRO	1019902-TEC	2025.00062	24/06/2025	2.429,70	0,00	2.429,70
MARIA PAULINHA DE CASTRO NEGRÃO	1150251-TEC	2025.00063	24/06/2025	2.429,70	0,00	2.429,70
MARINILDE ALVES	881532-TEC	2025.00064	24/06/2025	3.645,70	0,00	3.645,70
MARLÚCIA PEREIRA DE MESQUITA	849534-TEC	2025.00065	24/06/2025	5.201,83	0,00	5.201,83
MARLY DA COSTA ALVES SOARES	130850-TEC	2025.00097	27/06/2025	5.873,11	0,00	5.873,11
MEIRIVAN VIANA SOARES	200326-TEC	2025.00098	27/06/2025	2.916,75	0,00	2.916,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

Listagem Resumida de Inscritos na Dívida Ativa NOVA

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025

Nome	Inscrição	Nº da Dívida Ativa	Data da Dívida Ativa	Débito em Aberto	Pagamentos	Saldo
MILENA MACHADO DE MATOS	838105-TEC	2025.00066	24/06/2025	1.211,80	0,00	1.211,80
MILENE PINTO	699912-TEC	2025.00051	23/06/2025	3.672,40	0,00	3.672,40
MIRIAN CORREA DE MORAES	1289101-TEC	2025.00052	23/06/2025	706,48	0,00	706,48
MONICA AMALIA NUNES DOS SANTOS	134084-TEC	2025.00067	24/06/2025	3.983,20	0,00	3.983,20
MONICA MIRANDA BONIFACIO BORGES	671245-TEC	2025.00053	23/06/2025	4.588,94	0,00	4.588,94
NAARA LUIZA FERREIRA ROMEU	399670-ENF	2025.00095	27/06/2025	4.312,72	0,00	4.312,72
NADJA ADRIANA FERREIRA DA SILVA ZWEITE	454485-TEC	2025.00056	23/06/2025	5.165,32	0,00	5.165,32
NATÁLIA SEMIRAMIS SANTOS DA CONCEIÇÃO	1413578-TEC	2025.00055	23/06/2025	505,32	0,00	505,32
OSMARINA GLORIA TAVARES QUADROS	1585100-TEC	2025.00054	23/06/2025	1.187,49	0,00	1.187,49
POLLYANA BARBOSA DA SILVA	1089298-TEC	2025.00057	24/06/2025	3.511,59	0,00	3.511,59
RAQUEL BATISTA DA SILVA	1170922-TEC	2025.00061	24/06/2025	3.652,27	0,00	3.652,27
RENATA DOS SANTOS DOS SANTOS TRINDAD	1059887-TEC	2025.00060	24/06/2025	1.293,74	0,00	1.293,74
RITA VIDAL FEITOSA	743642-TEC	2025.00096	27/06/2025	5.638,86	0,00	5.638,86
ROSANGELA MARIA DA SILVA BRITO	256286-TEC	2025.00059	24/06/2025	5.205,77	0,00	5.205,77
ROSSYLENA DE ALMEIDA COIMBRA	399861-TEC	2025.00058	24/06/2025	1.992,67	0,00	1.992,67
Total de Dívidas:			54	161.234,67	0,00	161.234,67



Coren^{PA}
Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
FOLHA		CONTA	SD. RAZÃO 31/12	FOLHA	SD. BANCO 31/12
		BB 111.927-3 C/C	-		-
		BB 26.327-3 C/C ARREC	-		-
		BB 12.849-x C/C	-		-
		BB 13.079-6 C/C	-		-
		BB 13.103-2 C/C	-		-
		BB 13.202-0 C/C	-		-
		BB 13.222-5 C/C	-		-
		BB 12.821-x C/C	-		-
			-		-
			-		-
		BB 111.927-3 poupança	297.984,40		297.984,40
		BB 111.927-3 APLIC	4.180,07		4.180,07
		BB 12.849-x APLIC	1.372.972,50		1.372.972,50
		BB 26.327-3 APLIC Público absol	137.778,94		137.778,94
		BB 13.079-6 C/C APLIC	1.004,83		1.004,83
		BB 13.103-2 C/C APLIC	24.175,51		24.175,51
		BB 13.222-5 C/C APLIC	-		-
		BB 13.202-0 C/C APLIC	788,80		788,80
		BB 12.821-x C/C APLIC	-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
TOTAL R\$			1.838.885,05		1.838.885,05
SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$					1.838.885,05



Extrato de Conta Corrente

G3330509083145991
05/01/2026 09:13:46

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8

Conta corrente 111927-3 CONS REG DE ENFERMAGEM

Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.202.381	1.877,50 D	
				01/12 15:21 ANTONIO MARCOS FREIRE GO			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	1.546,20 D	
				UNIODONTO			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.102	15.624,58 D	
				IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	282,64 D	
				104 1578 009329937000180 SINDICATO DOS			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.887,10 D	
				104 0024 37228218272 RAIMUNDO DE JESUS			
01/12/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.351.100.098.823	13,40 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.351.100.098.825	13,40 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	21.244,82 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
02/12/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	550.003.000.101.630	1.051,20 D	
				02/12 14:53 PEDRO PAULO MUSSU COSTA			
02/12/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	550.130.000.010.377	120,00 D	
				02/12 14:32 ANDRE LUIS SILVA FERREIR			
02/12/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	550.820.000.030.605	7.500,00 D	
				02/12 14:20 MARCONDES MATEUS BARBOSA			
02/12/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	551.183.000.032.748	7.500,00 D	
				02/12 14:20 ALESSANDRA DE NAZARE COR			
02/12/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.105.262	1.051,20 D	
				02/12 14:53 SAMMEA G SOUZA BRITO			
02/12/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	551.436.000.067.826	7.500,00 D	
				02/12 14:20 LIDIANE ALEXANDRINA SANT			
02/12/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	552.517.000.030.194	250,00 D	
				02/12 14:32 ELIELMA BARROS DA COSTA			
02/12/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	552.946.000.079.384	1.051,20 D	
				02/12 14:53 BARBARA A B HERENY			
02/12/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.029.670	7.500,00 D	
				02/12 14:20 JAIME DOS SANTOS REIS			
02/12/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.045.310	1.587,50 D	
				02/12 14:26 MARCANDRA N A SANTOS			
02/12/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	553.372.000.082.108	1.051,20 D	
				02/12 14:53 CARLOS E ROCHA REIS			
02/12/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	553.702.000.066.206	1.051,20 D	
				02/12 14:53 GABRIELA S E SANTO			
02/12/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	553.702.000.067.286	1.051,20 D	

			02/12 14:53 GIOVANNA P MATOS			
02/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.702.000.073.658	1.051,20 D	
			02/12 14:53 EMILLY S F SANTOS			
02/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.745.000.015.256	7.500,00 D	
			02/12 14:20 LINDACY TAVARES PINTO			
02/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.014.994	952,50 D	
			02/12 14:26 JOSE BRAZ MELLO LIMA			
02/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.942	279.419,91 D	
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	5.986,60 D	
			104 4110 79035019253 DANIELLE CRUZ ROC			
02/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.202	384,37 D	
			aGUAS DO PARA A			
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	6.748,58 D	
			260 0001 78205484287 ALINE CARDOSO DE			
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	2.468,72 D	
			260 0260 02478564289 BEATRIZ ETNA DUAR			
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	5.547,85 D	
			260 0001 99582287268 DANILO THALES MAR			
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	1.807,95 D	
			290 0001 78435307204 JOSE RODRIGO SILV			
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	11.676,09 D	
			037 0025 39189554272 NILMA RODRIGUES P			
02/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.046.646	13,40 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.046.648	13,40 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.046.650	13,40 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.046.652	13,40 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.046.654	13,40 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.046.656	13,40 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.361.100.153.238	4,05 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.361.100.153.239	279,41 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	362.172,33 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
03/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.128.906	600,00 D	
			03/12 15:07 JOCIELE BISPO COSTA			
03/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	69.023,81 D	
			03/12 16:23 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
03/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.116.313	2.000,00 D	
			03/12 15:14 ANA CAROLINA V TEIXEIRA			
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	1.564,00 D	
			SETTRANSBEL SINDICATO			
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.986,60 D	
			260 0001 67020801234 ADRILEIA CRISLENE			
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.986,60 D	

