

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	39.713.027,64D	179.164.254,42	176.690.256,34	42.187.025,72D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	23.746.060,02D	108.182.323,73	120.158.045,58	11.770.338,17D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.838.885,05D	46.679.638,21	42.903.746,30	5.614.776,96D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.838.885,05D	46.679.638,21	42.903.746,30	5.614.776,96D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.838.885,05D	46.679.638,21	42.903.746,30	5.614.776,96D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	11.075.400,55	11.075.400,55	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	11.075.400,55	11.075.400,55	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	9.007.819,15	9.007.819,15	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Cta 111.927-3 (Conta Movimento)	0,00	9.007.819,15	9.007.819,15	0,00
1.1.1.1.1.130 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	15.073.554,25	15.073.554,25	0,00
1.1.1.1.1.130.01 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 26327-3	0,00	14.493.746,91	14.493.746,91	0,00
1.1.1.1.1.130.07 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 12.849-x	0,00	578.195,92	578.195,92	0,00
1.1.1.1.1.130.11 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 13103-2	0,00	1.611,42	1.611,42	0,00
1.1.1.1.1.150 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.838.885,05D	11.522.864,26	7.746.972,35	5.614.776,96D
1.1.1.1.1.150.02 - POUPANÇA	297.984,40D	4.181.322,12	3.750.430,07	728.876,45D
1.1.1.1.1.150.02.01 - Poupança BB CC 111.927-3 variação 51	297.984,40D	4.181.322,12	3.750.430,07	728.876,45D
1.1.1.1.1.150.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.540.900,65D	7.341.542,14	3.996.542,28	4.885.900,51D
1.1.1.1.1.150.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.540.900,65D	7.341.542,14	3.996.542,28	4.885.900,51D
1.1.1.1.1.150.03.01.003 - BB RF 500 mil cta. 111.927-x	4.180,07D	125,35	0,00	4.305,42D
1.1.1.1.1.150.03.01.008 - BB CP S. Público Absoluto cta. 26.327-3 Ag. 1674-8	137.778,94D	6.751.504,03	3.996.542,28	2.892.740,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB CP Automático cta. 13079-6 Ag. 1674-8	1.004,83D	26,62	0,00	1.031,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB CP Automático cta. 12.849-x Ag. 1674-8	1.372.972,50D	587.605,30	0,00	1.960.577,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB CP Automático cta. 13103-2 Ag. 1674-8	24.175,51D	2.259,94	0,00	26.435,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - BB CP Automático cta. 13202-0 Ag. 1674-8	788,80D	20,90	0,00	809,70D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	21.242.140,05D	61.363.579,59	77.062.786,43	5.542.933,21D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	49.400.325,69D	40.496.420,06	76.699.285,73	13.197.460,02D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	49.400.325,69D	40.496.420,06	76.699.285,73	13.197.460,02D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	49.400.325,69D	39.868.447,43	76.698.038,46	12.570.734,66D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	49.279.036,14D	39.721.511,40	76.456.553,44	12.543.994,10D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	11.949.633,31D	35.476.219,13	40.533.037,98	6.892.814,46D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física Exercícios Anteriores	35.719.160,21D	4.245.292,27	34.313.272,84	5.651.179,64D
1.1.2.1.1.04.03.03 - Multa e Juros s/ Anuidade do Exercício -PF	368.929,85D	0,00	368.929,85	0,00
1.1.2.1.1.04.03.04 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	1.241.312,77D	0,00	1.241.312,77	0,00
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	121.289,55D	146.936,03	241.485,02	26.740,56D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	32.659,58D	139.896,79	150.576,82	21.979,55D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores	76.012,31D	7.039,24	78.290,54	4.761,01D
1.1.2.1.1.04.04.03 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios - PJ	5.406,36D	0,00	5.406,36	0,00
1.1.2.1.1.04.04.04 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.211,30D	0,00	7.211,30	0,00
1.1.2.1.1.05 - Dívida Ativa Pessoa Física	0,00	622.567,93	1.174,20	621.393,73D
1.1.2.1.1.06 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica	0,00	5.404,70	73,07	5.331,63D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	28.158.185,64C	20.867.159,53	363.500,70	7.654.526,81C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	28.158.185,64C	20.867.159,53	363.500,70	7.654.526,81C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	28.158.185,64C	20.867.159,53	0,00	7.291.026,11C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	28.158.185,64C	20.867.159,53	0,00	7.291.026,11C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	28.089.050,60C	20.813.534,02	0,00	7.275.516,58C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	69.135,04C	53.625,51	0,00	15.509,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9.1.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	363.500,70	363.500,70C
1.1.2.9.1.04.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	363.500,70	363.500,70C
1.1.2.9.1.04.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	0,00	0,00	360.408,36	360.408,36C
1.1.2.9.1.04.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.092,34	3.092,34C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	189.305,77D	69.494,60	187.885,93	70.914,44D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	59.075,03D	68.122,73	87.642,73	39.555,03D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	59.075,03D	68.122,73	87.642,73	39.555,03D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	59.075,03D	64.847,73	85.742,73	38.180,03D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	24,51D	5.694,40	4.506,28	1.212,63D
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	58.801,78D	57.636,44	81.236,45	35.201,77D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	77,34D	1.516,89	0,00	1.594,23D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.275,00	1.900,00	1.375,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Francisca Maria Teixeira Rego	0,00	485,00	0,00	485,00D
1.1.3.1.1.02.02 - André Luis Silva Ferreira	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Elielma Barros da Costa	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.02.13 - Jociele Bispo Costa	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.1.3.1.1.02.15 - Gianni Elizabeth Freitas Mendes	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.02.16 - Marcandra Nogueira De Almeida Santos	0,00	390,00	0,00	390,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.670,95D	0,00	0,00	5.670,95D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	5.670,95D	0,00	0,00	5.670,95D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	5.530,58D	0,00	0,00	5.530,58D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	53,13D	0,00	0,00	53,13D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	87,24D	0,00	0,00	87,24D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	124.559,79D	1.371,87	100.243,20	25.688,46D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	124.559,79D	1.371,87	100.243,20	25.688,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.04 - VALES, TICKETS E BILHETES	353,90D	1.089,23	0,00	1.443,13D
1.1.3.8.1.04.02 - Vale Transporte	353,90D	1.089,23	0,00	1.443,13D
1.1.3.8.1.15 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	771,30D	0,00	0,00	771,30D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	123.434,59D	282,64	100.243,20	23.474,03D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	741,60D	0,00	0,00	741,60D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	741,60D	0,00	0,00	741,60D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	122.692,99D	282,64	100.243,20	22.732,43D
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	121.007,01D	0,00	100.243,20	20.763,81D
1.1.3.8.1.99.02.22 - SINDCOPA	0,00	282,64	0,00	282,64D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.513,81D	0,00	0,00	1.513,81D
1.1.5 - ESTOQUES	473.312,81D	55.084,35	0,00	528.397,16D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	473.312,81D	55.084,35	0,00	528.397,16D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	473.312,81D	55.084,35	0,00	528.397,16D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	473.312,81D	55.084,35	0,00	528.397,16D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	473.312,81D	55.084,35	0,00	528.397,16D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.416,34D	14.526,98	3.626,92	13.316,40D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.416,34D	14.526,98	3.626,92	13.316,40D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.416,34D	14.526,98	3.626,92	13.316,40D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	2.416,34D	14.526,98	3.626,92	13.316,40D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	2.416,34D	14.526,98	3.626,92	13.316,40D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.966.967,62D	70.981.930,69	56.532.210,76	30.416.687,55D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	398.922,64D	70.563.197,60	56.265.787,49	14.696.332,75D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	323.113,14D	70.563.197,60	56.265.787,49	14.620.523,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	323.113,14D	70.563.197,60	56.265.787,49	14.620.523,25D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	70.561.104,80	8.104.297,59	62.456.807,21D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidade de Pessoa Física	0,00	70.356.540,86	8.073.270,89	62.283.269,97D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício	0,00	28.525.385,90	8.073.270,89	20.452.115,01D
1.2.1.1.1.01.01.02 - Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores	0,00	41.831.154,96	0,00	41.831.154,96D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidade de Pessoa Jurídica	0,00	204.563,94	31.026,70	173.537,24D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício	0,00	95.623,93	31.026,70	64.597,23D
1.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidade de Pessoa Jurídica de Exercícios Anteriores	0,00	108.940,01	0,00	108.940,01D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.114.183,23D	0,00	3.498,07	1.110.685,16D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	791.070,09C	2.092,80	48.157.991,83	48.946.969,12C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	791.070,09C	2.092,80	48.157.991,83	48.946.969,12C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.04.08.01 - Mauro Sérgio Ferreira Marques	1.004,69D	0,00	0,00	1.004,69D
1.2.1.2.1.04.08.02 - Luciana Feitosa	800,01D	0,00	0,00	800,01D
1.2.1.2.1.04.08.03 - Erika da Costa Silva	420,92D	0,00	0,00	420,92D
1.2.1.2.1.04.08.04 - Almiro Fernando Escudeiro Junior	1.272,46D	0,00	0,00	1.272,46D
1.2.1.2.1.04.08.05 - Denilson Nazareno Gomes	1.005,00D	0,00	0,00	1.005,00D
1.2.1.2.1.04.08.06 - Suzane Mayara Viana Pinheiro	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.1.2.1.04.08.07 - Elielma Lopes Rocha	601,00D	0,00	0,00	601,00D
1.2.1.2.1.04.08.08 - Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.1.2.1.04.08.09 - Jociele Bispo	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	5.590,67D	0,00	0,00	5.590,67D
1.2.1.2.1.98.09 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS PF	2.753,11D	0,00	0,00	2.753,11D
1.2.1.2.1.98.09.01 - Jurema Claudia Barbosa Ferreira	902,00D	0,00	0,00	902,00D
1.2.1.2.1.98.09.02 - Idehize Oliveira Furtado	902,52D	0,00	0,00	902,52D
1.2.1.2.1.98.09.03 - Márcia Simão Carneiro	437,26D	0,00	0,00	437,26D
1.2.1.2.1.98.09.04 - Adson Dos Prazeres Rodrigues	511,33D	0,00	0,00	511,33D
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	15.196.004,98D	341.613,09	250.178,27	15.287.439,80D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	8.810.686,35D	341.613,09	0,00	9.152.299,44D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.810.686,35D	341.613,09	0,00	9.152.299,44D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	97.132,00D	48.463,09	0,00	145.595,09D
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	48.463,09	0,00	137.436,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	2.761.705,11D	293.150,00	0,00	3.054.855,11D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.643.124,11D	241.650,00	0,00	2.884.774,11D
1.2.3.1.1.02.03 - Sistemas Aplicativos - Softwares	118.581,00D	51.500,00	0,00	170.081,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.603.734,06D	0,00	0,00	4.603.734,06D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	236.569,57D	0,00	0,00	236.569,57D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	4.367.164,49D	0,00	0,00	4.367.164,49D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.011,03D	0,00	0,00	8.011,03D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.561,00D	0,00	0,00	3.561,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.450,03D	0,00	0,00	4.450,03D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	1.304.290,00D	0,00	0,00	1.304.290,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.304.290,00D	0,00	0,00	1.304.290,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	35.814,15D	0,00	0,00	35.814,15D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	35.814,15D	0,00	0,00	35.814,15D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.855.001,50D	0,00	0,00	7.855.001,50D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.855.001,50D	0,00	0,00	7.855.001,50D
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	1.469.682,87C	0,00	250.178,27	1.719.861,14C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.469.682,87C	0,00	250.178,27	1.719.861,14C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.093.181,37C	0,00	183.736,83	1.276.918,20C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.178,98C	0,00	1.696,24	11.875,22C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	10.178,98C	0,00	1.696,24	11.875,22C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	535.016,21C	0,00	93.445,30	628.461,51C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	535.016,21C	0,00	93.445,30	628.461,51C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	403.693,68C	0,00	71.315,29	475.008,97C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	403.693,68C	0,00	71.315,29	475.008,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	144.292,50C	0,00	17.280,00	161.572,50C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	144.292,50C	0,00	17.280,00	161.572,50C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	376.501,50C	0,00	66.441,44	442.942,94C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	376.501,50C	0,00	66.441,44	442.942,94C
1.2.4 - INTANGÍVEL	372.040,00D	77.120,00	16.245,00	432.915,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	464.095,00D	77.120,00	0,00	541.215,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	464.095,00D	77.120,00	0,00	541.215,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	464.095,00D	77.120,00	0,00	541.215,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	464.095,00D	77.120,00	0,00	541.215,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	92.055,00C	0,00	16.245,00	108.300,00C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	92.055,00C	0,00	16.245,00	108.300,00C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	92.055,00C	0,00	16.245,00	108.300,00C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	92.055,00C	0,00	16.245,00	108.300,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	39.713.027,64C	15.607.541,44	29.738.615,33	53.844.101,53C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	6.085.245,37C	10.240.044,05	24.371.117,94	20.216.319,26C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	150.261,93C	2.973.683,76	3.407.516,81	584.094,98C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.552.651,58	3.000.070,97	447.419,39C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.552.651,58	3.000.070,97	447.419,39C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.552.651,58	3.000.070,97	447.419,39C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	950.355,69	950.355,69	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	13.376,04	13.692,19	316,15C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	60.351,94	60.351,94	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Outras Obrigações Trabalhistas	0,00	876.627,71	1.323.730,95	447.103,24C
2.1.1.1.1.01.05 - Obrigações Trabalhistas Trásitórias	0,00	651.940,20	651.940,20	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	150.261,93C	421.032,18	407.445,84	136.675,59C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	150.261,93C	421.032,18	407.445,84	136.675,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	105.176,82C	294.397,30	286.311,02	97.090,54C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	105.176,82C	294.397,30	286.311,02	97.090,54C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	36.291,38C	108.967,41	107.806,95	35.130,92C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	36.291,38C	108.967,41	107.806,95	35.130,92C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	8.793,73C	17.667,47	13.327,87	4.454,13C
2.1.1.4.1.98.02 - PIS	8.793,73C	17.667,47	13.327,87	4.454,13C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.654,63C	3.353.081,91	3.336.817,00	10.389,72C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.654,63C	3.353.081,91	3.336.817,00	10.389,72C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.654,63C	3.353.081,91	3.336.817,00	10.389,72C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	26.654,63C	3.353.081,91	3.336.817,00	10.389,72C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	26.654,63C	3.353.081,91	3.336.817,00	10.389,72C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	26.654,63C	3.353.081,91	3.336.817,00	10.389,72C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	26.654,63C	3.349.796,57	3.333.531,66	10.389,72C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento a comprovar	0,00	3.285,34	3.285,34	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11C	25.380,82	25.380,82	889,11C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	889,11C	25.380,82	25.380,82	889,11C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	889,11C	25.380,82	25.380,82	889,11C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	889,11C	25.380,82	25.380,82	889,11C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.525,44C	577.210,19	542.684,75	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	34.525,44C	577.210,19	542.684,75	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	34.525,44C	577.210,19	542.684,75	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	498,05C	542.684,75	542.186,70	0,00
2.1.5.9.9.02 - Cota Parte Cofen- Cartão de Crédito	34.027,39C	34.525,44	498,05	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.541.045,12C	2.715.173,99	16.690.670,96	19.516.542,09C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.391.313,29C	2.624.049,99	16.423.974,80	19.191.238,10C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.391.313,29C	2.624.049,99	16.423.974,80	19.191.238,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repartição de Cota-parte COFEN	5.391.313,29C	2.624.049,99	16.423.974,80	19.191.238,10C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	149.731,83C	91.124,00	266.696,16	325.303,99C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	149.731,83C	91.124,00	266.696,16	325.303,99C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	149.731,83C	91.124,00	266.696,16	325.303,99C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	149.731,83C	91.124,00	266.696,16	325.303,99C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	13.692,19	101.198,01	87.505,82C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	99.325,77C	60.351,94	111.081,03	150.054,86C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	711,28	30.865,38	30.154,10C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	50.406,06C	16.368,59	23.551,74	57.589,21C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	331.869,14C	595.513,38	368.047,60	104.403,36C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	331.869,14C	595.513,38	368.047,60	104.403,36C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	331.869,14C	595.513,38	368.047,60	104.403,36C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	331.825,39C	595.469,63	366.867,20	103.222,96C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	33.757,67C	101.725,45	68.645,66	677,88C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	30.222,57C	93.741,13	63.531,89	13,33C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	3.048,57C	7.379,04	4.330,47	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos s/ Serviços Prestados PJ)	486,53C	605,28	783,30	664,55C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	195.428,17C	269.148,98	143.043,90	69.323,09C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	193.588,13C	261.120,43	128.452,30	60.920,00C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	1.840,04C	5.520,12	5.520,12	1.840,04C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	2.508,43	9.071,48	6.563,05C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	500,00C	1.282,64	1.065,28	282,64C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	500,00C	1.282,64	1.065,28	282,64C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8.942,30C	15.998,12	15.998,12	8.942,30C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	2.984,08	2.984,08	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	90.310,47C	197.802,06	129.286,78	21.795,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.19 - Retenção Relativa a Plano Odontológico	0,00	4.473,54	4.473,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.886,78C	2.054,76	1.369,84	2.201,86C
2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados	2.886,78C	2.054,76	1.369,84	2.201,86C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	43,75C	43,75	1.180,40	1.180,40C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	43,75C	43,75	1.180,40	1.180,40C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.627.782,27C	5.367.497,39	5.367.497,39	33.627.782,27C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	33.627.782,27C	5.367.497,39	5.367.497,39	33.627.782,27C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	33.627.782,27C	5.367.497,39	5.367.497,39	33.627.782,27C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	33.627.782,27C	5.367.497,39	5.367.497,39	33.627.782,27C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.345.741,62D	0,00	5.345.741,62	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	5.345.741,62D	0,00	5.345.741,62	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.951.768,12C	5.345.741,62	21.755,77	33.627.782,27C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	38.951.768,12C	5.345.741,62	21.755,77	33.627.782,27C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.755,77C	21.755,77	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	21.755,77C	21.755,77	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	70.038.325,50	5.062,00	70.033.263,50D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.876.771,88	0,00	1.876.771,88D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.306.177,34	0,00	1.306.177,34D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.306.177,34	0,00	1.306.177,34D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.306.177,34	0,00	1.306.177,34D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.305.460,34	0,00	1.305.460,34D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.097.589,72	0,00	1.097.589,72D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	178.547,90	0,00	178.547,90D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	26.399,96	0,00	26.399,96D
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	2.922,76	0,00	2.922,76D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	717,00	0,00	717,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	717,00	0,00	717,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	390.365,97	0,00	390.365,97D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	287.720,48	0,00	287.720,48D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	287.720,48	0,00	287.720,48D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	274.959,11	0,00	274.959,11D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.761,37	0,00	12.761,37D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	102.645,49	0,00	102.645,49D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.645,49	0,00	102.645,49D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	102.645,49	0,00	102.645,49D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	179.237,96	0,00	179.237,96D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	179.237,96	0,00	179.237,96D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.237,96	0,00	179.237,96D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	11.160,00	0,00	11.160,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	157.362,84	0,00	157.362,84D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	4.595,12	0,00	4.595,12D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	990,61	0,00	990,61D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	990,61	0,00	990,61D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	990,61	0,00	990,61D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	990,61	0,00	990,61D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.600.598,72	5.062,00	2.595.536,72D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	689,66	0,00	689,66D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	689,66	0,00	689,66D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	689,66	0,00	689,66D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	295,00	0,00	295,00D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	394,66	0,00	394,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.333.485,79	5.062,00	2.328.423,79D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	349.581,50	5.062,00	344.519,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	349.581,50	5.062,00	344.519,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	87.448,50	1.062,00	86.386,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	233.979,50	4.000,00	229.979,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	28.153,50	0,00	28.153,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	122.418,12	0,00	122.418,12D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.418,12	0,00	122.418,12D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	27.738,12	0,00	27.738,12D
3.3.2.2.1.31 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	94.680,00	0,00	94.680,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.861.486,17	0,00	1.861.486,17D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.861.486,17	0,00	1.861.486,17D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.359,69	0,00	2.359,69D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.359,69	0,00	2.359,69D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	302.358,85	0,00	302.358,85D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	302.358,85	0,00	302.358,85D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.947,24	0,00	5.947,24D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.947,24	0,00	5.947,24D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	39.846,64	0,00	39.846,64D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	82.076,58	0,00	82.076,58D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	82.076,58	0,00	82.076,58D
3.3.2.3.1.15 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	118.126,74	0,00	118.126,74D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	729.763,48	0,00	729.763,48D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	729.763,48	0,00	729.763,48D
3.3.2.3.1.26 - Patrocínio	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	3.626,92	0,00	3.626,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	137.648,56	0,00	137.648,56D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	32.802,00	0,00	32.802,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.167,29	0,00	6.167,29D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	6.167,29	0,00	6.167,29D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	33.663,26	0,00	33.663,26D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	33.663,26	0,00	33.663,26D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	264.033,92	0,00	264.033,92D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	196.078,18	0,00	196.078,18D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	16.720,74	0,00	16.720,74D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	51.235,00	0,00	51.235,00D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	83.065,00	0,00	83.065,00D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços	0,00	83.065,00	0,00	83.065,00D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	266.423,27	0,00	266.423,27D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	250.178,27	0,00	250.178,27D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	250.178,27	0,00	250.178,27D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	250.178,27	0,00	250.178,27D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	183.736,83	0,00	183.736,83D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.696,24	0,00	1.696,24D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	93.445,30	0,00	93.445,30D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	71.315,29	0,00	71.315,29D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	17.280,00	0,00	17.280,00D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	66.441,44	0,00	66.441,44D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	66.441,44	0,00	66.441,44D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	16.245,00	0,00	16.245,00D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	16.245,00	0,00	16.245,00D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	16.245,00	0,00	16.245,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	16.245,00	0,00	16.245,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	217,89	0,00	217,89D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	217,89	0,00	217,89D
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	217,89	0,00	217,89D
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	217,89	0,00	217,89D
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	217,89	0,00	217,89D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	16.423.974,80	0,00	16.423.974,80D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.423.974,80	0,00	16.423.974,80D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	16.423.974,80	0,00	16.423.974,80D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	16.423.974,80	0,00	16.423.974,80D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.423.974,80	0,00	16.423.974,80D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.423.974,80	0,00	16.423.974,80D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.423.974,80	0,00	16.423.974,80D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	16.423.974,80	0,00	16.423.974,80D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	8.275,66	0,00	8.275,66D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	8.275,66	0,00	8.275,66D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	8.002,78	0,00	8.002,78D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.002,78	0,00	8.002,78D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	8.002,78	0,00	8.002,78D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	272,88	0,00	272,88D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	272,88	0,00	272,88D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	272,88	0,00	272,88D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	272,88	0,00	272,88D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	49.128.486,55	0,00	49.128.486,55D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	48.788.188,69	0,00	48.788.188,69D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	48.788.188,69	0,00	48.788.188,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.788.188,69	0,00	48.788.188,69D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	101.198,01	0,00	101.198,01D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	111.081,03	0,00	111.081,03D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	30.865,38	0,00	30.865,38D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	23.551,74	0,00	23.551,74D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	48.521.492,53	0,00	48.521.492,53D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	340.297,86	0,00	340.297,86D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.121,67	0,00	1.121,67D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.121,67	0,00	1.121,67D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.121,67	0,00	1.121,67D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	339.149,14	0,00	339.149,14D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	339.149,14	0,00	339.149,14D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	339.149,14	0,00	339.149,14D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	330.600,00	0,00	330.600,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	8.549,14	0,00	8.549,14D
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	27,05	0,00	27,05D
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27,05	0,00	27,05D
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	27,05	0,00	27,05D
3.9.9.9.1.99.03 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas diversas	0,00	27,05	0,00	27,05D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	58.376.187,69	58.376.187,69C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	36.335.018,46	36.335.018,46C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	36.335.018,46	36.335.018,46C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.335.018,46	36.335.018,46C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	35.894.534,55	35.894.534,55C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	35.476.219,13	35.476.219,13C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	10.589.996,56	10.589.996,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	23.369.442,42	23.369.442,42C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	1.515.611,65	1.515.611,65C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	1.168,50	1.168,50C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	273.013,93	273.013,93C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	273.013,93	273.013,93C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	145.301,49	145.301,49C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	139.896,79	139.896,79C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	139.896,79	139.896,79C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	5.404,70	5.404,70C
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	5.404,70	5.404,70C
4.2.4.0.1.02 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	440.483,91	440.483,91C
4.2.4.0.1.02.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	3.738,99	3.738,99C
4.2.4.0.1.02.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	436.744,92	436.744,92C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	890.445,36	890.445,36C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	890.445,36	890.445,36C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	890.445,36	890.445,36C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	890.445,36	890.445,36C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	890.445,36	890.445,36C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	409.166,86	409.166,86C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	414.862,98	414.862,98C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	29.768,66	29.768,66C
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	3.477,46	3.477,46C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	23.289,99	23.289,99C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	3.187,63	3.187,63C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	6.691,78	6.691,78C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	128.356,61	128.356,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	128.356,61	128.356,61C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	128.356,61	128.356,61C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	128.356,61	128.356,61C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	127.333,58	127.333,58C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	1.023,03	1.023,03C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	21.022.367,26	21.022.367,26C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	20.869.252,33	20.869.252,33C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	20.869.252,33	20.869.252,33C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.869.252,33	20.869.252,33C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	20.869.252,33	20.869.252,33C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	20.869.252,33	20.869.252,33C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	153.114,93	153.114,93C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	19.857,25	19.857,25C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.857,25	19.857,25C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	19.857,25	19.857,25C
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	19.357,25	19.357,25C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	133.257,68	133.257,68C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	133.257,68	133.257,68C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	133.257,68	133.257,68C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	1.748,42	1.748,42C
4.9.9.9.1.98.99 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	131.509,26	131.509,26C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	211.442,03D	59.303.278,07	2.066.892,03	57.447.828,07D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	59.091.836,04	1.855.450,00	57.236.386,04D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	27.952.968,02	0,00	27.952.968,02D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	27.952.968,02	0,00	27.952.968,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	27.952.968,02	0,00	27.952.968,02D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	27.952.968,02	0,00	27.952.968,02D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.838.053,03	0,00	22.838.053,03D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	22.838.053,03	0,00	22.838.053,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.744.999,23	0,00	22.744.999,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	15.024.104,12	0,00	15.024.104,12D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	5.877.920,30	0,00	5.877.920,30D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	8.963.520,32	0,00	8.963.520,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	76.661,80	0,00	76.661,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	2.653,00	0,00	2.653,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	103.348,70	0,00	103.348,70D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	7.720.895,11	0,00	7.720.895,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	5.073.024,96	0,00	5.073.024,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.374.856,22	0,00	2.374.856,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	173.323,18	0,00	173.323,18D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	99.690,75	0,00	99.690,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	93.053,80	0,00	93.053,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	75.299,56	0,00	75.299,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	73.646,56	0,00	73.646,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.653,00	0,00	1.653,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	17.754,24	0,00	17.754,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	9.922,54	0,00	9.922,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.427,00	0,00	2.427,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.862,55	0,00	1.862,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	3.542,15	0,00	3.542,15D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.149.364,39	0,00	1.149.364,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.143.364,39	0,00	1.143.364,39D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.143.364,39	0,00	1.143.364,39D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.134.468,87	0,00	1.134.468,87D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	7.895,52	0,00	7.895,52D
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	3.841.647,83	0,00	3.841.647,83D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.841.647,83	0,00	3.841.647,83D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.791.766,08	0,00	1.791.766,08D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.807.935,59	0,00	1.807.935,59D
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	12.586,00	0,00	12.586,00D
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	15.789,12	0,00	15.789,12D
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	25.321,00	0,00	25.321,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	9.653,52	0,00	9.653,52D
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	153.896,52	0,00	153.896,52D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.926,81	0,00	7.926,81D
5.2.1.1.1.01.07.07 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.362,96	0,00	5.362,96D
5.2.1.1.1.01.07.07.001 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	5.362,96	0,00	5.362,96D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	2.563,85	0,00	2.563,85D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	2.563,85	0,00	2.563,85D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	115.975,96	0,00	115.975,96D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.368,56	0,00	5.368,56D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	5.368,56	0,00	5.368,56D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	101.882,80	0,00	101.882,80D
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	12.583,63	0,00	12.583,63D
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	9.563,85	0,00	9.563,85D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	76.235,32	0,00	76.235,32D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.724,60	0,00	8.724,60D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	8.724,60	0,00	8.724,60D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	31.138.868,02	1.855.450,00	29.283.418,02D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.138.868,02	1.855.450,00	29.283.418,02D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	27.952.968,02	0,00	27.952.968,02D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	27.352.968,02	0,00	27.352.968,02D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.487.524,81	0,00	9.487.524,81D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.487.524,81	0,00	9.487.524,81D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.094.490,34	0,00	7.094.490,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.076.000,00	0,00	5.076.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	636.451,54	0,00	636.451,54D
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	528.653,12	0,00	528.653,12D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	235.065,32	0,00	235.065,32D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00D
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	344.320,36	0,00	344.320,36D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.177.034,47	0,00	2.177.034,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.557.352,23	0,00	1.557.352,23D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	70.656,92	0,00	70.656,92D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	549.025,32	0,00	549.025,32D
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	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.865.443,21	0,00	17.865.443,21D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.865.443,21	0,00	17.865.443,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	649.000,00	0,00	649.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
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	80.000,00	0,00	80.000,00D
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	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
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	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
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	214.000,00	0,00	214.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
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	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
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	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.845.542,30	0,00	4.845.542,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.845.542,30	0,00	4.845.542,30D
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	500.000,00	0,00	500.000,00D
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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
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	100.000,00	0,00	100.000,00D
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	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.137.542,30	0,00	1.137.542,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.700.900,91	0,00	6.700.900,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.700.900,91	0,00	6.700.900,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.700.900,91	0,00	6.700.900,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
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	985.000,00	0,00	985.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
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	110.000,00	0,00	110.000,00D
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	30.000,00	0,00	30.000,00D