			341 8683 93578580244 JULIENE LARESSA B		
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	1.986,60 D
			341 2939 01533862230 ARICIA LOBATO DE		
03/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.371.100.052.158	13,40 D
			Cobrança referente 03/12/2025		
03/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.371.100.052.160	13,40 D
			Cobrança referente 03/12/2025		
03/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.371.100.052.162	13,40 D
			Cobrança referente 03/12/2025		
03/12/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	79.187,81 C 0,00 C
			Poupança (var.51)		
04/12/2025	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.026.327	300.000,00 C
			04/12 15:15 CONSELHO R ENFERMAGEM		
04/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.765.000.085.124	2.000,00 D
			04/12 12:10 CRISTIAN SILVA FERREIRA		
04/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.084.822	108.725,72 D
			04/12 11:33 MOREIRA G C S EIRELI		
04/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.015.411	2.000,00 D
			04/12 12:10 HELEM FATIMA LIMA FARIAS		
04/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.106.000.057.576	2.000,00 D
			04/12 12:10 ZEZE LAECI CUNHA MACIEL		
04/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	3.381,34 D
			04/12 16:24 DINASTIA VIAGENS E TURIS		
04/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	131.405,72 D
			04/12 16:24 DINASTIA VIAGENS E TURIS		
04/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.247.000.034.066	4.575,53 D
			04/12 15:46 VALDECI MARQUES SEADE		
04/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	558.697.000.005.687	2.000,00 D
			04/12 12:10 WILLAMES LIMA MATOS		
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.736,60 D
			104 3200 69720967234 FRANCOISE CORREA		
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.986,60 D
			237 3109 94693684287 GABRIELLA DOS SAN		
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.986,60 D
			237 0482 87213508253 ANDERSON DANIEL V		
04/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.404	6.354,51 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
04/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.405	30,13 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.406	399,05 D
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA		
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.407	373,62 D
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA		
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.408	1.346,14 D
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA		
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	6.000,00 D
			237 0620 031360727000103 TRES CASTROS		
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	5.983,73 D
			237 2178 63403013200 FABRICIO NUNES MO		
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	8.959,56 D
			237 1011 28742272858 PATRYCK DE LIMA G		

04/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.412	73,92 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
04/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.381.100.057.744	13,40 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.381.100.057.746	13,40 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.381.100.057.748	13,40 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.381.100.057.750	13,40 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.381.100.057.752	13,40 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.381.100.057.754	13,40 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	8.600,83 D	0,00 C
			Poupança (var.51)			
05/12/2025	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.012.849	500.000,00 C	
			05/12 14:09 CONSELHO C CRED E DEBITO			
05/12/2025	7812	19073	103 Cheque Pago Outra Agência	867.349	820,50 D	
			05/12 13:55 PSO BELEM PA			
05/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.820.000.030.605	2.961,00 D	
			05/12 10:52 MARCONDES MATEUS BARBOSA			
05/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.080.670	2.000,00 D	
			05/12 11:06 JOSE JORGE SILVA GALVAO			
05/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.030.125	1.587,50 D	
			05/12 13:57 VANESSA RIBEIRO NEVES			
05/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.682.000.006.182	1.587,50 D	
			05/12 13:57 GEISA COLEBRUSCO DE SOUZ			
05/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.031.454	2.000,00 D	
			05/12 11:06 EDALZIR DA SILVA			
05/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	557.025.000.017.342	1.587,50 D	
			05/12 13:57 PATRICIA BOVER DRAGANOV			
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	250,00 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	737,60 D	
			MAXIMA SERVICOS DE MONITORAMEN			
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.503	2.071,64 D	
			MAXIMA SERVICOS DE MONITORAMEN			
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.504	1.030,00 D	
			SEFA DAE DEMAIS			
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.505	10.872,35 D	
			SEFA DAE DEMAIS			
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.506	10.872,35 D	
			SEFA DAE DEMAIS			
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.507	1.038,00 D	
			SEFA DAE DEMAIS			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	2.430,10 D	
			104 0024 37228218272 RAIMUNDO DE JESUS			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	1.887,10 D	
			237 0482 87213508253 ANDERSON DANIEL V			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	7.506,60 D	

			104 3079 32761830210 MARCIA SIMAO CARN			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	1.986,60 D	
			077 0001 76415023268 MONIQUE FREITAS D			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	1.986,60 D	
			341 7464 03481991207 MONIZE LOPES DE A			
05/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.093.711	13,40 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.093.713	13,40 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.093.715	13,40 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.093.717	13,40 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.093.719	13,40 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	444.720,06 D	0,00 C
			Poupança (var.51)			
08/12/2025	4200	99015	870 Transferência recebida	554.200.000.033.504	56.274,69 C	
			08/12 16:06 CONSELHO FEDERAL DE ENFE			
08/12/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	56.274,69 D	0,00 C
			Poupança (var.51)			
09/12/2025	2517	99020	870 Transferência recebida	602.517.000.030.194	2,93 C	
			09/12 16:44 ELIELMA BARROS DA COSTA			
09/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.558.000.039.963	1.900,50 D	
			09/12 11:45 ADELSON DA COSTA TEIXEIR			
09/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	552.517.000.011.600	1.750,00 D	
			09/12 11:45 ANTONIO NILTON DE SOUSA			
09/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.233.000.028.788	2.000,00 D	
			09/12 11:45 FABIANE OLIVEIRA DA SILV			
09/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.233.000.028.788	2.000,00 D	
			09/12 11:45 FABIANE OLIVEIRA DA SILV			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.986,60 D	
			260 0001 68367708253 FLAVIA DO SOCORRO			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.986,60 D	
			341 8683 93578580244 JULIENE LARESSA B			
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.903	13.159,74 D	
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
09/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.904	65,29 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
09/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.905	61,99 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
09/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.906	54,85 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	2.209,10 D	
			260 0001 99582287268 DANILO THALES MAR			
09/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.077.826	13,40 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.077.828	13,40 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.077.830	13,40 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			

09/12/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	27.211,94 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
10/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.558.000.039.963	2.000,00 D	
			10/12 14:48 ADELSON DA COSTA TEIXEIR			
10/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.005.492	2.000,00 D	
			10/12 14:48 LAGERSON M FREITAS			
10/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.161.000.059.085	2.000,00 D	
			10/12 14:48 ANA GABRIELA S S ANDRADE			
10/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.066.723	7.500,00 D	
			10/12 14:48 HALLESSA DE FATIMA DA SI			
10/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.016.051	2.000,00 D	
			10/12 09:51 ELISANETE LOURDES C SOUS			
10/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.023.399	2.000,00 D	
			10/12 14:48 CHARLES CARVALHO SANTOS			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.986,60 D	
			341 2939 01038814251 MARCELLA INGRID O			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.986,60 D	
			104 4110 13755722291 JUREMA CLAUDIA BA			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.986,60 D	
			033 3214 00510363202 STELACELLY COELHO			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.004	40.217,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.005	108.165,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.006	83,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.007	67.870,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.008	1.840,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.009	4.538,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.010	49.636,45 D	
			10/12 15:01 CEF MATRIZ			
10/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.103.134	13,40 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.103.136	13,40 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.103.138	13,40 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	297.851,83 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
11/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.063.195	6.000,00 D	
			11/12 13:38 JADE CRISTINA LEO COSTA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.986,60 D	
			033 2986 02321962224 BRENO AUGUSTO SIL			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.986,60 D	
			077 0001 38078368291 ELAINE CRISTINA N			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.986,60 D	
			260 0001 04226524152 LUCAS DUARTE SILV			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	16.112,92 D	