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	600.000,00	0,00	600.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.855.450,00	525.000,00	1.330.450,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.855.450,00	525.000,00	1.330.450,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.512.000,00	345.000,00	1.167.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.512.000,00	345.000,00	1.167.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.512.000,00	345.000,00	1.167.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.000,00	110.000,00	70.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	951.000,00	130.000,00	821.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	951.000,00	130.000,00	821.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	175.000,00	30.000,00	145.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	175.000,00	10.000,00	165.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	343.450,00	180.000,00	163.450,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	343.450,00	0,00	343.450,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	343.450,00	0,00	343.450,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	343.450,00	0,00	343.450,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	264.450,00	0,00	264.450,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.330.450,00	1.330.450,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.330.450,00	0,00	1.330.450,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.330.450,00	1.330.450,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	211.442,03D	211.442,03	211.442,03	211.442,03D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	211.442,03D	211.442,03	211.442,03	211.442,03D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	211.442,03	0,00	211.442,03D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	211.442,03	0,00	211.442,03D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	211.442,03	0,00	211.442,03D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	150.261,96	0,00	150.261,96D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	150.261,96	0,00	150.261,96D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	150.261,96	0,00	150.261,96D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	105.176,85	0,00	105.176,85D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.793,73	0,00	8.793,73D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	36.291,38	0,00	36.291,38D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	61.180,07	0,00	61.180,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	61.180,07	0,00	61.180,07D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.279,89	0,00	3.279,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.279,89	0,00	3.279,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	16.831,63	0,00	16.831,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	16.831,63	0,00	16.831,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.543,11	0,00	6.543,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.543,11	0,00	6.543,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.109,94	0,00	2.109,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.172,64	0,00	1.172,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	886,91	0,00	886,91D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.373,62	0,00	2.373,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.525,44	0,00	34.525,44D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.525,44	0,00	34.525,44D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	34.525,44	0,00	34.525,44D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	211.442,03D	0,00	211.442,03	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	211.442,03D	0,00	211.442,03	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	211.442,03D	0,00	211.442,03	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.261,96D	0,00	150.261,96	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	150.261,96D	0,00	150.261,96	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.261,96D	0,00	150.261,96	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	105.176,85D	0,00	105.176,85	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.793,73D	0,00	8.793,73	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	36.291,38D	0,00	36.291,38	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.180,07D	0,00	61.180,07	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	61.180,07D	0,00	61.180,07	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.279,89D	0,00	3.279,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.279,89D	0,00	3.279,89	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.234,64D	0,00	16.831,63	12.596,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.234,64D	0,00	16.831,63	12.596,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.140,10D	0,00	6.543,11	12.596,99D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.140,10D	0,00	6.543,11	12.596,99D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.109,94D	0,00	2.109,94	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.172,64D	0,00	1.172,64	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	886,91D	0,00	886,91	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.373,62D	0,00	2.373,62	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	34.525,44D	0,00	34.525,44	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.525,44D	0,00	34.525,44	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	34.525,44D	0,00	34.525,44	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	211.442,03C	49.465.759,64	106.702.145,68	57.447.828,07C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	49.042.937,63	106.279.323,67	57.236.386,04C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.256.491,89	39.209.459,91	27.952.968,02C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.256.491,89	27.952.968,02	16.696.476,13C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.256.491,89	27.952.968,02	16.696.476,13C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.084.574,99	22.838.053,03	12.753.478,04C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	10.084.574,99	22.838.053,03	12.753.478,04C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.022.174,21	22.744.999,23	12.722.825,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.135.028,65	15.024.104,12	6.889.075,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.370.218,43	5.877.920,30	2.507.701,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.720.411,26	8.963.520,32	4.243.109,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	40.348,37	76.661,80	36.313,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	311,60	2.653,00	2.341,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	3.738,99	103.348,70	99.609,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.887.145,56	7.720.895,11	5.833.749,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.447.147,54	5.073.024,96	3.625.877,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	435.471,56	2.374.856,22	1.939.384,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	3.211,31	173.323,18	170.111,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.315,15	99.690,75	98.375,60C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	62.400,78	93.053,80	30.653,02C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	53.320,01	75.299,56	21.979,55C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	53.320,01	73.646,56	20.326,55C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.653,00	1.653,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	9.080,77	17.754,24	8.673,47C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	7.588,53	9.922,54	2.334,01C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.273,36	2.427,00	1.153,64C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	218,88	1.862,55	1.643,67C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	3.542,15	3.542,15C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	128.356,61	1.149.364,39	1.021.007,78C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	128.356,61	1.143.364,39	1.015.007,78C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	128.356,61	1.143.364,39	1.015.007,78C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	127.333,58	1.134.468,87	1.007.135,29C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	1.023,03	7.895,52	6.872,49C
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	890.445,36	3.841.647,83	2.951.202,47C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	890.445,36	3.841.647,83	2.951.202,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	409.166,86	1.791.766,08	1.382.599,22C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	414.862,98	1.807.935,59	1.393.072,61C
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	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	29.768,66	12.586,00	17.182,66D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	3.477,46	15.789,12	12.311,66C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	23.289,99	3.000,00	20.289,99D
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	25.321,00	25.321,00C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	3.187,63	9.653,52	6.465,89C
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	6.691,78	153.896,52	147.204,74C
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	1.748,42	7.926,81	6.178,39C
6.2.1.1.1.07.07 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.362,96	5.362,96C
6.2.1.1.1.07.07.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	5.362,96	5.362,96C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.748,42	2.563,85	815,43C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	1.748,42	2.563,85	815,43C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	151.366,51	115.975,96	35.390,55D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.368,56	5.368,56C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	5.368,56	5.368,56C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.099,41	101.882,80	100.783,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	12.583,63	12.583,63C
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	500,00	9.563,85	9.063,85C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	599,41	76.235,32	75.635,91C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	150.267,10	8.724,60	141.542,50D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	150.267,10	8.724,60	141.542,50D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	11.256.491,89	11.256.491,89C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	11.256.491,89	11.256.491,89C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.084.574,99	10.084.574,99C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	10.084.574,99	10.084.574,99C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	10.022.174,21	10.022.174,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	8.135.028,65	8.135.028,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.370.218,43	3.370.218,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	4.720.411,26	4.720.411,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	40.348,37	40.348,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	311,60	311,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	3.738,99	3.738,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.887.145,56	1.887.145,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.447.147,54	1.447.147,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	435.471,56	435.471,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	3.211,31	3.211,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.315,15	1.315,15C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	62.400,78	62.400,78C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	53.320,01	53.320,01C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	53.320,01	53.320,01C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	9.080,77	9.080,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	7.588,53	7.588,53C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.273,36	1.273,36C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	218,88	218,88C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	128.356,61	128.356,61C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	128.356,61	128.356,61C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	128.356,61	128.356,61C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	127.333,58	127.333,58C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	1.023,03	1.023,03C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	890.445,36	890.445,36C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	890.445,36	890.445,36C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	409.166,86	409.166,86C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	414.862,98	414.862,98C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	29.768,66	29.768,66C
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	3.477,46	3.477,46C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	23.289,99	23.289,99C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	3.187,63	3.187,63C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	6.691,78	6.691,78C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.748,42	1.748,42C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	1.748,42	1.748,42C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	1.748,42	1.748,42C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	151.366,51	151.366,51C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	1.099,41	1.099,41C
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	599,41	599,41C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	150.267,10	150.267,10C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	150.267,10	150.267,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	37.786.445,74	67.069.863,76	29.283.418,02C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	37.786.445,74	67.069.863,76	29.283.418,02C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	22.694.074,54	29.876.006,93	7.181.932,39C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	22.095.341,45	28.932.556,93	6.837.215,48C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.984.000,00	9.487.524,81	503.524,81C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.984.000,00	9.487.524,81	503.524,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	94.000,00	96.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.730.000,00	7.094.490,34	364.490,34C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.000.000,00	5.076.000,00	76.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	500.000,00	636.451,54	136.451,54C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	500.000,00	528.653,12	28.653,12C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	200.000,00	235.065,32	35.065,32C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	150.000,00	189.000,00	39.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	30.000,00	35.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	300.000,00	344.320,36	44.320,36C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.060.000,00	2.177.034,47	117.034,47C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.500.000,00	1.557.352,23	57.352,23C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	60.000,00	70.656,92	10.656,92C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	500.000,00	549.025,32	49.025,32C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.000,00	50.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.111.341,45	19.445.032,12	6.333.690,67C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.111.341,45	19.445.032,12	6.333.690,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	362.551,50	1.101.000,00	738.448,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	87.671,00	350.000,00	262.329,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	245.727,00	450.000,00	204.273,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	29.153,50	301.000,00	271.846,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	165.626,82	691.416,16	525.789,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	42.405,82	42.405,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
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	31.390,00	150.005,00	118.615,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	11.431,00	80.000,00	68.569,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	30.400,00	150.005,34	119.605,34C
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	0,00	37.000,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.031.235,00	1.050.000,00	18.765,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	900.000,00	915.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	51.235,00	55.000,00	3.765,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	116.200,20	235.000,00	118.799,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
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	7.000,00	7.000,00C
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	100.915,20	101.000,00	84,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	15.285,00	50.000,00	34.715,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	140.494,89	350.000,00	209.505,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	50.000,00	70.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	50.494,89	230.000,00	179.505,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.718.629,02	5.845.215,05	2.126.586,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.718.629,02	5.845.215,05	2.126.586,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	48.672,75	98.672,75	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.025.000,00	1.405.000,00	380.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.025.000,00	1.405.000,00	380.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	80.000,00	100.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	157.680,83	310.000,00	152.319,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	157.680,83	280.000,00	122.319,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	29.683,46	350.000,00	320.316,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	14.526,98	100.000,00	85.473,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	400.000,00	500.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.000.000,00	1.527.542,30	527.542,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	103.065,00	161.000,00	57.935,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	457.528,21	920.000,00	462.471,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.000.000,00	6.700.900,91	700.900,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.000.000,00	6.700.900,91	700.900,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.000.000,00	6.700.900,91	700.900,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	380.000,00	670.000,00	290.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	380.000,00	670.000,00	290.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	39.397,33	66.000,00	26.602,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	8.002,78	10.000,00	1.997,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.272,88	20.000,00	9.727,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	16.121,67	25.000,00	8.878,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.000,00	11.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.000,00	35.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.000,00	35.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.717,00	45.000,00	4.283,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	613.961,48	1.160.500,00	546.538,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	545.630,00	1.050.500,00	504.870,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	440.950,00	775.500,00	334.550,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	94.680,00	250.000,00	155.320,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	10.000,00	25.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	68.331,48	110.000,00	41.668,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	22.996,05	30.000,00	7.003,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	335,43	5.000,00	4.664,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	25.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	598.733,09	943.450,00	344.716,91C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	418.733,09	743.450,00	324.716,91C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	418.733,09	743.450,00	324.716,91C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	418.733,09	743.450,00	324.716,91C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	241.650,00	364.450,00	122.800,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	48.463,09	50.000,00	1.536,91C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	128.620,00	129.000,00	380,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	180.000,00	200.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	180.000,00	200.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	180.000,00	200.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	180.000,00	200.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	15.092.371,20	37.193.856,83	22.101.485,63C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.915.320,48	22.174.146,88	14.258.826,40C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.496.587,39	21.755.413,79	14.258.826,40C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.820.948,98	8.984.000,00	7.163.051,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.820.948,98	8.984.000,00	7.163.051,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	17.280,00	94.000,00	76.720,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	720,00	8.000,00	7.280,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	16.560,00	86.000,00	69.440,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.387.796,83	6.730.000,00	5.342.203,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.097.589,72	5.000.000,00	3.902.410,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	178.547,90	500.000,00	321.452,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	13.827,27	500.000,00	486.172,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	26.399,96	200.000,00	173.600,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	17.127,29	150.000,00	132.872,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	2.922,76	30.000,00	27.077,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	51.381,93	300.000,00	248.618,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	410.973,03	2.060.000,00	1.649.026,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	288.751,19	1.500.000,00	1.211.248,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.449,63	60.000,00	46.550,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	108.772,21	500.000,00	391.227,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.899,12	35.000,00	30.100,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	4.899,12	20.000,00	15.100,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.675.638,41	12.771.413,79	7.095.775,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.675.638,41	12.771.413,79	7.095.775,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	350.581,50	367.613,50	17.032,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	87.448,50	88.733,00	1.284,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	233.979,50	249.727,00	15.747,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	29.153,50	29.153,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.310,51	55.637,16	34.326,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.079,17	42.405,82	34.326,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	11.431,00	11.431,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	405,34	405,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	279.033,92	1.031.235,00	752.201,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	211.078,18	900.000,00	688.921,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	16.720,74	80.000,00	63.279,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	51.235,00	51.235,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	28.023,12	116.200,20	88.177,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	27.738,12	100.915,20	73.177,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	285,00	15.285,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	33.663,26	65.494,89	31.831,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	33.663,26	50.494,89	16.831,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.543.215,06	3.588.629,02	2.045.413,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.543.215,06	3.588.629,02	2.045.413,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	39.846,64	250.000,00	210.153,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	70.782,00	500.000,00	429.218,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	26.032,44	48.672,75	22.640,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	327.358,85	1.025.000,00	697.641,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	327.358,85	1.025.000,00	697.641,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.167,29	20.000,00	13.832,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	82.076,58	157.680,83	75.604,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	82.076,58	157.680,83	75.604,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.947,24	29.683,46	23.736,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	14.526,98	14.526,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	137.648,56	400.000,00	262.351,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	729.763,48	1.000.000,00	270.236,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	83.065,00	103.065,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	118.126,74	457.528,21	339.401,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.695.037,93	6.000.000,00	3.304.962,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.695.037,93	6.000.000,00	3.304.962,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.695.037,93	6.000.000,00	3.304.962,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	157.362,84	380.000,00	222.637,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	157.362,84	380.000,00	222.637,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.397,33	39.397,33	30.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	8.002,78	8.002,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	272,88	10.272,88	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.121,67	16.121,67	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.595,12	25.000,00	20.404,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.595,12	25.000,00	20.404,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	744,05	40.717,00	39.972,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	434.547,03	583.961,48	149.414,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	425.780,00	535.630,00	109.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	331.100,00	440.950,00	109.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	94.680,00	94.680,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.767,03	48.331,48	39.564,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	8.549,14	22.996,05	14.446,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	217,89	335,43	117,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	418.733,09	418.733,09	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	418.733,09	418.733,09	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	418.733,09	418.733,09	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	418.733,09	418.733,09	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	241.650,00	241.650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	48.463,09	48.463,09	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	128.620,00	128.620,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.171.978,38	7.852.803,91	680.825,53C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.753.245,29	7.434.070,82	680.825,53C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.221.501,11	1.820.948,98	599.447,87C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.221.501,11	1.820.948,98	599.447,87C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	11.640,00	17.280,00	5.640,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	480,00	720,00	240,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	11.160,00	16.560,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	935.123,33	1.387.796,83	452.673,50C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	730.584,93	1.097.589,72	367.004,79C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	106.344,93	178.547,90	72.202,97C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	13.692,19	13.827,27	135,08C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	25.135,09	26.399,96	1.264,87C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	14.110,85	17.127,29	3.016,44C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	2.922,76	2.922,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	42.332,58	51.381,93	9.049,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	270.829,27	410.973,03	140.143,76C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	189.217,45	288.751,19	99.533,74C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.935,79	13.449,63	4.513,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	72.676,03	108.772,21	36.096,18C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.908,51	4.899,12	990,61C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	3.908,51	4.899,12	990,61C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.531.744,18	5.613.121,84	81.377,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.531.744,18	5.613.121,84	81.377,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	354.643,50	354.643,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	88.510,50	88.510,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	237.979,50	237.979,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	28.153,50	28.153,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.904,69	18.904,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.673,35	5.673,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	11.431,00	11.431,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	405,34	405,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	264.033,92	264.033,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	196.078,18	196.078,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	16.720,74	16.720,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	51.235,00	51.235,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.815,43	28.023,12	9.207,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	18.530,43	27.738,12	9.207,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	285,00	285,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	33.663,26	33.663,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	33.663,26	33.663,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.493.649,32	1.494.542,31	892,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.493.649,32	1.494.542,31	892,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	38.953,69	39.846,64	892,95C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	70.782,00	70.782,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.359,69	2.359,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	302.358,85	302.358,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	302.358,85	302.358,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.167,29	6.167,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	82.076,58	82.076,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	82.076,58	82.076,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.947,24	5.947,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	14.526,94	14.526,98	0,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	137.648,56	137.648,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	729.763,48	729.763,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	83.065,00	83.065,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	118.126,74	118.126,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.624.049,99	2.695.037,93	70.987,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.624.049,99	2.695.037,93	70.987,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.624.049,99	2.695.037,93	70.987,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	157.362,84	157.362,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	157.362,84	157.362,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.397,33	9.397,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	8.002,78	8.002,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	272,88	272,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.121,67	1.121,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.523,12	4.595,12	72,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.523,12	4.595,12	72,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	744,05	744,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	433.829,99	434.047,03	217,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	425.280,00	425.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	330.600,00	330.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	94.680,00	94.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.549,99	8.767,03	217,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	8.335,45	8.549,14	213,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	214,54	217,89	3,35C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	418.733,09	418.733,09	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	418.733,09	418.733,09	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	418.733,09	418.733,09	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	418.733,09	418.733,09	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	241.650,00	241.650,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	48.463,09	48.463,09	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	128.620,00	128.620,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.072,34	7.166.906,04	7.161.833,70C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	5.072,34	6.748.172,95	6.743.100,61C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.221.501,11	1.221.501,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.221.501,11	1.221.501,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	11.640,00	11.640,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	480,00	480,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	11.160,00	11.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	935.123,33	935.123,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	730.584,93	730.584,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	106.344,93	106.344,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	13.692,19	13.692,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	25.135,09	25.135,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	14.110,85	14.110,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	2.922,76	2.922,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	42.332,58	42.332,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	270.829,27	270.829,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	189.217,45	189.217,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	8.935,79	8.935,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	72.676,03	72.676,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.908,51	3.908,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	3.908,51	3.908,51C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.072,34	5.526.671,84	5.521.599,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.072,34	5.526.671,84	5.521.599,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	5.062,00	349.581,50	344.519,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.062,00	87.448,50	86.386,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.000,00	233.979,50	229.979,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	28.153,50	28.153,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,34	18.894,35	18.884,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.673,35	5.673,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	5,00	1.390,00	1.385,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	11.431,00	11.431,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5,34	400,00	394,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	264.033,92	264.033,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	196.078,18	196.078,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	16.720,74	16.720,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	51.235,00	51.235,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	18.815,43	18.815,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	18.530,43	18.530,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	285,00	285,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	33.663,26	33.663,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	33.663,26	33.663,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.493.649,32	1.493.649,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.493.649,32	1.493.649,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	38.953,69	38.953,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	70.782,00	70.782,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.359,69	2.359,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	302.358,85	302.358,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	302.358,85	302.358,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	6.167,29	6.167,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	82.076,58	82.076,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	82.076,58	82.076,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.947,24	5.947,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	14.526,94	14.526,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	137.648,56	137.648,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	729.763,48	729.763,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	83.065,00	83.065,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	118.126,74	118.126,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.624.049,99	2.624.049,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.624.049,99	2.624.049,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.624.049,99	2.624.049,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	157.362,84	157.362,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	157.362,84	157.362,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	9.397,33	9.397,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	8.002,78	8.002,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	272,88	272,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	1.121,67	1.121,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	4.523,12	4.523,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	4.523,12	4.523,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	744,05	744,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	433.829,99	433.829,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	425.280,00	425.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	330.600,00	330.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	0,00	94.680,00	94.680,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.549,99	8.549,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	8.335,45	8.335,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	214,54	214,54C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	418.733,09	418.733,09C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	418.733,09	418.733,09C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	418.733,09	418.733,09C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	418.733,09	418.733,09C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	241.650,00	241.650,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	48.463,09	48.463,09C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	128.620,00	128.620,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	211.442,03C	422.822,01	422.822,01	211.442,03C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	211.442,03C	422.822,01	422.822,01	211.442,03C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	211.379,98	211.442,03	62,05C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	211.379,98	211.442,03	62,05C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	211.379,98	211.442,03	62,05C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	150.199,91	150.261,96	62,05C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	150.199,91	150.261,96	62,05C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	150.199,91	150.261,96	62,05C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	105.176,85	105.176,85	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.731,68	8.793,73	62,05C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	36.291,38	36.291,38	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	61.180,07	61.180,07	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	61.180,07	61.180,07	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.279,89	3.279,89	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.279,89	3.279,89	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	16.831,63	16.831,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	16.831,63	16.831,63	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.543,11	6.543,11	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.543,11	6.543,11	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	2.109,94	2.109,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.172,64	1.172,64	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	886,91	886,91	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.373,62	2.373,62	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.525,44	34.525,44	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.525,44	34.525,44	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	34.525,44	34.525,44	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	211.379,98	211.379,98C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	211.379,98	211.379,98C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	211.379,98	211.379,98C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	150.199,91	150.199,91C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	150.199,91	150.199,91C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	150.199,91	150.199,91C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	105.176,85	105.176,85C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	8.731,68	8.731,68C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	36.291,38	36.291,38C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	61.180,07	61.180,07C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	61.180,07	61.180,07C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.279,89	3.279,89C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.279,89	3.279,89C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	16.831,63	16.831,63C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	16.831,63	16.831,63C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.543,11	6.543,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.543,11	6.543,11C
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	2.109,94	2.109,94C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.172,64	1.172,64C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	886,91	886,91C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.373,62	2.373,62C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	34.525,44	34.525,44C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	34.525,44	34.525,44C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	34.525,44	34.525,44C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	211.442,03C	211.442,03	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	211.442,03C	211.442,03	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	211.442,03C	211.442,03	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.261,96C	150.261,96	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	150.261,96C	150.261,96	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.261,96C	150.261,96	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	105.176,85C	105.176,85	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.793,73C	8.793,73	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	36.291,38C	36.291,38	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.180,07C	61.180,07	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	61.180,07C	61.180,07	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.279,89C	3.279,89	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.279,89C	3.279,89	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16.831,63C	16.831,63	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	16.831,63C	16.831,63	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.543,11C	6.543,11	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.543,11C	6.543,11	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.109,94C	2.109,94	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.172,64C	1.172,64	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	886,91C	886,91	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.373,62C	2.373,62	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	34.525,44C	34.525,44	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.525,44C	34.525,44	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	34.525,44C	34.525,44	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.020.671,06C	11.409.260,61	0,00	6.388.589,55D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	38.218,77C	0,00	0,00	38.218,77C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.218,77C	0,00	0,00	38.218,77C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.218,77C	0,00	0,00	38.218,77C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.218,77C	0,00	0,00	38.218,77C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	38.218,77C	0,00	0,00	38.218,77C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.982.452,29C	11.409.260,61	0,00	6.426.808,32D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.982.452,29C	11.409.260,61	0,00	6.426.808,32D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.982.452,29C	11.409.260,61	0,00	6.426.808,32D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.982.452,29C	11.409.260,61	0,00	6.426.808,32D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	4.982.452,29C	11.409.260,61	0,00	6.426.808,32D
8 - CONTROLES CREDITORES	5.020.671,06D	38.221.107,82	49.630.368,43	6.388.589,55C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	38.218,77D	0,00	0,00	38.218,77D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.218,77D	0,00	0,00	38.218,77D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.218,77D	0,00	0,00	38.218,77D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.218,77D	0,00	0,00	38.218,77D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	38.218,77D	0,00	0,00	38.218,77D
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.982.452,29D	38.221.107,82	49.630.368,43	6.426.808,32C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.982.452,29D	38.221.107,82	49.630.368,43	6.426.808,32C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.982.452,29D	38.221.107,82	49.630.368,43	6.426.808,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	345.070,57C	22.321.843,26	11.476.849,52	10.499.923,17D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	345.070,57C	22.321.843,26	11.476.849,52	10.499.923,17D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11.707,04D	7.915.320,48	22.174.146,88	14.247.119,36C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	11.707,04D	7.915.320,48	22.174.146,88	14.247.119,36C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.315.815,82D	7.978.871,74	8.005.572,63	5.289.114,93D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	5.315.815,82D	7.978.871,74	8.005.572,63	5.289.114,93D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.072,34	7.973.799,40	7.968.727,06C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	5.072,34	7.973.799,40	7.968.727,06C
TOTAIS	0,00	423.209.527,50	423.209.527,50	0,00