077 0001 031366500000175 VBMS SERVICOS					
11/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.105	690,78 D
PMB SEFIN ARRECADACAO					
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.106	677,85 D
aGUAS DO PARA A					
11/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.107	118,68 D
PMB SEFIN ARRECADACAO					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.108	784,83 D
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.109	2.597,19 D
POSTO L K S NOVELINO LTDA					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.110	1.947,55 D
MODULO CONSULTORIA E GERENCIA					
11/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.100.093.518	13,40 D
Cobrança referente 11/12/2025					
11/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.100.093.520	13,40 D
Cobrança referente 11/12/2025					
11/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.100.093.522	13,40 D
Cobrança referente 11/12/2025					
11/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.100.093.524	13,40 D
Cobrança referente 11/12/2025					
11/12/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	34.943,20 C 0,00 C
Poupança (var.51)					
12/12/2025	7812	16387	103 Cheque Pago Outra Agência	867.306	1.051,20 D
12/12 14:55 PSO BELEM PA					
12/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.745.000.015.256	2.303,00 D
12/12 12:14 LINDACY TAVARES PINTO					
12/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.033	132.245,19 D
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.293,88 D
260 0001 78205484287 ALINE CARDOSO DE					
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.188,05 D
260 0260 02478564289 BEATRIZ ETNA DUAR					
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	2.241,75 D
260 0001 99582287268 DANILO THALES MAR					
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.039,54 D
290 0001 78435307204 JOSE RODRIGO SILV					
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	4.253,67 D
037 0025 39189554272 NILMA RODRIGUES P					
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.206	30.550,59 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.207	1.030,00 D
SEFA DAE DEMAIS					
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.208	1.030,00 D
SEFA DAE DEMAIS					
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.209	8.110,25 D
SEFA DAE DEMAIS					
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.210	4.427,28 D
SEFA DAE DEMAIS					
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.211	4.427,28 D
SEFA DAE DEMAIS					
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.212	8.110,25 D

SEFA DAE DEMAIS						
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	1.986,60 D	
			237 1208 44243499268 RAIMUNDA ODEISE M			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	1.344,10 D	
			104 0024 37228218272 RAIMUNDO DE JESUS			
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.215	13.159,74 D	
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.216	15.624,58 D	
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
12/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.754	13,40 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.756	13,40 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.758	13,40 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.760	13,40 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.762	13,40 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.764	13,40 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.766	13,40 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.461.100.144.329	4,14 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.461.100.144.330	132,24 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	236.647,13 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
15/12/2025	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.026.327	200.000,00 C	
			15/12 07:46 CONSELHO R ENFERMAGEM			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.501	886,91 D	
			RH MASTER SISTEMAS LTDA			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.986,60 D	
			104 0885 72773162234 IDEHIZE OLIVEIRA			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.986,60 D	
			237 0759 68549989215 RAIMISON ANTONIO			
15/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.491.100.205.106	13,40 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.491.100.205.108	13,40 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	195.113,09 D	0,00 C
			Poupança (var.51)			
16/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	5.986,60 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.161.000.059.085	6.000,00 D	
			16/12 11:11 ANA GABRIELA S S ANDRADE			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	27,93 D	
			077 0001 031366500000175 VBMS SERVICOS			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	5.986,60 D	
			260 0001 71897097204 SAMYELE MOTA BARB			

16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	121.603	52.275,00 D	
16/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.118.968	13,40 D	
16/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.118.970	13,40 D	
16/12/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	58.329,73 C	0,00 C
17/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:29 ADRIANA K N S LOUREIRO	551.436.000.057.416	2.000,00 D	
17/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:29 FABIANE OLIVEIRA DA SILV	554.233.000.028.788	2.000,00 D	
17/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:29 MARILENE DE SOUSA DIAS	554.451.000.017.120	2.205,03 D	
17/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:29 KEILA DA SILVA FERREIRA	554.451.000.027.438	3.347,70 D	
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71897097204 SAMYELE MOTA BARB	121.701	5.986,60 D	
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/12 14:16 CEF MATRIZ	121.702	19.342,74 D	
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.703	132.535,09 D	
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0024 37228218272 RAIMUNDO DE JESUS	121.704	3.986,60 D	
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2046 79301991268 JOSE EFRAIN DE ME	121.705	1.986,60 D	
17/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2025	823.511.100.122.265	13,40 D	
17/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2025	823.511.100.122.267	13,40 D	
17/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2025	823.511.100.122.269	13,40 D	
17/12/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	173.430,56 C	0,00 C
18/12/2025	1674	99015	870 Transferência recebida 18/12 07:54 CONSELHO C CRED E DEBITO	551.674.000.012.849	700.000,00 C	
18/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:54 PEDRO PAULO MUSSU COSTA	550.003.000.101.630	1.051,20 D	
18/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:54 SAMMEA G SOUZA BRITO	551.232.000.105.262	1.051,20 D	
18/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:54 BARBARA A B HERENY	552.946.000.079.384	1.051,20 D	
18/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:54 CARLOS E ROCHA REIS	553.372.000.082.108	1.051,20 D	
18/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:54 STHEFANNY A CHAGAS	553.372.000.082.947	1.051,20 D	
18/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:54 GABRIELA S E SANTO	553.702.000.066.206	1.051,20 D	
18/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:54 GIOVANNA P MATOS	553.702.000.067.286	1.051,20 D	
18/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.702.000.073.658	1.051,20 D	

18/12 12:54 EMILLY S F SANTOS

18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.650	292.057,64 D
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.651	3.514,75 D
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	57.602,00 D
			341 6314 047467627000110 47.467.627 SA		
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	1.496,32 D
			UNIODONTO		
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.803	1.668,64 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.804	1.051,35 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.805	2.071,64 D
			MAXIMA SERVICOS DE MONITORAMEN		
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.806	737,60 D
			MAXIMA SERVICOS DE MONITORAMEN		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	6.750,62 D
			260 0001 78205484287 ALINE CARDOSO DE		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	2.468,72 D
			260 0260 02478564289 BEATRIZ ETNA DUAR		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	4.868,31 D
			260 0001 99582287268 DANILO THALES MAR		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	1.859,37 D
			290 0001 78435307204 JOSE RODRIGO SILV		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	11.676,09 D
			037 0025 39189554272 NILMA RODRIGUES P		
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.812	146,60 D
			aGUAS DO PARA A		
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.813	46,27 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.814	100,00 D
			SEFA DAE DEMAIS		
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.815	146,60 D
			aGUAS DO PARA A		
18/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.137.591	13,40 D
			Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.137.593	13,40 D
			Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.137.595	13,40 D
			Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.137.597	13,40 D
			Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.137.599	13,40 D
			Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.137.601	13,40 D
			Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.521.100.232.257	4,05 D
			Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.521.100.232.258	0,81 D
			Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.521.100.232.259	3,51 D
			Cobrança referente 18/12/2025		

18/12/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.521.100.232.260	292,05 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	302.947,06 D	0,00 C
			Poupança (var.51)			
19/12/2025	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.012.849	500.000,00 C	
			19/12 13:24 CONSELHO C CRED E DEBITO			
19/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.558.000.039.963	2.000,00 D	
			19/12 14:25 ADELSON DA COSTA TEIXEIR			
19/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.005.492	2.000,00 D	
			19/12 14:25 LAGERSON M FREITAS			
19/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.161.000.059.085	2.000,00 D	
			19/12 14:25 ANA GABRIELA S S ANDRADE			
19/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.080.670	2.000,00 D	
			19/12 14:25 JOSE JORGE SILVA GALVAO			
19/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.084.822	198.026,90 D	
			19/12 12:48 MOREIRA G C S EIRELI			
19/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.084.822	43.519,60 D	
			19/12 12:48 MOREIRA G C S EIRELI			
19/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.084.822	68.775,98 D	
			19/12 12:48 MOREIRA G C S EIRELI			
19/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	552.517.000.011.600	1.750,00 D	
			19/12 14:25 ANTONIO NILTON DE SOUSA			
19/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.014.000.022.391	2.000,00 D	
			19/12 14:25 DANIEL VIEIRA DA SILVA			
19/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.233.000.028.788	2.000,00 D	
			19/12 14:25 FABIANE OLIVEIRA DA SILV			
19/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.023.399	2.000,00 D	
			19/12 14:25 CHARLES CARVALHO SANTOS			
19/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.031.454	2.000,00 D	
			19/12 14:25 EDALZIR DA SILVA			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	18.136,88 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.986,60 D	
			077 0001 76415023268 MONIQUE FREITAS D			
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.903	542,00 D	
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.904	10.823,78 D	
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.905	146,60 D	
			aGUAS DO PARA A			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	1.986,60 D	
			237 3109 94693684287 GABRIELLA DOS SAN			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	3.986,60 D	
			033 2457 03631641206 MAURO SAVIO SARME			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	1.986,60 D	
			237 0482 87213508253 ANDERSON DANIEL V			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	1.986,60 D	
			260 0001 68367708253 FLAVIA DO SOCORRO			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	1.986,60 D	
			104 0885 72773162234 IDEHIZE OLIVEIRA			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	1.986,60 D	