Belém-PA, 31 de março de 2026

 Documento assinado digitalmente
ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES
Data: 14/05/2026 18:13:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Antonio Marcos Freire Gomes
Presidente

xxx.580.402-xx

 Documento assinado digitalmente
JULIO CESAR MOURAO BATISTA
Data: 21/05/2026 13:56:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlio César Mourão Batista
Tesoureiro

xxx.210.702-xx

 Documento assinado digitalmente
ANA PAULA THURY CRUZ
Data: 29/04/2026 11:35:00-0300
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	11.256.491,89	13.604.846,59	Despesa Orçamentária	7.161.833,70	6.752.235,71
RECEITA REALIZADA	11.256.491,89	13.604.846,59	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.161.833,70	6.752.235,71
RECEITAS CORRENTE	11.256.491,89	13.604.846,59	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.743.100,61	6.752.235,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.084.574,99	11.762.544,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.221.501,11	1.226.079,01
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.084.574,99	11.762.544,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.521.599,50	5.526.156,70
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.022.174,21	11.725.474,52	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	418.733,09	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.135.028,65	9.581.297,18	INVESTIMENTOS	418.733,09	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.887.145,56	2.144.177,34			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	62.400,78	37.069,73			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	53.320,01	30.549,53			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	9.080,77	6.520,20			
RECEITAS PATRIMONIAIS	128.356,61	319.526,79			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	128.356,61	319.526,79			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	128.356,61	319.526,79			
RECEITAS DE SERVIÇOS	890.445,36	1.452.907,44			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	890.445,36	1.452.907,44			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.748,42				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.748,42				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.366,51	69.868,11			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.099,41	67.657,60			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	150.267,10	2.210,51			
Transferências Financeiras Recebidas					
Recebimentos Extraorçamentários	2.815.518,99	447.962,00	Pagamentos Extraorçamentários	3.134.285,27	1.079.343,76
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.000,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	211.379,98	506.867,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	368.047,60	337.836,88	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	595.513,38	470.742,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.447.471,39	110.125,12	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.327.391,91	99.733,54
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.838.885,05	8.799.874,41	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.614.776,96	15.021.103,53
Caixa e Equivalente de Caixa	1.838.885,05	8.799.874,41	Caixa e Equivalente de Caixa	5.614.776,96	15.021.103,53
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	15.910.895,93	22.852.683,00		15.910.895,93	22.852.683,00

Belém-PA, 31 de março de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES
Data: 14/05/2026 18:19:26-0300
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: 21/05/2026 13:58:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Júlio César Mourão Batista
Tesoureiro

xxx.210.702-xx

gov.br Documento assinado digitalmente
ANA PAULA THURY CRUZ
Data: 29/04/2026 11:35:00-0300
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	27.952.968,02	27.952.968,02	11.256.491,89	-16.696.476,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.838.053,03	22.838.053,03	10.084.574,99	-12.753.478,04
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.838.053,03	22.838.053,03	10.084.574,99	-12.753.478,04
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.744.999,23	22.744.999,23	10.022.174,21	-12.722.825,02
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	15.024.104,12	15.024.104,12	8.135.028,65	-6.889.075,47
Enfermeiro	5.877.920,30	5.877.920,30	3.370.218,43	-2.507.701,87
Técnico	8.963.520,32	8.963.520,32	4.720.411,26	-4.243.109,06
Auxiliar	76.661,80	76.661,80	40.348,37	-36.313,43
Obstetriz	2.653,00	2.653,00	311,60	-2.341,40
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	103.348,70	103.348,70	3.738,99	-99.609,71
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.720.895,11	7.720.895,11	1.887.145,56	-5.833.749,55
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.073.024,96	5.073.024,96	1.447.147,54	-3.625.877,42
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.374.856,22	2.374.856,22	435.471,56	-1.939.384,66
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	173.323,18	173.323,18	3.211,31	-170.111,87
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	99.690,75	99.690,75	1.315,15	-98.375,60
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	93.053,80	93.053,80	62.400,78	-30.653,02
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	75.299,56	75.299,56	53.320,01	-21.979,55
Anuidades do Exercício - PJ	73.646,56	73.646,56	53.320,01	-20.326,55
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.653,00	1.653,00	0,00	-1.653,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	17.754,24	17.754,24	9.080,77	-8.673,47
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	9.922,54	9.922,54	7.588,53	-2.334,01
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.427,00	2.427,00	1.273,36	-1.153,64
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.862,55	1.862,55	218,88	-1.643,67
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.542,15	3.542,15	0,00	-3.542,15
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.149.364,39	1.149.364,39	128.356,61	-1.021.007,78
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.143.364,39	1.143.364,39	128.356,61	-1.015.007,78
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.143.364,39	1.143.364,39	128.356,61	-1.015.007,78
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.134.468,87	1.134.468,87	127.333,58	-1.007.135,29
Juros e Correção da Poupança	7.895,52	7.895,52	1.023,03	-6.872,49
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	3.841.647,83	3.841.647,83	890.445,36	-2.951.202,47
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.841.647,83	3.841.647,83	890.445,36	-2.951.202,47
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.791.766,08	1.791.766,08	409.166,86	-1.382.599,22
Expedição de Carteira	1.807.935,59	1.807.935,59	414.862,98	-1.393.072,61
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	0,00	-2.200,00
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	12.586,00	12.586,00	29.768,66	17.182,66
Serviços de Fotocópias	500,00	500,00	0,00	-500,00
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	15.789,12	15.789,12	3.477,46	-12.311,66
Transferência de Inscrição	3.000,00	3.000,00	23.289,99	20.289,99
Suspensão Temporária e Cancelamento	25.321,00	25.321,00	0,00	-25.321,00
Reinscrição / Revalidação	9.653,52	9.653,52	3.187,63	-6.465,89

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	153.896,52	153.896,52	6.691,78	-147.204,74
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	7.926,81	7.926,81	1.748,42	-6.178,39
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.362,96	5.362,96	0,00	-5.362,96
Transferências de Pessoas Físicas	5.362,96	5.362,96	0,00	-5.362,96
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.563,85	2.563,85	1.748,42	-815,43
Transferências de Depósitos não Identificados	2.563,85	2.563,85	1.748,42	-815,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.975,96	115.975,96	151.366,51	35.390,55
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.368,56	5.368,56	0,00	-5.368,56
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.368,56	5.368,56	0,00	-5.368,56
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	101.882,80	101.882,80	1.099,41	-100.783,39
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
Indenizações e Restituições de Diárias	12.583,63	12.583,63	0,00	-12.583,63
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	9.563,85	9.563,85	500,00	-9.063,85
Outras Indenizações e Restituições	76.235,32	76.235,32	599,41	-75.635,91
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.724,60	8.724,60	150.267,10	141.542,50
Outras Receitas Correntes	8.724,60	8.724,60	150.267,10	141.542,50
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	27.952.968,02	27.952.968,02	11.256.491,89	-16.696.476,13
DÉFICIT	0,00	0,00	10.844.993,74	10.844.993,74

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			27.952.968,02	27.952.968,02	22.101.485,63	-5.851.482,39
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	27.352.968,02	28.519.968,02	21.682.752,54	7.423.926,14	6.743.100,61	6.837.215,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.487.524,81	9.487.524,81	8.984.000,00	1.820.948,98	1.221.501,11	503.524,81
APLICAÇÕES DIRETAS	9.487.524,81	9.487.524,81	8.984.000,00	1.820.948,98	1.221.501,11	503.524,81
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	96.000,00	96.000,00	94.000,00	17.280,00	11.640,00	2.000,00
Auxílio Creche	10.000,00	10.000,00	8.000,00	720,00	480,00	2.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores	86.000,00	86.000,00	86.000,00	16.560,00	11.160,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.094.490,34	7.094.490,34	6.730.000,00	1.387.796,83	935.123,33	364.490,34
Vencimentos e Salários	5.076.000,00	5.076.000,00	5.000.000,00	1.097.589,72	730.584,93	76.000,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	636.451,54	636.451,54	500.000,00	178.547,90	106.344,93	136.451,54
Férias	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Salário	528.653,12	528.653,12	500.000,00	13.827,27	13.692,19	28.653,12
Férias - Abono Pecuniário	235.065,32	235.065,32	200.000,00	26.399,96	25.135,09	35.065,32
Ferias - Abono Constitucional	189.000,00	189.000,00	150.000,00	17.127,29	14.110,85	39.000,00
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	35.000,00	35.000,00	30.000,00	2.922,76	2.922,76	5.000,00
Férias - Pagamento Antecipado	344.320,36	344.320,36	300.000,00	51.381,93	42.332,58	44.320,36
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.177.034,47	2.177.034,47	2.060.000,00	410.973,03	270.829,27	117.034,47
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.557.352,23	1.557.352,23	1.500.000,00	288.751,19	189.217,45	57.352,23
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	70.656,92	70.656,92	60.000,00	13.449,63	8.935,79	10.656,92
FGTS	549.025,32	549.025,32	500.000,00	108.772,21	72.676,03	49.025,32
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação / Salário - Substituições	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	25.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	35.000,00	4.899,12	3.908,51	15.000,00
Férias Indenizadas	30.000,00	30.000,00	20.000,00	4.899,12	3.908,51	10.000,00
Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.865.443,21	19.032.443,21	12.698.752,54	5.602.977,16	5.521.599,50	6.333.690,67
APLICAÇÕES DIRETAS	17.865.443,21	19.032.443,21	12.698.752,54	5.602.977,16	5.521.599,50	6.333.690,67
DIÁRIAS	1.000.000,00	1.100.000,00	361.551,50	344.519,50	344.519,50	738.448,50
Diárias Pessoal Civil	350.000,00	350.000,00	87.671,00	86.386,50	86.386,50	262.329,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	350.000,00	450.000,00	245.727,00	229.979,50	229.979,50	204.273,00
Diárias a Conselheiros	300.000,00	300.000,00	28.153,50	28.153,50	28.153,50	271.846,50
MATERIAL DE CONSUMO	649.000,00	579.000,00	53.210,66	18.884,01	18.884,01	525.789,34
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40.000,00	40.000,00	40.000,00	5.673,35	5.673,35	0,00
Gêneros Alimentícios	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Material Farmacológico	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Expediente	150.000,00	120.000,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	118.615,00
Material de Processamento de Dados	80.000,00	80.000,00	11.431,00	11.431,00	11.431,00	68.569,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	150.000,00	120.000,00	394,66	394,66	394,66	119.605,34
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	7.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.030.000,00	1.035.000,00	1.016.235,00	264.033,92	264.033,92	18.765,00
Passagens Aéreas	900.000,00	900.000,00	885.000,00	196.078,18	196.078,18	15.000,00
Passagens Rodoviárias	80.000,00	80.000,00	80.000,00	16.720,74	16.720,74	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	50.000,00	55.000,00	51.235,00	51.235,00	51.235,00	3.765,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Serviços de Consultoria - PF	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	214.000,00	235.000,00	116.200,20	28.023,12	18.815,43	118.799,80
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Seleção e Treinamento	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Serviços Domésticos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Vigilância Ostensiva	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	101.000,00	100.915,20	27.738,12	18.530,43	84,80
Serviços Judiciários (PF)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	50.000,00	50.000,00	15.285,00	285,00	285,00	34.715,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	350.000,00	275.000,00	65.494,89	33.663,26	33.663,26	209.505,11
Serviços de Segurança	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	230.000,00	230.000,00	50.494,89	33.663,26	33.663,26	179.505,11
Outros Serviços	50.000,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.845.542,30	5.666.542,30	3.539.956,27	1.494.542,31	1.493.649,32	2.126.586,03

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.845.542,30	5.666.542,30	3.539.956,27	1.494.542,31	1.493.649,32	2.126.586,03
	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	250.000,00	250.000,00	250.000,00	39.846,64	38.953,69	0,00
	Serviços Gráficos e Editoriais	500.000,00	500.000,00	500.000,00	70.782,00	70.782,00	0,00
	Correspondência e Cobrança	50.000,00	75.000,00	25.000,00	2.359,69	2.359,69	50.000,00
	PUBLICIDADE	1.000.000,00	1.380.000,00	1.000.000,00	302.358,85	302.358,85	380.000,00
	Propaganda e Publicidade	1.000.000,00	1.380.000,00	1.000.000,00	302.358,85	302.358,85	380.000,00
	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Fretes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Intermediação de Estágios	40.000,00	40.000,00	20.000,00	6.167,29	6.167,29	20.000,00
	LOCAÇÕES	310.000,00	310.000,00	157.680,83	82.076,58	82.076,58	152.319,17
	Locação de Bens Imóveis	280.000,00	280.000,00	157.680,83	82.076,58	82.076,58	122.319,17
	Locação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Locação de Bens Intangíveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	350.000,00	350.000,00	29.683,46	5.947,24	5.947,24	320.316,54
	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Seguros em Geral	100.000,00	100.000,00	14.526,98	14.526,98	14.526,94	85.473,02
	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	Telefonia Móvel e Fixa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Serviços Bancários	500.000,00	500.000,00	400.000,00	137.648,56	137.648,56	100.000,00
	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.137.542,30	1.527.542,30	1.000.000,00	729.763,48	729.763,48	527.542,30

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Festividades e Homenagens	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Patrocínio	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Comissões e Corretagens	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Seleção e Treinamento	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS	70.000,00	161.000,00	103.065,00	83.065,00	83.065,00	57.935,00
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	800.000,00	920.000,00	457.528,21	118.126,74	118.126,74	462.471,79
CONTRIBUIÇÕES	6.700.900,91	6.700.900,91	6.000.000,00	2.695.037,93	2.624.049,99	700.900,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.700.900,91	6.700.900,91	6.000.000,00	2.695.037,93	2.624.049,99	700.900,91
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.700.900,91	6.700.900,91	6.000.000,00	2.695.037,93	2.624.049,99	700.900,91
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	670.000,00	670.000,00	380.000,00	157.362,84	157.362,84	290.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	670.000,00	670.000,00	380.000,00	157.362,84	157.362,84	290.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.000,00	66.000,00	39.397,33	9.397,33	9.397,33	26.602,67
IPTU e Encargos	10.000,00	10.000,00	8.002,78	8.002,78	8.002,78	1.997,22
Taxas Diversas e Encargos	20.000,00	20.000,00	10.272,88	272,88	272,88	9.727,12
Multas Administrativas Diversas	25.000,00	25.000,00	16.121,67	1.121,67	1.121,67	8.878,33
Outros Juros e Encargos de Mora	11.000,00	11.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	4.595,12	4.523,12	0,00
Auxílio Transporte	25.000,00	25.000,00	25.000,00	4.595,12	4.523,12	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Depósitos Judiciais	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	35.000,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	45.000,00	40.717,00	744,05	744,05	4.283,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	985.000,00	1.130.000,00	583.461,48	434.047,03	433.829,99	546.538,52
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	875.000,00	1.040.000,00	535.130,00	425.280,00	425.280,00	504.870,00
Auxílio Representação	600.000,00	775.000,00	440.450,00	330.600,00	330.600,00	334.550,00
Verbas Indenizatórias a Conselheiros	250.000,00	250.000,00	94.680,00	94.680,00	94.680,00	155.320,00
Despesas com Fiscalizações	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00	90.000,00	48.331,48	8.767,03	8.549,99	41.668,52
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	30.000,00	30.000,00	22.996,05	8.549,14	8.335,45	7.003,95
Restituição de Convênios	35.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	335,43	217,89	214,54	4.664,57
Demais Indenizações e Restituições	25.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	600.000,00	763.450,00	418.733,09	418.733,09	418.733,09	344.716,91
INVESTIMENTOS	400.000,00	743.450,00	418.733,09	418.733,09	418.733,09	324.716,91
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	743.450,00	418.733,09	418.733,09	418.733,09	324.716,91
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	743.450,00	418.733,09	418.733,09	418.733,09	324.716,91
Bens de Informática	100.000,00	364.450,00	241.650,00	241.650,00	241.650,00	122.800,00
Máquinas e Equipamentos	50.000,00	50.000,00	48.463,09	48.463,09	48.463,09	1.536,91
Móveis e Utensílios	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	100.000,00	129.000,00	128.620,00	128.620,00	128.620,00	380,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Edifícios	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	27.952.968,02	29.283.418,02	22.101.485,63	7.842.659,23	7.161.833,70	7.181.932,39
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27.952.968,02	29.283.418,02	22.101.485,63	7.842.659,23	7.161.833,70	7.181.932,39

Belém-PA, 31 de março de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES
Data: 14/05/2026 18:10:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Presidente

xxx.580.402-xx

gov.br Documento assinado digitalmente
JULIO CESAR MOURAO BATISTA
Data: 21/05/2026 13:56:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Júlio César Mourão Batista
Tesoureiro

xxx.210.702-xx

gov.br Documento assinado digitalmente
ANA PAULA THURY CRUZ
Data: 29/04/2026 11:35:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

xxx.496.612-xx

Período: 01/01/2026 a 31/03/2026

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2025 a 31/03/2025

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.770.338,17	40.645.927,91	PASSIVO CIRCULANTE	20.216.319,26	7.352.658,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.614.776,96	15.021.103,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	584.094,98	439.325,90
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.542.933,21	25.222.278,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
COTA-PARTE	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.389,72	46.328,65
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	12.543.994,10	58.491.082,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11	889,11
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	26.740,56	165.379,79	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	19.516.542,09	6.747.517,55
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.291.026,11	33.434.183,48	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	104.403,36	118.596,84
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	363.500,70	0,00		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	70.914,44	156.529,12		0,00	0,00
ESTOQUES	528.397,16	232.726,71		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.316,40	13.289,78		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.416.687,55	16.762.050,74	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.696.332,75	389.535,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.620.523,25	313.726,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	62.456.807,21	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
Anuidade de Pessoa Física	62.283.269,97	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
Anuidade de Pessoa Jurídica	173.537,24	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	48.946.969,12	768.088,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	75.809,50	75.809,50	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	15.287.439,80	16.076.720,76		0,00	0,00
BENS MOVEIS	9.152.299,44	8.810.686,35		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.855.001,50	7.855.001,50		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.719.861,14	588.967,09		0,00	0,00

INTANGÍVEL	432.915,00	295.794,22		0,00	0,00
SOFTWARES	541.215,00	361.095,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	108.300,00	65.300,78		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	20.216.319,26	7.352.658,05
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	21.970.706,46	50.055.320,60
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.970.706,46	50.055.320,60
TOTAL	42.187.025,72	57.407.978,65	TOTAL	42.187.025,72	57.407.978,65
ATIVO FINANCEIRO	5.684.316,40	15.190.922,43	PASSIVO FINANCEIRO	15.283.907,56	13.185.857,22
ATIVO PERMANENTE	36.502.709,32	42.217.056,22	PASSIVO PERMANENTE	19.191.238,10	6.386.689,89
SALDO PATRIMONIAL				7.711.880,06	37.835.431,54

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	38.218,77	49.831,20
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	38.218,77	49.831,20

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-9.599.591,16	2.005.065,21

Belém-PA, 31 de março de 2026

 Documento assinado digitalmente
ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES
Data: 14/05/2026 18:11:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente

xxx.580.402-xx

 Documento assinado digitalmente
JULIO CESAR MOURAO BATISTA
Data: 21/05/2026 13:56:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlio César Mourão Batista
Tesoureiro

xxx.210.702-xx

 Documento assinado digitalmente
ANA PAULA THURY CRUZ
Data: 29/04/2026 11:35:00-0300
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	29.283.418,02	7.842.659,23	7.842.659,23	21.440.758,79
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	28.519.968,02	7.423.926,14	7.423.926,14	21.096.041,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.487.524,81	1.820.948,98	1.820.948,98	7.666.575,83
APLICAÇÕES DIRETAS	9.487.524,81	1.820.948,98	1.820.948,98	7.666.575,83
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	96.000,00	17.280,00	17.280,00	78.720,00
Auxílio Creche	10.000,00	720,00	720,00	9.280,00
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	86.000,00	16.560,00	16.560,00	69.440,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.094.490,34	1.387.796,83	1.387.796,83	5.706.693,51
Vencimentos e Salários	5.076.000,00	1.097.589,72	1.097.589,72	3.978.410,28
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	636.451,54	178.547,90	178.547,90	457.903,64
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13. Salário	528.653,12	13.827,27	13.827,27	514.825,85
Férias - Abono Pecuniário	235.065,32	26.399,96	26.399,96	208.665,36
Ferías - Abono Constitucional	189.000,00	17.127,29	17.127,29	171.872,71
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	2.922,76	2.922,76	32.077,24
Férias - Pagamento Antecipado	344.320,36	51.381,93	51.381,93	292.938,43
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.177.034,47	410.973,03	410.973,03	1.766.061,44
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.557.352,23	288.751,19	288.751,19	1.268.601,04
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	70.656,92	13.449,63	13.449,63	57.207,29
FGTS	549.025,32	108.772,21	108.772,21	440.253,11
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	4.899,12	4.899,12	45.100,88
Férias Indenizadas	30.000,00	4.899,12	4.899,12	25.100,88
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
	Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
	Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.032.443,21	5.602.977,16	5.602.977,16	13.429.466,05
	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	19.032.443,21	5.602.977,16	5.602.977,16	13.429.466,05
	DIÁRIAS	1.100.000,00	344.519,50	344.519,50	755.480,50
	Diárias Pessoal Civil	350.000,00	86.386,50	86.386,50	263.613,50
	Diárias - Colaboradores Eventuais	450.000,00	229.979,50	229.979,50	220.020,50
	Diárias a Conselheiros	300.000,00	28.153,50	28.153,50	271.846,50
	MATERIAL DE CONSUMO	579.000,00	18.884,01	18.884,01	560.115,99
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40.000,00	5.673,35	5.673,35	34.326,65
	Gêneros Alimentícios	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	Material Farmacológico	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Material de Expediente	120.000,00	1.385,00	1.385,00	118.615,00
	Material de Processamento de Dados	80.000,00	11.431,00	11.431,00	68.569,00
	Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	120.000,00	394,66	394,66	119.605,34
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
	Material p/ Manutenção de Bens Móveis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Material Elétrico e Eletrônico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Material para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material para Manutenção de Veículos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.035.000,00	264.033,92	264.033,92	770.966,08
	Passagens Aéreas	900.000,00	196.078,18	196.078,18	703.921,82
	Passagens Rodoviárias	80.000,00	16.720,74	16.720,74	63.279,26
	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	55.000,00	51.235,00	51.235,00	3.765,00
	Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	Serviços de Consultoria - PJ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Serviços de Consultoria - PF	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	235.000,00	28.023,12	28.023,12	206.976,88
	Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seleção e Treinamento	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços Domésticos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Vigilância Ostensiva	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	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	101.000,00	27.738,12	27.738,12	73.261,88
	Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços Judiciários (PF)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	50.000,00	285,00	285,00	49.715,00
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	275.000,00	33.663,26	33.663,26	241.336,74
	Serviços de Segurança	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	230.000,00	33.663,26	33.663,26	196.336,74
	Outros Serviços	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	0,00	0,00
	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.666.542,30	1.494.542,31	1.494.542,31	4.171.999,99
	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.666.542,30	1.494.542,31	1.494.542,31	4.171.999,99
	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	250.000,00	39.846,64	39.846,64	210.153,36
	Serviços Gráficos e Editoriais	500.000,00	70.782,00	70.782,00	429.218,00
	Correspondência e Cobrança	75.000,00	2.359,69	2.359,69	72.640,31
	PUBLICIDADE	1.380.000,00	302.358,85	302.358,85	1.077.641,15
	Divulgações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Propaganda e Publicidade	1.380.000,00	302.358,85	302.358,85	1.077.641,15
	Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	40.000,00	6.167,29	6.167,29	33.832,71
	LOCAÇÕES	310.000,00	82.076,58	82.076,58	227.923,42
	Locação de Bens Imóveis	280.000,00	82.076,58	82.076,58	197.923,42
	Locação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Locação de Bens Intangíveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Serviços de Alimentação	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	5.947,24	5.947,24	344.052,76
	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguros em Geral	100.000,00	14.526,98	14.526,98	85.473,02
	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	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Telefonia Móvel e Fixa	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Serviços Bancários	500.000,00	137.648,56	137.648,56	362.351,44
	Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.527.542,30	729.763,48	729.763,48	797.778,82
	Festividades e Homenagens	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Encargos Moratórios de Serviços em Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços Judiciários (PJ)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Patrocínio	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
	Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comissões e Corretagens	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seleção e Treinamento	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
	Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS	161.000,00	83.065,00	83.065,00	77.935,00
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	920.000,00	118.126,74	118.126,74	801.873,26
	CONTRIBUIÇÕES	6.700.900,91	2.695.037,93	2.695.037,93	4.005.862,98
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.700.900,91	2.695.037,93	2.695.037,93	4.005.862,98
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.700.900,91	2.695.037,93	2.695.037,93	4.005.862,98
	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	670.000,00	157.362,84	157.362,84	512.637,16
	Auxílio Alimentação / Refeição	670.000,00	157.362,84	157.362,84	512.637,16
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.000,00	9.397,33	9.397,33	56.602,67
	IPTU e Encargos	10.000,00	8.002,78	8.002,78	1.997,22
	Taxas Diversas e Encargos	20.000,00	272,88	272,88	19.727,12
	Multas Administrativas Diversas	25.000,00	1.121,67	1.121,67	23.878,33
	Outros Juros e Encargos de Mora	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	4.595,12	4.595,12	20.404,88
	Auxílio Transporte	25.000,00	4.595,12	4.595,12	20.404,88
	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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	744,05	744,05	44.255,95

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.130.000,00	434.047,03	434.047,03	695.952,97
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.040.000,00	425.280,00	425.280,00	614.720,00
Auxílio Representação	775.000,00	330.600,00	330.600,00	444.400,00
Verbas Indenizatórias a Conselheiros	250.000,00	94.680,00	94.680,00	155.320,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	8.767,03	8.767,03	81.232,97
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	30.000,00	8.549,14	8.549,14	21.450,86
Restituição de Convênios	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	217,89	217,89	4.782,11
Demais Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	763.450,00	418.733,09	418.733,09	344.716,91
INVESTIMENTOS	743.450,00	418.733,09	418.733,09	324.716,91
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	743.450,00	418.733,09	418.733,09	324.716,91
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	743.450,00	418.733,09	418.733,09	324.716,91
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	364.450,00	241.650,00	241.650,00	122.800,00
Máquinas e Equipamentos	50.000,00	48.463,09	48.463,09	1.536,91
Móveis e Utensílios	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	129.000,00	128.620,00	128.620,00	380,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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:

29.283.418,02

7.842.659,23

7.842.659,23

21.440.758,79

Belém-PA, 31 de março de 2026

gov.br

Documento assinado digitalmente

ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES

Data: 10/06/2026 15:48:49-0300

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: 12/06/2026 10:46:36-0300

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

Júlio César Mourão Batista

Tesoureiro

xxx.210.702-xx

gov.br

Documento assinado digitalmente

ANA PAULA THURY CRUZ

Data: 29/04/2026 11:39:45-0300

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	27.952.968,02	11.256.491,89	11.256.491,89	16.696.476,13
RECEITAS CORRENTE	27.952.968,02	11.256.491,89	11.256.491,89	16.696.476,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.838.053,03	10.084.574,99	10.084.574,99	12.753.478,04
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.838.053,03	10.084.574,99	10.084.574,99	12.753.478,04
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.744.999,23	10.022.174,21	10.022.174,21	12.722.825,02
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	15.024.104,12	8.135.028,65	8.135.028,65	6.889.075,47
Enfermeiro	5.877.920,30	3.370.218,43	3.370.218,43	2.507.701,87
Técnico	8.963.520,32	4.720.411,26	4.720.411,26	4.243.109,06
Auxiliar	76.661,80	40.348,37	40.348,37	36.313,43
Obstetriz	2.653,00	311,60	311,60	2.341,40
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	103.348,70	3.738,99	3.738,99	99.609,71
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.720.895,11	1.887.145,56	1.887.145,56	5.833.749,55
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.073.024,96	1.447.147,54	1.447.147,54	3.625.877,42
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.374.856,22	435.471,56	435.471,56	1.939.384,66
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	173.323,18	3.211,31	3.211,31	170.111,87
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	99.690,75	1.315,15	1.315,15	98.375,60
Enfermeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	93.053,80	62.400,78	62.400,78	30.653,02
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	75.299,56	53.320,01	53.320,01	21.979,55
Anuidades do Exercício - PJ	73.646,56	53.320,01	53.320,01	20.326,55
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	17.754,24	9.080,77	9.080,77	8.673,47
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	9.922,54	7.588,53	7.588,53	2.334,01
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.427,00	1.273,36	1.273,36	1.153,64
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.862,55	218,88	218,88	1.643,67
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.542,15	0,00	0,00	3.542,15
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.149.364,39	128.356,61	128.356,61	1.021.007,78
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

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.143.364,39	128.356,61	128.356,61	1.015.007,78
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.143.364,39	128.356,61	128.356,61	1.015.007,78
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.134.468,87	127.333,58	127.333,58	1.007.135,29
Juros e Correção da Poupança	7.895,52	1.023,03	1.023,03	6.872,49
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	3.841.647,83	890.445,36	890.445,36	2.951.202,47
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.841.647,83	890.445,36	890.445,36	2.951.202,47
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.791.766,08	409.166,86	409.166,86	1.382.599,22
Expedição de Carteira	1.807.935,59	414.862,98	414.862,98	1.393.072,61
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	12.586,00	29.768,66	29.768,66	-17.182,66
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	15.789,12	3.477,46	3.477,46	12.311,66
Transferência de Inscrição	3.000,00	23.289,99	23.289,99	-20.289,99
Suspensão Temporária e Cancelamento	25.321,00	0,00	0,00	25.321,00
Reinscrição / Revalidação	9.653,52	3.187,63	3.187,63	6.465,89
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	153.896,52	6.691,78	6.691,78	147.204,74
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	7.926,81	1.748,42	1.748,42	6.178,39
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

Receita		Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
	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 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	5.362,96	0,00	0,00	5.362,96
	Transferências de Pessoas Físicas	5.362,96	0,00	0,00	5.362,96
	TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.563,85	1.748,42	1.748,42	815,43
	Transferências de Depósitos não Identificados	2.563,85	1.748,42	1.748,42	815,43
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.975,96	151.366,51	151.366,51	-35.390,55
	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.368,56	0,00	0,00	5.368,56
	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.368,56	0,00	0,00	5.368,56
	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	101.882,80	1.099,41	1.099,41	100.783,39
	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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indenizações e Restituições de Diárias	12.583,63	0,00	0,00	12.583,63
	Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	9.563,85	500,00	500,00	9.063,85
	Outras Indenizações e Restituições	76.235,32	599,41	599,41	75.635,91
	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	8.724,60	150.267,10	150.267,10	-141.542,50
	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	8.724,60	150.267,10	150.267,10	-141.542,50
	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	27.952.968,02	11.256.491,89	11.256.491,89	16.696.476,13

Belém-PA, 31 de março de 2026



Documento assinado digitalmente
ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES
Data: 14/05/2026 18:14:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente

xxx.580.402-xx



Documento assinado digitalmente
JULIO CESAR MOURAO BATISTA
Data: 21/05/2026 13:56:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlio César Mourão Batista
Tesoureiro

xxx.210.702-xx



Documento assinado digitalmente
ANA PAULA THURY CRUZ
Data: 29/04/2026 11:39:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

xxx.496.612-xx

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	58.376.187,69	33.451.295,52	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	70.033.263,50	22.369.498,81
CONTRIBUIÇÕES	36.335.018,46	28.779.133,80	PESSOAL E ENCARGOS	1.876.771,88	1.729.030,08
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	36.335.018,46	28.779.133,80	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.306.177,34	1.289.512,51
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	890.445,36	1.452.907,44	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.306.177,34	1.289.512,51
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	890.445,36	1.452.907,44	ENCARGOS PATRONAIS	390.365,97	276.171,79
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	890.445,36	1.452.907,44	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	287.720,48	209.309,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	128.356,61	319.526,79	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	102.645,49	66.862,52
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	128.356,61	319.526,79	BENEFÍCIOS A PESSOAL	179.237,96	163.345,78
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	128.356,61	319.526,79	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	179.237,96	163.345,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.022.367,26	2.899.727,49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	990,61	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	20.869.252,33	2.829.859,38	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	990,61	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	20.869.252,33	2.829.859,38	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.595.536,72	2.279.759,40
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	153.114,93	69.868,11	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	689,66	1.492,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.857,25	67.657,60	CONSUMO DE MATERIAL	689,66	1.492,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	133.257,68	2.210,51	SERVIÇOS	2.328.423,79	2.278.266,84
			DIÁRIAS	344.519,50	148.031,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	122.418,12	20.148,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.861.486,17	2.110.087,84
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	266.423,27	0,00
			DEPRECIÇÃO	250.178,27	0,00
			AMORTIZAÇÃO	16.245,00	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	217,89	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	217,89	0,00
			JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217,89	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.423.974,80	4.184.703,92
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.423.974,80	4.184.703,92
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	16.423.974,80	4.184.703,92

Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
		TRIBUTÁRIAS	8.275,66	7.851,84
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.275,66	7.851,84
		IMPOSTOS	8.002,78	7.851,84
		TAXAS	272,88	0,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	49.128.486,55	14.168.153,57
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	48.788.188,69	13.725.166,64
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	48.788.188,69	13.725.166,64
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	340.297,86	442.986,93
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.121,67	581,98
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	339.149,14	441.558,95
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	27,05	846,00

Total das Variações Ativas :	58.376.187,69	33.451.295,52	Total das Variações Passivas :	70.033.263,50	22.369.498,81
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	11.657.075,81		Superávit do Exercício		11.081.796,71
Total	70.033.263,50	33.451.295,52	Total	70.033.263,50	33.451.295,52

Belém-PA, 31 de março de 2026

gov.br

Documento assinado digitalmente
ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES
Data: 14/05/2026 18:15:56-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

xxx.580.402-xx

gov.br

Documento assinado digitalmente
JULIO CESAR MOURAO BATISTA
Data: 21/05/2026 13:56:36-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Júlio César Mourão Batista
Tesoureiro

xxx.210.702-xx

gov.br

Documento assinado digitalmente
ANA PAULA THURY CRUZ
Data: 29/04/2026 11:35:00-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

xxx.496.612-xx

RELATÓRIO DE QUANTITATIVO DE INADIMPLENTES

Anuidade	Categoria	Situação	Quantidade Inscrições	Quantidade Anuidades	Valor Principal	Juros	Multa	total_anuidade
2026	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	5	5	643,74	9,61	12,89	666,24
2026	ENFERMEIRO	SEM DÍVIDA ATIVA	375	375	66.985,47	940,23	1.355,37	69.281,07
2026	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	576	576	79.882,1	1.113,1	1.610,76	82.605,96
2025	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	6.283	6.283	1.384.479,4	150.925,25	27.732,14	1.563.136,78
2025	ENFERMEIRO	SEM DÍVIDA ATIVA	8.265	8.267	3.234.873,22	355.603,89	66.070,82	3.656.547,93
2025	INATIVO AE	SEM DÍVIDA ATIVA	233	233	51.455,72	5.608,31	1.029,86	58.093,89
2025	INATIVO ENF	SEM DÍVIDA ATIVA	272	272	109.640,48	11.951,81	2.192,32	123.784,61
2025	INATIVO TE	SEM DÍVIDA ATIVA	262	262	75.036,66	8.197,96	1.504,13	84.738,75
2025	OBSTETRIZ	SEM DÍVIDA ATIVA	1	1	382,92	41,74	7,66	432,32
2025	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	42.497	42.503	12.044.259,01	1.323.515,29	244.063,13	13.611.837,43
2024	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	6.280	6.280	1.409.251,13	351.075,43	28.195,65	1.788.522,21
2024	ENFERMEIRO	DÍVIDA ATIVA	7	7	2.861,11	736,29	59,12	3.656,52
2024	ENFERMEIRO	SEM DÍVIDA ATIVA	6.698	6.699	2.663.191,54	672.661,5	53.974,79	3.389.827,82
2024	INATIVO AE	SEM DÍVIDA ATIVA	232	232	52.320,64	13.026,8	1.046,32	66.393,76
2024	INATIVO ENF	SEM DÍVIDA ATIVA	270	270	111.140,1	27.675,13	2.222,1	141.037,33
2024	INATIVO TE	SEM DÍVIDA ATIVA	262	262	76.606,14	19.120,6	1.535,62	97.262,36
2024	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA	23	23	6.672,98	1.997,1	137,51	8.807,59
2024	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3	3	629,9	236,27	15,07	881,25
2024	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	36.785	36.785	10.599.414,87	2.668.980,58	214.476,41	13.482.871,87
2023	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA	13	13	2.926,71	1.099,29	59,65	4.085,64
2023	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	6.133	6.133	1.384.431,16	511.293,27	27.740,72	1.923.465,15
2023	ENFERMEIRO	DÍVIDA ATIVA	31	31	11.941,22	4.536,12	248,12	16.725,46
2023	ENFERMEIRO	SEM DÍVIDA ATIVA	5.335	5.336	2.124.966,41	797.126,19	43.021,56	2.965.114,16
2023	INATIVO AE	SEM DÍVIDA ATIVA	227	227	51.353,69	18.959,19	1.028,69	71.341,56
2023	INATIVO ENF	SEM DÍVIDA ATIVA	263	263	108.613,74	40.078,71	2.172,38	150.864,83
2023	INATIVO TE	SEM DÍVIDA ATIVA	257	257	75.374,98	27.889,92	1.511,52	104.776,42
2023	OBSTETRIZ	SEM DÍVIDA ATIVA	1	1	392,32	144,77	7,85	544,94
2023	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA	71	71	20.013,55	8.105,67	427,4	28.546,62
2023	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	4	4	905,2	430,7	21,24	1.357,14
2023	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	32.058	32.058	9.243.478,03	3.453.015,13	186.946,85	12.883.440,01
2022	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA	23	23	4.601,51	2.617,69	107,18	7.326,39
2022	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	1	1	207,53	114,8	4,69	327,02
2022	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	6.231	6.231	1.347.039,01	661.644,83	27.031,83	2.035.715,66
2022	ENFERMEIRO	DÍVIDA ATIVA	36	36	12.596,49	6.573,82	266,62	19.436,94
2022	ENFERMEIRO	SEM DÍVIDA ATIVA	4.474	4.475	1.696.033,22	849.872,76	34.518,62	2.580.424,6

2022	INATIVO AE	SEM DÍVIDA ATIVA	226	226	48.969,53	23.958,05	978,94	73.906,52
2022	INATIVO ENF	SEM DÍVIDA ATIVA	262	262	103.634,1	50.676,17	2.072,42	156.382,69
2022	INATIVO TE	SEM DÍVIDA ATIVA	256	256	71.897,73	35.261,16	1.441,53	108.600,42
2022	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA	174	174	46.576,63	25.183,13	1.023,48	72.783,23
2022	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	9	9	2.178,81	1.285,3	51,41	3.515,51
2022	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	28.484	28.484	7.840.605,69	3.906.523,84	159.385,32	11.906.514,85
2021	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA	26	26	5.601,06	3.910,95	137,38	9.649,38
2021	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	1	1	222,04	144,03	5,06	371,13
2021	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	6.207	6.207	1.443.743,37	827.721,49	29.070,53	2.300.535,4
2021	ENFERMEIRO	DÍVIDA ATIVA	31	31	11.483,68	7.990,05	281,77	19.755,5
2021	ENFERMEIRO	SEM DÍVIDA ATIVA	3.710	3.710	1.513.406,91	889.219,83	30.911,15	2.433.537,89
2021	INATIVO AE	SEM DÍVIDA ATIVA	226	226	52.743,41	29.953,92	1.050,75	83.748,08
2021	INATIVO ENF	SEM DÍVIDA ATIVA	260	260	110.812	63.089,14	2.215,2	176.116,34
2021	INATIVO TE	SEM DÍVIDA ATIVA	256	256	77.455,7	44.236,09	1.554,39	123.246,18
2021	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA	171	171	48.073,86	32.045,06	1.119,34	81.238,26
2021	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	9	9	2.342,41	1.576,2	54,59	3.973,19
2021	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	24.249	24.249	7.164.427,23	4.200.411,72	146.976,69	11.511.815,64
2020	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA	30	30	6.804,99	5.848,44	174,57	12.828
2020	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3	3	697,96	567,89	16,95	1.282,8
2020	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	6.180	6.180	1.555.008,14	1.052.406,67	31.420,28	2.638.835,09
2020	ENFERMEIRO	DÍVIDA ATIVA	42	42	15.653,41	14.866,58	450,09	30.970,08
2020	ENFERMEIRO	SEM DÍVIDA ATIVA	3.349	3.349	1.466.819,37	1.043.480,14	30.967,08	2.541.266,6
2020	INATIVO AE	SEM DÍVIDA ATIVA	225	225	56.929,5	38.142	1.138,5	96.210
2020	INATIVO ENF	SEM DÍVIDA ATIVA	260	260	120.068	80.446,6	2.402,4	202.917
2020	INATIVO TE	SEM DÍVIDA ATIVA	256	256	83.911,09	56.404,35	1.682,64	141.998,08
2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA	192	192	55.849,8	46.912,4	1.399,96	104.162,16
2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	14	14	4.020,7	3.052,12	88,67	7.161,48
2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	21.940	21.941	6.971.223,89	4.874.572,67	144.677,73	11.990.474,3
2019	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA	46	46	11.987,5	13.449,29	316,77	25.753,56
2019	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	5	5	1.363,26	1.403	33,04	2.799,3
2019	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	6.961	6.961	2.063.740,6	1.784.131,91	41.979,33	3.889.851,84
2019	ENFERMEIRO	DÍVIDA ATIVA	45	45	18.326,49	23.604,11	562,6	42.493,21
2019	ENFERMEIRO	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2	2	459,99	1.547,23	36,43	2.043,66
2019	ENFERMEIRO	SEM DÍVIDA ATIVA	3.295	3.295	1.667.249,93	1.528.718,8	35.599,52	3.231.568,25
2019	INATIVO AE	SEM DÍVIDA ATIVA	225	225	67.398,75	57.222	1.347,75	125.968,5
2019	INATIVO ENF	SEM DÍVIDA ATIVA	259	259	141.603,07	120.220,22	2.830,87	264.654,16
2019	INATIVO TE	SEM DÍVIDA ATIVA	260	260	100.861,97	85.939,08	2.024,09	188.825,13
2019	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA	235	235	77.400,47	85.742,87	2.018,73	165.162,08
2019	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	19	19	6.455,25	6.584,06	154,95	13.194,25
2019	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	21.592	21.592	7.998.209,76	7.220.226,31	168.486,34	15.386.922,42
2018	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA	67	67	18.692,67	21.938	443,77	41.074,44
2018	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	9	9	2.431,12	2.627	53,53	5.111,65
2018	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	6.922	6.922	2.114.203,1	2.095.710,36	43.060,37	4.252.973,82
2018	ENFERMEIRO	DÍVIDA ATIVA	61	61	24.795,03	37.424,77	762,09	62.981,89
2018	ENFERMEIRO	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	12	12	5.325,83	8.014,46	165,46	13.505,76