			237 0759 68549989215 RAIMISON ANTONIO		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	1.986,60 D
			104 4110 13755722291 JUREMA CLAUDIA BA		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.913	1.986,60 D
			033 3214 00510363202 STELACELLY COELHO		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.914	1.986,60 D
			077 0001 38078368291 ELAINE CRISTINA N		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.915	1.986,60 D
			033 2986 02321962224 BRENO AUGUSTO SIL		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.916	282,64 D
			104 1578 009329937000180 SINDICATO DOS		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.917	3.986,60 D
			104 0885 73925179291 WELLINGTHON DE AB		
19/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.200.409	13,40 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.200.411	13,40 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.200.413	13,40 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.200.415	13,40 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.200.417	13,40 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.200.419	13,40 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.200.421	13,40 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.200.423	13,40 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.200.425	13,40 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.200.427	13,40 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.200.429	13,40 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.200.431	13,40 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.200.433	13,40 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	113.982,22 D 0,00 C
			Poupança (var.51)		
22/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.765.000.085.124	2.000,00 D
			22/12 16:00 CRISTIAN SILVA FERREIRA		
22/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.820.000.030.605	1.800,00 D
			22/12 13:49 MARCONDES MATEUS BARBOSA		
22/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.183.000.032.748	1.800,00 D
			22/12 13:49 ALESSANDRA DE NAZARE COR		
22/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.183.000.032.748	900,00 D
			22/12 13:49 ALESSANDRA DE NAZARE COR		
22/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.066.723	1.800,00 D
			22/12 13:49 HALLESSA DE FATIMA DA SI		

22/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.066.723	900,00 D
			22/12 13:49 HALLESSA DE FATIMA DA SI		
22/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.436.000.067.826	1.800,00 D
			22/12 13:49 LIDIANE ALEXANDRINA SANT		
22/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.011.872	27.501,18 D
			22/12 13:03 GLACIA CONCEICAO DA SILV		
22/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.016.051	2.000,00 D
			22/12 16:00 ELISANETE LOURDES C SOUS		
22/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.117.764	1.080,00 D
			22/12 13:49 JULIO CEZAR M BATISTA		
22/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.117.764	2.160,00 D
			22/12 13:49 JULIO CEZAR M BATISTA		
22/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.117.764	1.080,00 D
			22/12 13:49 JULIO CEZAR M BATISTA		
22/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.015.411	2.000,00 D
			22/12 16:00 HELEM FATIMA LIMA FARIAS		
22/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.029.670	1.800,00 D
			22/12 13:49 JAIME DOS SANTOS REIS		
22/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.029.670	900,00 D
			22/12 13:49 JAIME DOS SANTOS REIS		
22/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.106.000.057.576	2.000,00 D
			22/12 16:00 ZEZE LAECI CUNHA MACIEL		
22/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.202.381	1.170,00 D
			22/12 13:49 ANTONIO MARCOS FREIRE GO		
22/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.202.381	2.340,00 D
			22/12 13:49 ANTONIO MARCOS FREIRE GO		
22/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.745.000.015.256	1.800,00 D
			22/12 13:49 LINDACY TAVARES PINTO		
22/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.745.000.021.284	24.000,00 D
			22/12 15:46 GRACILEIDE MAIA CORREA		
22/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	38.720,86 D
			22/12 16:29 DINASTIA VIAGENS E TURIS		
22/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.014.994	13.436,15 D
			22/12 13:03 JOSE BRAZ MELLO LIMA		
22/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.028.523	9.794,25 D
			22/12 13:03 HORACIO F CUNHA BASTOS		
22/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	558.697.000.005.687	2.000,00 D
			22/12 16:00 WILLAMES LIMA MATOS		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.066,60 D
			341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.786,60 D
			104 3079 32761830210 MARCIA SIMAO CARN		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	2.146,60 D
			341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.066,60 D
			341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	886,60 D
			104 3079 32761830210 MARCIA SIMAO CARN		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	6.076,60 D
			104 4110 79035019253 DANIELLE CRUZ ROC		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	1.736,60 D

			104 3200 69720967234 FRANCOISE CORREA			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	1.986,60 D	
			260 0001 05841553283 BEATRIZ VELOSO LO			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	1.986,60 D	
			104 0024 37228218272 RAIMUNDO DE JESUS			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	1.986,60 D	
			260 0001 04226524152 LUCAS DUARTE SILV			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	1.986,60 D	
			260 0001 05841553283 BEATRIZ VELOSO LO			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.212	54,85 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.213	813,96 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	36.696,04 D	
			104 1882 00459609254 EMERSON DE BRITO			
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.215	238,12 D	
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C			
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.216	2.261,51 D	
			IMPrensa NACIONAL			
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.217	810,73 D	
			IMPrensa NACIONAL			
22/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.320.504	13,40 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.320.506	13,40 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.320.508	13,40 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.320.510	13,40 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.320.512	13,40 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.320.514	13,40 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.320.516	13,40 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.320.518	13,40 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.320.520	13,40 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.320.522	13,40 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.320.524	13,40 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.320.526	13,40 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	208.531,05 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
23/12/2025	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.012.849	500.000,00 C	
			23/12 08:15 CONSELHO C CRED E DEBITO			
23/12/2025	7812	19073	103 Cheque Pago Outra Agência	867.350	6.557,62 D	
			23/12 11:31 PSO BELEM PA			

23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.301	52.275,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.302	2.920,47 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.303	2.152,08 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.304	1.553,72 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	568.013,26 D	
			033 3067 034230123000130 NIMBUS PUBLIC			
23/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.571.100.193.499	13,40 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	133.485,55 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
29/12/2025	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.026.327	200.000,00 C	
			29/12 10:01 CONSELHO R ENFERMAGEM			
29/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.820.000.030.605	7.000,00 D	
			29/12 11:27 MARCONDES MATEUS BARBOSA			
29/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.183.000.032.748	7.500,00 D	
			29/12 11:27 ALESSANDRA DE NAZARE COR			
29/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.066.723	7.500,00 D	
			29/12 11:27 HALLESSA DE FATIMA DA SI			
29/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.436.000.057.416	2.000,00 D	
			29/12 11:33 ADRIANA K N S LOUREIRO			
29/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.436.000.067.826	7.500,00 D	
			29/12 11:27 LIDIANE ALEXANDRINA SANT			
29/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.117.764	9.000,00 D	
			29/12 11:27 JULIO CEZAR M BATISTA			
29/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.029.670	7.500,00 D	
			29/12 11:27 JAIME DOS SANTOS REIS			
29/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.063.195	6.000,00 D	
			29/12 11:33 JADE CRISTINA LEO COSTA			
29/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.202.381	9.750,00 D	
			29/12 11:27 ANTONIO MARCOS FREIRE GO			
29/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.745.000.015.256	7.500,00 D	
			29/12 11:27 LINDACY TAVARES PINTO			
29/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.233.000.028.788	2.000,00 D	
			29/12 11:33 FABIANE OLIVEIRA DA SILV			
29/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.233.000.028.788	2.000,00 D	
			29/12 11:33 FABIANE OLIVEIRA DA SILV			
29/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.116.313	2.000,00 D	
			29/12 11:33 ANA CAROLINA V TEIXEIRA			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	8.986,60 D	
			341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	7.486,60 D	
			104 3079 32761830210 MARCIA SIMAO CARN			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.186,60 D	
			260 0001 71897097204 SAMYELE MOTA BARB			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	3.986,60 D	
			341 2939 01038814251 MARCELLA INGRID O			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.186,60 D	

			341 1135 05272396235 BRENA CRISTINA FE		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.986,60 D
			341 8683 93578580244 JULIENE LARESSA B		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.986,60 D
			237 2046 79301991268 JOSE EFRAIN DE ME		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	1.986,60 D
			260 0001 67020801234 ADRILEIA CRISLENE		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.986,60 D
			341 8683 93578580244 JULIENE LARESSA B		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	1.986,60 D
			341 2939 01533862230 ARICIA LOBATO DE		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	3.986,60 D
			237 5587 78735459204 WAYLLA EMANUELY O		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	1.986,60 D
			341 7464 03481991207 MONIZE LOPES DE A		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	1.986,60 D
			237 1208 44243499268 RAIMUNDA ODEISE M		
29/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.367.660	13,40 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.367.662	13,40 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.367.664	13,40 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.367.666	13,40 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.367.668	13,40 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.367.670	13,40 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.367.672	13,40 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.367.674	13,40 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.367.676	13,40 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.367.678	13,40 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.367.680	13,40 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.367.682	13,40 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.367.684	13,40 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	81.850,00 D 0,00 C
			Poupança (var.51)		
31/12/2025	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