2018	ENFERMEIRO	SEM DÍVIDA ATIVA	3.122	3.122	1.595.746,86	1.684.285,32	33.716,77	3.313.748,95
2018	INATIVO AE	SEM DÍVIDA ATIVA	225	225	69.756,75	67.594,5	1.395	138.746,25
2018	INATIVO ENF	SEM DÍVIDA ATIVA	259	259	146.527,95	141.959,19	2.931,33	291.418,47
2018	INATIVO TE	SEM DÍVIDA ATIVA	261	261	104.767,5	101.909,3	2.102,46	208.779,25
2018	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA	305	305	96.555,71	126.929,86	2.537,29	226.022,86
2018	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	42	42	14.779,72	16.805,5	340,11	31.925,33
2018	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	19.922	19.922	7.480.331,11	7.805.202,84	157.201,66	15.442.735,61
2017	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA	91	91	24.363,68	31.915	586,56	56.865,23
2017	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	19	19	5.283,32	6.765,27	124,34	12.172,92
2017	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	6.438	6.438	1.914.883,14	2.142.258,51	39.182,33	4.096.323,98
2017	ENFERMEIRO	DÍVIDA ATIVA	73	73	31.610,8	47.117,83	826,49	79.555,12
2017	ENFERMEIRO	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	18	18	8.415,61	11.315,55	208,73	19.939,89
2017	ENFERMEIRO	SEM DÍVIDA ATIVA	2.534	2.534	1.260.975,59	1.487.110,26	26.518,27	2.774.604,12
2017	INATIVO AE	SEM DÍVIDA ATIVA	1	1	101,24	110,15	2,02	213,41
2017	INATIVO ENF	SEM DÍVIDA ATIVA	8	8	4.120,18	4.477,2	82,41	8.679,79
2017	INATIVO TE	SEM DÍVIDA ATIVA	2	2	495,43	533,34	9,91	1.038,68
2017	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA	366	366	115.572,42	163.442,04	2.911,12	281.925,58
2017	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	75	75	25.662,32	31.860,54	550,72	58.073,58
2017	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	15.923	15.925	5.696.298,19	6.757.053,11	120.733,09	12.574.084,39
2016	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA	114	114	29.072,38	43.936,41	714,22	73.723,01
2016	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	55	55	14.821,68	20.788,76	344,16	35.954,6
2016	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	6.355	6.355	1.814.608,43	2.277.323,92	37.545,47	4.129.477,82
2016	ENFERMEIRO	DÍVIDA ATIVA	73	73	29.307,41	49.410,72	801,61	79.519,73
2016	ENFERMEIRO	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	32	32	15.045,81	21.016,32	341,16	36.403,29
2016	ENFERMEIRO	SEM DÍVIDA ATIVA	2.321	2.321	1.111.644,67	1.474.555,46	23.735,99	2.609.936,11
2016	INATIVO TE	SEM DÍVIDA ATIVA	1	1	380,44	459,95	7,61	848
2016	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA	423	423	127.585,69	202.247,65	3.206,6	333.039,94
2016	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	118	118	38.640,62	56.915,63	923,1	96.479,36
2016	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	14.709	14.709	5.100.049,22	6.749.717,78	109.314,64	11.959.081,65
2015	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA	126	126	29.910,72	55.724,62	829,82	86.465,16
2015	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	69	69	17.923,1	28.570,48	424,91	46.918,49
2015	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	6.219	6.219	1.781.301,64	2.458.509,75	36.730,75	4.276.542,15
2015	ENFERMEIRO	DÍVIDA ATIVA	69	69	28.128,04	54.314,62	773,27	83.215,93
2015	ENFERMEIRO	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	29	29	14.410,77	21.036,51	308,77	35.756,05
2015	ENFERMEIRO	SEM DÍVIDA ATIVA	1.969	1.969	975.121,95	1.411.305,27	20.704,94	2.407.132,15
2015	INATIVO AE	SEM DÍVIDA ATIVA	87	87	13.084,75	17.389,75	261,62	30.736,12
2015	INATIVO ENF	SEM DÍVIDA ATIVA	19	19	5.640,76	7.496,6	112,84	13.250,2
2015	INATIVO TE	SEM DÍVIDA ATIVA	355	355	133.878,53	177.925,07	2.677,83	314.481,43
2015	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA	430	430	130.880,48	229.026,86	3.246,76	363.154,1
2015	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	143	143	46.170,37	75.968,68	1.066,22	123.205,27
2015	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	12.820	12.820	4.538.096,42	6.649.056,19	97.810,84	11.284.963,45
2014	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA	113	113	25.274,23	50.288,61	652,23	76.215,07
2014	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	79	79	20.223,18	34.308,01	445,75	54.976,94
2014	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	6.249	6.249	1.766.461,23	2.645.732,58	36.169,92	4.448.363,73
2014	ENFERMEIRO	DÍVIDA ATIVA	61	61	23.529,79	48.082,29	624,22	72.236,29

2014	ENFERMEIRO	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	31	31	14.700,94	23.156,98	289,75	38.147,68
2014	ENFERMEIRO	SEM DÍVIDA ATIVA	2.108	2.108	1.025.197,25	1.570.561,63	21.089,58	2.616.848,46
2014	INATIVO AE	SEM DÍVIDA ATIVA	98	98	28.560,14	41.383,44	571,34	70.514,92
2014	INATIVO ENF	SEM DÍVIDA ATIVA	21	21	11.170,11	16.185,54	223,44	27.579,09
2014	INATIVO TE	SEM DÍVIDA ATIVA	369	369	139.496,76	202.130,82	2.789,64	344.417,22
2014	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA	356	356	106.142,19	191.189,4	2.459,17	299.790,77
2014	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	142	142	42.498,22	76.932,46	1.015,74	120.446,42
2014	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	11.830	11.830	4.048.794,12	6.326.838,6	84.738,47	10.460.371,19
2013	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA	75	75	15.528,32	36.537,19	440,63	52.506,14
2013	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	63	63	16.185,15	30.032,08	367,18	46.584,41
2013	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	1.181	1.181	297.293,13	554.151,21	6.795,74	858.240,08
2013	ENFERMEIRO	DÍVIDA ATIVA	35	35	15.016,84	27.824,87	313,12	43.154,83
2013	ENFERMEIRO	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	21	21	9.797,83	16.742,31	188,51	26.728,65
2013	ENFERMEIRO	SEM DÍVIDA ATIVA	727	727	333.403,38	582.040,39	7.037,1	922.480,87
2013	INATIVO AE	SEM DÍVIDA ATIVA	97	97	28.068,42	44.039,19	561,14	72.668,75
2013	INATIVO ENF	SEM DÍVIDA ATIVA	30	30	12.774,45	20.043,15	255,6	33.073,2
2013	INATIVO TE	SEM DÍVIDA ATIVA	375	375	141.133,7	221.439,87	2.824,23	365.397,8
2013	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA	203	203	56.769,89	114.994,92	1.301,07	173.065,88
2013	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	88	88	26.450,37	50.010,68	580,48	77.041,53
2013	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	3.676	3.676	1.121.699,67	2.143.398,78	25.533,56	3.290.632,02
2012	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA	57	57	12.084,03	30.370,35	326,25	42.780,63
2012	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	51	51	12.409,56	22.167,34	214,36	34.791,27
2012	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	1.296	1.296	340.873,03	673.001,03	7.465,45	1.021.339,51
2012	ENFERMEIRO	DÍVIDA ATIVA	13	13	5.430,39	10.756,58	96	16.282,98
2012	ENFERMEIRO	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	12	12	5.446,12	10.631,15	105,91	16.183,18
2012	ENFERMEIRO	SEM DÍVIDA ATIVA	755	755	373.763,66	678.253,74	7.466,01	1.059.483,41
2012	INATIVO AE	SEM DÍVIDA ATIVA	105	105	31.376,28	53.616,43	627,69	85.620,4
2012	INATIVO ENF	SEM DÍVIDA ATIVA	106	106	46.805,59	81.289,52	906,1	129.001,21
2012	INATIVO TE	SEM DÍVIDA ATIVA	409	409	158.476,11	271.434,92	3.174,99	433.086,01
2012	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA	148	148	44.878,73	90.392,52	922,59	136.193,83
2012	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	64	64	18.368,81	37.992,14	369,61	56.730,56
2012	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	3.453	3.453	1.126.725,03	2.183.611,01	23.129,59	3.333.465,64
2011	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA	24	24	2.181,75	4.679,49	119,82	6.981,06
2011	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	17	17	1.617,31	3.322,24	89,01	5.028,56
2011	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	393	393	36.837,25	88.128,87	2.230,55	127.196,67
2011	ENFERMEIRO	DÍVIDA ATIVA	5	5	641,2	1.174,29	30,3	1.845,79
2011	ENFERMEIRO	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	7	7	1.018,4	2.415,83	66,16	3.500,38
2011	ENFERMEIRO	SEM DÍVIDA ATIVA	262	262	39.540,13	84.592,7	2.164,78	126.297,61
2011	INATIVO AE	SEM DÍVIDA ATIVA	9	9	1.043,21	1.887,17	52,13	2.982,51
2011	INATIVO ENF	SEM DÍVIDA ATIVA	25	25	3.784,55	7.229,21	174,21	11.187,97
2011	INATIVO TE	SEM DÍVIDA ATIVA	27	27	3.484,8	6.706,35	175,94	10.367,08
2011	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA	63	63	8.106,42	16.817,23	369,73	25.293,38
2011	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	29	29	3.071,63	7.343,94	176,9	10.592,47
2011	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	1.430	1.430	156.659,67	363.323,35	8.863,52	528.846,54
2010	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA	16	16	1.434,04	3.338,62	72,59	4.845,25

2010	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	12	12	1.181,94	2.831	72,33	4.085,27
2010	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	330	330	30.059,84	79.284,74	1.860,94	111.205,52
2010	ENFERMEIRO	DÍVIDA ATIVA	1	1	201,9	389,47	10,1	601,47
2010	ENFERMEIRO	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3	3	465,85	1.304,72	33,84	1.804,41
2010	ENFERMEIRO	SEM DÍVIDA ATIVA	153	153	25.334,99	57.530,48	1.339,05	84.204,52
2010	INATIVO AE	SEM DÍVIDA ATIVA	6	6	759,29	1.464,67	37,94	2.261,9
2010	INATIVO ENF	SEM DÍVIDA ATIVA	4	4	807,6	1.557,88	40,4	2.405,88
2010	INATIVO TE	SEM DÍVIDA ATIVA	21	21	2.965,26	5.952,9	140,76	9.058,92
2010	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA	31	31	3.565,85	7.993,41	151,35	11.710,61
2010	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	19	19	2.142,13	6.061,94	144,43	8.348,5
2010	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	893	893	98.876,85	253.105,03	5.556,72	357.538,6
2009	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA	7	7	521,33	1.532,72	28,12	2.082,17
2009	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	6	6	537,84	1.627,98	34,62	2.200,45
2009	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	568	568	57.537,91	142.466,24	3.277,26	203.281,41
2009	ENFERMEIRO	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3	3	327,74	699,37	0	1.027,11
2009	ENFERMEIRO	SEM DÍVIDA ATIVA	257	257	46.401,94	107.526,9	2.483,06	156.411,91
2009	INATIVO AE	SEM DÍVIDA ATIVA	122	122	14.747,23	30.294,06	738,77	45.780,06
2009	INATIVO ENF	SEM DÍVIDA ATIVA	56	56	10.889,86	22.065,82	535,27	33.490,95
2009	INATIVO TE	SEM DÍVIDA ATIVA	449	449	65.989,26	135.210,38	3.297,59	204.497,23
2009	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA	14	14	1.588,6	3.506,69	58,61	5.153,89
2009	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	12	12	1.271,54	3.463,07	51,78	4.786,39
2009	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	950	950	113.266,89	288.382,16	6.274,39	407.923,43
2008	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA	4	4	310,38	1.091,92	21,28	1.423,58
2008	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	5	5	406,57	1.236,88	13,68	1.657,13
2008	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	617	617	62.347,59	159.770,03	3.318,45	225.436,07
2008	ENFERMEIRO	SEM DÍVIDA ATIVA	222	222	39.408,84	96.109,34	2.017,36	137.535,54
2008	INATIVO AE	SEM DÍVIDA ATIVA	122	122	14.522,69	31.584,21	727,64	46.834,54
2008	INATIVO ENF	SEM DÍVIDA ATIVA	39	39	7.857,28	17.042,39	393,05	25.292,72
2008	INATIVO TE	SEM DÍVIDA ATIVA	423	423	63.021,71	136.693,96	3.149,25	202.864,92
2008	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA	7	7	779,28	1.681,72	17,09	2.478,09
2008	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	6	6	557,43	1.781,64	34,04	2.373,11
2008	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	846	846	97.367,09	267.877,32	5.110,21	370.354,62
2007	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA	3	3	208,34	817,38	14,19	1.039,9
2007	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2	2	172,21	626,69	13,68	812,58
2007	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	713	713	68.216,19	199.723,69	4.083,43	272.023,31
2007	ENFERMEIRO	SEM DÍVIDA ATIVA	216	216	36.564,65	98.673,78	1.962,4	137.200,83
2007	INATIVO AE	SEM DÍVIDA ATIVA	128	128	15.214,67	35.105,89	766,33	51.086,89
2007	INATIVO ENF	SEM DÍVIDA ATIVA	30	30	5.849,17	13.931,19	292,9	20.073,26
2007	INATIVO TE	SEM DÍVIDA ATIVA	398	398	59.672,53	136.975,91	2.990,25	199.638,69
2007	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA	2	2	195,08	534,75	0	729,83
2007	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3	3	341,89	1.110,85	16,84	1.469,58
2007	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	763	763	81.406,13	262.887,14	4.615,03	348.908,3
2006	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA	2	2	87,7	247,61	0	335,31
2006	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2	2	151,29	326,19	0	477,48
2006	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	452	452	32.806,37	133.842,78	2.533,87	169.183,02

2006	ENFERMEIRO	SEM DÍVIDA ATIVA	110	110	14.892,93	53.481,91	927,66	69.302,5
2006	INATIVO AE	SEM DÍVIDA ATIVA	45	45	3.610,91	8.923,84	179,54	12.714,29
2006	INATIVO ENF	SEM DÍVIDA ATIVA	15	15	3.028,5	7.295,7	151,5	10.475,7
2006	INATIVO TE	SEM DÍVIDA ATIVA	27	27	4.048,88	9.753,65	202,33	14.004,86
2006	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2	2	215,05	811,95	16,84	1.043,84
2006	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	477	477	43.174,16	173.803,82	2.489,38	219.467,37
2005	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	479	479	53.062,06	222.387,86	1.546,68	276.996,6
2005	ENFERMEIRO	SEM DÍVIDA ATIVA	107	107	19.492,13	76.658,22	476,47	96.626,83
2005	INATIVO AE	SEM DÍVIDA ATIVA	40	40	5.226,47	13.591,21	104,22	18.921,91
2005	INATIVO ENF	SEM DÍVIDA ATIVA	15	15	4.290	10.849,35	85,8	15.225,15
2005	INATIVO TE	SEM DÍVIDA ATIVA	12	12	2.275,84	6.008,18	47,51	8.331,54
2005	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3	3	243,03	1.490,29	5,91	1.739,23
2005	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	346	346	40.221,7	176.191,1	1.095,55	217.508,35
2004	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	422	422	37.220,01	182.002,61	1.161,28	220.383,9
2004	ENFERMEIRO	SEM DÍVIDA ATIVA	85	85	13.055,38	62.238	435,02	75.728,39
2004	INATIVO AE	SEM DÍVIDA ATIVA	5	5	534,53	2.339	17,66	2.891,19
2004	INATIVO TE	SEM DÍVIDA ATIVA	6	6	633,14	3.129,74	23,14	3.786,03
2004	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	204	204	18.592	93.397,55	478,59	112.468,14
2003	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	330	330	22.152,34	112.399,91	587,58	135.139,83
2003	ENFERMEIRO	SEM DÍVIDA ATIVA	78	78	8.833,37	39.144,34	218,41	48.196,11
2003	INATIVO AE	SEM DÍVIDA ATIVA	6	6	462,85	2.418,29	17,47	2.898,61
2003	INATIVO TE	SEM DÍVIDA ATIVA	6	6	598,29	2.565,94	18,53	3.182,76
2003	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	115	115	8.680,2	40.785,18	142,56	49.607,94
2002	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	200	200	10.525,74	57.158,42	285,72	67.969,88
2002	ENFERMEIRO	SEM DÍVIDA ATIVA	45	45	4.503,43	20.730,57	100,05	25.334,05
2002	INATIVO AE	SEM DÍVIDA ATIVA	6	6	319,97	1.809,59	11,2	2.140,76
2002	INATIVO TE	SEM DÍVIDA ATIVA	6	6	487,95	2.112,24	12,6	2.612,79
2002	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	38	38	2.007,57	10.533,07	22,57	12.563,2
2001	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	112	112	5.299,68	29.008,05	145,61	34.453,35
2001	ENFERMEIRO	SEM DÍVIDA ATIVA	27	27	2.318,71	11.237,29	57,64	13.613,64
2001	INATIVO AE	SEM DÍVIDA ATIVA	4	4	188,16	1.334,01	8,87	1.531,04
2001	INATIVO TE	SEM DÍVIDA ATIVA	4	4	219,09	962,77	4,55	1.186,41
2001	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	5	5	490,71	1.608,42	7,5	2.106,63
2000	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	79	79	3.740,95	17.842,67	51,15	21.634,77
2000	ENFERMEIRO	SEM DÍVIDA ATIVA	24	24	1.611,8	7.311,61	21,13	8.944,53
2000	INATIVO AE	SEM DÍVIDA ATIVA	6	6	319,54	1.605,26	9,63	1.934,43
2000	INATIVO TE	SEM DÍVIDA ATIVA	2	2	129,13	454,42	1,94	585,48
2000	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	1	1	96,96	303,39	1,94	402,29
1999	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	24	24	1.254,97	5.750,48	15,92	7.021,37
1999	ENFERMEIRO	SEM DÍVIDA ATIVA	6	6	572,48	2.190,12	9,32	2.771,92
1999	INATIVO AE	SEM DÍVIDA ATIVA	3	3	109,62	696,03	0	805,65
1999	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	1	1	94,74	307,81	1,89	404,44
1998	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	7	7	596,82	2.010,68	11,97	2.619,47
1998	ENFERMEIRO	SEM DÍVIDA ATIVA	3	3	426,3	1.436,19	8,52	1.871,01
1998	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	1	1	94,74	319,18	1,89	415,81

1997	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	8	8	881,04	3.073,92	17,6	3.972,56
1997	ENFERMEIRO	SEM DÍVIDA ATIVA	3	3	550,68	1.921,32	11,01	2.483,01
1997	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	1	1	122,37	426,95	2,45	551,77
1996	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	7	7	770,91	2.782,22	15,4	3.568,53
1996	ENFERMEIRO	SEM DÍVIDA ATIVA	1	1	128,49	463,73	2,57	594,79
1996	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	1	1	122,37	441,63	2,45	566,45
1995	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	7	7	670,39	2.499,91	13,44	3.183,74
1995	ENFERMEIRO	SEM DÍVIDA ATIVA	1	1	159,62	595,22	3,19	758,03
1994	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	7	7	618,51	2.380,67	12,4	3.011,58
1993	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	7	7	419,09	1.663,12	8,39	2.090,6
1993	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	1	1	84,06	333,63	1,68	419,37
1992	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	5	5	170,25	696,15	3,4	869,8
1992	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	1	1	11,8	47,95	0,24	59,99
1991	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	5	5	167,41	704,65	3,34	875,4
1991	ENFERMEIRO	SEM DÍVIDA ATIVA	1	1	89,38	376,2	1,79	467,37
1990	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	4	4	93,64	405,36	1,88	500,88
1990	ENFERMEIRO	SEM DÍVIDA ATIVA	1	1	20,13	87,12	0,4	107,65
1989	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	4	4	79,4	353,25	1,57	434,22
1989	INATIVO AE	SEM DÍVIDA ATIVA	1	1	28,41	126,4	0,57	155,38
1988	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	3	3	21,42	97,86	0,42	119,7
1988	ENFERMEIRO	SEM DÍVIDA ATIVA	1	1	34,04	155,53	0,68	190,25
1988	INATIVO AE	SEM DÍVIDA ATIVA	1	1	17,02	77,76	0,34	95,12
1987	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	3	3	32,73	153,48	0,66	186,87
1987	ENFERMEIRO	SEM DÍVIDA ATIVA	1	1	28,89	135,47	0,58	164,94
1987	INATIVO AE	SEM DÍVIDA ATIVA	1	1	14,45	67,76	0,29	82,5
1986	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	3	3	14,67	70,56	0,3	85,53
1986	ENFERMEIRO	SEM DÍVIDA ATIVA	1	1	22,01	105,82	0,44	128,27
1986	INATIVO AE	SEM DÍVIDA ATIVA	1	1	12,22	58,77	0,24	71,23
TOTAL GERAL			73.708	447.127	139.022.691,02	109.217.789,74	2.925.069,83	251.165.550,58

DIVISÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA

RELATÓRIO DE TRIMESTRAL

JANEIRO A MARÇO

EXERCÍCIO 2026

Belém-PA

2026

APRESENTAÇÃO

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

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

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

Desta forma, este relatório apresentará os resultados alcançados no primeiro trimestre o de 2026, referente ao número de profissionais inscritos em DA e seu respectivo acompanhamento, além da receita apurada.

1- OBJETIVO

- Recuperação de créditos.

Objetivo Específico

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

2- RESULTADOS

2.1- DÍVIDA ATIVA

Durante o período de janeiro a março de 2026 a Divisão efetivou 103 (cento e três) processos de inscrições de profissionais em Dívida Ativa, totalizando R\$349.554,00 (Trezentos e quarenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais).

Também no período de janeiro a março de 2025, obtivemos a receita de R\$4.745,34 (Quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), referentes ao recebimento de processos de dívida ativa.

Abaixo, apresentam-se quadros demonstrativos de inscritos em Dívida Ativa, do primeiro trimestre de 2026, referente ao quantitativo de recebimentos apurados trimestralmente no exercício, no que tange aos exercícios dos anos de 2015 a 2026.

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

Quantitativo de CDA 2026 (INSCRITOS)			SOBRESTADO (Cartório)		Recebimento Apurado de DA (2015 a 2026)
Mês	Valor (R\$)	Qtd.	Valor (R\$)	Qtd.	Valor (R\$)
Janeiro a Março	349.554,00	103	349.554,00	103	4.745,34
Abril a Junho					
Julho a Setembro					
Outubro a Dezembro					
Total					

Fonte: Relatório sistema IncorpWare® 2026.

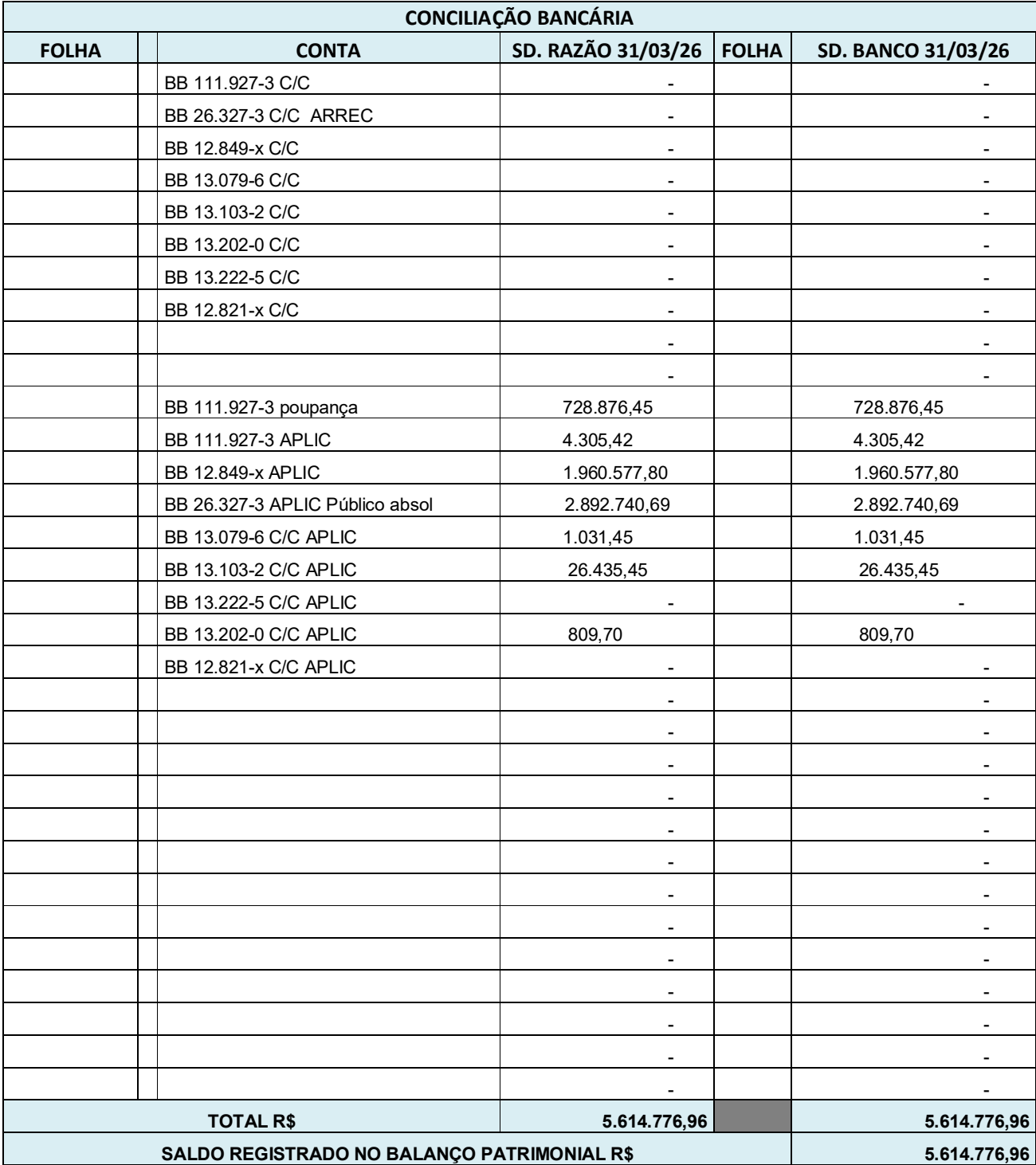
Atenciosamente;

Documento assinado digitalmente
gov.br GLACIA CONCEICAO DA SILVA
Data: 29/04/2026 15:09:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Glacia conceição da silva

Coord. de Div. de Cobrança da Dívida Ativa

Mat. 1238/ Coren/PA.





Extrato de Conta Corrente

G3340613494221851
06/04/2026 14:11:47

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8

Conta corrente 111927-3 CONS REG DE ENFERMAGEM

Período do extrato 01/03/2026 até 31/03/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		1674	99015	470 Transferência enviada	551.183.000.032.748	7.500,00 D	
				02/03 14:49 ALESSANDRA DE NAZARE COR			
02/03/2026		1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.029.670	7.500,00 D	
				02/03 14:49 JAIME DOS SANTOS REIS			
02/03/2026		1674	99015	470 Transferência enviada	553.745.000.015.256	7.500,00 D	
				02/03 14:49 LINDACY TAVARES PINTO			
02/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	1.986,60 D	
				260 0001 05841553283 BEATRIZ VELOSO LO			
02/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	1.986,60 D	
				260 0001 05841553283 BEATRIZ VELOSO LO			
02/03/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.611.100.076.396	13,40 D	
				Cobrança referente 02/03/2026			
02/03/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.611.100.076.398	13,40 D	
				Cobrança referente 02/03/2026			
02/03/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	26.500,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
03/03/2026		1674	99015	470 Transferência enviada	552.517.000.011.600	1.750,00 D	
				03/03 16:11 ANTONIO NILTON DE SOUSA			
03/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	801,10 D	
				260 0001 33210276234 HORACIO FERREIRA			
03/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	3.986,60 D	
				033 2457 03631641206 MAURO SAVIO SARME			
03/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	2.430,10 D	
				237 0482 87213508253 ANDERSON DANIEL V			
03/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.304	2.430,10 D	
				033 2457 03631641206 MAURO SAVIO SARME			
03/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.305	1.986,60 D	
				237 0482 87213508253 ANDERSON DANIEL V			
03/03/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.044.566	13,40 D	
				Cobrança referente 03/03/2026			
03/03/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.044.568	13,40 D	
				Cobrança referente 03/03/2026			
03/03/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.044.570	13,40 D	
				Cobrança referente 03/03/2026			
03/03/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.044.572	13,40 D	
				Cobrança referente 03/03/2026			
03/03/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.044.574	13,40 D	
				Cobrança referente 03/03/2026			
03/03/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	13.451,50 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
04/03/2026		1674	99015	470 Transferência enviada	550.820.000.030.605	1.645,00 D	

04/03 13:40 MARCONDES MATEUS BARBOSA					
04/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.096.147	1.900,50 D
04/03 13:40 YALENA D OLIVEIRA ARAUJO					
04/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	552.517.000.011.600	2.182,50 D
04/03 13:40 ANTONIO NILTON DE SOUSA					
04/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	554.247.000.034.066	4.575,53 D
04/03 10:29 VALDECI MARQUES SEADE					
04/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.116.313	1.900,50 D
04/03 13:40 ANA CAROLINA V TEIXEIRA					
04/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.401	2.071,64 D
MAXIMA SERVICOS DE MONITORAMEN					
04/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.402	737,60 D
MAXIMA SERVICOS DE MONITORAMEN					
04/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.403	250,00 D
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PA					
04/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.404	6.000,00 D
237 0620 031360727000103 TRES CASTROS					
04/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.405	8.959,56 D
237 1011 28742272858 PATRYCK DE LIMA G					
04/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.406	5.983,73 D
237 2178 63403013200 FABRICIO NUNES MO					
04/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.407	282,64 D
104 1578 009329937000180 SINDICATO DOS					
04/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.408	2.430,10 D
260 0001 04226524152 LUCAS DUARTE SILV					
04/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.631.100.048.706	13,40 D
Cobrança referente 04/03/2026					
04/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.631.100.048.708	13,40 D
Cobrança referente 04/03/2026					
04/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.631.100.048.710	13,40 D
Cobrança referente 04/03/2026					
04/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.631.100.048.712	13,40 D
Cobrança referente 04/03/2026					
04/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.631.100.048.714	13,40 D
Cobrança referente 04/03/2026					
04/03/2026	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	38.986,30 C 0,00 C
Poupança (var.51)					
05/03/2026	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.026.327	300.000,00 C
05/03 16:42 CONSELHO R ENFERMAGEM					
05/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.128.906	500,00 D
05/03 15:24 JOCIELE BISPO COSTA					
05/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	550.765.000.085.124	4.000,00 D
05/03 16:45 CRISTIAN SILVA FERREIRA					
05/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.080.670	4.000,00 D
05/03 16:19 JOSE JORGE SILVA GALVAO					
05/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.120.516	1.858,50 D
05/03 15:06 DARCIANE COELHO CORDOVL					
05/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.045.310	2.443,50 D
05/03 15:06 MARCANDRA N A SANTOS					
05/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.018.732	1.858,50 D
05/03 15:06 LUCIANA DA SILVA FEITOSA					

05/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.029.882	265,50 D	
			05/03 15:06 RAQUEL FILGUEIRAS SZTOLT			
05/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.116.313	4.000,00 D	
			05/03 16:45 ANA CAROLINA V TEIXEIRA			
05/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.501	182,43 D	
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
05/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.502	145,28 D	
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
05/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.503	13.159,74 D	
			INCRP TECHNOLOGY INFORMATICA			
05/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.504	52.020,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.505	886,91 D	
			RH MASTER SISTEMAS LTDA			
05/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.506	2.833,60 D	
			SETRANSBEL SINDICATO			
05/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.507	54,85 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
05/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.508	2.376,10 D	
			104 3264 74539833200 CLAUDIA TRAVASSOS			
05/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.641.100.061.694	13,40 D	
			Cobrança referente 05/03/2026			
05/03/2026	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	209.401,69 D	0,00 C
			Poupança (var.51)			
06/03/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	400.012	3.986,60 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	551.161.000.059.085	4.000,00 D	
			06/03 15:02 ANA GABRIELA S S ANDRADE			
06/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.063.195	6.000,00 D	
			06/03 15:02 JADE CRISTINA LEO COSTA			
06/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.063.195	2.857,50 D	
			06/03 15:02 JADE CRISTINA LEO COSTA			
06/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.031.454	4.000,00 D	
			06/03 15:02 EDALZIR DA SILVA			
06/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	3.986,60 D	
			341 7464 03481991207 MONIZE LOPES DE A			
06/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	3.986,60 D	
			341 2939 01533862230 ARICIA LOBATO DE			
06/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	3.986,60 D	
			077 0001 76415023268 MONIQUE FREITAS D			
06/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	3.986,60 D	
			260 0001 68367708253 FLAVIA DO SOCORRO			
06/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	3.986,60 D	
			237 5587 78735459204 WAYLLA EMANUELY O			
06/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.606	3.986,60 D	
			237 3109 94693684287 GABRIELLA DOS SAN			
06/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.607	3.366,10 D	
			341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO			
06/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.608	3.986,60 D	
			237 2046 79301991268 JOSE EFRAIN DE ME			
06/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.609	1.986,60 D	

			260 0001 04226524152 LUCAS DUARTE SILV			
06/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.610	3.986,60 D	
			260 0001 71897097204 SAMYELE MOTA BARB			
06/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.611	3.986,60 D	
			260 0001 05841553283 BEATRIZ VELOSO LO			
06/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.612	3.986,60 D	
			033 2986 02321962224 BRENO AUGUSTO SIL			
06/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.613	3.986,60 D	
			341 8683 93578580244 JULIENE LARESSA B			
06/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.614	3.986,60 D	
			341 8683 93578580244 JULIENE LARESSA B			
06/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.074.621	13,40 D	
			Cobrança referente 06/03/2026			
06/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.074.623	13,40 D	
			Cobrança referente 06/03/2026			
06/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.074.625	13,40 D	
			Cobrança referente 06/03/2026			
06/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.074.627	13,40 D	
			Cobrança referente 06/03/2026			
06/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.074.629	13,40 D	
			Cobrança referente 06/03/2026			
06/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.074.631	13,40 D	
			Cobrança referente 06/03/2026			
06/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.074.633	13,40 D	
			Cobrança referente 06/03/2026			
06/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.074.635	13,40 D	
			Cobrança referente 06/03/2026			
06/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.074.637	13,40 D	
			Cobrança referente 06/03/2026			
06/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.074.639	13,40 D	
			Cobrança referente 06/03/2026			
06/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.074.641	13,40 D	
			Cobrança referente 06/03/2026			
06/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.074.643	13,40 D	
			Cobrança referente 06/03/2026			
06/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.074.645	13,40 D	
			Cobrança referente 06/03/2026			
06/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.074.647	13,40 D	
			Cobrança referente 06/03/2026			
06/03/2026	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	66.250,40 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
09/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	550.820.000.030.605	7.000,00 D	
			09/03 15:31 MARCONDES MATEUS BARBOSA			
09/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	551.161.000.059.085	4.000,00 D	
			09/03 15:31 ANA GABRIELA S S ANDRADE			
09/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.099.918	1.188,12 D	
			09/03 15:31 WILLIAM FARIAS MONTEIRO			
09/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	1.986,60 D	
			237 0759 68549989215 RAIMISON ANTONIO			
09/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	1.986,60 D	
			104 0885 72773162234 IDEHIZE OLIVEIRA			

09/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	1.986,60 D	
			104 0024 37228218272 RAIMUNDO DE JESUS			
09/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.104.655	13,40 D	
			Cobrança referente 09/03/2026			
09/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.104.657	13,40 D	
			Cobrança referente 09/03/2026			
09/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.104.659	13,40 D	
			Cobrança referente 09/03/2026			
09/03/2026	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	18.188,12 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
10/03/2026	3074	99020	870 Transferência recebida	603.074.000.029.670	500,00 C	
			10/03 11:24 JAIME DOS SANTOS REIS			
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.001	9.093,56 D	
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.002	576,08 D	
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	81,42 D	
			037 0013 68641737200 ERICA MARQUES NAS			
10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	2.844,10 D	
			237 0482 87213508253 ANDERSON DANIEL V			
10/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.691.200.015.531	13,40 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.691.200.015.533	13,40 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	12.121,96 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
11/03/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	100.008	3.986,60 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	551.436.000.067.826	7.500,00 D	
			11/03 15:31 LIDIANE ALEXANDRINA SANT			
11/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.101	941,34 D	
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
11/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	3.986,60 D	
			237 2046 79301991268 JOSE EFRAIN DE ME			
11/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.701.100.076.321	13,40 D	
			Cobrança referente 11/03/2026			
11/03/2026	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8.454,74 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
12/03/2026	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.026.327	500.000,00 C	
			12/03 15:04 CONSELHO R ENFERMAGEM			
12/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.005.492	2.000,00 D	
			12/03 16:07 LAGERSON M FREITAS			
12/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.128.906	3.591,24 D	
			12/03 15:01 JOCIELE BISPO COSTA			
12/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	552.517.000.011.600	2.340,00 D	
			12/03 15:01 ANTONIO NILTON DE SOUSA			
12/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.120.516	2.389,50 D	
			12/03 13:31 DARCIANE COELHO CORDOVL			
12/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	554.233.000.007.732	2.389,50 D	
			12/03 13:31 MONICA C SANTOS GENU			
12/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	555.752.000.011.511	9.292,94 D	

			12/03 15:01 WALKIRIO COSTA ALMEIDA			
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	3.986,60 D	
			348 0001 79301991268 JOSE EFRAIN DE ME			
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	1.587,50 D	
			260 0001 05841553283 BEATRIZ VELOSO LO			
12/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.203	3.238,51 D	
			POSTO L K S NOVELINO LTDA			
12/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.204	687,13 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.205	16.144,50 D	
			077 0001 031366500000175 VBMS SERVICOS			
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.206	2.844,10 D	
			260 0001 04226524152 LUCAS DUARTE SILV			
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.207	1.887,10 D	
			033 2457 03631641206 MAURO SAVIO SARME			
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.208	2.844,10 D	
			237 0759 68549989215 RAIMISON ANTONIO			
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.209	1.986,60 D	
			237 5729 40237087200 ADELSON DA COSTA			
12/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.076.749	13,40 D	
			Cobrança referente 12/03/2026			
12/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.076.751	13,40 D	
			Cobrança referente 12/03/2026			
12/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.076.753	13,40 D	
			Cobrança referente 12/03/2026			
12/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.076.755	13,40 D	
			Cobrança referente 12/03/2026			
12/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.076.757	13,40 D	
			Cobrança referente 12/03/2026			
12/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.076.759	13,40 D	
			Cobrança referente 12/03/2026			
12/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.076.761	13,40 D	
			Cobrança referente 12/03/2026			
12/03/2026	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	442.696,88 D	0,00 C
			Poupança (var.51)			
13/03/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	19	1.000,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/03/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	400.012	1.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/03/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	600.014	1.000,00 C	
			MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
13/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	550.003.000.230.851	1.000,00 D	
			13/03 15:09 ANDREZA SENA MACHADO			
13/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	550.558.000.019.372	1.000,00 D	
			13/03 15:16 TELMA J V SANCHES			
13/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	550.708.000.041.685	1.000,00 D	
			13/03 15:16 SIMONE TAVARES VALENTE			
13/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	550.820.000.006.454	1.000,00 D	
			13/03 15:19 JANIRA DE MORAES			
13/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.080.670	635,00 D	
			13/03 14:54 JOSE JORGE SILVA GALVAO			

13/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.109.196	1.000,00 D
			13/03 15:16 FRANCIELE N SANTOS		
13/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	551.436.000.053.315	3.492,50 D
			13/03 13:06 LUIZ HELENO M OLIVEIRA		
13/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	552.486.000.006.187	1.000,00 D
			13/03 15:16 ELIZABETE SILVA QUEIROZ		
13/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	552.580.000.020.475	1.000,00 D
			13/03 15:09 ROSELY GOMES DA SILVA		
13/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.045.310	1.270,00 D
			13/03 14:54 MARCANDRA N A SANTOS		
13/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.063.195	635,00 D
			13/03 14:54 JADE CRISTINA LEO COSTA		
13/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	553.106.000.057.576	635,00 D
			13/03 14:54 ZEZE LAECI CUNHA MACIEL		
13/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.202.381	2.628,50 D
			13/03 13:06 ANTONIO MARCOS FREIRE GO		
13/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	553.702.000.024.675	1.270,00 D
			13/03 14:54 ADRIA CRISTINA A BRITO		
13/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	100.618,88 D
			13/03 13:06 DINASTIA VIAGENS E TURIS		
13/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	554.014.000.022.391	2.000,00 D
			13/03 13:06 DANIEL VIEIRA DA SILVA		
13/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	554.014.000.022.391	1.000,00 D
			13/03 15:09 DANIEL VIEIRA DA SILVA		
13/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	554.164.000.012.596	1.000,00 D
			13/03 15:09 DOMINGOS CONCEICAO SILVA		
13/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.116.313	635,00 D
			13/03 14:54 ANA CAROLINA V TEIXEIRA		
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	1.986,60 D
			104 0885 73925179291 WELLINGTON DE AB		
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	1.887,10 D
			104 0885 73925179291 WELLINGTON DE AB		
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	1.986,60 D
			033 2986 02321962224 BRENO AUGUSTO SIL		
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	1.000,00 D
			341 7464 03481991207 MONIZE LOPES DE A		
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.305	1.000,00 D
			341 7464 61028223234 ROMULO CEZAR CARD		
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.306	1.000,00 D
			033 3835 01523654279 JESSICA ARGOLO DA		
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.307	1.000,00 D
			341 2939 01533862230 ARICIA LOBATO DE		
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.308	1.000,00 D
			341 0936 96335408287 CLEITON SOUZA DE		
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.309	1.000,00 D
			037 0022 37849964268 ANTONIA MARIA REI		
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.310	1.000,00 D
			237 2831 25792563268 CELIVALDA NEVES R		
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.311	1.000,00 D
			341 1136 28681827200 ANTONIA CELIA DE		
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.312	1.000,00 D

			380 0001 57172870204 TATIANE FERREIRA		
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.313	1.000,00 D
			037 0025 46103996287 RITA DE CASSIA GA		
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.314	1.000,00 D
			037 0020 65300602272 VANIA MARIA ANDRA		
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.315	1.000,00 D
			341 7794 70947864253 SANDRA MOURA DA S		
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.316	1.000,00 D
			380 0001 44994087253 ROSEMILDE NUNES S		
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.317	1.000,00 D
			260 0001 35404949368 LUCIA MARIA DA CO		
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.318	1.000,00 D
			037 0030 40999866249 MARIA MARLENE DIA		
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.319	1.000,00 D
			104 0924 83632247234 SONIA ALVES DA SI		
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.320	1.000,00 D
			104 0924 00582856280 ADRIELLY VIANA SO		
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.321	1.000,00 D
			033 4463 95576924215 ADRIANA SANTOS AR		
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.322	1.000,00 D
			237 5729 60506750230 JAIRO GONCALVES D		
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.323	1.000,00 D
			237 5729 38091666268 MARCIA REGINA PIN		
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.324	1.000,00 D
			748 0804 05279963275 RAFAEL SILVA DE A		
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.325	1.000,00 D
			037 0113 68832613204 JOZIEL FERNANDES		
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.326	1.000,00 D
			033 4463 07746966217 ADRIELLE KESSIA P		
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.327	1.000,00 D
			341 1580 02361423219 JULIANA PARAENSE		
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.328	1.000,00 D
			336 0001 08708799440 LUCAS ALVES DE AR		
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.329	1.000,00 D
			748 2001 06182632259 THAYRLA DOS SANTO		
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.330	1.000,00 D
			260 0001 90504763253 GIDEANI MONTEIRO		
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.331	1.000,00 D
			104 3782 02481745256 JONAS PATRICK FER		
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.332	1.000,00 D
			237 6671 94945144249 SAYLON DAVI DE OL		
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.333	1.000,00 D
			033 4343 03831557209 LORRANE TEIXEIRA		
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.334	1.000,00 D
			033 2488 84622920263 BRUNA ADALGIZA PI		
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.335	1.000,00 D
			104 1314 70259227226 MARINA BIANCA D A		
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.336	1.000,00 D
			237 2831 01553012259 SHEILA CRISTINA G		
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.337	1.000,00 D
			237 2046 04961785202 MARIA DE FATIMA M		

13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 68559160230 SERGIO CARNEIRO D	31.338	1.000,00 D
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70659844273 IGOR COSTA PRAIA	31.339	1.000,00 D
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 76040194200 CYNTHIA DE NAZARE	31.340	1.000,00 D
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0679 96578335315 ANTONIO ADONILSON	31.341	1.000,00 D
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3192 65825179291 RITA MARIA DE CAS	31.342	1.000,00 D
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0679 00215707281 ANTONIO VIRGULINO	31.343	1.000,00 D
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0679 87149923291 LUCIANA MAIA SILV	31.344	1.000,00 D
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0679 79835511268 MARILENE DA SILVA	31.345	1.000,00 D
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0679 67185533287 LILIANE SANTOS PI	31.346	1.000,00 D
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0679 60707411378 JACIARA DE LIMA S	31.347	1.000,00 D
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1135 05272396235 BRENA CRISTINA FE	31.348	1.000,00 D
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5593 32764839200 JOSILENE LUCIA DO	31.349	1.000,00 D
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0030 30350549249 PAULO SERGIO DA C	31.350	1.000,00 D
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2398 12193445249 VERA MARIA BORGES	31.351	1.000,00 D
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06859945206 PAULO ERICK DE VA	31.352	1.000,00 D
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07401306255 SIANY ZAGBI RODRI	31.353	1.000,00 D
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0075 78118999220 ENILDA DA SILVA C	31.354	1.000,00 D
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 07437238217 RAISSA BEATRIZ RA	31.355	1.000,00 D
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0031 69822794215 ANTONIO PAULO SIL	31.356	1.000,00 D
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4110 79035019253 DANIELLE CRUZ ROC	31.357	621,60 D
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71897097204 SAMYELE MOTA BARB	31.358	621,60 D
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0024 37228218272 RAIMUNDO DE JESUS	31.359	1.256,60 D
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO	31.360	737,60 D
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2026	820.721.100.093.020	13,40 D
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2026	820.721.100.093.022	13,40 D
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.093.024	13,40 D

			Cobrança referente 13/03/2026		
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.093.026	13,40 D
			Cobrança referente 13/03/2026		
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.093.028	13,40 D
			Cobrança referente 13/03/2026		
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.093.030	13,40 D
			Cobrança referente 13/03/2026		
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.093.032	13,40 D
			Cobrança referente 13/03/2026		
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.093.034	13,40 D
			Cobrança referente 13/03/2026		
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.093.036	13,40 D
			Cobrança referente 13/03/2026		
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.093.038	13,40 D
			Cobrança referente 13/03/2026		
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.093.040	13,40 D
			Cobrança referente 13/03/2026		
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.093.042	13,40 D
			Cobrança referente 13/03/2026		
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.093.044	13,40 D
			Cobrança referente 13/03/2026		
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.093.046	13,40 D
			Cobrança referente 13/03/2026		
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.093.048	13,40 D
			Cobrança referente 13/03/2026		
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.093.050	13,40 D
			Cobrança referente 13/03/2026		
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.093.052	13,40 D
			Cobrança referente 13/03/2026		
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.093.054	13,40 D
			Cobrança referente 13/03/2026		
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.093.056	13,40 D
			Cobrança referente 13/03/2026		
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.093.058	13,40 D
			Cobrança referente 13/03/2026		
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.093.060	13,40 D
			Cobrança referente 13/03/2026		
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.093.062	13,40 D
			Cobrança referente 13/03/2026		
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.093.064	13,40 D
			Cobrança referente 13/03/2026		
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.093.066	13,40 D
			Cobrança referente 13/03/2026		
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.093.068	13,40 D
			Cobrança referente 13/03/2026		
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.093.070	13,40 D
			Cobrança referente 13/03/2026		
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.093.072	13,40 D
			Cobrança referente 13/03/2026		
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.093.074	13,40 D
			Cobrança referente 13/03/2026		

13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2026	820.721.100.093.076	13,40 D
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2026	820.721.100.093.078	13,40 D
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2026	820.721.100.093.080	13,40 D
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2026	820.721.100.093.082	13,40 D
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2026	820.721.100.093.084	13,40 D
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2026	820.721.100.093.086	13,40 D
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2026	820.721.100.093.088	13,40 D
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2026	820.721.100.093.090	13,40 D
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2026	820.721.100.093.092	13,40 D
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2026	820.721.100.093.094	13,40 D
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2026	820.721.100.093.096	13,40 D
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2026	820.721.100.093.098	13,40 D
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2026	820.721.100.093.100	13,40 D
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2026	820.721.100.093.102	13,40 D
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2026	820.721.100.093.104	13,40 D
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2026	820.721.100.093.106	13,40 D
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2026	820.721.100.093.108	13,40 D
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2026	820.721.100.093.110	13,40 D
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2026	820.721.100.093.112	13,40 D
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2026	820.721.100.093.114	13,40 D
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2026	820.721.100.093.116	13,40 D
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2026	820.721.100.093.118	13,40 D
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2026	820.721.100.093.120	13,40 D
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2026	820.721.100.093.122	13,40 D
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2026	820.721.100.093.124	13,40 D
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.093.126	13,40 D

Cobrança referente 13/03/2026					
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.093.128	13,40 D
Cobrança referente 13/03/2026					
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.093.130	13,40 D
Cobrança referente 13/03/2026					
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.093.132	13,40 D
Cobrança referente 13/03/2026					
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.093.134	13,40 D
Cobrança referente 13/03/2026					
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.093.136	13,40 D
Cobrança referente 13/03/2026					
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.093.138	13,40 D
Cobrança referente 13/03/2026					
13/03/2026	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	182.721,58 C 0,00 C
Poupança (var.51)					
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.820.580.717.592	1.000,00 C
14/03 18:20 00007437238217 RAISSA BEAT					
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.039.485.204.311	1.000,00 C
16/03 10:39 40999866249 Maria Marlene					
16/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	550.565.000.016.447	200,00 D
16/03 16:30 FRANCISCA MARIA T REGO					
16/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	551.619.000.038.752	2.222,50 D
16/03 13:57 MARIA A S PAREDES MOREIR					
16/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	551.619.000.223.965	2.222,50 D
16/03 13:57 ANTONIA OLIVEIRA SILVA					
16/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.016.051	2.000,00 D
16/03 16:30 ELISANETE LOURDES C SOUS					
16/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.045.310	390,00 D
16/03 16:30 MARCANDRA N A SANTOS					
16/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	1.574,10 D
260 0001 33210276234 HORACIO FERREIRA					
16/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	3.479,10 D
104 0039 03161814479 JOSIANE MARIA OLI					
16/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.603	1.000,00 D
237 0679 67185533287 LILIANE SANTOS PI					
16/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.604	1.000,00 D
260 0001 05949166230 BRUNO LUIZ MEDEIR					
16/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.605	95.381,13 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.606	129.401,93 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.607	522,20 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.608	60.969,25 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.609	1.840,04 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.610	4.469,51 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.611	8.110,25 D
SEFA DAE DEMAIS					