G3330508111154511
05/01/2026 08:33:18

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 26327-3 CONSELHO R ENFERMAGEM
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.351.000.005.844	66.804,20 C	
01/12/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.321.200.001.831	16.699,94 D	
01/12/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	589,34 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	45,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	1,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	6,27 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.086	2,09 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
01/12/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	49.460,31 D	0,00 C
				BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
02/12/2025		0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.361.000.010.130	120.472,07 C	
02/12/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.351.200.001.643	30.115,77 D	
02/12/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	144,37 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2025			
02/12/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	119,83 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2025			
02/12/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	975,39 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	30,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	3,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	2,09 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.086	2,09 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	89.078,93 D	0,00 C
				BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
03/12/2025		0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.371.000.005.313	46.707,70 C	
03/12/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.361.200.003.574	11.676,31 D	
03/12/2025		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	0,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	344,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	2,70 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025						
03/12/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	34.660,41 D	0,00 C
BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF						
04/12/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.381.000.005.770	26.904,52 C	
04/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	300.000,00 D	
04/12 15:15 CONS REG DE ENFERMAGEM						
04/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.371.200.003.555	6.725,69 D	
04/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	0,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025						
04/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	237,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025						
04/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	22,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025						
04/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	1,95 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025						
04/12/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	280.082,72 C	0,00 C
BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF						
05/12/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.391.000.006.025	27.859,65 C	
05/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.381.200.003.677	6.964,45 D	
05/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	225,12 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025						
05/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	23,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025						
05/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025						
05/12/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	20.645,58 D	0,00 C
BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF						
08/12/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.421.000.010.688	39.002,24 C	
08/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.391.100.013.879	9.749,92 D	
08/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	0,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025						
08/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	340,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025						
08/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	7,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2025						
08/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	2,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2025						
08/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	9,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025						
08/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	60,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025						
08/12/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	28.832,57 D	0,00 C
BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF						
09/12/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.431.000.005.239	31.351,81 C	
09/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.421.100.009.030	7.837,42 D	
09/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	94,37 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2025						
09/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	20,36 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2025						
09/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	0,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025						

09/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	187,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	23,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	6,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	23.182,12 D	0,00 C
			BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
10/12/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.441.000.010.304	33.795,30 C	
10/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.431.200.002.454	8.448,27 D	
10/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	0,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	277,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	18,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	25.050,35 D	0,00 C
			BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
11/12/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.451.000.009.900	35.544,47 C	
11/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.441.200.003.697	8.885,68 D	
11/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	0,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	259,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	19,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	158,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.078	2,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.086	0,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	26.218,34 D	0,00 C
			BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
12/12/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.461.000.010.334	23.755,52 C	
12/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.451.200.003.608	5.938,53 D	
12/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	0,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	194,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	16,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	3,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	17.601,56 D	0,00 C
			BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
15/12/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.491.000.005.641	22.123,91 C	
15/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	200.000,00 D	
			15/12 07:46 CONS REG DE ENFERMAGEM			

15/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.003.459	5.530,56 D	
15/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	205,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	5,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	23,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	2,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	183.648,47 C	0,00 C
			BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
16/12/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.501.000.005.376	39.216,53 C	
16/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.491.100.014.286	9.803,48 D	
16/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	68,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	32,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	0,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	237,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	20,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	11,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	2,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.078	0,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.086	0,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	29.039,16 D	0,00 C
			BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
17/12/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.511.000.005.174	30.731,67 C	
17/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.501.200.003.523	7.682,52 D	
17/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	0,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	196,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	22.831,83 D	0,00 C
			BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
18/12/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.521.000.005.066	26.682,99 C	
18/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.511.200.001.753	6.670,31 D	
18/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	0,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025			

18/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	241,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	19,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	19.751,03 D	0,00 C
			BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
19/12/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.531.000.010.629	21.937,67 C	
19/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.521.200.003.634	5.484,01 D	
19/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	203,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	18,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	2,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	16.229,62 D	0,00 C
			BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
22/12/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.561.000.005.763	32.945,92 C	
22/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.001.644	8.236,00 D	
22/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	0,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	258,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	6,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	21,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	2,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	24.416,12 D	0,00 C
			BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
23/12/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.571.000.005.359	46.928,72 C	
23/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.561.200.001.764	11.731,41 D	
23/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	79,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	41,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	319,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	19,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	2,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	34.723,24 D	0,00 C
			BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
24/12/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.581.000.008.678	21.158,39 C	

24/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.571.200.004.304	5.289,27 D	
24/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	0,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	166,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	8,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	1,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	15.692,13 D	0,00 C
			BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
26/12/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.601.000.005.222	10.840,62 C	
26/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.581.200.003.322	2.709,97 D	
26/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	105,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	11,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	2,25 D	8.007,82 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025			
29/12/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.631.000.006.201	21.793,41 C	
29/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	200.000,00 D	
			29/12 10:01 CONS REG DE ENFERMAGEM			
29/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.601.200.001.705	5.447,94 D	
29/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	30,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	174,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	11,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	6,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	2,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	175.886,58 C	0,00 C
			BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
30/12/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.641.000.005.429	55.820,37 C	
30/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.631.200.001.792	13.954,16 D	
30/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	123,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	59,61 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	0,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	344,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025			

30/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	19,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	4,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	4,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	41.310,55 D	0,00 C
			BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
31/12/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.651.000.009.062	44.253,03 C	
31/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.641.200.001.746	11.062,35 D	
31/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	0,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	434,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	10,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	1,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	2,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	32.741,35 D	
31/12/2025	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

G3330509083145991
05/01/2026 09:26:45

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8

Conta corrente 12849-X CONSELHO C CRED E DEBITO

Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	901.191.716	533,21 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	533,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	901.191.716	164,67 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	164,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	901.191.716	722,32 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	722,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	901.191.716	633,97 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	633,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	901.191.716	210,09 C	
05/12/2025		1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	500.000,00 D	
				05/12 14:09 CONS REG DE ENFERMAGEM			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	499.789,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	901.191.716	4.489,62 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.489,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	901.191.716	142,91 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	142,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	901.191.716	313,61 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	313,61 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	901.191.716	200,22 C	
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	901.191.716	1.185,68 C	
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.185,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	901.191.716	4.330,30 C	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.330,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	901.191.716	296,61 C	
16/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	296,61 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	901.191.716	291,56 C	
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	291,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

18/12/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	901.191.716	1.053,41 C	
18/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	700.000,00 D	
			18/12 07:54 CONS REG DE ENFERMAGEM			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	698.946,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	901.191.716	426,79 C	
19/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	500.000,00 D	
			19/12 13:24 CONS REG DE ENFERMAGEM			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	499.573,21 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	901.191.716	1.161,71 C	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.161,71 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	901.191.716	143,94 C	
23/12/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	500.000,00 D	
			23/12 08:15 CONS REG DE ENFERMAGEM			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	499.856,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	901.191.716	2.121,45 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.121,45 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	901.191.716	6.620,64 C	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.620,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	901.191.716	713,02 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	713,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	901.191.716	2.484,67 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.484,67 D	
31/12/2025	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

G333050908314599022
05/01/2026 09:32:00

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 13079-6 CONSELHO R ENFERMAGEM
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330509083145991
05/01/2026 09:35:17

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 13103-2 CONSELHO R ENFERMAGEM
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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 conta corrente

G3330509083145991
05/01/2026 09:40:06

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 13202-0 CONSELHO R ENFERMAGEM
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G333050908314599026
05/01/2026 09:45:45

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 13222-5 CONSELHO R ENFERMAGEM
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333050908314599016
05/01/2026 09:20:01

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 12821-X CONSELHO R ENF HONORARIOS
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Pouplex