16/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.612	4.427,28 D	
			SEFA DAE DEMAIS			
16/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.613	1.030,00 D	
			SEFA DAE DEMAIS			
16/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.614	1.986,60 D	
			104 4110 13755722291 JUREMA CLAUDIA BA			
16/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.615	1.986,60 D	
			237 0759 68549989215 RAIMISON ANTONIO			
16/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.616	1.986,60 D	
			077 0001 38078368291 ELAINE CRISTINA N			
16/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.617	37.057,06 D	
			16/03 16:32 CEF MATRIZ			
16/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.751.100.171.047	13,40 D	
			Cobrança referente 16/03/2026			
16/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.751.100.171.049	13,40 D	
			Cobrança referente 16/03/2026			
16/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.751.100.171.051	13,40 D	
			Cobrança referente 16/03/2026			
16/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.751.100.171.053	13,40 D	
			Cobrança referente 16/03/2026			
16/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.751.100.171.055	13,40 D	
			Cobrança referente 16/03/2026			
16/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.751.100.171.057	13,40 D	
			Cobrança referente 16/03/2026			
16/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.751.100.171.059	13,40 D	
			Cobrança referente 16/03/2026			
16/03/2026	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	361.350,45 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
17/03/2026	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.026.327	500.000,00 C	
			17/03 15:36 CONSELHO R ENFERMAGEM			
17/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	551.436.000.063.071	1.000,00 D	
			17/03 10:32 MARLI MARLENE GROEFF			
17/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	552.946.000.054.359	1.000,00 D	
			17/03 10:32 VANALDO ALVES DA SILVA			
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	1.000,00 D	
			748 0804 62349120287 RAILTON DA SILVA			
17/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.094.324	13,40 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	496.986,60 D	0,00 C
			Poupança (var.51)			
18/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	550.130.000.010.377	1.200,00 D	
			18/03 14:30 ANDRE LUIS SILVA FERREIR			
18/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	553.106.000.059.975	32.802,00 D	
			18/03 11:19 IMPRESSUS B C S E - ME			
18/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	61.470,00 D	
			18/03 12:28 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
18/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	7.000,00 D	
			104 3079 32761830210 MARCIA SIMAO CARN			
18/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	1.344,10 D	
			104 0024 37228218272 RAIMUNDO DE JESUS			
18/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.803	326,43 D	

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA						
18/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.771.100.096.672	13,40 D	
			Cobrança referente 18/03/2026			
18/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.771.100.096.674	13,40 D	
			Cobrança referente 18/03/2026			
18/03/2026	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	104.169,33 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
19/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	195.832,00 D	
			037 0047 042897465000137 J K NORONHA C			
19/03/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	31.902	600,64 D	
			aGUAS DO PARA A			
19/03/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	31.903	183,18 D	
			aGUAS DO PARA A			
19/03/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	31.904	146,60 D	
			aGUAS DO PARA A			
19/03/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	31.905	311,21 D	
			aGUAS DO PARA A			
19/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.906	272,88 D	
			MUNICIPIO DE SANTAREM			
19/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.781.100.094.332	13,40 D	
			Cobrança referente 19/03/2026			
19/03/2026	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	197.359,91 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
20/03/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	300.015	100,20 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/03/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	700.009	116,84 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.638.422.207.072	599,41 C	
			20/03 16:38 00066863651220 AUDILEIA ME			
20/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	553.745.000.015.256	2.303,00 D	
			20/03 15:25 LINDACY TAVARES PINTO			
20/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	554.116.000.011.343	428,10 D	
			20/03 15:25 JOSILENE GOMES CAMARGOS			
20/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	59.930,00 D	
			033 4394 043872566000116 43.872.566 AL			
20/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	116,84 D	
			121 0001 04179977281 HELEN CRISTINE RE			
20/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	420,22 D	
			260 0001 05363099225 KEMELLY MELISSA A			
20/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	599,41 D	
			260 0001 66863651220 AUDILEIA MESQUITA			
20/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	291,91 D	
			033 1679 00900949210 VANESSA CRISTINA			
20/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	295,80 D	
			237 0875 94271461253 JANE DO SOCORRO D			
20/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	325,69 D	
			037 0002 37060350225 ROSIANE DE NAZARE			
20/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	1.887,10 D	
			237 0482 87213508253 ANDERSON DANIEL V			
20/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009	1.887,10 D	
			104 0024 37228218272 RAIMUNDO DE JESUS			

20/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0487 38001683249 ZIZITA MORAES COR	32.010	100,20 D	
20/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2026	840.791.100.140.913	13,40 D	
20/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2026	840.791.100.140.915	13,40 D	
20/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2026	840.791.100.140.917	13,40 D	
20/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2026	840.791.100.140.919	13,40 D	
20/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2026	840.791.100.140.921	13,40 D	
20/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2026	840.791.100.140.923	13,40 D	
20/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2026	840.791.100.140.925	13,40 D	
20/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2026	840.791.100.140.927	13,40 D	
20/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2026	840.791.100.140.929	13,40 D	
20/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2026	840.791.100.140.931	13,40 D	
20/03/2026	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	67.902,92 C	0,00 C
23/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada 23/03 15:59 MOREIRA G C S EIRELI	551.232.000.084.822	24.957,07 D	
23/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada 23/03 14:04 VANESSA RIBEIRO NEVES	551.898.000.030.125	2.222,50 D	
23/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada 23/03 14:04 GEISA COLEBRUSCO DE SOUZ	553.682.000.006.182	2.222,50 D	
23/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada 23/03 14:04 LUCIANA DA SILVA FEITOSA	554.451.000.018.732	1.858,50 D	
23/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada 23/03 15:59 CHARLES CARVALHO SANTOS	554.451.000.023.399	4.000,00 D	
23/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada 23/03 14:04 RAQUEL FILGUEIRAS SZTOLT	554.451.000.029.882	1.858,50 D	
23/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada 23/03 14:04 PATRICIA BOVER DRAGANOV	557.025.000.017.342	2.222,50 D	
23/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	32.301	984,44 D	
23/03/2026	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	32.302	118,68 D	
23/03/2026	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	32.303	1.458,62 D	
23/03/2026	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	41.903,31 C	0,00 C
24/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada 24/03 12:28 YALENA D OLIVEIRA ARAUJO	551.232.000.096.147	1.900,50 D	
24/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada 24/03 12:28 LUIZ HELENO M OLIVEIRA	551.436.000.053.315	1.900,50 D	
24/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.063.195	1.900,50 D	

			24/03 12:28 JADE CRISTINA LEO COSTA			
24/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.023.399	1.900,50 D	
			24/03 12:28 CHARLES CARVALHO SANTOS			
24/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.116.313	1.900,50 D	
			24/03 12:28 ANA CAROLINA V TEIXEIRA			
24/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.401	1.769,53 D	
			MODULO CONSULTORIA E GERENCIA			
24/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	1.887,10 D	
			077 0001 76415023268 MONIQUE FREITAS D			
24/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	1.887,10 D	
			033 3835 01523654279 JESSICA ARGOLO DA			
24/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.404	1.887,10 D	
			033 4463 95576924215 ADRIANA SANTOS AR			
24/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.405	1.887,10 D	
			341 2939 01533862230 ARICIA LOBATO DE			
24/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.406	248,07 D	
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C			
24/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.407	1.668,64 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
24/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.408	300,00 D	
			341 9653 16584090272 GIANNI ELIZABETE			
24/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.409	1.986,60 D	
			104 0885 72773162234 IDEHIZE OLIVEIRA			
24/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.831.100.119.396	13,40 D	
			Cobrança referente 24/03/2026			
24/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.831.100.119.398	13,40 D	
			Cobrança referente 24/03/2026			
24/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.831.100.119.400	13,40 D	
			Cobrança referente 24/03/2026			
24/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.831.100.119.402	13,40 D	
			Cobrança referente 24/03/2026			
24/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.831.100.119.404	13,40 D	
			Cobrança referente 24/03/2026			
24/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.831.100.119.406	13,40 D	
			Cobrança referente 24/03/2026			
24/03/2026	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	23.104,14 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
25/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	550.820.000.030.605	1.800,00 D	
			25/03 11:07 MARCONDES MATEUS BARBOSA			
25/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	550.820.000.030.605	900,00 D	
			25/03 11:08 MARCONDES MATEUS BARBOSA			
25/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	551.183.000.032.748	1.800,00 D	
			25/03 11:07 ALESSANDRA DE NAZARE COR			
25/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	551.183.000.032.748	900,00 D	
			25/03 11:08 ALESSANDRA DE NAZARE COR			
25/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.066.723	1.800,00 D	
			25/03 11:07 HALLESSA DE FATIMA DA SI			
25/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.066.723	900,00 D	
			25/03 11:08 HALLESSA DE FATIMA DA SI			
25/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	551.436.000.067.826	1.800,00 D	
			25/03 11:07 LIDIANE ALEXANDRINA SANT			

25/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	551.436.000.067.826	900,00 D	
			25/03 12:17 LIDIANE ALEXANDRINA SANT			
25/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.117.764	2.160,00 D	
			25/03 11:07 JULIO CEZAR M BATISTA			
25/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.117.764	1.080,00 D	
			25/03 11:08 JULIO CEZAR M BATISTA			
25/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.117.764	1.080,00 D	
			25/03 11:08 JULIO CEZAR M BATISTA			
25/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.029.670	1.800,00 D	
			25/03 11:07 JAIME DOS SANTOS REIS			
25/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.029.670	900,00 D	
			25/03 11:08 JAIME DOS SANTOS REIS			
25/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.202.381	2.340,00 D	
			25/03 11:07 ANTONIO MARCOS FREIRE GO			
25/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.202.381	1.170,00 D	
			25/03 11:08 ANTONIO MARCOS FREIRE GO			
25/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.202.381	1.170,00 D	
			25/03 11:08 ANTONIO MARCOS FREIRE GO			
25/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	553.745.000.015.256	1.800,00 D	
			25/03 11:07 LINDACY TAVARES PINTO			
25/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	553.745.000.015.256	900,00 D	
			25/03 11:08 LINDACY TAVARES PINTO			
25/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	1.786,60 D	
			104 3079 32761830210 MARCIA SIMAO CARN			
25/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	2.146,60 D	
			341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO			
25/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	1.066,60 D	
			341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO			
25/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	886,60 D	
			104 3079 32761830210 MARCIA SIMAO CARN			
25/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.505	1.066,60 D	
			341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO			
25/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.506	1.344,10 D	
			237 5729 40237087200 ADELSON DA COSTA			
25/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.841.100.130.926	13,40 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.841.100.130.928	13,40 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.841.100.130.930	13,40 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.841.100.130.932	13,40 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.841.100.130.934	13,40 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.841.100.130.936	13,40 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	33.577,50 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
26/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	260.951.184.237.032	5,00 C	
			26/03 09:51 00016584090272 GIANNI ELIZ			
26/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	552.517.000.011.600	1.212,50 D	

			26/03 12:33 ANTONIO NILTON DE SOUSA			
26/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	553.702.000.066.206	644,28 D	
			26/03 12:33 GABRIELA S E SANTO			
26/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	1.344,10 D	
			260 0001 04226524152 LUCAS DUARTE SILV			
26/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.851.100.132.813	13,40 D	
			Cobrança referente 26/03/2026			
26/03/2026	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.209,28 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
27/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	551.183.000.032.748	900,00 D	
			27/03 13:50 ALESSANDRA DE NAZARE COR			
27/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.066.723	900,00 D	
			27/03 13:50 HALLESSA DE FATIMA DA SI			
27/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.096.147	2.222,50 D	
			27/03 13:50 YALENA D OLIVEIRA ARAUJO			
27/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.117.764	1.080,00 D	
			27/03 13:50 JULIO CEZAR M BATISTA			
27/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.029.670	900,00 D	
			27/03 13:50 JAIME DOS SANTOS REIS			
27/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	553.372.000.014.006	2.222,50 D	
			27/03 13:50 ELDEIZE S A TAVARES			
27/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	1.066,60 D	
			341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO			
27/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	886,60 D	
			104 3079 32761830210 MARCIA SIMAO CARN			
27/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	3.986,60 D	
			033 2457 03631641206 MAURO SAVIO SARME			
27/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.163.818	13,40 D	
			Cobrança referente 27/03/2026			
27/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.163.820	13,40 D	
			Cobrança referente 27/03/2026			
27/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.163.822	13,40 D	
			Cobrança referente 27/03/2026			
27/03/2026	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	14.205,00 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
30/03/2026	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.026.327	500.000,00 C	
			30/03 09:00 CONSELHO R ENFERMAGEM			
30/03/2026	4233	99020	870 Transferência recebida	604.233.000.007.732	1.062,00 C	
			30/03 15:43 MONICA C SANTOS GENU			
30/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	551.436.000.053.315	9.800,12 D	
			30/03 15:42 LUIZ HELENO M OLIVEIRA			
30/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	551.436.000.053.315	2.443,50 D	
			30/03 16:19 LUIZ HELENO M OLIVEIRA			
30/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.120.516	1.858,50 D	
			30/03 15:42 DARCIANE COELHO CORDOVL			
30/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.063.195	2.443,50 D	
			30/03 16:19 JADE CRISTINA LEO COSTA			
30/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.008.296	34.525,44 D	
			30/03 15:42 COFEN PA			
30/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	554.233.000.007.732	2.389,50 D	
			30/03 15:42 MONICA C SANTOS GENU			

30/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.023.399	2.443,50 D	
			30/03 16:19 CHARLES CARVALHO SANTOS			
30/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.029.882	2.389,50 D	
			30/03 15:42 RAQUEL FILGUEIRAS SZTOLT			
30/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.116.313	2.443,50 D	
			30/03 16:19 ANA CAROLINA V TEIXEIRA			
30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	16.364,19 D	
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.002	1.421,51 D	
			UNIODONTO			
30/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.003	43,96 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
30/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	1.845,10 D	
			104 3264 74539833200 CLAUDIA TRAVASSOS			
30/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.005	2.430,10 D	
			341 2939 01533862230 ARICIA LOBATO DE			
30/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.006	20.000,00 D	
			037 0026 034639617000173 ASSOCIACAO DO			
30/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.891.100.003.746	13,40 D	
			Cobrança referente 30/03/2026			
30/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.891.100.003.748	13,40 D	
			Cobrança referente 30/03/2026			
30/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.891.100.003.750	13,40 D	
			Cobrança referente 30/03/2026			
30/03/2026	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	398.179,88 D	0,00 C
			Poupança (var.51)			
31/03/2026	4200	99021	870 Transferência recebida	614.200.000.033.504	54.190,42 C	
			31/03 15:12 CONSELHO FEDERAL DE ENFE			
31/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	250,00 D	
			MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PA			
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	2.430,10 D	
			033 2986 02321962224 BRENO AUGUSTO SIL			
31/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.901.100.205.740	13,40 D	
			Cobrança referente 31/03/2026			
31/03/2026	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	51.496,92 D	
			Poupança (var.51)			
31/03/2026	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

G3340613494221851
06/04/2026 14:33:35

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 26327-3 CONSELHO R ENFERMAGEM
Período do extrato 01/03/2026 até 31/03/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.611.000.011.929	193.116,37 C	
02/03/2026		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.581.200.001.627	48.275,95 D	
02/03/2026		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	2,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2026			
02/03/2026		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	1.905,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2026			
02/03/2026		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	74,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2026			
02/03/2026		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	31,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2026			
02/03/2026		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	97,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2026			
02/03/2026		0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	11,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2026			
02/03/2026		0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	142.717,92 D	0,00 C
				BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
03/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	32.333.027.065.722	137,00 C	
				03/03 23:33 00003374489222 EMILY LIMA			
03/03/2026		0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.621.000.005.572	236.999,63 C	
03/03/2026		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.611.200.003.641	59.245,66 D	
03/03/2026		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	960,38 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2026			
03/03/2026		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	233,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2026			
03/03/2026		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	0,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2026			
03/03/2026		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	1.343,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2026			
03/03/2026		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	95,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2026			
03/03/2026		0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	7,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2026			
03/03/2026		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	2,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2026			
03/03/2026		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.086	2,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2026			
03/03/2026		0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	175.244,93 D	0,00 C
				BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
04/03/2026		0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.631.000.010.014	87.757,19 C	
04/03/2026		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.621.200.003.561	21.937,68 D	
04/03/2026		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	0,40 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2026					
04/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	897,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2026					
04/03/2026	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	75,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2026					
04/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	2,85 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2026					
04/03/2026	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	64.843,90 D 0,00 C
BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF					
05/03/2026	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.641.000.005.524	81.527,57 C
05/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	300.000,00 D
05/03 16:42 CONS REG DE ENFERMAGEM					
05/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.631.200.003.546	20.380,61 D
05/03/2026	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2026					
05/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	698,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2026					
05/03/2026	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	84,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2026					
05/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	3,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2026					
05/03/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	239.639,37 C 0,00 C
BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF					
06/03/2026	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.651.000.005.772	102.824,93 C
06/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.641.200.001.701	25.704,58 D
06/03/2026	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	1,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2026					
06/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	899,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2026					
06/03/2026	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	94,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2026					
06/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	60,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2026					
06/03/2026	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	76.064,86 D 0,00 C
BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF					
09/03/2026	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.681.000.005.766	100.490,56 C
09/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.651.200.003.577	25.120,98 D
09/03/2026	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	0,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2026					
09/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	986,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2026					
09/03/2026	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	33,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2026					
09/03/2026	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	17,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2026					
09/03/2026	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	71,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2026					
09/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	3,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2026					
09/03/2026	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	74.257,60 D 0,00 C
BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF					

10/03/2026	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.691.000.010.558	145.753,79 C	
10/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.681.200.002.001	36.435,92 D	
10/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	334,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2026			
10/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	125,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2026			
10/03/2026	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	1,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2026			
10/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	934,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2026			
10/03/2026	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	72,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2026			
10/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	7,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2026			
10/03/2026	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	107.841,94 D	0,00 C
			BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
11/03/2026	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.701.000.010.055	78.274,90 C	
11/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.691.200.003.788	19.567,38 D	
11/03/2026	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2026			
11/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	744,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2026			
11/03/2026	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	74,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2026			
11/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	85,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2026			
11/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.078	1,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2026			
11/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.086	0,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2026			
11/03/2026	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	57.800,77 D	0,00 C
			BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
12/03/2026	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.711.000.005.284	80.976,04 C	
12/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	500.000,00 D	
			12/03 15:04 CONS REG DE ENFERMAGEM			
12/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.701.200.004.150	20.242,64 D	
12/03/2026	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	0,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2026			
12/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	740,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2026			
12/03/2026	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	66,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2026			
12/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	5,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2026			
12/03/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	440.079,68 C	0,00 C
			BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
13/03/2026	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.721.000.005.599	77.247,36 C	
13/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.711.200.001.779	19.310,63 D	
13/03/2026	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	0,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2026			
13/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	657,58 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2026					
13/03/2026	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	52,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2026					
13/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	3,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2026					
13/03/2026	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	57.222,80 D 0,00 C
BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF					
16/03/2026	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.751.000.005.686	61.163,31 C
16/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.721.200.008.030	15.289,92 D
16/03/2026	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	0,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2026					
16/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	472,38 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2026					
16/03/2026	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	16,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2026					
16/03/2026	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	16,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2026					
16/03/2026	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	67,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2026					
16/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	4,95 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2026					
16/03/2026	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	45.295,06 D 0,00 C
BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF					
17/03/2026	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.761.000.005.313	96.294,28 C
17/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	500.000,00 D
17/03 15:36 CONS REG DE ENFERMAGEM					
17/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.751.100.009.862	24.072,07 D
17/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	140,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2026					
17/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	101,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2026					
17/03/2026	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	0,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2026					
17/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	635,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2026					
17/03/2026	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	60,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2026					
17/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	10,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2026					
17/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.078	0,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2026					
17/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.086	0,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2026					
17/03/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	428.726,36 C 0,00 C
BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF					
18/03/2026	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.771.000.005.503	67.318,59 C
18/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.761.200.004.440	16.828,60 D
18/03/2026	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	0,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2026					
18/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	575,38 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2026					

18/03/2026	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	66,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2026			
18/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	1,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2026			
18/03/2026	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	49.846,01 D	0,00 C
			BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
19/03/2026	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.781.000.005.349	71.487,01 C	
19/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.771.200.003.427	17.870,67 D	
19/03/2026	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	0,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2026			
19/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	553,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2026			
19/03/2026	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	74,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2026			
19/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	2,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2026			
19/03/2026	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	52.985,35 D	0,00 C
			BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
20/03/2026	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.791.000.005.668	96.146,25 C	
20/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.781.200.003.472	24.035,28 D	
20/03/2026	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	1,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2026			
20/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	741,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2026			
20/03/2026	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	49,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2026			
20/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	3,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2026			
20/03/2026	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	71.315,14 D	0,00 C
			BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
23/03/2026	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.821.000.006.220	60.055,59 C	
23/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.791.100.014.205	15.012,96 D	
23/03/2026	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	0,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2026			
23/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	539,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2026			
23/03/2026	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	19,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2026			
23/03/2026	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	11,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2026			
23/03/2026	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	57,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2026			
23/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	15,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2026			
23/03/2026	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	44.398,70 D	0,00 C
			BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
24/03/2026	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.831.000.005.561	97.683,64 C	
24/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.821.200.003.825	24.419,46 D	
24/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	152,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2026			
24/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	87,92 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2026			
24/03/2026	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	0,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2026			
24/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	603,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2026			
24/03/2026	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	67,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2026			
24/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	5,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2026			
24/03/2026	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	72.346,66 D	0,00 C
			BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
25/03/2026	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.841.000.009.521	71.133,66 C	
25/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.831.200.003.535	17.782,37 D	
25/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	599,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2026			
25/03/2026	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	58,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2026			
25/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	2,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2026			
25/03/2026	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	52.691,87 D	0,00 C
			BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
26/03/2026	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.851.000.005.207	56.240,62 C	
26/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.841.200.003.530	14.059,20 D	
26/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	548,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2026			
26/03/2026	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	57,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2026			
26/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	3,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2026			
26/03/2026	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	41.572,23 D	0,00 C
			BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
27/03/2026	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.861.000.011.062	59.044,48 C	
27/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.851.200.003.526	14.760,21 D	
27/03/2026	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	0,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2026			
27/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	549,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2026			
27/03/2026	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	53,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2026			
27/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	5,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2026			
27/03/2026	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	43.676,37 D	0,00 C
			BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
30/03/2026	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.891.000.010.720	66.222,28 C	
30/03/2026	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	500.000,00 D	
			30/03 09:00 CONS REG DE ENFERMAGEM			
30/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.861.200.003.386	16.554,42 D	
30/03/2026	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	0,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2026			
30/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	671,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2026			

30/03/2026	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	38,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2026			
30/03/2026	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2026			
30/03/2026	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	94,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2026			
30/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	5,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2026			
30/03/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	451.165,49 C	0,00 C
			BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
31/03/2026	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.901.000.005.546	181.130,87 C	
31/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.891.100.009.779	45.279,51 D	
31/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	388,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2026			
31/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	171,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2026			
31/03/2026	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	1,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2026			
31/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	1.379,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2026			
31/03/2026	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	134,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2026			
31/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	7,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2026			
31/03/2026	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	2,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2026			
31/03/2026	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	133.767,85 D	
			BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
31/03/2026	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

G3340613494221851
06/04/2026 14:38:39

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8

Conta corrente 12849-X CONSELHO C CRED E DEBITO

Período do extrato 01/03/2026 até 31/03/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	901.191.716	58.036,72 C	
02/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.036,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/03/2026		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	901.191.716	11.992,43 C	
03/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.992,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/03/2026		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	901.191.716	6.249,76 C	
04/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.249,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/03/2026		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	901.191.716	7.226,98 C	
05/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.226,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2026		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	901.191.716	6.902,82 C	
06/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.902,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/03/2026		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	901.191.716	30.320,21 C	
09/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.320,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	901.191.716	7.641,67 C	
10/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.641,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2026		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	901.191.716	7.348,84 C	
11/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.348,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	901.191.716	11.405,22 C	
12/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.405,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2026		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	901.191.716	6.454,91 C	
13/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.454,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/03/2026		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	901.191.716	31.405,05 C	
16/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.405,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2026		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	901.191.716	4.070,47 C	
17/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.070,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2026		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	901.191.716	2.864,34 C	
18/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.864,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2026		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	901.191.716	3.039,97 C	
19/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.039,97 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
20/03/2026	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	901.191.716	1.930,09 C	
20/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.930,09 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/03/2026	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	901.191.716	19.437,69 C	
23/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.437,69 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/03/2026	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	901.191.716	4.866,80 C	
24/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.866,80 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
25/03/2026	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	901.191.716	5.131,64 C	
25/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.131,64 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/03/2026	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	901.191.716	7.983,82 C	
26/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.983,82 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/03/2026	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	901.191.716	5.389,91 C	
27/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.389,91 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/03/2026	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	901.191.716	25.784,85 C	
30/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.784,85 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/03/2026	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	901.191.716	13.947,41 C	
31/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.947,41 D	
BB RF Curto Prazo Automático						
31/03/2026	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

G334061349422185040
06/04/2026 14:41:07

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 13079-6 CONSELHO R ENFERMAGEM
Período do extrato 01/03/2026 até 31/03/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		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

G334061349422185011
06/04/2026 14:44:53

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 13103-2 CONSELHO R ENFERMAGEM
Período do extrato 01/03/2026 até 31/03/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2026		Saldo Anterior			0,00 C
19/03/2026		+ TED Transf.Eletr.Disponív	100.228.303	1.431,29 C	
19/03/2026		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.431,29 D	0,00 C
31/03/2026		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

G334061349422185014
06/04/2026 14:47:30

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 13202-0 CONSELHO R ENFERMAGEM
Período do extrato 01/03/2026 até 31/03/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		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

Correntista		Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
CONSELHO R ENFERMAGEM		GS		Conta nº / dv		Data da abertura		04.734.406/0001-59	
Agência (prefixo/dv)		25		13.222-5		31.03.2023		Março / 2026	
1674-8									
Data contábil		Data lançamento		Histórico		Lote		Banco	
27.05.2024				Saldo anterior				Origem	
								Documento	
								Valor - R\$	
								Saldo - R\$	
								0,00 C	



Extrato de Conta Corrente

G334061349422185034
06/04/2026 14:36:31

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 12821-X CONSELHO R ENF HONORARIOS
Período do extrato 01/03/2026 até 31/03/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		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 - Poupex

G334061349422185030
06/04/2026 14:21:03

Cliente

Agência 1674-8
 Conta 111927-3 CONS REG DE ENFERMAGEM
 Período 03/2026
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
 Variação 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			343.570,92 C
02/03	19/02	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.402	26.500,00 D
03/03	19/02	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.403	13.451,50 D
04/03	19/02	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.404	38.986,30 D
05/03	05/03	APLIC. POUP.	1674-8	9.167.405	209.401,69 C
06/03	05/03	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.406	66.250,40 D
09/03	05/03	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.409	18.188,12 D
10/03	05/03	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.410	12.121,96 D
11/03	05/03	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.411	8.454,74 D
12/03	12/03	APLIC. POUP.	1674-8	9.167.412	442.696,88 C
13/03	12/03	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.413	182.721,58 D
16/03	05/03	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.416	101.375,15 D
16/03	12/03	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.416	259.975,30 D
17/03	17/03	APLIC. POUP.	1674-8	9.167.417	496.986,60 C
18/03	17/03	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.418	104.169,33 D
19/03	17/03	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.419	197.359,91 D
20/03	17/03	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.420	67.902,92 D
23/03	17/03	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.423	41.903,31 D
24/03	17/03	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.424	23.104,14 D
25/03	17/03	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.425	33.577,50 D
26/03	17/03	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.426	3.209,28 D
27/03	17/03	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.427	14.205,00 D
30/03	01/01	APLIC. POUP.	1674-8	9.167.430	398.179,88 C
31/03	01/04	APLIC. POUP.	1674-8	9.167.431	51.496,92 C

Saldos

SALDO 728.876,45 C

Poupança premia clientes BB.
 Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061349422185026
06/04/2026 14:13:29

Cliente

Agência 1674-8
 Conta 111927-3 CONS REG DE ENFERMAGEM
 Mês/ano referência MARCO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	4.259,60			125,227320		
31/03/2026	SALDO ATUAL	4.305,42			125,227320		125,227320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.259,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,82
SALDO ATUAL =	4.305,42

Valor da Cota

27/02/2026	34,014973981
31/03/2026	34,380871151

Rentabilidade

No mês	1,0756
No ano	2,9989
Últimos 12 meses	12,8173

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

G334061349422185038
06/04/2026 14:39:50

Cliente

Agência 1674-8
Conta 12849-X CONSELHO C CRED E DEBITO
Mês/ano referência MARCO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1.663.980,70			1.117.657,296918		
02/03/2026	APLICAÇÃO	58.036,72			38.965,167021	1,489451334	1.156.622,463939
03/03/2026	APLICAÇÃO	11.992,43			8.048,109152	1,490092862	1.164.670,573091
04/03/2026	APLICAÇÃO	6.249,76			4.192,405840	1,490733540	1.168.862,978931
05/03/2026	APLICAÇÃO	7.226,98			4.845,852057	1,491374461	1.173.708,830988
06/03/2026	APLICAÇÃO	6.902,82			4.626,510654	1,492014288	1.178.335,341642
09/03/2026	APLICAÇÃO	30.320,21			20.312,906554	1,492657386	1.198.648,248196
10/03/2026	APLICAÇÃO	7.641,67			5.117,293622	1,493303016	1.203.765,541818
11/03/2026	APLICAÇÃO	7.348,84			4.919,087353	1,493943789	1.208.684,629171
12/03/2026	APLICAÇÃO	11.405,22			7.630,999173	1,494590648	1.216.315,628344
13/03/2026	APLICAÇÃO	6.454,91			4.316,990706	1,495233703	1.220.632,619050
16/03/2026	APLICAÇÃO	31.405,05			20.994,416941	1,495876265	1.241.627,035991
17/03/2026	APLICAÇÃO	4.070,47			2.719,957095	1,496519929	1.244.346,993086
18/03/2026	APLICAÇÃO	2.864,34			1.913,171382	1,497168537	1.246.260,164468
19/03/2026	APLICAÇÃO	3.039,97			2.029,610225	1,497809758	1.248.289,774693
20/03/2026	APLICAÇÃO	1.930,09			1.288,064841	1,498441645	1.249.577,839534
23/03/2026	APLICAÇÃO	19.437,69			12.966,479490	1,499072282	1.262.544,319024
24/03/2026	APLICAÇÃO	4.866,80			3.245,176838	1,499702556	1.265.789,495862
25/03/2026	APLICAÇÃO	5.131,64			3.420,335562	1,500332323	1.269.209,831424
26/03/2026	APLICAÇÃO	7.983,82			5.319,122775	1,500965542	1.274.528,954199
27/03/2026	APLICAÇÃO	5.389,91			3.589,442247	1,501600981	1.278.118,396446
30/03/2026	APLICAÇÃO	25.784,85			17.164,390740	1,502229260	1.295.282,787186
31/03/2026	APLICAÇÃO	13.947,41			9.280,570249	1,502861314	1.304.563,357435
31/03/2026	SALDO ATUAL	1.960.577,80			1.304.563,357435		1.304.563,357435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.663.980,70
APLICAÇÕES (+)	279.431,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.165,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.165,50
SALDO ATUAL =	1.960.577,80

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

G334061349422185033
06/04/2026 14:35:03

Cliente

Agência 1674-8
Conta 26327-3 CONSELHO R ENFERMAGEM
Mês/ano referência MARCO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	3.053.988,52			237.514,921436		
02/03/2026	APLICAÇÃO	142.717,92			11.093,859546	12,864586883	248.608,780982
03/03/2026	APLICAÇÃO	175.244,93			13.615,510909	12,870977165	262.224,291891
04/03/2026	APLICAÇÃO	64.843,90			5.035,427835	12,877535358	267.259,719726
05/03/2026	RESGATE	239.639,37			18.599,748167	12,884011539	248.659,971559
	Aplicação 19/01/2026	105.529,85			8.190,760158		
	Aplicação 21/01/2026	120.169,06			9.326,991099		
	Aplicação 22/01/2026	13.940,46			1.081,996910		
06/03/2026	APLICAÇÃO	76.064,86			5.900,896882	12,890389632	254.560,868441
09/03/2026	APLICAÇÃO	74.257,60			5.757,779810	12,896915554	260.318,648251
10/03/2026	APLICAÇÃO	107.841,94			8.357,671634	12,903347333	268.676,319885
11/03/2026	APLICAÇÃO	57.800,77			4.477,281208	12,909792195	273.153,601093
12/03/2026	RESGATE	440.079,68			34.071,750632	12,916262647	239.081,850461
	Aplicação 22/01/2026	102.404,72			7.928,355445		
	Aplicação 23/01/2026	128.933,60			9.982,268219		
	Aplicação 26/01/2026	101.545,14			7.861,805080		
	Aplicação 27/01/2026	107.196,22			8.299,321888		
13/03/2026	APLICAÇÃO	57.222,80			4.428,075353	12,922724985	243.509,925814
16/03/2026	APLICAÇÃO	45.295,06			3.503,310539	12,929216378	247.013,236353
17/03/2026	RESGATE	428.726,36			33.142,819877	12,935723683	213.870,416476
	Aplicação 27/01/2026	72.143,01			5.577,036875		
	Aplicação 28/01/2026	131.518,00			10.167,038168		
	Aplicação 30/01/2026	225.065,35			17.398,744834		
18/03/2026	APLICAÇÃO	49.846,01			3.851,411478	12,942270718	217.721,827954
19/03/2026	APLICAÇÃO	52.985,35			4.091,937980	12,948717759	221.813,765934
20/03/2026	APLICAÇÃO	71.315,14			5.504,793726	12,955097601	227.318,559660
23/03/2026	APLICAÇÃO	44.398,70			3.425,434163	12,961481051	230.743,993823
24/03/2026	APLICAÇÃO	72.346,66			5.578,936125	12,967823681	236.322,929948
25/03/2026	APLICAÇÃO	52.691,87			4.061,271571	12,974229641	240.384,201519
26/03/2026	APLICAÇÃO	41.572,23			3.202,627113	12,980665098	243.586,828632
27/03/2026	APLICAÇÃO	43.676,37			3.363,039454	12,987171453	246.949,868086
30/03/2026	RESGATE	451.165,49			34.722,018092	12,993642501	212.227,849994
	Aplicação 30/01/2026	48.021,73			3.695,786354		
	Aplicação 02/02/2026	403.143,76			31.026,231738		
31/03/2026	APLICAÇÃO	133.767,85			10.289,794389	13,000050821	222.517,644383
31/03/2026	SALDO ATUAL	2.892.740,69			222.517,644383		222.517,644383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.053.988,52
APLICAÇÕES (+)	1.363.889,96
RESGATES (-)	1.559.610,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.473,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.473,11
SALDO ATUAL =	2.892.740,69

Valor da Cota

27/02/2026	12,858091175
31/03/2026	13,000050821

Rentabilidade

No mês	1,1040
No ano	3,0934
Últimos 12 meses	13,3902

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

G334061349422185041
06/04/2026 14:42:16

Cliente

Agência 1674-8
Conta 13079-6 CONSELHO R ENFERMAGEM
Mês/ano referência MARCO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1.021,81			686,325895		
31/03/2026	SALDO ATUAL	1.031,45			686,325895		686,325895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.021,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,64
SALDO ATUAL =	1.031,45

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

G334061349422185012
06/04/2026 14:45:30

Cliente

Agência 1674-8
Conta 13103-2 CONSELHO R ENFERMAGEM
Mês/ano referência MARCO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	24.765,62			16.634,491912		
19/03/2026	APLICAÇÃO	1.431,29			955,588646	1,497809758	17.590,080558
31/03/2026	SALDO ATUAL	26.435,45			17.590,080558		17.590,080558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.765,62
APLICAÇÕES (+)	1.431,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,54
SALDO ATUAL =	26.435,45

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

G334061349422185016
06/04/2026 14:48:32

Cliente

Agência 1674-8
Conta 13202-0 CONSELHO R ENFERMAGEM
Mês/ano referência MARCO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	802,13			538,770373		
31/03/2026	SALDO ATUAL	809,70			538,770373		538,770373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	802,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,57
SALDO ATUAL =	809,70

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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**G334061349422185035
06/04/2026 14:37:17**Cliente**

Agência	1674-8
Conta	12821-X CONSELHO R ENF HONORARIOS
Mês/ano referência	MARCO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DO PARÁ – COREN/PA
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE MARÇO DE
2026.

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 2026 é de responsabilidade na seguinte discriminação:

Período de 01/01/2026 à 31/03/2026

Antônio Marcos Freire Gomes - Presidente

Júlio César Mourão Batista – Tesoureiro

José Alan Rego Portal - Secretário

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3. PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES CONTÁBEIS

Dentre os saldos apresentados no Balancete de Verificação, com vistas à prestação de contas, destacam-se abaixo os valores que estão pendentes de outros exercícios, e do exercício corrente em 31/03/2026.

3.1 ATIVO CIRCULANTE

3.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa.

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

Saldos para o exercício seguinte	Saldo em 31/03/2026
Bancos C/ Movimento	0,00
Bancos C/ Arrecadação	0,00
Bancos Contas Correntes	0,00
Aplicações Financeiras	5.614.776,96
Total	5.614.776,96

3.1.2 - Créditos de Curto Prazo.

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

Créditos à Curto Prazo	31/03/2026
Anuidades Pessoa Física	12.543.994,10
Anuidades Pessoa Jurídica	26.740,56
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Curto Prazo	(7.291.026,11)
TOTAL	5.279.708,55

Créditos à Curto Prazo	31/03/2026
Dívida Ativa-Pessoa Física	621.393,73
Dívida Ativa-Pessoa Jurídica	5.331,63
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Curto Prazo	(363.500,70)
TOTAL	263.224,66

Os ajustes de Perdas de Créditos à Curto Prazo foram obtidos pela aplicação do percentual de inadimplência de curto prazo de 58% 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	12.543.994,10	26.740,56
Percentual de Inadimplência	58%	58%
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Curto Prazo	7.275.516,58	15.509,53
TOTAL DE AJUSTES	7.291.026,11	

	Dívida Ativa Pessoa Física	Dívida Ativa Pessoa Jurídica
Créditos à Curto Prazo	621.393,73	5.331,63
Percentual de Inadimplência	58%	58%
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Curto Prazo	360.408,36	3.092,34
TOTAL DE AJUSTES	636.500,70	

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	38.180,03
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	1.375,00

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	25.688,46

3.1.4 Estoque

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

Títulos	Em 31/03/2026
Almoxarifado	528.397,16

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 31/03/2026
1.1.9.1.1.01.01- Seguros Deversos a Apropriar	13.316,40

3.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

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

3.2.1. Créditos de Longo Prazo

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

Créditos à Longo Prazo	Em 31/03/2026
Anuidade de Pessoa Física	62.283.269,97
Anuidade de Pessoa Jurídica	173.537,24
Dívida Ativa Longo Prazo	1.110.685,16
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Longo Prazo	(48.946.969,12)
TOTAL	14.620.523,25

Os ajustes de Perdas de Créditos à Longo Prazo foram obtidos pela aplicação do percentual de inadimplência de Longo prazo de 77% 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	63.567.492,37
Percentual de Inadimplência	77%
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Curto Prazo	48.946.969,12

3.2.2. Demais Créditos de Longo Prazo

Representam os créditos cuja realização provável se dará após o término do exercício seguinte, e está composto, de valores correspondentes aos adiantamentos concedidos a terceiros e Créditos por dano ao patrimônio.

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

3.2.3. Imobilizado

3.2.3.1 Bens Patrimoniais

Os Bens Patrimoniais são registrados ao custo de aquisição e/ou valor de mercado. Observa-se que houve alteração nas contas de Bens Móveis e Bens Imóveis até 31/03/2026.

Grupos	Saldo em 31/03/2026
Bens Móveis	9.152.299,44
Bens Imóveis	7.855.001,50
Total	17.007.300,94

Depreciação

A depreciação e amortização de bens adquiridos e postos em operação no exercício de 2026 utilizam o método das cotas constantes com critérios definidos na Instrução Normativa CCI/CFC nº 04/2012.

No exercício de 2025, o Regional iniciou o uso do Sistema SISPAT- Sistema do Patrimônio para os lançamentos dos ativos imobilizados, e quando finalizado o processo de inclusão de todos os bens patrimoniais no SISPAT, ocorrerá a integração ao SISCONT- Sistema de Contabilidade no que se refere aos lançamentos das depreciações dos bens patrimoniais. Pelo exposto, nesse primeiro trimestre do exercício de 2026 foi registrado os lançamentos de depreciação acumulada manualmente.

Descrição	Saldo em 31/12/2025	Aquisições	Desincorporação	Saldo em 31/03/2026	Depreciação acumulada
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	97.132,00	48.463,09		145.595,09	-1.696,24
Móveis e Utensílios	4.603.734,06			4.603.734,06	-71.315,29
Materiais Culturais educacionais	8.011,03			8.011,03	
Veículos	1.304.290,00			1.304.290,00	-17.280,00
Equipamentos processamento de dados	2.761.705,11	293.150,00		3.054.855,11	-93.445,30
Edifícios	7.855.001,50			7.855.001,50	-66.441,44
Outros Bens Móveis	35.814,15			35.814,15	
TOTAL	16.665.687,85	341.613,09		17.007.300,94	250.178,27

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 2026, houve registro no ativo intagível, alterando o valor para R\$ 541.215,00 (Quinhentos e quarenta e um mil, e duzentos e quinze reais.) na conta Software.

Grupos	Saldo em 31/03/2026
Intangíveis	541.215,00
Total	541.215,00

Amortização

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

Descrição	Saldo em 31/12/2025	Aquisições	Desincorporação	Saldo em 31/03/2026	Amortização acumulada
Softwares	464.095,00	77.120,00	-	541.215,00	-16.245,00

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 31/03/2026), Demais Obrigações de Curto Prazo (créditos de terceiros, transferências legais, outras obrigações).

3.3.1 Obrigações a Curto Prazo:

a) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais.

CONTA		SALDO
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	447.419,39
2.1.1.1.1.01.02	13º Salário	316,15
2.1.1.1.1.01.04	Outras Obrigações Trabalhistas	447.103,24

CONTA		SALDO
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136.675,59
2.1.1.4.1.01.01	Contribuições ao RGPS sobre salário	97.090,54
2.1.1.4.1.05.01	FGTS	35.130,92
2.1.1.4.1.98.02	PIS	4.454,13

a) Fornecedores e contas a pagar a curto prazo.

CONTA		SALDO
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	9.338,52
2.1.3.1.1.01.01.001	Fornecedores Nacionais Diversos	9.338,52

b) Obrigações fiscais a curto prazo.

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

3.3.2 Provisões de Cota-parte em 31/03/2026:

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	19.191.238,10
2.1.7.5.1.01	Provisão para Repartição da Cota-parte	19.191.238,10

3.3.3 Provisões de Férias em 31/03/2026:

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	207.644,07
2.1.7.9.1.99.01.02	Provisão para Férias	150.054,86
2.1.7.9.1.99.01.04	Provisão para Encargos s/ Férias	57.589,21

3.3.4 Provisões de 13º Salário em 31/03/2026:

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	117.659,92
2.1.7.9.1.99.01.01	Provisão para 13º Salário	87.505,82
2.1.7.9.1.99.01.03	Provisão para Encargos s/ 13º Salário	30.154,10

3.3.5 Outros Valores restituíveis:

2.1.8.8.1.01.02	INSS (Valores Retidos em folha de pagamento)	677,88
2.1.8.8.1.01.02.01	INSS (Valores retidos da folha de pagamento)	13,33
2.1.8.8.1.01.02.02	INSS Férias	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03	INSS (Valores retidos da s/ serviços Prestados)	664,55

CONTA		SALDO
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE	69.323,09
2.1.8.8.1.01.04.01	IRRF (Valores retidos da folha de pagamento)	62.977,64
2.1.8.8.1.01.04.03	IRRF- Aluguel	1.840,04
2.1.8.8.1.01.04.05	IRRF- Férias	6.563,05

CONTA		SALDO
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	282,64
2.1.8.8.1.01.06.01	Contribuição Sindical	282,64
2.1.8.8.1.01.08	ISS retido	8.942,30
2.1.8.8.1.01.18	COSIRF	21.795,19
2.1.8.8.1.01.19	Retenção Plano Odontológico	0,00

CONTA		SALDO
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.201,86
2.1.8.8.1.01.99.99	Outros Valores Consignados	2.201,86

CONTA		SALDO
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.180,40
2.1.8.8.1.99.02	Créditos a restituir	1.180,40

3.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

Patrimônio Líquido	31/03/2026
Ajuste de Exercícios Anteriores	-
Resultado do Exercício	-
Resultados Acumulados Exercícios Anteriores	33.627.782,27
Total	33.627.782,27

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 2025 com um superávit financeiro de R\$ 1.336.675,08 (Um milhão, trezentos e trinta e seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais, e oito centavos).

O montante do Ativo financeiro integra a conta Caixa e equivalentes de caixa e Demais créditos a curto prazo, excluindo a conta créditos a curto prazo (Créditos Tributários e de Contribuições a receber), estoques, adiantamento de suprimento de fundos e Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente.

A composição do Passivo Financeiro é o valor do Passivo circulante R\$ 20.216.319,26 (Vinte milhões, duzentos e dezesseis mil, trezentos e dezenove reais e vinte seis centavos) diminuído da provisão da cota-parte que apresenta um montante de R\$ 19.191.238,10 (Dezenove milhões, cento e noventa e um mil, duzentos e trinta e oito reais e dez centavos) e somado as despesas empenhadas e não liquidadas, conforme os quadros abaixo.

Resultado Financeiro	Em 31/03/2026
Ativo Financeiro	5.684.316,40
(-) Passivo Financeiro	15.283.907,56
TOTAL	(9.599.591,16)

5. BALANÇO FINANCEIRO

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

O valor disponível em caixa para o exercício em 31/03/2026 é de R\$ 5.614.776,96 (Cinco milhões, seiscentos e quatorze mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos.), cujo valor encontra-se em aplicações financeiras e em contas correntes.

6. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

6.1 DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO

Em 31/03/2026, constata-se um déficit orçamentário na ordem de R\$ - 10.844.993,74 (Dez milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e três reais, setenta e quatro centavos). Esse resultado justifica-se pela utilização do Superávit Financeiro do exercício anterior apresentado no Balanço Patrimonial do exercício de 2025 que foi de R\$ 1.336.675,08 (Um milhão, trezentos e trinta e seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais, e oito centavos).

O Regional realizou abertura de crédito suplementar proveniente do Superávit Financeiro do exercício anterior, no valor de R\$ 1.330.450,00, para suplementar algumas rubricas com saldo insuficiente para o exercício de 2026.

DESCRIÇÃO	Em 31/03/2026
Receitas (corrente + capital)	11.256.491,89
Despesas (corrente + capital)	22.101.485,63
Superávit/Déficit Orçamentário	(10.844.993,74)

6.2 SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

O superávit financeiro do exercício anterior apresentado no Balanço Patrimonial do exercício de 2025 foi de R\$ 1.336.675,08 (Um milhão, trezentos e trinta e seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais, e oito centavos).

6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

No que tange a execução dos Restos a Pagar Processados registram-se os seguintes valores:

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	211.442,03		211.379,98	0,00	62,05
Pessoal e Encargos Sociais		150.261,96		150.199,91	0,00	62,05
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes		61.180,07		61.180,07	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	0,00	211.442,03		211.379,98	0,00	62,05

7. DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATROMINIAIS

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

7.1 RESULTADO PATRIMONIAL

O Resultado Patrimonial em 31/03/2026, apresentou um déficit na ordem de R\$ 11.657.075,81 (Onze milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, setenta e cinco reais e oitenta e um centavos).

8. REFORMULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

O Orçamento, inicialmente aprovado pelo Plenário do COREN-PA, no valor global de R\$ 27.952.968,02 (Vinte e sete milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, novecentos e sessenta e oito reais, e dois centavos.), sofreu 01 (Uma) reformulação orçamentária, e encerrou em 31/03/2026 com o valor de R\$ 29.283.418,02 (Vinte e nove milhões, duzentos e oitenta e três mil, quatrocentos e dezoito reais e dois 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\$ 70.987,04 (Setenta mil, novecentos e oitenta e sete reais, e quatro centavos). Este valor refere-se as receitas arrecadadas com cartão de crédito de forma parcelada, e serão repassadas proporcionalmente de acordo com o recebimento mensal.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	10.084.574,99
2	Receitas de Serviços	890.445,36
3	Outras Receitas	
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	10.975.020,35
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	2.743.755,09
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	2.695.037,93
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA PARA O COFEN	2.624.049,99
E	DIFERENÇA REGISTRADA A PAGAR	70.987,94

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em 2026 o Departamento de Contabilidade foi composto apenas pela contadora:

NOME	CARGO	PERÍODO
Ana Paula Thury Cruz	Contadora	01/01/2026 à 31/03/2026
Emily Sofia Ferreira Santos	Estagiária	01/01/2026 à 31/03/2026

A Divisão de Contabilidade, 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 a Divisão de Contabilidade, contendo as documentações originais das despesas realizadas e após a contabilização das despesas, os mesmos eram devidamente arquivados ou devolvidos ao Departamento Financeiro.

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

Belém (PA), 28 de abril de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA THURY CRUZ
Data: 30/04/2026 08:32:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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