G333050908314599013
05/01/2026 09:15:37

Cliente

Agência 1674-8
 Conta 111927-3 CONS REG DE ENFERMAGEM
 Período 12/2025
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
30/11		Saldo ant.			727.532,40 C
01/12	27/11	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.401	21.244,82 D
02/12	18/11	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.402	14.543,74 D
02/12	27/11	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.402	347.628,59 D
03/12	18/11	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.403	79.187,81 D
04/12	04/12	APLIC. POUP.	1674-8	9.167.404	8.600,83 C
05/12	05/12	APLIC. POUP.	1674-8	9.167.405	444.720,06 C
08/12	08/12	APLIC. POUP.	1674-8	9.167.408	56.274,69 C
09/12	08/12	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.409	27.211,94 D
10/12	05/12	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.410	268.789,08 D
10/12	08/12	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.410	29.062,75 D
11/12	05/12	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.411	34.943,20 D
12/12	18/11	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.412	87.058,52 D
12/12	04/12	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.412	8.600,83 D
12/12	05/12	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.412	140.987,78 D
15/12	15/12	APLIC. POUP.	1674-8	9.167.415	195.113,09 C
16/12	15/12	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.416	58.329,73 D
17/12	18/11	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.417	36.647,20 D
17/12	15/12	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.417	136.783,36 D
18/12	18/12	APLIC. POUP.	1674-8	9.167.418	302.947,06 C
19/12	19/12	APLIC. POUP.	1674-8	9.167.419	113.982,22 C
22/12	18/12	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.422	94.548,83 D
22/12	19/12	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.422	113.982,22 D
23/12	18/12	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.423	133.485,55 D
29/12	01/10	APLIC. POUP.	1674-8	9.167.429	81.850,00 C

Saldos

SALDO 297.984,40 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 - Poupança

G333050908314599012
05/01/2026 09:14:42

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 297.984,40 C

Agência / Conta 1674-8 / 111927-3
Período 01/01/2026 a 05/01/2026
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONS REG DE ENFERMAGEM

Saldo atual	297.984,40 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	297.984,40 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	
								148.066,03					
4		5		6		7		8		9		10	
11		12		13		14		15		16		17	
18		19		20		21		22		23		24	
297.984,40													
25		26		27		28		29		30		31	

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

G333050908314599015
05/01/2026 09:17:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.136,02			125,227320		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.180,07			125,227320		125,227320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.136,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,05
SALDO ATUAL =	4.180,07

Valor da Cota

28/11/2025	33,028124368
31/12/2025	33,379841809

Rentabilidade

No mês	1,0649
No ano	12,3496
Últimos 12 meses	12,3496

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

G333050811115451020
05/01/2026 08:47:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	223.798,04			17.944,048668		
01/12/2025	APLICAÇÃO	49.460,31			3.963,719086	12,478258151	21.907,767754
02/12/2025	APLICAÇÃO	89.078,93			7.135,210255	12,484415569	29.042,978009
03/12/2025	APLICAÇÃO	34.660,41			2.774,919588	12,490599779	31.817,897597
04/12/2025	RESGATE	280.082,72			22.412,240566	12,496863898	9.405,657031
	Aplicação 07/11/2025	4.417,05			353,453059		
	Aplicação 11/11/2025	29.814,43			2.385,752714		
	Aplicação 12/11/2025	17.685,79			1.415,218396		
	Aplicação 13/11/2025	12.920,99			1.033,938485		
	Aplicação 14/11/2025	12.957,89			1.036,891486		
	Aplicação 17/11/2025	15.665,77			1.253,576262		
	Aplicação 19/11/2025	12.335,78			987,109998		
	Aplicação 21/11/2025	18.225,29			1.458,389456		
	Aplicação 24/11/2025	11.538,26			923,291687		
	Aplicação 25/11/2025	20.265,86			1.621,676007		
	Aplicação 26/11/2025	19.571,76			1.566,133590		
	Aplicação 27/11/2025	18.673,26			1.494,235827		
	Aplicação 28/11/2025	30.172,20			2.414,381701		
	Aplicação 01/12/2025	49.534,06			3.963,719086		
	Aplicação 02/12/2025	6.304,33			504,472812		
05/12/2025	APLICAÇÃO	20.645,58			1.651,243908	12,503046882	11.056,900939
08/12/2025	APLICAÇÃO	28.832,57			2.304,898483	12,509258088	13.361,799422
09/12/2025	APLICAÇÃO	23.182,12			1.852,270840	12,515513119	15.214,070262
10/12/2025	APLICAÇÃO	25.050,35			2.000,553414	12,521710154	17.214,623676
11/12/2025	APLICAÇÃO	26.218,34			2.092,768404	12,528065669	19.307,392080
12/12/2025	APLICAÇÃO	17.601,56			1.404,264581	12,534361570	20.711,656661
15/12/2025	RESGATE	183.648,47			14.644,143174	12,540745322	6.067,513487
	Aplicação 02/12/2025	83.154,39			6.630,737443		
	Aplicação 03/12/2025	34.799,56			2.774,919588		
	Aplicação 05/12/2025	20.707,83			1.651,243908		
	Aplicação 08/12/2025	28.905,14			2.304,898483		
	Aplicação 09/12/2025	16.081,55			1.282,343752		
16/12/2025	APLICAÇÃO	29.039,16			2.314,422468	12,547043762	8.381,935955
17/12/2025	APLICAÇÃO	22.831,83			1.818,762295	12,553498639	10.200,698250
18/12/2025	APLICAÇÃO	19.751,03			1.572,561976	12,559778434	11.773,260226
19/12/2025	APLICAÇÃO	16.229,62			1.291,542191	12,566078063	13.064,802417
22/12/2025	APLICAÇÃO	24.416,12			1.942,042957	12,572389246	15.006,845374
23/12/2025	APLICAÇÃO	34.723,24			2.760,486598	12,578666391	17.767,331972
24/12/2025	APLICAÇÃO	15.692,13			1.246,890879	12,585006638	19.014,222851
29/12/2025	RESGATE	175.886,58			13.962,206030	12,597334520	5.052,016821
	Aplicação 09/12/2025	7.179,56			569,927088		
	Aplicação 10/12/2025	25.201,64			2.000,553414		
	Aplicação 11/12/2025	26.363,30			2.092,768404		
	Aplicação 12/12/2025	17.689,99			1.404,264581		
	Aplicação 16/12/2025	29.155,56			2.314,422468		

	Aplicação 17/12/2025	22.911,56	1.818,762295		
	Aplicação 18/12/2025	19.810,09	1.572,561976		
	Aplicação 19/12/2025	16.269,99	1.291,542191		
	Aplicação 22/12/2025	11.304,89	897,403613		
30/12/2025	APLICAÇÃO	41.310,55	3.277,709471	12,603481292	8.329,726292
31/12/2025	APLICAÇÃO	32.741,35	2.596,465523	12,609969090	10.926,191815
31/12/2025	SALDO ATUAL	137.778,94	10.926,191815		10.926,191815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223.798,04
APLICAÇÕES (+)	551.465,20
RESGATES (-)	639.617,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.133,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.133,47
SALDO ATUAL =	137.778,94

Valor da Cota

28/11/2025	12,471992303
31/12/2025	12,609969090

Rentabilidade

No mês	1,1062
No ano	12,9324
Últimos 12 meses	12,9324

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

G333050908314599020
05/01/2026 09:29:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.519.926,97			2.426.951,927584		
01/12/2025	APLICAÇÃO	533,21			367,484644	1,450972190	2.427.319,412228
02/12/2025	APLICAÇÃO	164,67			113,440711	1,451595265	2.427.432,852939
03/12/2025	APLICAÇÃO	722,32			497,391920	1,452214983	2.427.930,244859
04/12/2025	APLICAÇÃO	633,97			436,367086	1,452836430	2.428.366,611945
05/12/2025	RESGATE	499.789,91			343.862,950952	1,453456642	2.084.503,660993
	Aplicação 28/02/2025	24.659,08			16.965,816366		
	Aplicação 05/03/2025	58.524,91			40.266,016637		
	Aplicação 06/03/2025	17.902,15			12.316,948431		
	Aplicação 07/03/2025	37.646,92			25.901,643657		
	Aplicação 10/03/2025	59.428,76			40.887,877163		
	Aplicação 11/03/2025	42.071,48			28.945,812361		
	Aplicação 12/03/2025	50.972,91			35.070,117754		
	Aplicação 13/03/2025	38.278,46			26.336,155794		
	Aplicação 14/03/2025	39.504,71			27.179,833669		
	Aplicação 18/03/2025	40.442,07			27.824,752266		
	Aplicação 19/03/2025	49.033,16			33.735,548346		
	Aplicação 20/03/2025	37.869,98			26.055,117287		
	Aplicação 21/03/2025	3.455,32			2.377,311221		
08/12/2025	APLICAÇÃO	4.489,62			3.087,600313	1,454080692	2.087.591,261306
09/12/2025	APLICAÇÃO	142,91			98,239970	1,454703200	2.087.689,501276
10/12/2025	APLICAÇÃO	313,61			215,491306	1,455325534	2.087.904,992582
11/12/2025	APLICAÇÃO	200,22			137,518369	1,455950941	2.088.042,510951
12/12/2025	APLICAÇÃO	1.185,68			814,014252	1,456583833	2.088.856,525203
15/12/2025	APLICAÇÃO	4.330,30			2.971,636255	1,457210650	2.091.828,161458
16/12/2025	APLICAÇÃO	296,61			203,459001	1,457836702	2.092.031,620459
17/12/2025	APLICAÇÃO	291,56			199,909090	1,458462941	2.092.231,529549
18/12/2025	RESGATE	698.946,59			479.030,611201	1,459085398	1.613.200,918348
	Aplicação 21/03/2025	41.543,74			28.472,451656		
	Aplicação 24/03/2025	37.992,49			26.038,562280		
	Aplicação 25/03/2025	29.620,81			20.300,942898		
	Aplicação 26/03/2025	37.992,89			26.038,840435		
	Aplicação 27/03/2025	37.399,83			25.632,378491		
	Aplicação 28/03/2025	44.962,96			30.815,849263		
	Aplicação 31/03/2025	39.951,19			27.380,972896		
	Aplicação 01/04/2025	58.400,77			40.025,600272		
	Aplicação 02/04/2025	45.229,58			30.998,582958		
	Aplicação 03/04/2025	44.888,07			30.764,525894		
	Aplicação 04/04/2025	29.310,41			20.088,209938		
	Aplicação 07/04/2025	43.992,00			30.150,391383		
	Aplicação 08/04/2025	42.977,83			29.455,324446		
	Aplicação 09/04/2025	39.821,70			27.292,232078		
	Aplicação 10/04/2025	43.813,36			30.027,963971		
	Aplicação 11/04/2025	32.273,47			22.118,975647		
	Aplicação 14/04/2025	41.752,13			28.615,277592		

	Aplicação 15/04/2025	7.023,36	4.813,529103		
19/12/2025	RESGATE	499.573,21	342.242,568491	1,459705063	1.270.958,349857
	Aplicação 15/04/2025	36.338,84	24.894,647345		
	Aplicação 16/04/2025	33.363,15	22.856,089345		
	Aplicação 17/04/2025	42.813,87	29.330,490872		
	Aplicação 22/04/2025	13.787,94	9.445,705969		
	Aplicação 23/04/2025	22.244,04	15.238,720246		
	Aplicação 24/04/2025	36.857,01	25.249,628759		
	Aplicação 25/04/2025	40.611,51	27.821,723688		
	Aplicação 28/04/2025	40.014,04	27.412,416694		
	Aplicação 29/04/2025	32.142,66	22.019,966300		
	Aplicação 30/04/2025	40.248,54	27.573,065073		
	Aplicação 02/05/2025	50.848,40	34.834,708599		
	Aplicação 05/05/2025	21.513,59	14.738,314775		
	Aplicação 06/05/2025	15.792,14	10.818,717534		
	Aplicação 07/05/2025	28.194,38	19.315,120678		
	Aplicação 08/05/2025	30.989,12	21.229,716580		
	Aplicação 09/05/2025	13.813,98	9.463,536034		
22/12/2025	APLICAÇÃO	1.161,71	795,507901	1,460337474	1.271.753,857758
23/12/2025	RESGATE	499.856,06	342.141,500273	1,460962963	929.612,357485
	Aplicação 09/05/2025	24.335,53	16.657,186898		
	Aplicação 12/05/2025	24.493,84	16.765,544038		
	Aplicação 13/05/2025	29.002,90	19.851,906800		
	Aplicação 14/05/2025	26.611,99	18.215,378255		
	Aplicação 15/05/2025	28.090,26	19.227,221914		
	Aplicação 16/05/2025	31.322,44	21.439,586174		
	Aplicação 19/05/2025	20.820,58	14.251,273125		
	Aplicação 20/05/2025	30.721,93	21.028,546972		
	Aplicação 21/05/2025	28.382,83	19.427,476723		
	Aplicação 22/05/2025	23.920,29	16.372,961508		
	Aplicação 23/05/2025	27.212,78	18.626,603018		
	Aplicação 26/05/2025	23.080,13	15.797,887130		
	Aplicação 27/05/2025	22.611,21	15.476,924667		
	Aplicação 28/05/2025	26.134,57	17.888,590123		
	Aplicação 29/05/2025	25.003,59	17.114,455143		
	Aplicação 30/05/2025	40.998,33	28.062,542043		
	Aplicação 02/06/2025	28.456,39	19.477,831835		
	Aplicação 03/06/2025	24.260,46	16.605,801392		
	Aplicação 04/06/2025	14.396,01	9.853,782515		
26/12/2025	APLICAÇÃO	2.121,45	1.450,851012	1,462210786	931.063,208497
29/12/2025	APLICAÇÃO	6.620,64	4.525,911650	1,462830146	935.589,120147
30/12/2025	APLICAÇÃO	713,02	487,217471	1,463453266	936.076,337618
31/12/2025	APLICAÇÃO	2.484,67	1.697,089711	1,464076992	937.773,427329
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.372.972,50	937.773,427329		937.773,427329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.519.926,97
APLICAÇÕES (+)	26.406,17
RESGATES (-)	2.198.165,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.805,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.805,13
SALDO ATUAL =	1.372.972,50

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G333050908314599023
05/01/2026 09:32:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	995,41			686,325895		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.004,83			686,325895		686,325895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	995,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,42
SALDO ATUAL =	1.004,83

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G333050908314599026
05/01/2026 09:36:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	23.948,82			16.512,457840		
31/12/2025	SALDO ATUAL	24.175,51			16.512,457840		16.512,457840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.948,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	226,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,69
SALDO ATUAL =	24.175,51

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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**G333050908314599027
05/01/2026 09:46:36**Cliente**

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

G333050908314599025
05/01/2026 09:44:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	781,40			538,770373		
31/12/2025	SALDO ATUAL	788,80			538,770373		538,770373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	781,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,40
SALDO ATUAL =	788,80

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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**G333050908314599017
05/01/2026 09:21:44**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DO PARÁ – COREN/PA
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2025.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

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

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

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

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

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

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Antônio Marcos Freire Gomes - Presidente

Júlio César Mourão Batista – Tesoureiro

José Alan Rego Portal - Secretário

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3. PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES CONTÁBEIS

Dentre os saldos apresentados no Balancete de Verificação, com vistas à prestação de contas, destacam-se abaixo os valores que estão pendentes de outros exercícios, e do exercício corrente em 31/12/2025.

3.1 ATIVO CIRCULANTE

3.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa.

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

Saldos para o exercício seguinte	Saldo em 31/12/2025
Bancos C/ Movimento	0,00
Bancos C/ Arrecadação	0,00
Bancos Contas Correntes	0,00
Aplicações Financeiras	1.838.885,05
Total	1.838.885,05

3.1.2 - Créditos de Curto Prazo.

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

Créditos à Curto Prazo	31/12/2025
Anuidades Pessoa Física	49.279.036,14
Anuidades Pessoa Jurídica	121.289,55
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Curto Prazo	(28.158.185,64)
TOTAL	21.242.140,05

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	49.279.036,14	121.289,55
Percentual de Inadimplência	57%	57%
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Curto Prazo	28.089.050,60	69.135,04
TOTAL DE AJUSTES	21.242.140,05	

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	59.075,03

b) Tributos a recuperar.

CONTA		SALDO
1.1.3.2.1	Tributos a recuperar	5.670,95

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	124.559,79

3.1.4 Estoque

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

Títulos	Em 31/12/2025
Almoxarifado	473.312,81

3.1.5 Seguros Diversos

Registra pagamentos antecipados de seguros que cobrem períodos futuros, sendo transferida para a conta de despesa no resultado proporcionalmente, respeitando o regime de competência.

Títulos	Em 31/12/2025
1.1.9.1.1.01.01- Seguros Diversos a Apropriar	2.416,34

3.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

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

3.2.1. Créditos de Longo Prazo

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

Créditos à Longo Prazo	Em 31/12/2025
Dívida Ativa Longo Prazo	1.114.183,23
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Longo Prazo	(791.070,09)
TOTAL	323.113,14

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	1.114.183,23
Percentual de Inadimplência	71%
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Curto Prazo	791.070,09

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 pordano ao patrimônio.

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

3.2.3. Imobilizado

3.2.3.1 Bens Patrimoniais

Os Bens Patrimoniais são registrados ao custo de aquisição e/ou valor de mercado. Observa-se que não houve alteração nas contas de Bens Móveis e Bens Imóveis até 31/12/2025.

Grupos	Saldo em 31/12/2025
Bens Móveis	7.717.504,98
Bens Imóveis	7.478.500,00
Total	15.196.004,98

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 31/12/2025.

Descrição	Saldo em 31/12/2024	Aquisições	Desincorporação	Saldo em 31/12/2025	Depreciação acumulada
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	97.132,00			97.132,00	-10.178,98
Móveis e Utensílios	4.603.734,06			4.603.734,06	-403.693,68
Materiais Culturais educacionais	8.011,03			8.011,03	
Veículos	1.304.290,00			1.304.290,00	-144.292,50
Equipamentos processamento de dados	2.761.705,11			2.761.705,11	-535.016,21
Edifícios	7.855.001,50			7.855.001,50	-376.501,50
Outros Bens Móveis	35.814,15			35.814,15	
TOTAL	16.665.687,85			16.665.687,85	-1.469.682,87

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\$ 372.040,00 (Trezentos e setenta e dois mil, e quarenta reais.) na conta Software.

Grupos	Saldo em 31/12/2025
Intangíveis	372.040,00
Total	372.040,00

Amortização

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

Descrição	Saldo em 31/12/2024	Aquisições	Desincorporação	Saldo em 31/12/2025	Amortização acumulada
Softwares	361.095,00	103.000,00	-	464.095,00	-92.055,00

3.3 PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante está representado pelas Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias, Obrigações Fiscais de Curto Prazo (obrigações fiscais de curto prazo, depósitos consignáveis, fornecedores pela aquisição de serviços e materiais, provenientes de empenhos processados e não pagos até 31/12/2025), 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
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	150.261,93
2.1.1.4.1.01.01	Contribuições ao RGPS sobre salário	105.176,82
2.1.1.4.1.05.01	FGTS	36.291,38
2.1.1.4.1.98.02	PIS	8.793,73

b) Fornecedores e contas a pagar a curto prazo.

CONTA		SALDO
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	26.654,63
2.1.3.1.1.01.01.001	Fornecedores Nacionais Diversos	26.654,63

c) Obrigações fiscais a curto prazo.

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

d) Cota-parte Cofen.

CONTA		SALDO
2.1.5.9.9	COTA-PARTE COFEN	34.525,44
2.1.5.9.9.01	Cota-parte Cofen	498,05
2.1.5.9.9.02	Cota-parte Cofen – cartão de crédito	34.027,39

3.3.2 Provisões de Cota-parte em 31/12/2025:

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	5.391.313,29
2.1.7.5.1.01	Provisão para Repartição da Cota-parte	5.391.313,29

3.3.3 Provisões de Férias em 31/12/2025:

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	149.731,83
2.1.7.9.1.99.01.02	Provisão para Férias	99.325,77
2.1.7.9.1.99.01.04	Provisão para Encargos s/ Férias	50.406,06

3.3.4 Provisões de 13º Salário em 31/12/2025:

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	-
2.1.7.9.1.99.01.01	Provisão para 13º Salário	-
2.1.7.9.1.99.01.03	Provisão para Encargos s/ 13º Salário	-

3.3.5 Outros Valores restituíveis:

2.1.8.8.1.01.02	INSS (Valores Retidos em folha de pagamento)	33.757,67
2.1.8.8.1.01.02.01	INSS (Valores retidos da folha de pagamento)	30.222,57
2.1.8.8.1.01.02.02	INSS Férias	3.048,57
2.1.8.8.1.01.02.03	INSS (Valores retidos da s/ serviços Prestados)	486,53

CONTA		SALDO
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE	195.428,17
2.1.8.8.1.01.04.01	IRRF (Valores retidos da folha de pagamento)	193.588,13
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	99.752,77
2.1.8.8.1.01.06.01	Contribuição Sindical	500,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS retido	8.942,30
2.1.8.8.1.01.18	COSIRF	90.310,47
2.1.8.8.1.01.19	Retenção Plano Odontológico	0,00

CONTA		SALDO
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.886,78
2.1.8.8.1.01.99.99	Outros Valores Consignados	2.886,78

CONTA		SALDO
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	43,75
2.1.8.8.1.99.02	Créditos a restituir	43,75

3.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

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

São considerados na conta de “Ajustes de Exercícios Anteriores” os lançamentos de ajustes decorrentes de omissões e erros de registros ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis. Desta forma, no balanço em 31/12/2025 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, Demais créditos a curto prazo e Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente, excluindo a conta créditos a curto prazo (Créditos Tributários e de Contribuições a receber) e estoques.

A composição do Passivo Financeiro é o valor do Passivo circulante R\$ 6.085.245,37 (Seis milhões, oitenta e cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos) diminuído da provisão da cota-parte que apresenta um montante de R\$ 5.391.313,29 (Cinco milhões, trezentos e noventa e um mil, trezentos e treze reais e vinte e nove centavos.), conforme o quadro abaixo.

Resultado Financeiro	Em 31/12/2025
Ativo Financeiro	2.030.607,16
(-) Passivo Financeiro	693.932,08
TOTAL	1.336.675,08

5. BALANÇO FINANCEIRO

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

O valor disponível em caixa para o exercício em 31/12/2025 é de R\$ 1.838.885,05 (Oito milhões, oitocentos e trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos.), cujo valor encontra-se em aplicações financeiras e em contas correntes.

6. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

6.1 DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO

Em 31/12/2025, constata-se um déficit orçamentário na ordem de R\$ - 6.721.507,29 (Seis milhões, setecentos e vinte e um mil, quinhentos e sete reais, vinte e nove 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 31/12/2025, apresenta um Déficit de R\$ - 6.721.507,29 (Seis milhões, setecentos e vinte e um mil, quinhentos e sete reais, vinte e nove centavos). Por fim, cabe mencionar que todas as decisões tomadas foram para melhorar a atividade fim da instituição e cumprir obrigações legais da entidade.

DESCRIÇÃO	Em 31/12/2025
Receitas (corrente + capital)	25.845.599,70
Despesas (corrente + capital)	32.567.106,99
Superávit/Déficit Orçamentário	(6.721.507,29)

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 e Não Processados registram-se os seguintes valores:

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADO S (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00					0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADO S (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	3.795,49	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes		510.662,87		506.867,38	3.795,49	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos	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	3.795,49	0,00

7. DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATROMINIAIS

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

7.1 RESULTADO PATRIMONIAL

O Resultado Patrimonial em 31/12/2025, apresentou um déficit na ordem de R\$ 5.345.742,62 (Cinco milhões, rezentos e quarenta e cinco mil, setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e dois 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 07 (sete) reformulação orçamentária, e encerrou em 31/12/2025 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\$ 1.240.809,92 (Um milhão, duzentos e quarenta mil, oitocentos e nove reais, e noventa 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 31/12/2025. 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	20.987.664,54
2	Receitas de Serviços	3.616.825,24
3	Outras Receitas	
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	24.604.789,78
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	6.151.122,44
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	6.151.122,44
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA PARA O COFEN	6.116.597,00
E	DIFERENÇA REGISTRADA A PAGAR	34.524,89

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

NOME	CARGO	PERÍODO
Ana Paula Thury Cruz	Contadora	01/01/2025 à 31/12/2025
Emily Sofia Ferreira Santos	Estagiária	08/09/2025 à 31/12/2025

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), 28 de janeiro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA THURY CRUZ
Data: 05/02/2026 15:21:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

